

**上海市皮肤病医院
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市皮肤病医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市皮肤病医院 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 上海市皮肤病医院 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 上海市皮肤病医院概况

一、主要职能

上海市皮肤病医院是创建于 1945 年，是一家集医、教、研、防为一体的公立三级皮肤与性病专科医院。主要从事皮肤病、性病、麻风病的诊疗、防治以及皮肤健康服务。医院现有核定床位 260 张，2020 年实际开放床位 200 张。职工总数 460 人，其中专业技术人员占 77.13%，卫技人员研究生比例 37.69%，具有高级职称人员 52 人。有执业医师 148 人，医师研究生比例 78.38%，博士 31 人（20.95%）；注册护士 152 人，大专及以上学历比例 96.71%，床护比 1:0.58、医护比 1:1.03。医院分设武夷路（门诊部）和保德路两个院区，面积合计 61.89 亩（其中保德路 58.31 亩，武夷路 3.58 亩），建筑面积为 1.75 万平方米（其中保德路 1.4 万平方米，武夷路 0.35 万平方米）。

医院开设有临床医技科室及研究部门 18 个，专病门诊 21 个。近年来医院注重皮肤病学科发展，坚持实事求是原则，逐步调整药占比，全院药占比控制在 36.31%左右。随着内涵质量提升、病种结构调整、品牌特色塑造，门诊就诊病人及手术量逐年增加，“十三五”末年门诊量已达 100.08 万人次，2019 年与 2015 年相比，门诊就诊人次增加 15.83%（含虬江路），手术治疗量增加 78.70%。5 年来，共实施手术 3093 人次，皮肤恶性肿瘤手术 938 人次，优质病种手术 2278 人次。医院经过多年发展，

凝练了如下科研主攻方向：光动力治疗皮肤肿瘤和感染性皮肤病、神经梅毒的免疫发病机理、梅毒螺旋体分子流行病学及其基因调控发病机制和易感性、过敏性皮肤病变应原筛选平台建设、皮肤检测技术研究、银屑病临床研究和基础研究平台的建立、皮肤病的自制制剂研发等。通过重点学科建设，带动普通学科建设。近年来银屑病诊疗部、皮肤外科、中医皮肤科、医学美容科、药剂科也开始显现特色与优势，在银屑病、皮肤肿瘤、医学美容、中医适宜技术治疗皮肤病、皮肤病的自制制剂研发等取得不俗成绩。银屑病诊疗部成立于 2014 年 11 月，经过 4 年建设，住院患者中将近 50% 为银屑病患者，尤其是脓疱型银屑病、红皮病型银屑病和关节病型银屑病的诊治人数及治疗效果明显提高，病种结构趋多样化，疑难病例、少见病例人数明显增加，专病特色显著。

医院是同济大学医学院等多所医学院校的临床教学基地，是上海市疾病预防控制中心与预防医学研究院的临床基地，承担研究生、本科实习生、见习生、进修生的带教任务，2015 至 2019 年期间共招录博士生、硕士生共 70 名。作为全国住院医师和专科医师规范化培养基地，医院已招录来自全国的皮肤科住院医师 47 名、专科医师 16 名，培训规模居上海市皮肤科各基地前列。近年来，医院科研能力不断增强，2015 至 2019 年累计获得国家自然科学基金科研项目 27 项，上海市科委项目 30 项，卫健委课题 46 项及申康项目 12 项；发表 SCI 论文 219

篇，最高影响因子 21.95 分，统计源期刊论文 218 篇；获上海市科技进步奖三等奖 1 项，中华医学科技奖三等奖 2 项，华夏医学科技奖二等奖 1 项。2020 年医院获得国家自然科学基金科研项目数首次突破两位数达到 10 项。

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 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 | 24,541.06 | 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 | 35,491.95 | 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 | 5,105.21 | 八、社会保障和就业支出 | 256.92 |
| | | 九、卫生健康支出 | 52,628.86 |
| | | 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 | 83.98 |
| | | 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 | 65,138.21 | 本年支出合计 | 52,969.76 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | 3,941.12 |
| 年初结转和结余 | 2,432.63 | 年末结转和结余 | 10,659.96 |
| 总计 | 67,570.84 | 总计 | 67,570.84 |

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 65,138.21 | 24,541.06 | | 35,491.95 | | | 5,105.21 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 256.92 | 256.92 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 256.92 | 256.92 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.65 | 170.65 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.47 | 69.47 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.48 | 3.48 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64,797.31 | 24,200.15 | | 35,491.95 | | | 5,105.21 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 64,714.82 | 24,117.66 | | 35,491.95 | | | 5,105.21 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 64,714.82 | 24,117.66 | | 35,491.95 | | | 5,105.21 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.49 | 82.49 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.49 | 82.49 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 83.98 | 83.98 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 83.98 | 83.98 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83.98 | 83.98 | | | | | |
|-----|----|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

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 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 52,969.76 | 37,082.00 | 15,887.76 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 256.92 | 253.44 | 3.48 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 256.92 | 253.44 | 3.48 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.65 | 170.65 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.47 | 69.47 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.48 | | 3.48 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 52,628.85 | 36,744.57 | 15,884.28 | | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 52,546.36 | 36,662.08 | 15,884.28 | | |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 52,546.36 | 36,662.08 | 15,884.28 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.49 | 82.49 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.49 | 82.49 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 83.98 | 83.98 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 83.98 | 83.98 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83.98 | 83.98 | | | |

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

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 25,451.06 | 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、文化体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 256.92 | 256.92 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 16,304.37 | 16,304.37 | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 83.98 | 83.98 | | |
| | | 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 | 24,541.06 | 本年支出合计 | 16,645.27 | 16,645.27 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 620.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 8,516.58 | 8,516.58 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 620.80 | | | | | |
| 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 | 25,161.85 | 总计 | 25,161.85 | 25,161.85 | | |

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 | | | 一般公共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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 256.92 | 253.44 | 3.48 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 256.92 | 253.44 | 3.48 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 13.32 | 13.32 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.65 | 170.65 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.47 | 69.47 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.48 | | 3.48 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16,304.37 | 1,373.57 | 14,930.79 |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 16,221.88 | 1,291.08 | 14,930.79 |
| 210 | 02 | 08 | 其他专科医院 | 16,221.88 | 1,291.08 | 14,930.79 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 82.49 | 82.49 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 82.49 | 82.49 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 83.98 | 83.98 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 83.98 | 83.98 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 83.98 | 83.98 | |
| 合计 | | | | 16,645.27 | 1,710.99 | 14,934.27 |

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 |
|--------------|----|----------------|----------|--------------|----|-------------|-------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,607.09 | 302 | | 商品和服务支出 | 90.59 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 887.12 | 302 | 01 | 办公费 | 90.59 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 313.38 | 302 | 02 | 印刷费 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | 302 | 03 | 咨询费 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 302 | 04 | 手续费 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 302 | 05 | 水费 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.65 | 302 | 06 | 电费 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 69.47 | 302 | 07 | 邮电费 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.49 | 302 | 08 | 取暖费 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 302 | 09 | 物业管理费 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 302 | 11 | 差旅费 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 83.98 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | 302 | 13 | 维修（护）费 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 302 | 14 | 租赁费 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.32 | 302 | 15 | 会议费 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 13.32 | 302 | 16 | 培训费 | |
| 303 | 02 | 退休费 | | 302 | 17 | 公务接待费 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | 302 | 18 | 专用材料费 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | 302 | 24 | 被装购置费 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | 302 | 25 | 专用燃料费 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | | 302 | 26 | 劳务费 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | 302 | 27 | 委托业务费 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | 302 | 28 | 工会经费 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | 302 | 29 | 福利费 | |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| 人员经费合计 | | | 1,620.41 | 公用经费合计 | | | 90.59 |

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“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

| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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：上海市皮肤病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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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：上海市皮肤病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 | — | — | 29,528.44 | 60,426.24 |
| (一) 流动资产 | — | — | 10,118.72 | 28,287.84 |
| (二) 固定资产 | — | — | 22,532.60 | 25,181.42 |
| 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 | 5 | 5 | 125.26 | 125.26 |
| 用车 | | | | |
| (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 | — | — | 2,907.40 | 2,980.26 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 12,916.38 | 15,225.58 |
| (三) 长期投资 | — | — | | |
| (四) 在建工程 | — | — | 9,694.60 | 22,102.41 |
| (五) 无形资产 | — | — | 189.96 | 189.96 |
| 减：累计摊销 | — | — | 91.06 | 109.80 |
| (六) 其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 7,275.18 | 14,448.31 |
| 三、净资产合计 | — | — | 22,253.27 | 45,977.93 |

第三部分 上海市皮肤病医院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市皮肤病医院 2020 年度收入支出总计 67,570.84 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加（减少）16,714.97 万元，增长（下降）32.87%。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，细分银屑病、甲真菌病、痤疮、环境与职业性疾病、光敏疾病、小儿皮肤病等多个专题门诊，推动临床专科建设，提升专科水平和医院整体竞争力。基建项目财政拨款增加。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；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、收入决算情况说明

本年收入合计 65,138.21 万元，其中：财政拨款收入 24,541.06 万元，占 37.68%；事业收入 35,491.95 万元，占 54.49%；其他收入 5,105.21 万元，占 7.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 52,969.76 万元，其中：基本支出 37,082.00 万元，占 70.01%；项目支出 15,887.76 万元，占 29.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市皮肤病医院 2020 年度财政拨款收入支出总计 25,161.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加

13,077.62 万元，增长 108.22%。主要原因：基建项目财政拨款及因政策原因，人员经费增加。

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 16,645.27 万元，占本年支出合计的 31.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,181.84 万元，增长 45.20%。主要原因：基建项目财政拨款及因政策原因，人员经费增加。

（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 16,645.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 256.92 万元，占 1.54%；卫生健康支出 16,304.37 万元，占 97.95%；住房保障支出 83.98 万元，占 0.51%。

（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 24,541.06 万元，支出决算为 16,645.27 万元，完成年初预算的 67.83%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：基建项目经费财政拨款，项目跨年进行。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）13.32 万元。主要用于：本单位离退休经费支出。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 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）170.65万元。主要用于：单位缴纳的养老保险费支出。年初预算为170.65万元，支出决算为170.65万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.47万元。年初预算为69.47万元，支出决算为69.47万元，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）其他行政事业单位离退休支出（项）3.48万元。年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，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）16,221.88万元。年初预算24,117.66万元，支出决算为16,221.88万元，完成年初预算的67.26%。决算数小于预算数的主要原因：由于基建项目的经费跨年。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82.49万元。年初预算82.49万元，支出决算为82.49万元，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）83.98万元。年初预算83.98万元，支出决算为83.98万元，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

一般公共预算财政拨款基本支出 1,710.99 万元。其中：人员经费 1,620.41 万元，主要包括：基本工资 887.12 万元、津贴补贴 313.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.65 万元、职业年金缴费 69.47 万元、职工基本医疗保险缴费 82.49 万元、住房公积金 83.98 万元；对个人和家庭的补助 13.32 万元，主要用于：离休费 13.32 万元；公用经费 90.59 万元，主要包括：办公费 90.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市皮肤病医院 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

上海市皮肤病医院 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

上海市皮肤病医院 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

上海市皮肤病医院2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市皮肤病医院预算管理制度，建立了上海市皮肤病医院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5个，涉及预算金额2,825.58万元；绩效跟踪评价的2020年度项

目5个，涉及预算金额2,825.58万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额2,825.58万元，平均得分90.00分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目3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7个，已经完成整改的7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

上海市皮肤病医院 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市皮肤病医院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,044.68 万元，其中：货物采购金额 1,940.96 万元、服务采购金额 103.72 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 1,195.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 1,110.81 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 0 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

上海市皮肤病医院 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：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。