

上海市胸科医院 2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市胸科医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市胸科医院 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市胸科医院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市胸科医院概况

一、主要职能

上海市胸科医院是以诊治心、肺、食管、气管、纵膈等胸部疾病,并承担相应的教学、科研任务为主的三级甲等专科医院。

承担卫生部心血管介入(冠心病、心律失常、先心病)诊疗技术培训基地、卫生部呼吸内镜培训基地、卫生部专科医生培训基地(心内科、肺内科、心外科、胸外科)、交大医学院临床住院医师规范化培训基地以及预防心脏性猝死上海培训基地、上海市重症监护护士实训基地、中华医学会麻醉学分会靶控输注技术培训中心工作。还每年承担“肺癌多学科诊断治疗”、“胸心外科学进展”等多项国家级继续教育项目的培训任务以及各高等院校的教学任务,并设有博士后流动站招生点。

二、机构设置

根据上述职责,上海市胸科医院设 50 个内设机构,包括:院长办公室、人力资源部、绩效办、财务部、信息中心、采购中心、医务部、行风办、医院感染管理办、统计中心、门诊办公室、护理部、科教部、临床研究中心(含国家药物临床试验机构)、后勤保障部、安保部、产业办、纪检监察办、审计办公室、党委办公室、党委组织部、党委统战部、宣传文明办、工青妇退办、心内科、心外科、胸外科、呼吸内科、肿瘤科、中

西医结合科、放疗科、急诊科、重症监护室、麻醉科、上海市胸部肿瘤研究所、心肺血管转化中心、中心实验室、基因测序中心、生物样本库、放射科、药剂科、检验科、输血科、病理科、核医学科、超声科、营养科、呼吸内镜中心、肺功能科、心功能科等科室。

第二部分 上海市胸科医院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,786.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	253,434.41	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3,509.76	八、社会保障和就业支出	1,264.41
		九、卫生健康支出	266,817.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	303.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	268,730.75	本年支出合计	268,384.93
使用非财政拨款结余		结余分配	252.32
年初结转和结余	8,290.70	年末结转和结余	8,434.21
总计	277,021.45	总计	277,021.45

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		268,730.75	11,786.58		253,434.41			3,509.76
208	社会保障和就业支出	1,264.41	1,264.41					
20805	行政事业单位离退休	1,264.41	1,264.41					
2080502	事业单位离退休	59.66	59.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.61	812.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.14	380.14					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	267,163.18	10,219.01		253,434.41			3,509.76
21002	公立医院	266,803.29	9,859.12		253,434.41			3,509.76
2100208	其他专科医院	265,591.82	9,859.12		252,222.94			3,509.76
2100299	其他公立医院支出	1,211.47			1,211.47			
21011	行政事业单位医疗	359.89	359.89					

2101102	事业单位医疗	359.89	359.89					
221	住房保障支出	303.16	303.16					
22102	住房改革支出	303.16	303.16					
2210201	住房公积金	303.16	303.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		268,384.93	259,629.13	8,755.80			
208	社会保障和就业支出	1,264.41	1,252.41	12.00			
20805	行政事业单位离退休	1,264.41	1,252.41	12.00			
2080502	事业单位离退休	59.66	59.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.61	812.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.14	380.14				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	266,817.36	258,073.56	8,743.80			
21002	公立医院	266,457.47	257,713.67	8,743.80			
2100208	其他专科医院	265,782.71	257,713.67	8,069.04			
2100299	其他公立医院支出	674.76		674.76			
21011	行政事业单位医疗	359.89	359.89				

2101102	事业单位医疗	359.89	359.89				
221	住房保障支出	303.16	303.16				
22102	住房改革支出	303.16	303.16				
2210201	住房公积金	303.16	303.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,786.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,264.41	1,264.41		
		九、卫生健康支出	9,670.08	9,670.08		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	303.16	303.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11,786.58	本年支出合计	11,237.65	11,237.65		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	548.93	548.93		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	11,786.58	总计	11,786.58	11,786.58		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1,264.41	1,252.41	12.00
20805	行政事业单位离退休	1,264.41	1,252.41	12.00
2080502	事业单位离退休	59.66	59.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.61	812.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.14	380.14	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	9,670.08	4,942.41	4,727.67
21002	公立医院	9,310.19	4,241.21	4,727.67
2100208	其他专科医院	9,310.19	4,241.21	4,727.67
21011	行政事业单位医疗	359.89	359.89	
2101102	事业单位医疗	359.89	359.89	
221	住房保障支出	303.16	303.16	
22102	住房改革支出	303.16	303.16	
2210201	住房公积金	303.16	303.16	
合计		11,237.65	6,497.98	4,739.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,097.01	302	商品和服务支出	341.31
30101	基本工资	3,308.27	30201	办公费	
30102	津贴补贴	566.76	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.61	30206	电费	
30109	职业年金缴费	380.14	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.89	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	75.30	30211	差旅费	
30113	住房公积金	303.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	59.66	30215	会议费	
30301	离休费	59.66	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	116.37
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	38.75
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	186.19
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	

			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		6156.67	公用经费合计		341.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情。

说明：上海市胸科医院本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市胸科医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市胸科医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	196,949.21	221,798.83
（一）流动资产	---	---	82,170.44	94,988.53
（二）固定资产	---	---	180,129.45	196,269.81
其中：1. 房屋（平方米）	89994	89994	65,495.33	65,733.19
2. 通用设备（台/套/辆）	8918	6737	23,240.89	24,094.98
其中：（1）车辆（辆）	6	6	150.24	112.20
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	6	6	150.24	112.20
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	74	72	13,801.44	13,792.62
3. 专用设备（台/套）	6981	5071	89,491.53	104,335.57
其中：单价 100 万元以上专用设备	148	176	59,657.27	70,203.31
4. 其他固定资产	---	---	1,901.70	2,106.07
减：累计折旧及减值准备	---	---	84,200.96	98,286.99
（三）长期股权投资	---	---	6,140.41	8,354.09
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	11,414.48	19,208.64
（六）无形资产	---	---	1,775.10	1,930.91
减：累计摊销	---	---	479.71	666.16
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	37,936.92	56,723.27
三、净资产合计	---	---	159,012.29	165,075.56

第三部分 上海市胸科医院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市胸科医院 2020 年度收入支出总计 277,021.45 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计减少 9,278.75 万元,下降 3.24%。主要原因:受疫情影响,医院业务量下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 268,730.75 万元,其中:财政拨款收入 11,786.58 万元,占 4.39%;事业收入 253,434.41 万元,占 94.31%;其他收入 3,509.76 万元,占 1.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 268,384.93 万元,其中:基本支出 259,629.13 万元,占 96.74%;项目支出 8,755.80 万元,占 3.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市胸科医院 2020 年度财政拨款收入支出总计 11,786.58 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 373.21 万元,增长 3.27%。主要原因:人员经费及公用经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 11,237.65 万元,占本年支出合计的 4.06%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 175.72 万元,下降 1.54%。主要原因:受疫情影响,业务量有所

下降。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 11,237.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,264.41 万元，占 11.25%；卫生健康支出（类）9,670.08 万元，占 86.05%；住房保障支出（类）303.16 万元，占 2.70%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,145.58 万元，支出决算为 11,786.58 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于预算数的主要原因：基建代建项目财政拨款支出年初未纳入预算。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）812.61 万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 812.61 万元，支出决算为 812.61 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）59.66 万元。主要用于离退休职工费用。年初预算为 59.66 万元，支出决算为 59.66 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）12 万元。主要用于离退休职工费用。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算

的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）380.14 万元。主要用于职业年金缴费支出。年初预算为 380.14 万元，支出决算为 380.14 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）9,310.19 万元。主要用于医院职工工资津补贴奖金等支出，政府采购项目支出及基建代建项目支出。年初预算为 8,670.19 万元，支出决算为 9,310.19 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因：基建代建项目财政拨款支出年初未纳入预算，但决算中包括基建代建项目财政拨款支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）359.89 万元。主要用于：医疗保险缴费支出。年初预算为 359.89 万元，支出决算为 359.89 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）303.16 万元。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 303.16 万元，支出决算为 303.16 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市胸科医院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,497.98 万元，包括人员经费 6,156.67 万元，公用经费 341.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,097.01 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 341.31 万元，主要用于：办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

3、对个人和家庭的补助 59.66 万元，主要用于离休费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市胸科医院 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市胸科医院 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市胸科医院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市胸科医院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市胸科医院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市胸科医院全面预算管理办法，建立了以预算管理委员会牵头的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目3个，涉及预算金额4,635.59万元；绩效跟踪评价的2020年度项目

3个，涉及预算金额4,635.59万元；绩效自评的2020年度项目3个，涉及预算金额4,635.59万元，平均得分95.67分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的3个，正在整改的2个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市胸科医院 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市胸科医院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 20,232.08 万元，其中：货物采购金额 10,985.83 万元、工程采购金额 9,235.36 万元、服务采购金额 10.89 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8,636.38 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,765.98 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 8,636.38 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2,765.98 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市胸科医院 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入、科教收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：培训收入、食堂收入、利息收入、投资收益、财产物资盘盈收入、非指定用途捐赠收入、废品变价收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。