

# 上海市同济医院 2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市同济医院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市同济医院 2020 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 上海市同济医院 2020 年度决算情况说明

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      上海市同济医院概况**

### **一、主要职能**

上海市同济医院是三级甲等综合性医院，同时也是国家临床药物试验机构、卫生部专科医师培训基地、上海市住院医师规范化培养和全科医师培养临床基地。承担了上海市西北地区 400 余万居民的医疗保健和一、二级医院疑难危重病病人的会诊任务。作为同济大学附属医院，医院同时承担着硕士、博士研究生、本科生（七、八年制）教育、国家级和市级继续医学教育任务，建有临床医学博士后流动站，拥有临床一级学科博士学位授予权，硕士学位授予权。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市同济医院设 27 个职能部门，包括：院长办公室、人力资源处、医务处、门急诊部、科研处、护理部、教育处、总务处、财务处、设备物资处、计算机中心、基建处、保卫处、医院发展部、审计室、党委办公室、纪委办公室、宣传处、工青妇办公室、退管会办公室、团委、临床研究中心、妇委会、组织处、综合经营处、质管办、社工部；设 44 个临床医技科室，包括：心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌代谢科、血液内科、肾脏内科、风湿免疫科、老年医学科、儿科、肿瘤内科、感染科、中医科、急诊医学科、精神医学科、放射治疗科、特需医疗科、普通外科、骨科、胸心外科、泌尿外

科、神经外科、妇产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、麻醉科、SICU、口腔科、皮肤与性病科、康复医学科及疼痛科、大华门诊部、医学影像科、超声诊断科、检验科、药剂科、输血科、病理科、心功能室、核医学科、营养科、体检部、医学科学研究所、干细胞转化研究中心、整形美容外科。

## 第二部分 上海市同济医院 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   | 33,821.78  | 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           | 214,246.10 | 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           | 9,185.21   | 八、社会保障和就业支出     | 1,477.10   |
|                  |            | 九、卫生健康支出        | 257,707.86 |
|                  |            | 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       | 428.74     |
|                  |            | 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           | 257,253.09 | 本年支出合计          | 259,613.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 5,550.60   | 结余分配            | 0.00       |
| 年初结转和结余          | 12,669.54  | 年末结转和结余         | 15,859.52  |
| 总计               | 275,473.23 | 总计              | 275,473.23 |

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             |            |           |        |            |      |          |          |
| 类        | 款  | 项  | 合 计              | 257,253.09 | 33,821.78 | 0.00   | 214,246.10 | 0.00 | 0.00     | 9,185.21 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,477.10   | 1,477.10  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,477.10   | 1,477.10  | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 979.99     | 979.99    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 489.99     | 489.99    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.12       | 7.12      | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 255,347.25 | 31,915.94 | 0.00   | 214,246.10 | 0.00 | 0.00     | 9,185.21 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 254,765.38 | 31,334.07 | 0.00   | 214,246.10 | 0.00 | 0.00     | 9,185.21 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 254,765.38 | 31,334.07 | 0.00   | 214,246.10 | 0.00 | 0.00     | 9,185.21 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 581.87     | 581.87    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 581.87     | 581.87    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 428.74     | 428.74    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 428.74     | 428.74    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 428.74     | 428.74    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

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             |            |            |           |        |      |           |
| 类        | 款  | 项  | 合 计              | 259,613.71 | 228,625.02 | 30,988.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,477.10   | 1,469.98   | 7.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,477.10   | 1,469.98   | 7.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 979.99     | 979.99     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 489.99     | 489.99     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.12       | 0.00       | 7.12      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 260,195.58 | 226,144.43 | 30,981.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 257,126.00 | 226,144.43 | 30,981.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 257,126.00 | 226,144.43 | 30,981.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 581.87     | 581.87     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 581.87     | 581.87     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 428.74     | 428.74     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 428.74     | 428.74     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 428.74     | 428.74     | 0.00      | 0.00   | 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   | 33,821.78 | 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    | 1,477.10  | 1,477.10   |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 30,049.52 | 30,049.52  |             |              |
|                |           | 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       | 428.74    | 428.74    |  |  |
|                |           | 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         | 33,821.78 | 本年支出合计          | 31,955.36 | 31,955.36 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 3,756.13  | 年末财政拨款结转和结余     | 5,622.55  | 5,622.55  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 3,756.13  |                 |           |           |  |  |
| 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             | 37,577.91 | 总计              | 37,577.91 | 37,577.91 |  |  |

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       |    |    | 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        | 1,477.10  | 1,469.98 | 7.12      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,477.10  | 1,469.98 | 7.12      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 979.99    | 979.99   | 0.00      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 489.99    | 489.99   | 0.00      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 7.12      | 0.00     | 7.12      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 30,049.52 | 7,752.68 | 22,296.84 |
| 210      | 02 |    | 公立医院             | 29,467.65 | 7,170.81 | 22,296.84 |
| 210      | 02 | 01 | 综合医院             | 29,467.65 | 7,170.81 | 22,296.84 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 581.87    | 581.87   | 0.00      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 581.87    | 581.87   | 0.00      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 428.74    | 428.74   | 0.00      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 428.74    | 428.74   | 0.00      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 428.74    | 428.74   | 0.00      |
| 合计       |    |    |                  | 31,955.36 | 9,651.40 | 22,303.96 |

注：本表反映单位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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 9,188.26 | 302          | 商品和服务支出     | 463.14 |
| 30101        | 基本工资           | 5,459.90 | 30201        | 办公费         | 154.58 |
| 30102        | 津贴补贴           | 665.02   | 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 | 979.99   | 30206        | 电费          | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 489.99   | 30207        | 邮电费         | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 581.87   | 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       | 107.55   | 30211        | 差旅费         | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 428.74   | 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       | 475.20   | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00     | 30215        | 会议费         | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 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        | 61.25  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30229        | 福利费         | 247.32 |
| 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       |                | 9,188.26 | 公用经费合计       |             | 463.14 |

注：本表反映单位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<br>（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<br>购置费 |     | 公务用车<br>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。  
说明：上海市同济医院本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
| 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：上海市同济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<br>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：上海市同济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                  | ——        | ——        | 137,402.40 | 162,880.31 |
| （一）流动资产                 | ——        | ——        | 62,000.78  | 74,760.46  |
| （二）固定资产                 | ——        | ——        | 136,218.52 | 149,709.06 |
| 其中：1. 房屋（平方米）           | 97,574.19 | 97,574.19 | 49,347.56  | 51,368.96  |
| 2. 通用设备（台/套/辆）          | 11,845    | 13,003    | 23,555.18  | 26,297.97  |
| 其中：（1）车辆（辆）             | 7         | 6         | 167.74     | 140.87     |
| 一般公务用车                  | 0         | 0         | 0.00       | 0.00       |
| 执法执勤用车                  | 0         | 0         | 0.00       | 0.00       |
| 特种专业技术用车                | 0         | 0         | 0.00       | 0.00       |
| 其他用车                    | 7         | 6         | 167.74     | 140.87     |
| （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 70        | 73        | 14,378.51  | 17,655.60  |
| 3. 专用设备（台/套）            | 5,656     | 6,029     | 63,168.26  | 71,784.51  |
| 其中：单价 100 万元以上专用设备      | 151       | 145       | 35,325.29  | 40,455.15  |
| 4. 其他固定资产               | ——        | ——        | 147.52     | 257.62     |
| 减：累计折旧及减值准备             | ——        | ——        | 74,774.30  | 82,984.68  |
| （三）长期股权投资               | ——        | ——        | 955.76     | 1,078.23   |
| （四）长期债券投资               | ——        | ——        | 0.00       | 0.00       |
| （五）在建工程                 | ——        | ——        | 11,219.66  | 18,261.08  |
| （六）无形资产                 | ——        | ——        | 1,443.55   | 2,060.17   |
| 减：累计摊销                  | ——        | ——        | 343.32     | 501.23     |
| （七）其他资产                 | ——        | ——        | 681.75     | 497.21     |
| 二、负债合计                  | ——        | ——        | 48,400.60  | 67,896.60  |
| 三、净资产合计                 | ——        | ——        | 89,001.80  | 94,983.71  |

### **第三部分 上海市同济医院 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市同济医院 2020 年度收入支出总计 275,473.23 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 9,413.59 万元,增长 3.54%。主要原因:财政拨款收入增加 14,641.72 万元(2020 年 12 月经市财政批准,追加项目补助 1.07 亿元),事业收入减少 15,000.34 万元(受疫情影响,业务量下降引起医疗收入减少),其他收入增加 5,369.38 万元(2020 年新增收到疫情补助经费),年底亏损使用非财政拨款结余弥补亏损 5,550.60 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 257,253.09 万元,其中:财政拨款收入 33,821.78 万元,占 13.15%;事业收入 214,246.10 万元,占 83.28%;其他收入 9,185.21 万元,占 3.57%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 259,613.71 万元,其中:基本支出 228,625.02 万元,占 88.06%;项目支出 30,988.69 万元,占 11.94%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市同济医院 2020 年度财政拨款收入支出总计 37,577.91 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 13,397.85 万元,增长 55.41%。主要原因:2020 年 12 月经市财政批准,追加项目补助 1.07 亿元。

## **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 31,955.36 万元，占本年支出合计的 12.31%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,775.30 万元，增长 32.16%。主要原因：2020 年 12 月经市财政批准，追加项目补助 1.07 亿元。

### **（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 31,955.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,477.10 万元，占 4.62%；卫生健康支出（类）30,049.52 万元，占 94.04%，住房保障支出（类）428.74 万元，占 1.34%。

### **（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 14,573.78 万元，支出决算为 31,955.36 万元，完成年初预算的 219.27%。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年初预算中不包括基本建设支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位员工基本养老保险缴费支出。年初预算为 979.99 万元，支出决算为 979.99 万元。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位员工职业年金缴费支出。年初预算为 489.99 万元，支出决算为 489.99 万元。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：事业单位离退休人员活动支出。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元。决算数等于预算数。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：人员经费、公用经费及项目支出。年初预算为 12,086.07 万元，支出决算为 29,467.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：一、财政 12 月进行预算追加；二、一般公共预算财政拨款支出年初预算中不包括基本建设支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位员工医疗保险支出。年初预算为 581.87 万元，支出决算为 581.87 万元。决算数等于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于事业单位员工住房公积金支出。年初预算为 428.74 万元，支出决算为 428.74 万元。决算数等于预算数。

## **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 9,651.40 万元。其中：人员经费 9,188.26 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；公用经费 463.14 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**

上海市同济医院 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**

上海市同济医院 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**

上海市同济医院 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**

上海市同济医院 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：积极贯彻落实和学习《关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》（沪委发〔2019〕12 号），同时建立了财务部门与职能部门协作、第三方专业机构培训辅导的职责分工明确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 2020 年度项目 8 个，涉及预算金额 4,915.26 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 8 个，涉及预算金额 4,915.26 万元；绩效自评的 2020 年度项目 8 个，涉及预算金额 4,915.26 万元，平均得分 89.63 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“中”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 14 个，已经完成整改的 8 个，正在整改中的 6 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**

上海市同济医院 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市同济医院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,745.32 万元，其中：货物采购金额 3,398.60 万元、工程采购金额 258.32 万元、服务采购金额 88.40 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 4,700.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,820.00 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 3,650.92 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 795.32 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 0.00 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市同济医院 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：非同级财政拨款收入、培训收入、利息收入、租金收入、投资收益等。

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。