

上海市皮肤病医院
2021 年度部门决算报告

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 2021 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 2021 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、预算绩效管理情况说明

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目前全市唯一一家以皮肤病、性病为主要诊疗特色的公立三级专科医院，是上海市中西医结合旗舰医院建设单位、国家卫健委/药品监督管理局指定的化妆品人体安全性与功效检验机构和化妆品皮肤病诊断机构、国家化妆品监测评价重点实验室成员单位之一、上海中药外用制剂创新工程技术研究中心、上海市性传播疾病专业技术服务平台、上海市性病治疗质量控制中心挂靠单位、上海市临床病理质量控制中心皮肤专科病理质控工作组组长单位、上海市首批获得互联网医院牌照的医疗机构之一。经上海市医疗机构制剂质量管理规范(GPP)认证生产的自制制剂达 80 余种。医院连续荣获上海市文明单位、上海市平安单位、上海市卫生系统职业道德基地称号。

医院专科特色显著，拥有齐全的皮肤病性病学亚学科，设有 18 个临床医技科室及研究部门，设有银屑病、甲病、过敏性皮肤病、毛发疾病、带状疱疹等专病诊疗部，另设痤疮、特应性皮炎、荨麻疹、白癜风、黄褐斑、大疱性皮肤病和结缔组织病等专病门诊。在化妆品安全性与功效性评价、ALA 光动力临床应用、神经梅毒诊疗与性病实验诊断、银屑病的诊疗等方面，处于国内领先水平。2015 年和 2018 年分别挂牌成立同济大学医学院光医学研究所和同济大学医学院银屑病研究所。

医院作为同济大学附属医院，与哈佛大学麻省总院光医学中心、德国慕尼黑大学激光研究所以及法国贝桑松大学建立了深入、紧密的临床及科研教学合作关系，同时承担上海中医药大学、南京医科大学、安徽医科大学、扬州大学医学院、蚌埠医学院等国内多所高校的本科生以及硕、博士

研究生培养任务，是上海市住院医师规范化培养基地和专科医师规范化培训基地。医院设立临床研究与创新转化中心（含国家药物/器械临床试验基地及一期临床试验中心等），促进皮肤专科临床研究和生物医药创新高质量发展。

医院近年在“中国医院科技影响力排行”中排名稳步上升，在皮肤病专业领域从全国排名第15位（2015年度）跨越至全国排名第1位（2020年度）。在“2019年度上海市三甲医院学科科技竞争力分析”中，皮肤病学排名上海市第1位。

医院现有核定床位260张，2021年实际开放床位171张。职工总数500余人，其中专业技术人员占77%。医师硕士比例80%，医师博士比例25%；卫技人员研究生比例38%；护士大专及以上学历比例97%。

医院分设武夷路（门诊部）和保德路两个院区，面积合计61.39亩（其中保德路58.31亩，武夷路3.08亩），建筑面积为1.70万平方米（其中保德路1.25万平方米，武夷路0.45万平方米）。

医院坚持以皮肤病性病诊疗首选医院为愿景，以提供皮肤病、性病和麻风病优质医疗和健康服务为宗旨，以最可信赖的医疗服务团队为目标，以“和谐、奉献、仁爱、创新”为院训。

医院积极顺应上海加快建设“具有全球影响力的科技创新中心”、打造具有国际影响力的生物医药产业创新高地、建设“亚洲一流”的医学中心目标要求，作为全球特大型现代城市中唯一从事皮肤病性病诊疗和皮肤健康服务的三级公立专科医院，借力建设高水平大学附属医院的契机，努力建设成为专科医疗特色鲜明、学科人才结构合理、就医环境温馨舒适、运行发展安全高效、医疗布局科学规范的国内一流公立专科医院；在本市皮肤性病学领域的诊疗、教学、科研和防治方面起到引领带头作用，成为

能够规范和提升区域皮肤性病专科诊疗能级、具有较强国内辐射能力的一流皮肤性病疑难疾病诊治和研究中心。

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 2021 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	29,254.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	45,838.91	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5,892.69	八、社会保障和就业支出	295.14
		九、卫生健康支出	81,444.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	80,986.16	本年支出合计	81,828.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	3,940.19
年初结转和结余	10,659.96	年末结转和结余	5,877.85
总计	91,646.12	总计	91,646.12

注：小数点保留两位

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						
			80,986.16	29,254.56	0.00	45,838.91	0.00	0.00	5,892.69
2080000	社会保障和就业支出		295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		295.14	295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		80,602.60	28,870.99	0.00	45,838.91	0.00	0.00	5,892.69
2100200	公立医院		80,494.94	28,763.33	0.00	45,838.91	0.00	0.00	5,892.69
2100208	其他专科医院		80,494.94	28,763.33	0.00	45,838.91	0.00	0.00	5,892.69
2101100	行政事业单位医疗		107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出		88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		81,828.08	48,247.73	33,580.35	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		295.14	291.66	3.48	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		295.14	291.66	3.48	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		81,444.51	47,867.64	33,576.87	0.00	0.00	0.00
2100200	公立医院		81,336.85	47,759.98	33,576.87	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院		81,336.85	47,759.98	33,576.87	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗		107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出		88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	29,254.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	295.14	295.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	33,859.19	33,859.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	88.43	88.43	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	29,254.56	本年支出合计	34,242.76	34,242.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8,516.58	年末财政拨款结转和结余	3,528.38	3,528.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8,516.58					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	37,771.14	总计	37,771.14	37,771.14	0.00	0.00

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				
2080000			社会保障和就业支出	295.14	291.66	3.48
2080500			行政事业单位养老支出	295.14	291.66	3.48
2080502			事业单位离退休	20.08	20.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.72	179.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	91.86	91.86	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.48	0.00	3.48
2100000			卫生健康支出	33,859.19	1,418.85	32,440.34
2100200			公立医院	33,751.53	1,311.19	32,440.34
2100208			其他专科医院	33,751.53	1,311.19	32,440.34
2101100			行政事业单位医疗	107.66	107.66	0.00
2101102			事业单位医疗	107.66	107.66	0.00
2210000			住房保障支出	88.43	88.43	0.00
2210200			住房改革支出	88.43	88.43	0.00
2210201			住房公积金	88.43	88.43	0.00
合计				34,242.76	1,798.94	32,443.82

注：小数点保留两位

注：本表反映部门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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1,692.46	302		商品和服务支出	86.39
301	01	基本工资	909.13	302	01	办公费	86.39
301	02	津贴补贴	315.67	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	179.72	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	91.86	302	07	邮电费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	107.66	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	88.43	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	20.08	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	20.08	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1,712.54	公用经费合计			86.39

注：小数点保留两位。

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	---	---	60,426.24	93,384.25
（一）流动资产	---	---	28,287.84	32,219.42
（二）固定资产	---	---	25,181.42	38,014.18
其中：1.房屋（平方米）	16,572.27	16,572.27	6,898.49	7,564.06
2.通用设备（台/套/辆）	2,965	4,540	3,451.80	7,124.37
其中：（1）车辆（辆）	5	5	125.26	115.59
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	5	5	125.26	115.59
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	9	16	687.70	1,793.75
3.专用设备（台/套）	1,289	2,157	11,850.87	21,703.37
其中：单价100万元以上专用设备	35	51	6,246.03	9,346.21
4.其他固定资产	---	---	2,980.26	1,622.38
减：累计折旧及减值准备	---	---	15,225.58	18,104.45
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	22,102.41	40,930.21
（六）无形资产	---	---	189.96	465.81
减：累计摊销	---	---	109.80	140.92
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	14,448.31	16,465.56
三、净资产合计	---	---	45,977.93	76,918.69

第三部分 上海市皮肤病医院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市皮肤病医院 2021 年度收入支出总计 91,646.12 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加（减少）24,075.28 万元，增长（下降）35.63%。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，开设中医、色素性疾病、脱发、瘢痕、光动力、黄褐斑、皮肤病理等多个专题门诊，加上原有的痤疮、银屑病、医学美容、甲真菌病等专题门诊；医技科室积极配合临床学科的发展，积极带动检查、治疗项目的开展；基建项目财政拨款。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；受药品加成率降低的影响，药品费增幅超过药品收入的增幅；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 80,986.16 万元，其中：财政拨款收入 29,254.56 万元，占 36.12%；事业收入 45,838.91 万元，占 56.60%；其他收入 5,892.69 万元，占 7.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 81,828.08 万元，其中：基本支出 48,247.73 万元，占 58.96%；项目支出 33,580.35 万元，占 41.04%。

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 2021 年度财政拨款收入支出总计 37,771.14 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 12,609.29 万元，增长 50.11%。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 34,242.76 万元，占本年支出合计的 41.85%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,597.49 万元，增长 105.72%。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 34,242.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 295.14 万元，占 0.86%；卫生健康支出 33,859.19 万元，占 98.88%；住房保障支出 88.43 万元，占 0.26%。

（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 29,254.56 万元，支出决算为 34,242.76 万元，完成年初预算的 117.05%。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，经费跨年使用。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）20.08 万元。主要用于：本单位离退休经费支出。年初预算为 20.08 万元，支出决算为 20.08 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）179.72 万元。主要用于：单位缴纳的养老保险费支出。年初预算为 179.72 万元，支出决算为 179.72 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）91.86万元。年初预算为91.86万元，支出决算为91.86万元，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）33,859.19万元。年初预算28,763.33万元，支出决算为33,859.19万元，完成年初预算的117.72%。决算数大于预算数的主要原因：基建项目经费财政拨款，经费跨年使用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）107.66万元。年初预算107.66万元，支出决算为107.66万元，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）88.43万元。年初预算88.43万元，支出决算为88.43万元，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1,798.93万元。其中：人员经费1,712.54万元，主要包括：基本工资909.13万元、津贴补贴315.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.72万元、职业年金缴费91.86万元、职工基本医疗保险缴费107.66万元、住房公积金88.43万元；对个人和家庭的补助20.08万元，主要用于：离休费20.08万元；公用经费86.39万元，主要包括：办公费86.39万元。

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 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

上海市皮肤病医院 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

上海市皮肤病医院 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

上海市皮肤病医院 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：编报绩效目标的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 7,452.14 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 7,452.14 万元；绩效自评的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 7,452.14 万元，平均得分 90.25 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 8 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 3 个，已经完成整改的 3 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 2021 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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,492.44 万元，其中：货物采购金额 3,239.44 万元、工程采购金额 250.00 万元、服务采购金额 3 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3450.44 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1224.54 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 2450.52 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 1,225.00 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 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。