

**上海交通大学医学院附属
上海儿童医学中心
2020 年度决算**

目 录

第一部分上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 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

第三部分上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 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 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心是由上海市人民政府与世界健康基金会（Project HOPE）合作共建的一所综合性儿科医疗、教学、科研及培训机构，属于非营利性医疗机构，差额拨款单位。

根据上海市机构编制委员会《关于同意调整上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心事业编制的批复》沪编（2016）462号文，医院编制人数调整为 1320 名。

二、机构设置

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心内设 23 个职能部门，包括：院办、党办、组织部、质控办、纪监审办、人力资源部、工青妇办、科研部、教学部、财务部、医务部、护理部、院感办、绩效办、社工部、信息科、基建科、资产管理科、总务科、保卫科、国家中心/学科规划办、宣传部和等级办；内设 33 个临床科室，包括：心胸外科、CICU、体外循环科、心血管内科、血液/肿瘤中心、发育行为儿科、儿内科、重症医学科、新生儿科、呼吸内科、消化内科、肾脏科、神经内科、内分泌代谢科、风湿/免疫科、门急诊科、普外科、神经外科、泌尿外科、骨科、麻醉科、放射科、检验科、遗传分子诊断科、药剂科、病理科、耳鼻喉口腔颌面外科诊治中心、眼科、皮肤科、中医科、感染科、

临床营养中心、国际诊疗部；内设“三所一室”：上海市小儿先天性心脏病研究所、上海交通大学医学院儿科转化研究所、儿童健康管理研究所以及卫生部儿童血液肿瘤重点实验室等。

第二部分 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 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	32,753.16	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	148,802.46	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	10,234.33	八、社会保障和就业支出	1,281.59
		九、卫生健康支出	184,862.10
		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	372.29
		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	191,789.94	本年支出合计	186,515.98
使用非财政拨款结余	5,577.48	结余分配	
年初结转和结余	14,530.84	年末结转和结余	25,382.27
总计	211,898.26	总计	211,898.26

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							
合计		191,789.94	32,753.16		148,802.46			10,234.33
208	社会保障和就业支出	1,281.59	1,281.59		2.58			
20805	行政事业单位离退休	1,281.59	1,281.59		2.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.95	850.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.48	425.48					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.16	2.58		2.58			
210	卫生健康支出	190,136.06	31,101.86		148,799.88			10,234.33
21002	公立医院	189,630.81	30,596.61		148,799.88			10,234.33
2100207	儿童医院	189,630.81	30,596.61		148,799.88			10,234.33
21011	行政事业单位医疗	505.25	505.25					
2101102	事业单位医疗	505.25	505.25					
221	住房保障支出	372.29	372.29					
22102	住房改革支出	372.29	372.29					
2210201	住房公积金	372.29	372.29					

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						
合计		186,515.98	159,936.84	26,579.14			
208	社会保障和就业支出	1,281.59	1,276.43	5.16			
20805	行政事业单位离退休	1,281.59	1,276.43	5.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850.95	850.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.48	425.48				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.16		5.16			
210	卫生健康支出	184,862.10	158,288.12	26,573.98			
21002	公立医院	184,356.85	157,782.87	26,573.98			
2100207	儿童医院	184,356.85	157,782.87	26,573.98			
21011	行政事业单位医疗	505.25	505.25				
2101102	事业单位医疗	505.25	505.25				
221	住房保障支出	372.29	372.29				
22102	住房改革支出	372.29	372.29				
2210201	住房公积金	372.29	372.29				

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		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	32,753.16	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	1,279.01	1,279.01		
		九、卫生健康支出	20,101.86	20,101.86		
		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	372.29	372.29		
		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	32,753.16	本年支出合计	21,753.16	21,753.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	11,000.00	11,000.00		
一、一般公共预算财政拨款						
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	32,753.16	总计	32,753.16	32,753.16		

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		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	1,279.01	1,276.43	2.58
20805	行政事业单位离退休	1,279.01	1,276.43	2.58
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	850.95	850.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	425.48	425.48	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2.58		2.58
210	卫生健康支出	20,101.86	7,005.49	13,096.37
21002	公立医院	19,596.61	6,500.24	13,096.37
2100207	儿童医院	19,596.61	6,500.24	13,096.37
21011	行政事业单位医疗	505.25	505.25	
2101102	事业单位医疗	505.25	505.25	
221	住房保障支出	372.29	372.29	
22102	住房改革支出	372.29	372.29	
2210201	住房公积金	372.29	372.29	
合计		21,753.16	8,654.21	13,098.95

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
301	工资福利支出	8,215.28	302	商品和服务支出	438.93
30101	基本工资	4,695.29	30201	办公费	
30102	津贴补贴	623.16	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	850.95	30206	电费	
30109	职业年金缴费	425.48	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	505.25	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	148.37
30112	其他社会保障缴费	106.37	30211	差旅费	
30113	住房公积金	372.29	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	636.48	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	53.18
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	237.38
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	8,215.28		公用经费合计	438.93

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2020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。

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2020 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	---	---	229,055.76	235,393.61
（一）流动资产	---	---	112,937.02	113,501.59
（二）固定资产	---	---	131,661.04	144,693.56
其中：1. 房屋（平方米）	85,059.08	149,441.63	60,267.94	61,055.91
2.通用设备（台/套/辆）	9,519	9,404	17,202.44	16,881.65
其中：（1）车辆（辆）	6	6	172.17	172.17
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	172.17	172.17
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	48	23	15,429.71	6,733.33
3. 专用设备（台/套）	6,617	6,754	51,248.58	63,785.01
其中：单价 100 万元以上专用设备	90	114	20,660.27	26,657.32
4. 其他固定资产	---	---	2,942.08	2,970.99
减：累计折旧及减值准备	---	---	63,956.17	71,749.10
（三）长期股权投资	---	---	1,369.27	1,614.70
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	44,013.06	44,285.40
（六）无形资产	---	---	5,107.75	5,359.40
减：累计摊销	---	---	2,076.71	2,312.98
（七）其他资产	---	---	0.50	1.05
二、负债合计	---	---	52,721.94	52,081.76
三、净资产合计	---	---	176,333.82	183,311.84

第三部分 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2020 年 度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2020 年度收入支出总计 211,898.26 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 6,396.13 万元，增长 3.11%。主要原因：业务量增加，事业收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 191,789.94 万元，其中：财政拨款收入 32,753.16 万元，占 17.08%；事业收入 148,802.45 万元，占 77.59%；其他收入 10,234.33 万元，占 5.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 186,515.98 万元，其中：基本支出 159,936.84 万元，占 85.75%；项目支出 26,579.14 万元，占 14.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 32,753.16 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 17,287.51 万元，增长 111.78%。主要原因：基建项目拨款增加 11,000.00 万元，开办费项目拨款增加 5,284.00 万元，房屋设施改造项目拨款增加 2,640.00 万元。

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 21,753.16 万元，占本年支出合计的 11.66%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,422.37 万元，增长 7.00%。主要原因：开办费及房屋设施改造项目增加。

（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 21,753.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,279.01 万元，占 5.88%；卫生健康支出（类）20,101.86 万元，占 92.41%；住房保障支出 372.29 万元，占 1.71%。

（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 19,829.16 万元，支出决算为 21,753.16 万元，完成年初预算的 109.70%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加政府采购项目预算拨款 1,924.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险缴费支出。年初预算为 850.95 万元，支出决算为 850.95 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金缴费支出。年初预算为 425.48 万元，支出决算为 425.48 万元。

3、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）。主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。主要用于：在职职工基本工资、津补贴等人员经费支出，福利费和工会经费等公用支出，以及医院开办费等项目支出。年初预算为 17,672.61 万元，2020 年财政追加政府采购项目预算拨款 1,924.00 万元以及基建项目拨款调增预算 11,000.00 万元，由于基建项目拨款未使用，所以年末支出决算为 19,596.61 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险费支出。年初预算为 505.25 万元，支出决算为 505.25 万元。

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：职工住房公积金支出。年初预算为 372.29 万元，支出决算为 372.29 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 8,654.21 万元。其中：人员经费 8,215.28 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、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费 438.93 万元，主要包括：物业管理费、工会经费和福利

费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 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

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 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

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 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

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本院建立了预算绩效管理机制，制定了《全面预算管理制度》，对预算进行全过程管理，包括预算绩效管理。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目7个，涉及预算金额10,747.37万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额10,747.37万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额10,747.37万元，平均得分91.93分（其中，绩效评级为“优”的项目7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8个，已经完成整改的1个，正在整改的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

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,142.50 万元，其中：货物采购金额 4,071.25 万元、服务采购金额 71.25 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 3,929.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,179.00 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 3,308.20 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 2,031.37 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

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 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：医疗收入和科教项目收入。

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：食堂收入、利息收入、投资收益等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 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。