

上海市口腔病防治院 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 上海市口腔病防治院 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 上海市口腔病防治院 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市口腔病防治院概况

一、主要职能

上海市口腔病防治院成立于 1946 年，前身是上海市立牙病中心防治所，隶属于上海申康医院发展中心，为事业法人单位，实行独立经济核算，财政差额预算管理，核定事业编制 234 名。医院集医疗、预防、科研、教学于一体，系以医防融合为特色的三级口腔专科医院，上海市文明单位。受上海市卫生计划生育委员会的委托，承担上海市口腔公共卫生三级网络体系建设，指导上海市各区县的口腔疾病防控工作，拥有一支国内最大的口腔公共卫生专业队伍，为居民提供口腔健康服务，着力改善群众口腔健康水平，提高生活品质。

2015 年 4 月，复旦大学与上海申康医院发展中心正式签约合作共建复旦大学附属口腔医院。在复旦大学和上海市卫生计划生育委员会的指导下，医院着力于医教研防协同发展。

二、机构设置

医院设有临床科室：牙体牙髓病科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、口腔修复工艺科；医技部门：影像室、药事科、检验科；行政职能处室设有：院办、党办、医务处、口腔预防处、财务处、总务处、护理部、科教处、信息科、院感科。

第二部分

上海市口腔病防治院 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	3,865.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	28,985.26	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	474.01	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	279.70
		九、卫生健康支出	28,376.25
		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	66.25
		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	33,325.22	本年支出合计	28,722.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4,352.32
年初结转和结余	810.58	年末结转和结余	1,061.28
总计	34,135.80	总计	34,135.80

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			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	3,865.95		28,985.26			474.01
2	208		社会保障和就业支出	279.70					
3	208	05	行政事业单位离退休	279.70					
4	208	05	02 事业单位离退休	11.63					
5	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.26					
6	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	75.71					
7	208	05	99 其他行政事业单位离退	4.10					
8	210		卫生健康支出	3,520.00		28,985.26			474.01
9	210	02	公立医院	3,431.47		28,985.26			474.01
10	210	02	08 其他专科医院	3,431.47		28,985.26			474.01
11	210	11	行政事业单位医疗	88.53					
12	210	11	02 事业单位医疗	88.53					
13	221		住房保障支出	66.25					
14	221	02	住房改革支出	66.25					
15	221	02	01 住房公积金	66.25					

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	28,722.20	26,156.69	2,565.51			
2	208			社会保障和就业支出	279.70	275.60	4.10			
3	208	05		行政事业单位离退休	279.70	275.60	4.10			
4	208	05	02	事业单位离退休	11.63	11.63				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.26	188.26				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.71	75.71				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.10		4.10			
8	210			卫生健康支出	28,376.25	25,814.84	2,561.41			
9	210	02		公立医院	28,287.72	25,726.31	2,561.41			
10	210	02	08	其他专科医院	28,287.72	25,726.31	2,561.41			
11	210	11		行政事业单位医疗	88.53	88.53				
12	210	11	02	事业单位医疗	88.53	88.53				
13	221			住房保障支出	66.25	66.25				
14	221	02		住房改革支出	66.25	66.25				
15	221	02	01	住房公积金	66.25	66.25				

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	3,865.95	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	279.70	279.70	
		九、卫生健康支出	3,520.00	3,520.00	
		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	66.25	66.25	
		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	3,865.95	本年支出合计	3,865.95	3,865.95	
年初财政拨款结转 和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公 共预算财政拨款	0				
政府性 基金预算财政拨款					
总计	3,865.95	总计	3,865.95	3,865.95	

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			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					
1				合 计	3,865.95	1,604.05	2,261.90
2	208			社会保障和就业支出	279.70	275.60	4.10
3	208	05		行政事业单位离退休	279.70	275.60	4.10
4	208	05	02	事业单位离退休	11.63	11.63	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.26	188.26	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.71	75.71	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.10		4.10
8	210			卫生健康支出	3,520.00	1,262.20	2,257.80
9	210	02		公立医院	3,431.47	1,173.67	2,257.80
10	210	02	08	其他专科医院	3,431.47	1,173.67	2,257.80
11	210	11		行政事业单位医疗	88.53	88.53	
12	210	11	02	事业单位医疗	88.53	88.53	
13	221			住房保障支出	66.25	66.25	
14	221	02		住房改革支出	66.25	66.25	
15	221	02	01	住房公积金	66.25	66.25	
16	221	02	02	提租补贴			

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	1,506.28	1,506.28	
301	01	基本工资	820.29	820.29	
301	02	津贴补贴	115.82	115.82	
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	188.26	188.26	
301	09	职业年金缴费	75.71	75.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.53	88.53	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	18.93	18.93	
301	13	住房公积金	66.25	66.25	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	132.48	132.48	
302		商品和服务支出	86.15		86.15
302	01	办公费	28.2		28.20
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	17.34		17.34
302	29	福利费	40.61		40.61
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	11.63	11.63	
303	01	离休费	11.63	11.63	
303	02	退休费			
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	个人农业生产补贴			
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			1,604.05		86.15

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	

注：上海市口腔病防治院 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

行号	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
	类	款	项				

注：上海市口腔病防治院 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	---	---	16,927.69	23,542.57
(一) 流动资产	---	---	11,338.11	15,204.68
(二) 固定资产	---	---	9,849.78	13,564.02
其中：1. 房屋（平方米）	2,673.24	2,673.24	63.42	63.42
2. 通用设备（台/套/辆）	1,929	2,203	1,829.16	2,917.20
(1) 车辆	3	3	57.02	57.02
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	57.02	57.02
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	5	52.50	351.78
3. 专用设备（台/套）	2,973	4,457	7,754.45	10,341.76
单价 100 万元以上专用设备	11	15	1,748.48	2,317.78
4. 其他固定资产	---	---	202.75	241.64
减：累计折旧及减值准备	---	---	5,142.54	6,495.12
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---	358.41	773.39
(五) 无形资产	---	---	513.75	573.06
减：累计摊销	---	---	134.86	189.00
(六) 其他资产	---	---	145.04	111.54
二、负债合计	---	---	1,444.33	2,876.13
三、净资产合计	---	---	15,483.36	20,666.44

第三部分 上海市口腔病防治院 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市口腔病防治院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市口腔病防治院 2019 年度收入总计为 34,135.80 万元、支出总计为 34,135.80 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 8182.84 万元。主要原因是随着人们对口腔疾病认识程度和重视程度的提高，门诊业务量逐年增加，门急诊人次数较去年增长近 9.97 万人次，新开住院部手术人次数同步上涨，通过开展显微根管治疗、疑难全口义齿修复等新技术吸引患者前来就诊，因而治疗业务的增加带来收入大幅增长。

二、关于上海市口腔病防治院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 33,325.22 万元，其中：财政拨款收入 3,865.95 万元，占 11.60%；事业收入 28,985.26 万元，占 86.98%；其他收入 474.01 万元，占 1.42%。

三、关于上海市口腔病防治院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 28,722.20 万元，其中：基本支出 26,156.69 万元，占 91.07%；项目支出 2,565.51 万元，占 8.93%。

四、关于上海市口腔病防治院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市口腔病防治院 2019 年度财政拨款收支总决算 3,865.95 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 2,342.16 万元，增长 153.70%。主要原因为预算会计口径下 2019 年项目拨款收入将国库直接支付资金 2,157.80 万元列入决算报表内，但 2018 年不列入内。项目拨款分别为浦锦新院建设及总分院三个院区的综合治疗椅、口腔手术显微镜等设备购置 2060 万元，医院便民与统一实名认证项目、财务会计核算数据集成平台等信息化项目 97.8 万元，预防经费 100 万元等。另有 2019 年人员经费的增加。

五、关于上海市口腔病防治院 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

上海市口腔病防治院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,865.95 万元，占本年支出合计的 13.46%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,342.13 万元，增长 153.70%。主要原因为预算会计口径下 2019 年项目拨款收入将国库直接支付资金 2157.80 万元列入决算报表内，但 2018 年不列入内。项目拨款分别为浦锦新院建设及综合治疗椅、口腔手术显微镜等设备购置 2060 万元，医院便民与统一实名认证项目、财务会计核算数据集成平台等信息化项目 97.8 万元，预防经费 100 万元等。另有 2019 年人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市口腔病防治院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,865.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出

（类）279.70 万元，占 7.24%；卫生健康支出（类）3,520.00

万元，占 91.05%；住房保障支出（类）66.25 万元，占 1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市口腔病防治院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,865.95 万元，支出决算为 3,865.95 万元，完成年初预算的 100%。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）。主要用于：医院离休人员退休补助。年初预算为 11.63 万元，支出决算为 11.63 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：医院在职人员基本养老保险经费补助。年初预算为 188.26 万元，支出决算为 188.26 万元。

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）。主要用于：医院在职人员职业年金经费补助。年初预算为 75.71 万元，支出决算为 75.71 万元。

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）。主要用于：医院退休人员活动经费。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.10 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。主要用于：医院在职人员经费补助和公用经费补助，以及项目经费补助。年初预算为 3,431.47 万元，支出决算为 3,431.47 万元。其中基本支出为 1,173.67 万元，项目支出为

2,257.80 万元。

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：医院在职人员医疗保障补助。年初预算为 88.53 万元，支出决算为 88.53 万元。

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：医院在职人员住房公积金补助。年初预算为 66.25 万元，支出决算为 66.25 万元。

六、关于上海市口腔病防治院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市口腔病防治院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,604.05 万元，包括人员经费 1,517.9 万元，公用经费 86.15 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,506.28 万元，主要用于：医院在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、公积金、机关事业单位基本养老保险以及职业年金等基本支出。

2、对个人和家庭的补助 11.62 万元，主要用于：医院离退休人员离休费。

3、商品和服务支出 86.15 万元，主要用于：医院办公费、工会经费和福利费等支出。

七、关于上海市口腔病防治院 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市口腔病防治院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市口腔病防治院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市口腔病防治院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市口腔病防治院 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

上海市口腔病防治院 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

上海市口腔病防治院 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市口腔病防治院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1643.19 万元，其中：货物采购金额 1643.19 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市口腔病防治院 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市口腔病防治院 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市口腔病防治院 2019 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：《上海市口腔病防治院预算管理制度》、《预算管理工作考核办法》，初步的建立了

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 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 2,257.80 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 2,257.80 万元；绩效自评的 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 2,257.80 万元，平均得分 92.6 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个。绩效自评中共发现问题 5 个，正在整改的 5 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：培训收入、利息收入、租金收入和废品变价收入等。

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。