

**上海中医药大学附属岳阳
中西医结合医院
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院概况

一、主要职能

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院是：集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合综合性公益性医院，同时也是上海市唯一一所由国家中医药管理局评定的全国重点中西医结合医院。其主要职责是临床医疗、临床教学、研究生培养，国内外医师进修、科研及成果开发等。

二、机构设置

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院设 35 个内设机构，包括：党委办公室、党委组织部、纪检监察办公室、宣传部、退休办公室、团委、工会、院长办公室、医院事务部、针研所办公室、人事处、绩效管理办公室、绩效改革办公室、医务处、医保办公室、医疗安全办公室、中医药传承办公室、医院感染管理科、病案信息中心、门急诊办公室、青海路门诊办公室、护理部、教学处、科研处、临床研究中心办公室、GCP 办公室、财务处、审计室、医学装备处、后勤保障处、基建处、保卫科、计算机中心、招标管理办公室、产业办公室。

37 个临床科室，包括：呼吸内科（含肺功能室、气管镜室）、心血管内科（含心电图室）、消化内科（含内镜室）、肾病内科（含血透室）、神经内科（电生理室）、内分泌科、风湿免疫科、老年病科、血液内科、肿瘤一科（内科）、肿瘤二科（介入）、急诊医

学科（感染性疾病科）、神经外科、甲疝外科、心胸外科、肝胆胰外科、胃肠外科、乳腺病科、血管病科、泌尿外科、皮肤科、肛肠科、骨一科（创伤），骨二科（脊柱）、骨三科（关节）、妇一科、妇二科、妇三科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科、针灸科、推拿科、康复医学科、治未病中心（传统医学）。

7 个医技科室，包括：医学影像科（含导管室）、超声诊断科、病理科、医学检验科（含输血科）、营养科、消毒供应室、药学部。

21 个独立临床研究室所，包括：针灸经络研究所（下设四个独立研究室）、推拿研究所（下设二个独立研究室）、中西医结合研究所（下设六个独立研究室）、皮肤病研究所（下设独立临床评价研究室）、临床免疫研究所（下设独立肿瘤研究室）、康复中心康复研究室、针麻临床研究室。

20 个教研室，包括：中医内科学教研室、西医内科学教研室、中西医结合内科学教研室、中医外科学教研室、西医外科学教研室、针灸学教研室、推拿学教研室、中西医结合妇科学教研室、中西医结合儿科学教研室、中西医结合骨伤科学教研室、中西医结合神经病学教研室、中西医结合眼科学教研室、中西医结合耳鼻喉科学教研室、中西医结合护理学教研室、影像诊断学教研室、康复医学教研室、急救医学教研室、医学实验技术教研室、药剂学教研室、中医全科医学教研室。

第二部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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	22207.82	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	0	四、公共安全支出	
五、事业收入	198367.23	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	15033.32	八、社会保障和就业支出	6516.96
		九、卫生健康支出	219471.7
		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	3123.42
		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	235608.37	本年支出合计	229112.08
使用非财政拨款结余		结余分配	2179.39
年初结转和结余	17560.86	年末结转和结余	21877.77
总计	253169.23	总计	253169.23

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		235608.37	22207.82		198367.23			15033.32
208	社会保障和就业支出	6516.96	1,788.32		4,728.64			
20805	行政事业单位离退休	6516.96	1,788.32		4,728.64			
2080502	事业单位离退休	259.33	220.90		38.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4157.21	1039.31		3117.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2091.95	519.65		1572.3			
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	8.46	8.46					
210	卫生健康支出	225,967.99	19,964.80		190,969.87			15,033.32
21002	公立医院	222,684.94	19,347.71		188,303.91			15,033.32
2100202	中医（民族）医院	222,684.94	19,347.71		188303.91			15,033.32
21011	事业单位医疗	3,283.05	617.09		2,665.96			

2101102	事业单位医疗	3283.05	617.09		2665.96			
221	住房保障支出	3,123.42	454.70		2,668.73			
22102	住房改革支出	3,123.42	454.70		2,668.73			
2210201	住房公积金	3123.42	454.7		2668.73			

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		229,112.08	206,484.74	22,627.33	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	6,516.95	6,508.49	8.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,516.95	6,508.49	8.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.33	259.33		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,157.21	4,157.21		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,091.95	2,091.95		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.46		8.46	0.00		0.00
210	卫生健康支出	219,471.70	196,852.83	22,618.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	216,184.93	193,569.78	22,615.16	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	216,184.93	193,569.78	22,615.16	0.00		0.00
21004	公共卫生	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.72		3.72	0.00		0.00

21011	行政事业单位医疗	3,283.05	3,283.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,283.05	3,283.05		0.00		0.00
221	住房保障支出	3,123.42	3,123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,123.42	3,123.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,123.42	3,123.42		0.00		0.00

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	22,207.82	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	1,788.32	1,788.32		
		九、卫生健康支出	18,664.25	18,664.25		
		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	454.70	454.70		
		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	22,207.82	本年支出合计	20,907.26	20,907.26		
年初财政拨款结转和结余	2,323.97	年末财政拨款结转和结余	3,624.52	3,624.52		
一、一般公共预算财政拨款	2,323.97					
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	24,531.78	总计	24,531.78	24,531.78		

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	1,788.32	1,779.86	8.46
20805	行政事业单位离退休	1,788.32	1,779.86	8.46
2080502	事业单位离退休	220.90	220.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039.31	1,039.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.65	519.65	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.46	0.00	8.46
210	卫生健康支出	18,664.25	8,110.93	10,553.32
21002	公立医院	18,043.44	7,493.84	10,549.60
2100202	中医(民族)医院	18,043.44	7,493.84	10,549.60
21004	公共卫生	3.72	0.00	3.72
2100409	重大公共卫生专项	3.72		3.72
21011	行政事业单位医疗	617.09	617.09	0.00
2101102	事业单位医疗	617.09	617.09	
221	住房保障支出	454.70	454.70	0.00
22102	住房改革支出	454.70	454.70	0.00
2210201	住房公积金	454.70	454.70	
合计		20,907.26	10,345.49	10,561.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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：本表反映单位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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合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：本表反映单位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：上海中医药大学附属岳阳中西医结合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	---	---	136659.61	151880.8
（一）流动资产	---	---	39919.25	41067.73
（二）固定资产	---	---	131090.6	136822.62
其中：1.房屋（平方米）	115734.24	96722.09	66401.43	66363.97
2.通用设备（台/套/辆）	9934	10913	15282.34	16191.07
其中：（1）车辆（辆）	6	6	121.21	113.22
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	121.21	113.22
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	39	41	4961.66	5072.33
3.专用设备（台/套）	3747	3910	47360.29	52143.19
其中：单价 100 万元以上专用设备	92	98	22593.68	26216.95
4.其他固定资产	---	---	2046.54	2124.39
减：累计折旧及减值准备	---	---	55542.34	62903.06
（三）长期股权投资	---	---	2201.74	2153.47
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	17491.03	32963.71
（六）无形资产	---	---	1797.17	2305.51
减：累计摊销	---	---	347.24	553.88
（七）其他资产	---	---	49.4	24.7
二、负债合计	---	---	27137.92	29943.58
三、净资产合计	---	---	109521.69	121937.22

第三部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2020 年度收入支出总计 253,169.23 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 1,497.1 万元,增长 0.59%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 235,608.37 万元,其中:财政拨款收入 22,207.82 万元,占 9.43%;事业收入 198,367.23 万元,占 84.19%;其他收入 15,033.32 万元,占 6.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 229,112.08 万元,其中:基本支出 206,484.74 万元,占 90.12%;项目支出 22,627.33 万元,占 9.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2020 年度财政拨款收入支出总计 24,531.78 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 2,166.23 万元,增长 9.69%。

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 20,907.26 万元,占本年支出合计的 9.13%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 708.32 万元，增长 3.51%。

(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 20,907.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,788.32 万元，占 8.55%；卫生健康支出（类）18,664.25 万元，占 89.27%；住房保障支出（类）454.7 万元，占 2.18%。

(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 14,207.82 万元，支出决算为 20,907.26 万元，完成年初预算的 147.15%。决算数大于预算数的主要原因：基建代建项目的支出不在年初预算内。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：离退休人员工资。年初预算为 220.9 万元，支出决算为 220.9 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：在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 1,039.31 万元，支出决算为 1,039.31 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：在职人员职业年金缴费。年初预算为 519.65 万元，支出决算为 519.65 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休人员活动费缴纳。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。主要用于：人员工资福利、项目预算、基本建设项目。年初预算为 11,347.71 万元，支出决算为 18,043.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：年末基建代建项目的并入。

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：基本医疗保险缴费。年初预算为 617.09 万元，支出决算为 617.09 万元。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 454.7 万元，支出决算为 454.7 万元。

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 10,345.49 万元。其中：人员经费 9,827.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离退休费；公用经费 518.1 万元，主要包括：专用燃料费、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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院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：《岳阳医院财政项目预算绩效管理制度》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目4个，涉及预算金额3,853.87万元；绩效跟踪评价的2020年度项目4个，涉及预算金额3,853.87万元；绩效自评的2020年度项目4个，涉及预算金额3,853.87万元，平均得分93.555分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题17个，已经完成整改的17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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,623.16 万元，其中：货物采购

金额 2,906.36 万元、工程采购金额 597.8 万元、服务采购金额 119 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 3,553.67 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,816 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 3,456.63 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 1,721.58 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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：主要是：培训收入、食堂收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。