

**上海中医药大学附属岳阳
中西医结合医院
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院概况

一、主要职能

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院是集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合综合性公益性医院，同时也是上海市唯一一所由国家中医药管理局评定的全国重点中西医结合医院。其主要职责是临床医疗、临床教学、研究生培养，国内外医师进修、科研及成果开发等。

二、机构设置

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院设 32 个内设机构，包括：党委办公室、党委组织部、纪检监察办公室、宣传部、退休办公室、团委、工会、院长办公室、医院事务部、针研所办公室、人事处、绩效管理办公室、医务处（含医保办公室、医疗安全办公室）、中医药传承办公室、医院感染管理科、病案信息中心、门急诊办公室、青海路门诊办公室、护理部、教学处、科研处、临床研究中心办公室、GCP 办公室、财务处、审计室、医学装备处、后勤保卫处、基建处、保卫科、计算机中心、招标管理办公室、产业办公室。

37 个临床科室，包括：呼吸内科（含肺功能室、呼吸内镜室）、心血管内科（含心电图室）、消化内科（含消内镜室）、肾病内科（含血透室）、神经内科（电生理室）、内分泌科、风湿免疫科、老年病科、血液内科、肿瘤一科（内科）、肿瘤二科（介入）、急诊医学科（感染性疾病科）、神经外科、甲疝外科、心胸外科、肝胆胰外科、胃肠外科、乳腺病科、血管病科、泌尿外科、皮肤科、肛肠科、骨一科（创伤）、骨二科（脊柱）、骨三科（关节）、妇一科、妇二科、妇三科、儿科、眼科、耳鼻

咽喉科、口腔科、麻醉科、针灸科、推拿科、康复医学科、传统中医与治未病中心。

7 个医技科室，包括：医学影像科（含导管室）、超声诊断科、病理科、医学检验科（含输血科）、营养科、消毒供应室、药学部。

21 个独立临床研究室所，包括：针灸经络研究所针麻临床研究室（下设四个独立研究室）、推拿研究所（下设二个独立研究室）、中西医结合研究所（下设六个独立研究室）、皮肤病研究所（下设独立临床评价研究室）、临床免疫研究所（下设独立肿瘤研究室）、康复中心康复研究室、针麻临床研究室。

20 个教研室，包括：中医内科学教研室、西医内科学教研室、中西医结合内科学教研室、中医外科学教研室、西医外科学教研室、针灸学教研室、推拿学教研室、中西医结合妇科学教研室、中西医结合儿科学教研室、中西医结合骨伤科学教研室、中西医结合神经病学教研室、中西医结合眼科学教研室、中西医结合耳鼻喉科学教研室、中西医结合护理学教研室、影像诊断学教研室、康复医学教研室、急救医学教研室、医学实验技术教研室、药剂学教研室、中医全科医学教研室。

第二部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

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、一般公共预算财政拨款收入	22,352.01	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、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	202,363.48	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	12,153.21	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,768.96
		九、卫生健康支出	216,932.91
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	393.06
		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	236,868.7	本年支出合计	219,094.93
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	15,181.68
年初结转和结余	14,803.43	年末结转和结余	17,395.53
总计	251,672.13	总计	251,672.13

2019 年度收入决算表

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						
208			236,868.70	22,352.01	0.00	202,363.48	0.00	0.00	12,153.21
208			1,768.96	1,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		1,768.96	1,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	1,159.96	1,159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	477.08	477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			234,706.68	20,189.99	0.00	202,363.48	0.00	0.00	12,153.21
210	02		234,140.14	19,623.46	0.00	202,363.48	0.00	0.00	12,153.21
210	02	02	234,140.14	19,623.46	0.00	202,363.48	0.00	0.00	12,153.21
210	11		566.53	566.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	566.53	566.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			393.06	393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		393.06	393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	393.06	393.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

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					
			219,094.93	200,559.45	18,535.49	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	1,768.96	1,768.55	0.41	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,768.96	1,768.55	0.41	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	123.73	123.73		0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159.96	1,159.96		0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	477.08	477.08		0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.18	7.77	0.41	0.00	0.00
210			卫生健康支出	216,932.91	198,397.83	18,535.08	0.00	0.00
210	02		公立医院	216,366.12	197,831.30	18,534.83	0.00	0.00
210	02	02	中医(民族)医院	216,366.12	197,831.30	18,534.83	0.00	0.00
210	04		公共卫生	0.25		0.25	0.00	0.00
210	04	09	重大公共卫生专项	0.25		0.25	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	566.53	566.53		0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	566.53	566.53		0.00	0.00
221			住房保障支出	393.06	393.06		0.00	0.00
221	02		住房改革支出	393.06	393.06		0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	393.06	393.06		0.00	0.00

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	22,352.01	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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,768.96	1,768.96	
		九、卫生健康支出	18,036.91	18,036.91	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	393.06	393.06	
		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	22,352.01	本年支出合计	20,198.94	20,198.94	
年初财政拨款结转和结余	13.54	年末财政拨款结转和结余	2,166.61	2,166.61	
一、一般公共预算财政拨款	13.54				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	22,365.55	总计	22,365.55	22,365.55	

2019年度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				
			合 计	20,198.94	9,515.88	10,683.05
208			社会保障和就业支出	1,768.96	1,768.55	0.41
208	05		行政事业单位离退休	1,768.96	1,768.55	0.41
208	05	02	事业单位离退休	123.73	123.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1,159.96	1,159.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	477.08	477.08	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	8.18	7.77	0.41
210			卫生健康支出	18,036.91	7,354.27	10,682.64
210	02		公立医院	17,470.13	6,787.74	10,682.39
210	02	02	中医（民族）医院	17,470.13	6,787.74	10,682.39
210	04		公共卫生	0.25		0.25
210	04	09	重大公共卫生专项	0.25		0.25
210	11		行政事业单位医疗	566.53	566.53	
210	11	02	事业单位医疗	566.53	566.53	
221			住房保障支出	393.06	393.06	
221	02		住房改革支出	393.06	393.06	
221	02	01	住房公积金	393.06	393.06	

2019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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,892.96	8,892.96	
301	01	基本工资	5,078.59	5,078.59	
301	02	津贴补贴	692.97	692.97	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,159.96	1,159.96	
301	09	职业年金缴费	477.08	477.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	566.53	566.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	92.75	92.75	
301	13	住房公积金	393.06	393.06	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	432	432	
302		商品和服务支出	499.2		499.2
302	01	办公费	39.13		39.13
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	139.82		139.82
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	54.79		54.79
302	29	福利费	257.69		257.69
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0

302	99	其他商品和服务支出	7.77		7.77
303		对个人和家庭的补助	123.73	123.73	
303	01	离休费	123.73	123.73	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
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			9,515.88	9,016.69	499.2

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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	---	---	123565.76	136659.61
(一) 流动资产	---	---	27855.6	39919.25
(二) 固定资产	---	---	126255.21	131090.6
其中：1. 房屋（平方米）	115734.24	115734.24	66401.43	66401.43
2. 通用设备（台/套/辆）	8686	9934	13782.61	15282.34
(1) 车辆	7	6	143.11	121.21
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用 车				
其他用车	7	6	143.11	121.21
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车 辆）	35	39	4371.15	4961.66
3. 专用设备（台/ 套）	3696	3747	44141.96	47360.29
单价 100 万元以上专用设备	86	92	20840.83	22593.68
4. 其他固定资产	---	---	1929.21	2046.54
减：累计折旧及减值准备	---	---	47894.57	55542.34
(三) 长期投资	---	---	2339.26	2201.74
(四) 在建工程	---	---	13942.88	17491.03
(五) 无形资产	---	---	1185.68	1797.17
减：累计摊销	---	---	192.41	347.24
(六) 其他资产	---	---	74.11	49.4
二、负债合计	---	---	16729.29	27137.92
三、净资产合计	---	---	106836.47	109521.69

第三部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度决算情况说明

一、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度收入总计为 251,672.13 万元、支出总计为 251,672.13 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 40,416.58 万元。主要原因：新政府会计制度的实行科教收入的并入。

二、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 236,868.7 万元，其中：财政拨款收入 22,352.01 万元，占 9.44%；事业收入 202,363.48 万元，占 85.43%；其他收入 12,153.21 万元，占 5.13%。

三、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 219,094.93 万元，其中：基本支出 200,559.45 万元，占 91.54%；项目支出 18,535.49 万元，占 8.46%。

四、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度财政拨款收支总决算 22,365.55 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14,166.01 万元，增长 172.77%。主要原因：新政府会计制度的实行项目预算基本建设类项目的并入。

五、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20,198.94 万元，占本年支出合计的 9.22%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,013 万元，增长 146.77%。主要原因：新政府会计制度的实行项目预算基建代建项目的并入。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 20,198.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,768.96 万元，占 8.76%；卫生健康支出（类）18,036.91 万元，占 89.3%；住房保障支出（类）393.06 万元，占 1.95%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,992.74 万元，支出决算为 20,198.94 万元，完成年初预算的 144.35%。决算数大于预算数的主要原因：新政府会计制度的实行项目预算基建代建项目的并入。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：离退休人员工资。年初预算为 123.73 万元，支出决算为 123.73 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：在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 1,084.75 万元，支出决算为 1,159.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员编制数增

加，中期预算调整。

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：在职人员职业年金缴费。年初预算为 477 万元，支出决算为 477.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员编制数增加，中期预算调整。

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：离退休人员活动费缴纳。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 8.18 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）。主要用于：人员工资福利、项目预算、基本建设项目。年初预算为 11,431.53 万元，支出决算为 17,470.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：新政府会计制度的实行基建代建项目的并入，人员编制数增加，中期预算调整。

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：基本医疗保险缴费。年初预算为 530.81 万元，支出决算为 566.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员编制数增加，中期预算调整。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 366.74 万元，支出决算为 393.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员编制数增加，中期预算调整。

六、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,515.88 万元，包括人员经费

9,016.69 万元，公用经费 499.2 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,892.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

2、商品和服务支出 499.2 万元，主要用于：办公费、专用燃料费、工会经费、福利费。

七、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,624.73 万元，其中：货物采购金额 2,530.43 万元、服务采购金额 94.3 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院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：《岳阳医院财政项目预算绩效管理制度》，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目4个，涉及预算金额5,152.72万元；绩效跟踪评价的2019年度项目4个，涉及预算金额5,152.72万元；绩效自评的2019年度项目4个，涉及预算金额5,152.72万元，平均得分90.75分（其中，绩效评级为“优”的项目4个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的1个，正在整改的1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、食堂收入、利息收入等。

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、重大项目治

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。