

# 上海市公共卫生临床中心 2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市公共卫生临床中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市公共卫生临床中心 2021 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 上海市公共卫生临床中心 2021 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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市公共卫生临床中心概况

### 一、主要职能

上海市公共卫生临床中心是上海申康医院发展中心下属三级甲等医院，承担本市法定传染病医、教、研、防任务。主要职能包括：依法依规进行经营管理和提供医疗服务，接受卫生健康行政部门的行业监管、业务指导，并接受其他政府有关部门依职权实施的监督管理。承担本市法定传染病防治，科教研任务；以艾滋病、病毒性肝炎、结核病等传染病为重点，开展全领域传染病的诊疗工作；建设成为以诊治传染性疾病为主要任务，以保障城市公共卫生为主要目标，持续打造以新发与再现传染病救治为基础，具有综合救治能力、研发能力、医教研协同发展的专科医院。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市公共卫生临床中心设有 90 个内设机构；其中 32 个职能科室，包括：党委办公室、纪检监察办公室、院长办公室、医务部、门诊办公室、护理部、感染控制科、教育科、科研部、人力资源部、绩效管理办公室、财务科、审计室、综合信息科、后勤保障部、物资管理部等；40 个临床科室，包括：感染与免疫科、肝病科、肝胆内科、重症肝病科、综合内科、消化内科、结核科、心内科、神经内科、肾内科、内分泌代谢科、普外科、肝胆外科、泌尿外科、胸外科、骨科、神经外科、麻醉

科、妇产科等；8个医技科室，包括：病理科、放射科、超声医学科、检验医学科等；10个科研机构，包括科学研究部、实验动物部、生物安全三级实验室等。

## 第二部分 上海市公共卫生临床中心 2021 年度决算表

### 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	45,200.76	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	111,319.31	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	7,371.08	八、社会保障和就业支出	7,641.46
		九、卫生健康支出	166,973.02
		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	2,539.93
		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	163,891.15	本年支出合计	177,154.41
使用非财政拨款结余	4,122.46	结余分配	
年初结转和结余	21,286.71	年末结转和结余	12,145.91
总计	189,300.32	总计	189,300.32

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							
合计		163,891.15	45,200.76		111,319.31			7,371.08
2080000	社会保障和就业支出	7,641.46	2,766.88		4,874.58			
2080500	行政事业单位养老支出	7,641.46	2,766.88		4,874.58			
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,751.24	1,848.41		3,902.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,845.48	873.73		971.75			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74	9.74					
2100000	卫生健康支出	153,709.76	41,706.86		104,631.82			7,371.08
2100200	公立医院	149,937.69	40,366.34		102,200.27			7,371.08
2100203	传染病医院	149,937.69	40,366.34		102,200.27			7,371.08
2101100	行政事业单位医疗	3,772.07	1,340.52		2,431.55			
2101102	事业单位医疗	3,772.07	1,340.52		2,431.55			
2210000	住房保障支出	2,539.93	727.02		1,812.91			
2210200	住房改革支出	2,539.93	727.02		1,812.91			
2210201	住房公积金	2,539.93	727.02		1,812.91			

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						
合计		177,154.41	137,657.91	39,496.50			
2080000	社会保障和就业支出	7,641.46	7,631.72	9.74			
2080500	行政事业单位养老支出	7,641.46	7,631.72	9.74			
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,751.24	5,751.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,845.48	1,845.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74		9.74			
2100000	卫生健康支出	166,973.02	127,486.26	39,486.76			
2100200	公立医院	163,200.95	123,714.19	39,486.76			
2100203	传染病医院	163,200.95	123,714.19	39,486.76			
2101100	行政事业单位医疗	3,772.07	3,772.07				
2101102	事业单位医疗	3,772.07	3,772.07				
2210000	住房保障支出	2,539.93	2,539.93				
2210200	住房改革支出	2,539.93	2,539.93				
2210201	住房公积金	2,539.93	2,539.93				

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	45,200.76	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	2,766.88	2,766.88		
		九、卫生健康支出	48,642.35	48,642.35		
		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	727.02	727.02		
		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	45,200.76	本年支出合计	52,136.25	52,136.25		
年初财政拨款结转和结余	7,000.61	年末财政拨款结转和结余	65.12	65.12		
一、一般公共预算财政拨款	7,000.61					
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	52,201.37	总计	52,201.37	52,201.37		

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2080000	社会保障和就业支出	2,766.88	2,757.14	9.74
2080500	行政事业单位养老支出	2,766.88	2,757.14	9.74
2080502	事业单位离退休	35.00	35.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,848.41	1,848.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873.73	873.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.74	0.00	9.74
2100000	卫生健康支出	48,642.35	20,877.04	27,765.31
2100200	公立医院	47,301.83	19,536.52	27,765.31
2100203	传染病医院	47,301.83	19,536.52	27,765.31
2101100	行政事业单位医疗	1,340.52	1,340.52	
2101102	事业单位医疗	1,340.52	1,340.52	
2210000	住房保障支出	727.02	727.02	
2210200	住房改革支出	727.02	727.02	
2210201	住房公积金	727.02	727.02	
合计		52,136.25	24,361.20	27,775.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	21,141.97	302	商品和服务支出	3,184.23
30101	基本工资	3,119.28	30201	办公费	45.97
30102	津贴补贴	322.08	30202	印刷费	89.19
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	12,764.22	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,848.41	30206	电费	1,048.18
30109	职业年金缴费	873.73	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,340.52	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	146.72	30211	差旅费	
30113	住房公积金	727.01	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,671.85
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	35.00	30215	会议费	
30301	离休费	35.00	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	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	259.04
30309	奖励金		30229	福利费	70.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			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		21,176.97	公用经费合计		3,184.23

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 (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：本表反映单位本年度“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

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市公共卫生临床中心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				
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：上海市公共卫生临床中心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
<b>一、资产合计</b>	---	---	236,788.28	230,240.73
（一）流动资产	---	---	68,729.33	58,061.19
（二）固定资产	---	---	237,051.71	247,073.83
其中：1.房屋（平方米）	143,458.63	153,168.63	133,990.33	140,165.47
2.通用设备（台/套/辆）	9,594	10,273	26,210.83	29,242.38
其中：（1）车辆（辆）	12	14	373.58	403.89
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车	5	5	220.02	220.02
其他用车	7	9	153.56	183.87
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	80	84	15,969.20	16,823.50
3.专用设备（台/套）	9,089	9,419	74,352.39	75,013.56
其中：单价100万元以上专用设备	126	131	35,679.39	35,127.54
4.其他固定资产	---	---	2,498.16	2,652.42
减：累计折旧及减值准备	---	---	76,256.20	88,710.24
（三）长期股权投资	---	---		4,477.65
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	4,798.27	6,983.40
（六）无形资产	---	---	3,189.07	3,407.67
减：累计摊销	---	---	723.90	1,052.77
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	63,761.09	61,289.75
<b>三、净资产合计</b>	---	---	173,027.19	168,950.98



### **第三部分 上海市公共卫生临床中心 2021 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市公共卫生临床中心 2021 年度收入支出总计 189,300.32 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 28,384.08 万元，下降 13.04%。主要原因：2020 年突发疫情影响相关项目收入支出均较大。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 163,891.15 万元，其中：财政拨款收入 45,200.76 万元，占 27.58%；事业收入 111,319.31 万元，占 67.92%；其他收入 7,371.08 万元，占 4.50%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 177,154.41 万元，其中：基本支出 137,657.91 万元，占 77.71%；项目支出 39,496.50 万元，占 22.29%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市公共卫生临床中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 52,201.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 19,434.05 万元，下降 27.13%。主要原因：2020 年疫情影响相关财政拨款项目收入增加 27,564.84 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 52,136.25 万元，占本年支出合

计的 29.43%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,171.90 万元，下降 21.37%。主要原因：2020 年突发疫情财政拨款支出增加。

## **（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 52,136.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,766.88 万元，占 5.31%；卫生健康支出（类）48,642.35 万元，占 93.30%；住房保障支出（类）727.02 万元，占 1.39%。

## **（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 34,688.61 万元，支出决算为 52,136.25 万元，完成年初预算的 150.30%。决算数大于预算数的主要原因：预算数不包含基建代建项目资本性支出预算及新增突发疫情财政拨款支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：离休人员补贴费。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，决算数与预算数持平。

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 1,848.41 万元，支出决算为 1,848.41 万元，决算数与预算数持平。

3、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：职工职业年金

缴费支出。年初预算为 873.73 万元，支出决算为 873.73 万元，决算数与预算数持平。

4、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：离退休人员支出。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 9.74 万元，决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）主要用于：日常运行经费及资本性支出。年初预算为 29,854.19 万元，支出决算为 47,301.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算数不包含基建代建项目资本性支出预算及新增突发疫情财政拨款支出。

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：职工医疗保险缴费支出。年初预算为 1,340.52 万元，支出决算为 1,340.52 万元，决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：职工住房公积金缴费支出。年初预算为 727.02 万元，支出决算为 727.02 万元，决算数与预算数持平。

## **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 24,361.20 万元。其中：人员经费 21,176.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、离休费；公用经费 3,184.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）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**

上海市公共卫生临床中心 2021 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**

上海市公共卫生临床中心 2021 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**

上海市公共卫生临床中心 2021 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**

上海市公共卫生临床中心 2021 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：预算绩效管理制度；修订了如下预算绩效管理制度：政府采购月度通报制度、支出授权审批制度，建立了在绩效评价基础上，通过绩效指标综合运用对工作流程和资源配置进行科学规划和统筹安排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 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 20,330.67 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 20,330.67 万元；绩效自评的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 20,330.67 万元，

平均得分 96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个，绩效评级为“良”的项目 1 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。绩效自评价中共发现问题 12 个，已经完成整改的 12 个，正在整改的 0 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**

上海市公共卫生临床中心 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市公共卫生临床中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,081.76 万元，其中：货物采购金额 1,005.79 万元、工程采购金额 1,075.97 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市公共卫生临床中心 2021 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：培训收入、食堂收入、利息收入、财产物资盘盈收入、废品变价收入等。

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。