

上海市皮肤病医院 2019 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市皮肤病医院 2019 年度决算表

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 上海市皮肤病医院 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市皮肤病医院概况

一、主要职能

上海市皮肤病医院始建于 1945 年，是目前上海市唯一一所
以皮肤病、性病为主要诊疗特色的公立三级专科医院，荣获上
海市文明单位、上海市平安单位、上海市卫生系统职业道德基
地等称号。医院占地面积 71.89 亩，包括保德路、武夷路和虬
江路院区，核定床位 260 张。2019 年末在职职工 443 人，其中
具有高级技术职称者 43 人。

医院承担同济大学医学院、扬州大学医学院、安徽医科大学、安徽理工大学等高校的本科生、硕士研究生、博士研究生的培养任务，是上海市住院医师规范化培养基地和专科医师规范化培训基地。近年来获得包括国家自然科学基金、上海市科委重点和面上项目、上海市卫生局重点项目、申康科研项目等各级各类课题百余项，多人入选上海市领军人才、上海市“扬帆”青年人才培养计划、上海市卫生系统新百人计划、上海市卫生系统优秀青年人才和上海市优秀住院医师等人才培养计划，曾获得上海市科技进步奖二、三等奖、上海市医学科技奖等多项奖励。每年举办多期国家级继续教育培训班，学术影响力逐年提升。医院设有皮肤内外科、性病科、光医学治疗科、真菌病研究室、医学美容科、皮肤与化妆品研究室等与皮肤疾病相

关的学科，设有真菌病、银屑病、脱发、甲病、大疱性皮肤病、荨麻疹、白癜风、脑卒中、肿瘤综合治疗等专病门诊。建立了完善的学科建设体系和人才培养体系，在化妆品安全性与功效性评价、ALA 光动力临床应用、性病实验诊断等方面，处于国内领先水平，我院还是国家卫生部指定的化妆品人体安全性与功效检验机构和化妆品皮肤病诊断机构，上海市性病治疗质量控制中心的挂靠单位，拥有 80 多种经上海市医疗机构制剂质量管理规范（GPP）认证的自制制剂。

二、机构设置

根据上述职责，上海市皮肤病医院设 34 个内设机构，包括：

1、党委部门 3 个：党委办公室、宣传与精神文明办公室、纪检监察室。

2、行政部门 13 个：院长办公室、医务科、医院感染管理科、医疗资源发展部、门诊办公室、科教科、护理部、人事科、财务科、绩效办公室、信息科、总务设备科、基建办公室。

3、临床部门 9 个：性病科、皮肤与化妆品研究室、光医学治疗科、皮肤内科、皮肤外科、中西医结合科、医学美容科、麻风感染科、生物治疗科。

4、医技部门 9 个：真菌病科、病理科、检验科、药剂科、营养科、医学影像科、中心实验室、临床研究中心、GCP 办公室。

第二部分 上海市皮肤病医院 2019 年度决算表

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	12,084.23	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	32,730.77	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	4,587.75	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	283.2
		九、卫生健康支出	44,951.04
		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	88.72
		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	49,402.74	本年支出合计	45,322.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3,100.29
年初结转和结余	1,453.13	年末结转和结余	2,432.63
总计	50,855.87	总计	50,855.87

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1				合 计	49,402.74	12,084.23	32,730.77			4,587.75
2	208			社会保障和就业支出	283.20	283.20				
3	208	05		行政事业单位离退休	283.20	283.20				
4	208	05	02	事业单位离退休	17.76	17.76				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.28	193.28				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.67	68.67				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.50	3.50				
8	210			卫生健康支出	49,030.82	11,712.31	32,730.77			4,587.75
9	210	02		公立医院	48,949.28	11,630.77	32,730.77			4,587.75
10	210	02	08	其他专科医院	48,949.28	11,630.77	32,730.77			4,587.75
11	210	11		行政事业单位医疗	81.54	81.54				
12	210	11	02	事业单位医疗	81.54	81.54				
13	221			住房保障支出	88.72	88.72				

14	221	02		住房改革支出	88.72	88.72					
15	221	02	01	住房公积金	88.72	88.72					

2019 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	项目						
1				合 计	45,322.96	35,065.10	10,257.85			
2	208			社会保障和就业支出	283.20	279.70	3.50			
3	208	05		行政事业单位离退休	283.20	279.70	3.50			
4	208	05	02	事业单位离退休	17.76	17.76				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.28	193.28				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.67	68.67				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.50		3.50			
8	210			卫生健康支出	44,951.04	34,696.69	10,254.35			
9	210	02		公立医院	44,869.50	34,615.14	10,254.35			
10	210	02	08	其他专科医院	44,869.50	34,615.14	10,254.35			
11	210	11		行政事业单位医疗	81.54	81.54				
12	210	11	02	事业单位医疗	81.54	81.54				
13	221			住房保障支出	88.72	88.72				
14	221	02		住房改革支出	88.72	88.72				
15	221	02	01	住房公积金	88.72	88.72				

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	12,084.23	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	283.2	283.2	
		九、卫生健康支出	11,091.51	11,091.51	
		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	88.72	88.72	
		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	12,084.23	本年支出合计	11,463.43	11,463.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	620.8	620.8	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,084.23	总计	12,084.23	12,084.23	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	11,463.43	1,773.48	9,689.95
2	208			社会保障和就业支出	283.20	279.70	3.50
3	208	05		行政事业单位离退休	283.20	279.70	3.50
4	208	05	02	事业单位离退休	17.76	17.76	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	193.28	193.28	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	68.67	68.67	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	3.50		3.50
8	210			卫生健康支出	11,091.51	1,405.06	9,686.45
9	210	02		公立医院	11,009.97	1,323.52	9,686.45
10	210	02	08	其他专科医院	11,009.97	1,323.52	9,686.45
11	210	11		行政事业单位医疗	81.54	81.54	
12	210	11	02	事业单位医疗	81.54	81.54	
13	221			住房保障支出	88.72	88.72	
14	221	02		住房改革支出	88.72	88.72	
15	221	02	01	住房公积金	88.72	88.72	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	1,664.86	1,664.86	
301	01	基本工资	813.33	813.33	
301	02	津贴补贴	419.33	419.33	
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	193.28	193.28	
301	09	职业年金 缴费	68.67	68.67	
301	10	职工基 本医疗保 险缴费	81.54	81.54	
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	88.72	88.72	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资 福利支出	0	0	
302		商品和服务 支出	90.86		90.86
302	01	办公费	90.86		90.86
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			
302	24	被装购置 费			
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	17.76	17.76	
303	01	离休费	17.76	17.76	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职 (役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
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			1,773.48		90.86

2019年度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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
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	
	0		0		0		0		0		0	0

注：上海市皮肤病医院 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

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

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	—	—	15,942.16	29,528.44
(一) 流动资产	—	—	7,207.13	10,118.72
(二) 固定资产	—	—	19,880.27	22,532.60
其中：1. 房屋（平方米）	16,572.27	16,572.27	6,276.18	6,898.49
2. 通用设备（台/套/辆）	2,854	2,965	2,866.93	3,451.80
(1) 车辆	5	5	125.26	125.26
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	5	5	125.26	125.26
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	6	9	467.74	687.70
3. 专用设备（台/套）	1,234	1,289	10,482.09	11,850.87
单价 100 万元以上专用设备	29	35	5,007.52	6,246.03
4. 其他固定资产	—	—	255.07	331.44
减：累计折旧及减值准备	—	—	11,264.47	12,916.38
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—	0	9,694.60
(五) 无形资产	—	—	189.96	189.96
减：累计摊销	—	—	70.74	91.06
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	3,438.82	7,275.18
三、净资产合计	—	—	12,503.34	22,253.27

第三部分 上海市皮肤病医院 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市皮肤病医院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市皮肤病医院 2019 年度收入总计为 50,855.87 万元、支出总计为 50,855.87 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 14,470.16 万元。主要原因：收入方面：医院充分发挥优势学科和特色专业的引领作用，向诊疗专病、疑难病种转型，新增色素性疾病、脱发、瘢痕、光动力、黄褐斑、皮肤病理等 6 个专题门诊，加上原有的痤疮、银屑病、医学美容、甲真菌病等 7 个专题门诊；医技科室积极配合临床学科的发展，积极带动检查、治疗项目的开展；基建项目财政拨款。支出方面：主要是与新增医疗服务项目配套的试剂、材料的增加；受药品加成率降低的影响，药品费增幅超过药品收入的增幅；职工人数与社保基数的增加引起人员经费的增加；基建项目经费支出。

二、关于上海市皮肤病医院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 49,402.74 万元，其中：财政拨款收入 12,084.23 万元，占 24.46%；事业收入 32,730.77 万元，占 66.25%；其他收入 4,587.74 万元，占 9.29%

三、关于上海市皮肤病医院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 45,322.96 万元，其中：基本支出 35,065.1 万元，占 77.37%；项目支出 10,257.85 万元，占 22.63%。

四、关于上海市皮肤病医院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市皮肤病医院 2019 年度财政拨款收支总决算 12,084.23 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,039.24 万元，增长 490.92%。主要原因：基建项目财政拨款及由于基本工资、职业年金等增资因素引起收入增加。

五、关于上海市皮肤病医院 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

上海市皮肤病医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,463.43 万元，占本年支出合计的 25.29%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,418.44 万元，增长 460.56%。主要原因：基建项目支出及由于基本工资、职业年金等增资因素引起的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市皮肤病医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11,463.43 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 283.20 万元，占 2.47%；卫生健康支出 11,091.51 万元，占 96.76%；住房保障支出 88.72 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市皮肤病医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,468.92 万元，支出决算为 11,463.43 万元，完成年

初预算的 330.46%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

由于基建项目的第一期财政经费拨款入账及经费跨年。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）17.76 万元。主要用于：本单位离退休经费支出。年初预算为 17.76 万元，支出决算为 17.76 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）193.28 万元。主要用于：单位缴纳的养老保险费支出。年初预算为 180.45 万元，支出决算为 193.28 万元，完成年初预算的 107.11%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于社保基础调整等因素引起的增加。

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）68.67 万元。年初预算为 63.54 万元，支出决算为 68.67 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于社保基础调整等因素引起的增加。

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）3.50 万元。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 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）11,009.97 万元。年初预算 3,043.99 万元，支出决算为

11,009.97 万元，完成年初预算的 361.70%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于基建项目的第一期财政经费拨款入账及经费跨年。

6、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）81.54 万元。年初预算 75.45 万元，支出决算为 81.54 万元，完成年初预算的 108.07 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于基本工资等增资因素等引起的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.72 万元。年初预算 88.72 万元，支出决算为 84.23 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：由于社保基础调整等因素引起的增加。

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

上海市皮肤病医院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,773.48 万元，包括人员经费 1,682.62 万元，公用经费 90.86 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,664.86 万元，主要用于：基本工资 813.33 万元、津贴补贴 419.33 万元、职工基本医疗保险缴费 81.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.28 万元、职业年金缴费 68.67 万元、住房公积金 88.72 万元。

2、商品和服务支出 90.86 万元，主要用于：办公费 90.86 万元。

3、对个人和家庭的补助 17.76 万元，主要用于：离休费 17.76 万元。

七、关于上海市皮肤病医院 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

上海市皮肤病医院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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

上海市皮肤病医院 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

上海市皮肤病医院 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

上海市皮肤病医院 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市皮肤病医院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,122.70 万元，其中：货物采购金额 1,031.78 万元、服务采购金额 90.92 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市皮肤病医院 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

上海市皮肤病医院 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：编报绩效目标的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 1,814.25 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 1,814.25 万元；绩效自评的 2019 年度项目 6 个，涉及预算金额 1,814.25 万元，平均得分 83.92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 6 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 6 个，已经完成整改的 5 个，正在整改的 1 个）。

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：利息收入、食堂收入、培训收入、租金收入、废品变价收入、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。