

上海市皮肤病医院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市皮肤病医院概况

一、主要职能

上海市皮肤病医院始建于 1945 年，是目前上海市唯一一所
以皮肤病、性病为主要诊疗特色的公立三级专科医院，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
地等称号。医院占地面积 71.89 亩，包括保德路、武夷路和虬
江路院区，核定床位 260 张。2016 年末在职职工 365 人，其中
具有高级技术职称者 28 人。

医院承担同济大学医学院、扬州大学医学院、安徽医科大
学、安徽理工大学等高校的本科生、硕士研究生、博士研究生的
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。近年来获得包括国家自然科学基金、上海市科
委重点和面上项目、上海市卫生局重点项目、申康科研项目等
各级各类课题百余项，多人入选上海市领军人才、上海市“扬
帆”青年人才培养计划、上海市卫生系统新百人计划、上海市
卫生系统优秀青年人才和上海市优秀住院医师等人才培养计划，
曾获得上海市科技进步奖二、三等奖、上海市医学科技奖等多
项奖励。每年举办多期国家级继续教育培训班，学术影响力逐
年提升。

医院设有皮肤内外科、性病科、光医学治疗科、真菌病研究室、医学美容科、皮肤与化妆品研究室等与皮肤疾病相关的学科，设有真菌病、银屑病、脱发、甲病、大疱性皮肤病、荨麻疹、白癜风、脑卒中、肿瘤综合治疗等专病门诊。建立了完善的学科建设体系和人才培养体系，在化妆品安全性与功效性评价、ALA 光动力临床应用、性病实验诊断等方面，处于国内领先水平，我院还是国家卫生部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，上海市性病治疗质量控制中心的挂靠单位，拥有 80 多种经上海市医疗机构制剂质量管理规范（GPP）认证的自制制剂。

二、机构设置

根据上述职责，上海市皮肤病医院设 32 个内设机构，包括：

1、临床科室 9 个：皮肤内科、皮肤外科、中西医结合科、性病科、医学美容科、麻风感染科、光医学治疗科、神经内科、肿瘤科。

2、医技科室 8 个：药剂科、医学检验科、病理科、医学影像科、中心实验室、皮肤与化妆品研究室、膳食营养科、真菌病研究室。

3、职能科室 15 个：党政联合办、人事科、医务科、退管会、医院感染管理科、护理部、门办、科教科、财务科、保卫科、总务科、信息科、工会、团委、妇委。

第二部分 上海市皮肤病医院 2016 年度部门决算表

2016 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	1,793.45	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	21,105.77	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,309.87	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	311.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	25,564.2
		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	53.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26,209.08	本年支出合计	25,929.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	51.06
年初结转和结余	867.01	年末结转和结余	1,095.94
总计	27,076.09	总计	27,076.09

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	26,209.08	1,793.45		21,105.77			3,309.87
2	208			社会保障和就业支出	311.75	311.75					
3	208	05		行政事业单位离退休	311.75	311.75					
4	208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.60	151.60					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.83	136.83					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.32	3.32					
8	210			医疗卫生与计划生育支出	25,844.19	1,428.55		21,105.77			3,309.87
9	210	02		公立医院	25,836.19	1,420.56		21,105.77			3,309.87
10	210	02	08	其他专科医院	25,836.19	1,420.56		21,105.77			3,309.87
11	210	05		医疗保障	7.99	7.99					

12	210	05	02	事业单位医疗	7.99	7.99					
13	221			住房保障支出	53.15	53.15					
14	221	02		住房改革支出	53.15	53.15					
15	221	02	01	住房公积金	53.06	53.06					
16	221	02	02	提租补贴	0.09	0.09					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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	合计						
1				合 计	25,929.09	25,315.29	613.81			
2	208			社会保障和就业支出	311.75	308.43	3.32			
3	208	05		行政事业单位离退休	311.75	308.43	3.32			
4	208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.60	151.60				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.83	136.83				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.32		3.32			
8	210			医疗卫生与计划生育支出	25,564.20	24,953.71	610.49			
9	210	02		公立医院	25,556.21	24,945.72	610.49			
10	210	02	08	其他专科医院	25,556.21	24,945.72	610.49			
11	210	05		医疗保障	7.99	7.99				

12	210	05	02	事业单位医疗	7.99	7.99				
13	221			住房保障支出	53.15	53.15				
14	221	02		住房改革支出	53.15	53.15				
15	221	02	01	住房公积金	53.06	53.06				
16	221	02	02	提租补贴	0.09	0.09				

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	1,793.45	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	311.75	311.75	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,405.78	1,405.78	
		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	53.15	53.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,793.45	本年支出合计	1,770.68	1,770.68	

年初财政拨款结转和结余	5.5	年末财政拨款结转和结余	28.27	28.27	
一般公共预算财政拨款	5.5				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,798.94	总计	1,798.94	1,798.94	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,770.68	1,418.08	352.60
2	208			社会保障和就业支出	311.75	308.43	3.32
3	208	05		行政事业单位离退休	311.75	308.43	3.32
4	208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.60	151.60	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.83	136.83	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.32		3.32
8	210			医疗卫生与计划生育支出	1,405.78	1,056.50	349.28
9	210	02		公立医院	1,397.79	1,048.51	349.28
10	210	02	08	其他专科医院	1,397.79	1,048.51	349.28
11	210	05		医疗保障	7.99	7.99	
12	210	05	02	事业单位医疗	7.99	7.99	
13	221			住房保障支出	53.15	53.15	
14	221	02		住房改革支出	53.15	53.15	
15	221	02	01	住房公积金	53.06	53.06	
16	221	02	02	提租补贴	0.09	0.09	

2016 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		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,265.51	1,265.51	
301	01	基本工资	357.42	357.42	
301	02	津贴补贴	385.03	385.03	
301	03	奖金	15.45	15.45	
301	04	其他社会保障缴费	219.19	219.19	
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	151.6	151.6	
301	09	职业年金缴费	136.83	136.83	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	79.42		79.42
302	01	办公费	79.42		79.42
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			
302	29	福利费			
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	73.15	73.15	
303	01	离休费	10	10	
303	02	退休费	10	10	
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	11	住房公积金	53.06	53.06	
303	12	提租补贴	0.09	0.09	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
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	99	其他资本性支出			
合计			1,418.08	1,338.66	79.42

2016 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	
	0		0		0		0		0		0	0

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				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
行 目	类	款	项					

注：上海市皮肤病医院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市皮肤病医院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市皮肤病医院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市皮肤病医院单位 2016 年度收入总计为 27,076.09 万元、支出总计为 27,076.09 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,336.32 万元。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，新增色素性疾病、脱发、瘢痕、光动力、黄褐斑、皮肤病理等 6 个专题门诊，加上原有的痤疮、银屑病、医学美容、甲真菌病等 7 个专题门诊，共计 13 个专题门诊的就诊人次比 2015 年增加了 11.8%；医技科室积极配合临床学科的发展，积极带动检查项目的开展。支出方面：卫生材料支出同比增加 19.32%，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。

二、关于上海市皮肤病医院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市皮肤病医院单位 2016 年度收入合计 26,209.08 万元，其中：财政拨款收入 1,793.45 万元，占 6.84%；事业收入 21,105.77 万元，占 80.53%；其他收入 3,309.87 万元，占 12.63%。

三、关于上海市皮肤病医院单位 2016 年度支出决算情况说明

明

上海市皮肤病医院单位 2016 年度支出合计 25,929.09 万元，其中：基本支出 25,315.29 万元，占 97.63%；项目支出 613.81 万元，占 2.37%。

四、关于上海市皮肤病医院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市皮肤病医院单位 2016 年度财政拨款收支总决算均为 1,798.94 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 226.84 万元，增长 14.43%。主要原因：由于基本工资、职业年金等增资因素引起收入增加。

五、关于上海市皮肤病医院单位 2016 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总体情况。

上海市皮肤病医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,770.68 万元，占本年支出合计的 6.83%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 189.94 万元，增长 12.02%。主要原因：由于基本工资、职业年金等增资因素引起支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市皮肤病医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,770.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 311.75 万元，占 17.61%；医疗卫生与计划生育支出 1,405.78

万元，占 79.39%；住房保障支出 53.15 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市皮肤病医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,624.16 万元，支出决算为 1,770.68 万元，完成年初预算的 108.02%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等增加。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 万元。主要用于本单位离退休经费支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 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）151.60 万元。年初预算为 119.14 万元，支出决算为 151.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费增加。

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）136.83 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，新增项级项目。

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）3.32 万元。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专

科医院（项）1397.79万元。年初预算1420.56万元，支出决算为1397.79万元，完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）7.99万元。年初预算7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100.00%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.06万元。年初预算53.06万元，支出决算为53.06万元，完成年初预算的100.00%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.09万元。年初预算0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。

六、关于上海市皮肤病医院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市皮肤病医院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,418.08万元，包括人员经费1,338.66万元，公用经费79.42万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,265.51万元，主要用于：基本工资357.42万元、津贴补贴385.03万元、奖金15.45万元、其他社会保障缴费219.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.6万元、职业年金缴费136.83万元。

2、商品和服务支出79.42万元，主要用于：办公费79.42

万元。

3、对个人和家庭的补助 73.15 万元，主要用于：离休费 10 万元、退休费 10 万元、住房公积金 53.06 万元、提租补贴 0.09 万元。

七、关于上海市皮肤病医院单位 2016 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。

上海市皮肤病医院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

八、关于上海市皮肤病医院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市皮肤病医院单位 2016 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

上海市皮肤病医院单位 2016 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。

2016 年度上海市皮肤病医院单位机关运行经费支出 0 万，比 2015 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）763.07 万元，其中：货物采购金额 350 万元、工程采购金额 350 万元、服务采购金额 63.07 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 763.07 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 763.07 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) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市皮肤病医院单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市皮肤病医院单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况 0；工作机制建设情况 0；绩效评价开展

情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

无。