

上海市儿童医院
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市儿童医院 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市儿童医院 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市儿童医院概况

一、主要职能

上海市儿童医院是一所集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等儿童医院，是上海医学遗传研究所、上海市儿童保健所、上海市儿童急救中心、上海市新生儿筛查中心、上海市儿童康复中心所在地。主要职能有：

- 1、为患儿提供基本医疗卫生服务，负责专科医疗、疑难疾病诊疗和危重症抢救，包括听力、视力、智力、肢体、精神等发育障碍的康复训练和治疗；
- 2、承担医疗救助和突发公共卫生事件等特殊任务；
- 3、作为上海交通大学医学院的临床教学基地，承担医学、护理等专业的带教任务。

二、机构设置

上海市儿童医院设 54 个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、血液科、消化科、心脏内科、神经内科、内分泌科、普外科、胸心外科、神经外科、骨科、泌尿外科、耳鼻咽喉头颈外科、儿童保健科、皮肤科、眼科、中医科、口腔科、康复科、医学遗传科等 23 个临床专科；影像科、超声科、筛查中心、检验科、病理科、药学部、营养科等 8 个医技科室；上海医学遗传研究所、中心实验室、生物医学信息研究中心 3 个研究机构；院长办公室、党委办公室、组织科、纪检监察办公室、宣传文明办公室、退管办公室、工青妇办公室、医院发展研究部、

财务部、人力资源部、科研部、教学办公室、医务部、门急诊管理办公室、护理部、感控办、设备部、信息部、保障部、保卫部、综合质量办、北京西路院区综合办、健康管理部等 23 个行政职能科室。

第二部分 上海市儿童医院 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	22,309.27	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、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	131,940.27	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2,564.35	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,014.26
		九、卫生健康支出	138,428.67
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,496.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	156,813.89	本年支出合计	149,939.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3,585.94
年初结转和结余	7,003.91	年末结转和结余	10,291.99
总计	163,817.80	总计	163,817.80

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			156,813.89	22,309.27		131,940.27			2,564.35
208			社会保障和就业支出	9,014.26	1,257.68	7,756.57			
208	05		行政事业单位离退休	9,014.26	1,257.68	7,756.57			
208	05	02	事业单位离退休	105.10	61.25	43.85			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,872.48	771.80	6,100.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,026.48	414.43	1,612.04			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.20	10.20	0.00			
210			卫生健康支出	145,302.69	20,688.96	122,049.38			2,564.35
210	02		公立医院	141,917.88	20,196.52	119,157.01			2,564.35
210	02	07	儿童医院	141,917.88	20,196.52	119,157.01			2,564.35
210	11		行政事业单位医疗	3,384.51	492.14	2,892.37			
210	11	02	事业单位医疗	3,384.51	492.14	2,892.37			
210	99		其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00			
210	99	01	其他卫生健康支出	0.30	0.30	0.00			
221			住房保障支出	2,496.95	362.63	2,134.32			
221	02		住房改革支出	2,496.95	362.63	2,134.32			
221	02	01	住房公积金	2,496.95	362.63	2,134.32			

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	9,014.26	9,004.06	10.20			
208	05		行政事业单位离退休	9,014.26	9,004.06	10.20			
208	05	02	事业单位离退休	105.10	105.10				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,872.48	6,872.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,026.48	2,026.48				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.20		10.20			
210			卫生健康支出	138,428.67	121,250.11	17,178.56			
210	02		公立医院	135,043.86	117,865.60	17,178.26			
210	02	07	儿童医院	135,043.86	117,865.60	17,178.26			
210	11		行政事业单位医疗	3,384.51	3,384.51				
210	11	02	事业单位医疗	3,384.51	3,384.51				
210	99		其他卫生健康支出	0.30		0.30			
210	99	01	其他卫生健康支出	0.30		0.30			
221			住房保障支出	2,496.95	2,496.95				
221	02		住房改革支出	2,496.95	2,496.95				
221	02	01	住房公积金	2,496.95	2,496.95				

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	22,309.27	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,257.68	1,257.68	
		九、卫生健康支出	16,244.87	16,244.87	
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

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
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	362.63	362.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	22,309.27	本年支出合计	17,865.18	17,865.18	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	4,444.09	4,444.09	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	22,309.27	总计	22,309.27	22,309.27	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,257.68	1,247.48	10.20
208	05		行政事业单位离退休	1,257.68	1,247.48	10.20
208	05	02	事业单位离退休	61.25	61.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.80	771.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	414.43	414.43	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.20		10.20
210			卫生健康支出	16,244.87	6,425.67	9,819.20
210	02		公立医院	15,752.43	5,933.53	9,818.90
210	02	07	儿童医院	15,752.43	5,933.53	9,818.90
210	11		行政事业单位医疗	492.14	492.14	
210	11	02	事业单位医疗	492.14	492.14	
210	99		其他卫生健康支出	0.30		0.30
210	99	01	其他卫生健康支出	0.30		0.30
221			住房保障支出	362.63	362.63	
221	02		住房改革支出	362.63	362.63	
221	02	01	住房公积金	362.63	362.63	
合计				17,865.18	8,035.78	9,829.40

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	7,529.57	7,529.57	
301	01	基本工资	2,527.66	2,527.66	
301	02	津贴补贴	2,576.83	2,576.83	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	771.80	771.80	
301	09	职业年金缴费	414.43	414.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	492.14	492.14	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	362.63	362.63	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	384.07	384.07	
302		商品和服务支出	444.96		444.96
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	444.96		444.96
302	24	被装购置费			

经济分类		科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	25	专用燃料费				
302	26	劳务费				
302	27	委托业务费				
302	28	工会经费				
302	29	福利费				
302	31	公务用车运行维护费				
302	39	其他交通费用				
302	40	税金及附加费用				
302	99	其他商品和服务支出				
303		对个人和家庭的补助		61.25	61.25	
303	01	离休费		61.25	61.25	
303	02	退休费				
303	03	退职（役）费				
303	04	抚恤金				
303	05	生活补助				
303	07	医疗费补助				
303	08	助学金				
303	09	奖励金				
303	10	个人农业生产补贴				
303	99	其他对个人和家庭的补助				
310		资本性支出				
310	02	办公设备购置				
310	03	专用设备购置				
310	07	信息网络及软件购置更新				
310	13	公务用车购置				
310	19	其他交通工具购置				
310	21	文物和陈列品购置				
310	22	无形资产购置				
310	99	其他资本性支出				
合计				8,035.78	7590.82	444.96

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类						
科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市儿童医院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	130,234.89	148,862.27
（一）流动资产	——	——	65,645.71	73,527.12
（二）固定资产	——	——	103,716.29	113,261.36
其中：1.房屋（平方米）	79018.25	79018.25	50,455.11	50,111.82
2.通用设备（台/套/辆）	4002	5127	9,584.69	9,867.35
其中：（1）车辆（辆）	3	5	70.73	106.31
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	5	70.73	106.31
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	6	26	958.12	3,220.53
3.专用设备（台/套）	3846	4485	43,091.58	50,040.39
其中：单价100万元以上专用设备	77	86	16,190.78	19,258.38
4.其他固定资产	——	——	584.91	3,241.80
减：累计折旧及减值准备	——	——	43,830.84	49,859.66
（三）长期股权投资	——	——	120.00	4,039.98
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	1,954.91	1,445.08
（六）无形资产	——	——	1,861.77	4,215.69
减：累计摊销	——	——	482.60	830.28
（七）其他资产	——	——	1,249.65	3,062.98
二、负债合计	——	——	32,609.46	32,895.91
三、净资产合计	——	——	97,625.43	115,966.36

第三部分 上海市儿童医院 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市儿童医院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市儿童医院 2019 年度收入总计为 163,817.80 万元、支出总计为 163,817.80 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 20,062.24 万元。主要原因：2019 年起，基建项目的拨款收、支纳入决算编报口径。

二、关于上海市儿童医院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 156,813.89 万元，其中：财政拨款收入 22,309.27 万元，占 14.23%；事业收入 131,940.27 万元，占 84.14%；其他收入 2,564.35 万元，占 1.64%。

三、关于上海市儿童医院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 149,939.87 万元，其中：基本支出 132,751.11 万元，占 88.54%；项目支出 17,188.76 万元，占 11.46%。

四、关于上海市儿童医院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市儿童医院 2019 年度财政拨款收支总决算 22,309.27 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,506.24 万元，增长 185.91%。主要原因：2019 年起，基建项目拨款收、支纳入财政拨款的决算编报口径。

五、关于上海市儿童医院 2019 年度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

上海市儿童医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,865.18 万元，占本年支出合计的 11.91%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,062.15 万元，增长 128.95%。主要原因：2019 年起，基建项目拨款支出纳入一般公共预算财政拨款支出编报口径。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市儿童医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 17,865.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,257.68 万元，占 7.04%；卫生健康支出（类）16,244.87 万元，占 90.93%；住房保障支出（类）362.63 万元，占 2.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市儿童医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,752.95 万元，支出决算为 17,865.18 万元，完成年初预算的 129.90%。决算数大于预算数的主要原因：1. 年内人员经费增资（含社保）506.32 万元；2. 基建项目拨款支出 3,605.91 万元。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：离休人员补贴费。年初预算为 61.25 万元，支出决算为 61.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

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。年初预算为 724.29 万元，支出决算为 771.80 万元，完成年初预算的 106.56%，决算数大于预算数的主要原因：年内增资（含社保）。

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。年初预算为 388.92 万元，支出决算为 414.43 万元，完成年初预算的 106.56%，决算数大于预算数的主要原因：年内增资（含社保）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位其他行政事业单位离退休支出(项)。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。主要用于：人员经费及项目支出。年初预算为 11,765.83 万元，支出决算为 15,752.43 万元，完成年初预算的 133.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费年内增资 380.70 万元；二是 2019 年起，基建项目拨款支出纳入一般公共预算财政拨款支出编报口径，决算数较年初预算增加 3,605.91 万元。

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：医疗保险费。年初预算为 461.85 万元，

支出决算为 492.14 万元，完成年初预算的 106.56%，决算数大于预算数的主要原因：年内增资（含社保）。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹费。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、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。年初预算为 340.31 万元，支出决算为 362.63 万元，完成年初预算的 106.56%，决算数大于预算数的主要原因：年内增资（含社保）。

六、关于上海市儿童医院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市儿童医院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,035.78 万元，包括人员经费 7,590.82 万元，公用经费 444.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7,529.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 444.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 61.25 万元，主要用于：离休费。

七、关于上海市儿童医院 2019 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算情况说明

上海市儿童医院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市儿童医院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市儿童医院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市儿童医院 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市儿童医院 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市儿童医院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,957.19 万元，其中：货物采购金额 3,303.22 万元、工程采购金额 315.00 万元、服务采购金额 338.97 万元。

2019 年度本部门无面向中小企业预留的政府采购项目，无面向小微企业预留的政府采购项目，无中小企业供应商中标或成交的金额，无小微企业供应商中标或成交金额。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市儿童医院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市儿童医院 2019 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：《全面预算管理制度》、《国有资产管理办法》、《固定资产管理办法》，建立了由财务部牵头、各项目预算归口管理部门参与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 8 个，涉及预算金额 6,212.99 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 6,212.99 万元；绩效自评的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 6,212.99 万元，平均得分 94.75 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 14 个，均在陆续整改中）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、投资收益、其他收入等。

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。