

上海市肺科医院 2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市肺科医院

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市肺科医院 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 上海市肺科医院 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 上海市肺科医院概况

一、主要职能

上海市肺科医院创建于1933年，是一家集医疗、教学与科研功能为一体的现代化三级甲等专科教学医院。医院主要从事肺部疾病的内外科诊治，职业卫生和放射检测，是全国肺科医师临床进修基地，结核病防治培训中心。

二、机构设置

上海市肺科医院设50个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察办公室、宣传处、精神文明办公室和工青妇办公室8个党务部门；院长办公室、人力资源处、财务处、医务部、护理部、科教处、信息统计处，医学装备处、总务处、基建处、运营管理处、临床研究中心等17个职能部门；胸外科、结核科、肿瘤科、呼吸科、尘肺科、中毒科、中医科、放疗科、急诊科和麻醉科等11个临床部门；放射科、核医学科、核辐射科、检验科、病理科、药剂科、内镜科、营养科、超声科和体检中心等11个医技部门；中心实验室，结核病实验室，临床医学转化中心3个研究机构。

第二部分 上海市肺科医院 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	18,242.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	255,621.53	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,740.41	八、社会保障和就业支出	1,140.44
		九、卫生健康支出	286,520.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	320.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	276,604.36	本年支出合计	287,980.96
使用非财政拨款结余	9,418.68	结余分配	0.00
年初结转和结余	16,470.12	年末结转和结余	14,512.21
总计	302,493.17	总计	302,493.17

注：本表反映部门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		276,604.36	18,242.42	0.00	255,621.53	0.00	0.00	2,740.41
2080000	社会保障和就业支出	1,140.44	1,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	1,140.44	1,140.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	731.87	731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	365.93	365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	275,143.73	16,781.78	0.00	255,621.53	0.00	0.00	2,740.41
2100200	公立医院	274,709.18	16,347.24	0.00	255,621.53	0.00	0.00	2,740.41
2100208	其他专科医院	274,709.18	16,347.24	0.00	255,621.53	0.00	0.00	2,740.41
2101100	行政事业单位医疗	434.55	434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	434.55	434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210000	住房保障支出	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276,604.36	18,242.42	0.00	255,621.53	0.00	0.00	2,740.41

注：本表反映部门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		287,980.96	258,419.39	29,561.56	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	1,140.44	1,128.76	11.68	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	1,140.44	1,128.76	11.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.87	731.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.93	365.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	286,520.32	256,970.44	29,549.88	0.00	0.00	0.00
2100200	公立医院	286,085.77	256,535.89	29,549.88	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	286,085.77	256,535.89	29,549.88	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	434.55	434.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	434.55	434.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2210000	住房保障支出	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	18,242.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,140.44	1,140.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20,582.82	20,582.82	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	320.19	320.19	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,242.42	本年支出合计	22,043.46	22,043.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8,605.16	年末财政拨款结转和结余	4,804.12	4,804.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8,605.16		0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	26,847.58	总计	26,847.58	26,847.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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			
2080000	社会保障和就业支出	1,140.44	1,128.76	11.68
2080500	行政事业单位离退休	1,140.44	1,128.76	11.68
2080502	事业单位离退休	30.96	30.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.87	731.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.93	365.93	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.68	0.00	11.68
2100000	卫生健康支出	20,582.82	5,672.04	14,910.78
2100200	公立医院	20,148.28	5,237.50	14,910.78
2100208	其他专科医院	20,148.28	5,237.50	14,910.78
2101100	行政事业单位医疗	434.55	434.55	0.00
2101102	事业单位医疗	434.55	434.55	0.00
2210000	住房保障支出	320.19	320.19	0.00
2210200	住房改革支出	320.19	320.19	0.00
2210201	住房公积金	320.19	320.19	0.00
合计		22,043.46	7,121.00	14,922.46

注：本表反映部门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	6,722.78	302	商品和服务支出	367.26
30101	基本工资	4,071.83	30201	办公费	123.66
30102	津贴补贴	502.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	731.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	365.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	434.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	320.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	204.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.96	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	45.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	197.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	6,753.74		公用经费合计	367.26

注：本表反映部门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：上海市肺科医院2020年度没有“三公”经费及机关运行经费支出，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：上海市肺科医院 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款支出，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：上海市肺科医院 2020 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	---	---	183,874.92	198,713.23
（一）流动资产	---	---	103,542.97	106,105.33
（二）固定资产	---	---	138,551.81	154,045.79
其中：1. 房屋（平方米）	79,201.44	88,755.99	50,925.13	52,117.72
2.通用设备（台/套/辆）	11,635.00	11,396.00	19,995.23	18,457.04
其中：（1）车辆（辆）	17.00	15.00	1,266.70	1,179.11
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	17.00	15.00	1,266.70	1,179.11
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	44.00	77.00	5,008.26	4,049.76
3.专用设备（台/套）	5,046.00	4,828.00	65,917.3	81,147.16
其中：单价 100 万元以上专用设备	117.00	140.00	37,409.38	47,819.19
4.其他固定资产	---	---	1,714.15	2,323.87
减：累计折旧及减值准备	---	---	75,101.44	79,867.37
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	14,319.56	14,530.27
（六）无形资产	---	---	3,244.92	4,585.42
减：累计摊销	---	---	829.41	1,202.00
（七）其他资产	---	---	146.49	515.79
二、负债合计	---	---	32,839.22	41,618.27
三、净资产合计	---	---	151,035.7	157,094.96

第三部分 上海市肺科医院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市肺科医院 2020 年度收入支出总计 302,493.17 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 12,599.02 万元，增长 4.35%。主要原因：卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 276,604.36 万元，其中：财政拨款收入 18,242.42 万元，占 6.6%；事业收入 255,621.53 万元，占 92.41%；其他收入 2,740.41 万元，占 0.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 287,980.96 万元，其中：基本支出 258,419.39 万元，占 89.73%；项目支出 29,561.56 万元，占 10.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市肺科医院 2020 年度财政拨款收入支出总计 26,847.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3,813.42 万元，增长 16.56%。主要原因：基本建设项目支出增加。

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 22,043.46 万元，占本年支出合计的 7.65%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 7,614.45 万元，增长 52.77%。主要原因：基本建设项目支出增加。

（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 22,043.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,140.44 万元，占 5.17%；卫生健康支出（类）20,582.82 万元，占 93.37%；住房保障支出（类）320.19 万元，占 1.46%。

（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 10,742.42 万元，支出决算为 22,043.46 万元，完成年初预算的 205.20%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出预算追加及一般公共预算财政拨款支出预算中不包括基本建设项目支出。其中：

1、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）。主要用于：离休费支出。年初预算为 30.96 万元，支出决算为 30.96 万元。

2、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）。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 731.87 万元，支出决算为 731.87 万元。

3、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）。主要用于：职业年金缴

费支出。年初预算为 365.93 万元，支出决算为 365.93 万元。

4、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）。主要用于：退休费支出。年初预算为 11.68 万元，支出决算为 11.68 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：基本工资、津贴补贴支出、基本建设项目支出。年初预算为 8,847.24 万元，支出决算为 20,148.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出预算追加及一般公共预算财政拨款支出预算中不包括基本建设项目支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为 434.55 万元，支出决算为 434.55 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 320.19 万元，支出决算为 320.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 7,121.00 万元。其中：人员经费 6753.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费 367.26 万元，主要包括：办公费、工会经费、福

利费。

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。

上海市肺科医院 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

上海市肺科医院 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

上海市肺科医院 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

上海市肺科医院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位参照上海市财政局印发的《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》的要求，建立了全面、客观、高效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2019年度项目4个，涉及预算金额3,609.74万元；绩效跟踪评价的2019年度项目4个，涉及预算金额3,609.74万元；绩效自评的2019年度项目4个，涉及预算资金3,609.74万元，平均得分97.75分，（其中，绩效评级为“优”的项目4个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5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

上海市肺科医院 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市肺科医院 2020 年度政府采购金额为 8,786.95 万元，其中：货物采购金额 8,208.55 万元、服务采购金额 578.40 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 1,720.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,040.00 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 1,707.71 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 491.20 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市肺科医院 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。

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。

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。