

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海 南医院 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

妇幼保健、医技检查服务、医学培训、医学研究。

二、机构设置

全院现设党总支办公室、行政办公室、财务科、人事科、医务科、科教科、质控办、护理部、院感办、健康教育科、设备科、总务科、保卫科、医保科、保健部、公共卫生科、信息科、病案室、医患沟通办公室、社会发展部、绩效科、基建科等 28 个职能科室，妇女保健科、儿童保健科、儿童康复科、健康管理中心等 5 个保健科室和产科、妇科、新生儿科、儿内科、儿外科、急诊科、门诊部、乳腺外科、麻醉科、手术室、分娩室、眼科、口腔科、生殖中心、PICU 等 20 个临床科室，以及检验科、病理科、放射科、B 超室、药剂科、供应室等 6 个医技科室。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 65,960.70 万元，支出总计 65,960.70 万元，与 2022 年度相比，收入增加 4,199.79 万元，增长 6.80%，支出增加 4,199.79 元，增长 6.80%。收入增长主要原因是上海第一妇婴医院和上海儿中心派驻专家来院坐诊，促进多学科的综合水平提升，业务收入提高。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 60,308.41 万元。

使用非财政拨款结余 5,652.29 万元，较 2022 年度决算数增加 1,704.69 万元，主要原因是结余资金使用增加。

年初结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平

（二）支出总计主要构成。

本年支出 65,960.70 万元。

结余分配 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 60,308.41 万元，其中：财政拨款收入 24,603.90 万元，占 40.80%；事业收入 34,619.44 万元，占 57.40%；其他收入 1,085.07 万元，占 1.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出 65,960.70 万元，其中：基本支出 41,356.80 万元，占 62.70%；项目支出 24,603.90 万元，占 37.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 24,603.90 万元，支出 24,603.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1,094.67 万元，下降 4.26%，主要原因是二期项目支出减少。支出减少 1,094.67 万元，下降 4.26%。

财政拨款年初结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,033 万元，占本年支出合计的 77.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 313.55 万元，下降 1.62%，主要原因是二期项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,033 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 18,007.14 万元，占 94.61%；社会保障和就业（类）支出 1,025.86 万元，占 5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,542.77 万元，支出决算为 19,033 万元，完成年初预算的 180.53%。其中：

年初预算为 1,840 万元，支出决算为 683.58 万元，完成年初预算的 37.15%。决算数小于预算数的主要原因：增加 342 名员额制人员未在当年实际调整养老保险缴纳比例。

年初预算为 781 万元，支出决算为 342.27 万元，完成年初预算的 43.82%。决算数小于预算数的主要原因：增加 342 名员额制人员未在当年实际调整职业年金缴纳比例。

年初预算为 6,830 万元，支出决算为 7,560.31 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因：增加沪琼合作专项经费及上海市第一妇婴保健院品牌管理费项目资金，未

列入年初预算。

年初预算为 0 万元，支出决算为 157.31 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因：新增高层次人才体检费，未列入年初预算。

年初预算为 0 元，支出决算为 342.20 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：新增公立医院取消药品加成补偿经费，未列入年初预算。

年初预算为 0 万元，支出决算为 199.72 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：新增用于购买办公设备和省级卫生健康发展专项补助资金，未列入年初预算。

年初预算为 0 万元，支出决算为 216.93 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：新增卫生健康发展专项资金（取消药品加成补偿），未列入年初预算。

年初预算为 642.38 万元，支出决算为 8,112.04 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：新增二期项目建设资金和调整用于购买办公用品的资金，未列入年初预算。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.70 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：新增临床重点学科（临床医学中心）市级财政补助经费，未列入年初预算。

年初预算为 69.14 万元，支出决算为 383.43 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：新增调整用于发放人员绩效工资经费，未列入年初预算。

年初预算为 47.09 万元，支出决算为 315.98 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：新增省级卫生健康发展专项补助资金（妇幼健康项目），未列入年初预算。

年初预算为 78.36 万元，支出决算为 422.45 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：新增国家临床重点专科建设经费，未列入年初预算。

年初预算为 0 万元，支出决算为 284.97 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：新增新冠疫情防控核酸“应检尽检”经费新增，未列入年初预算。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.73 万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因：新增省级卫生健康发展专项补助资金（危重孕产妇救助项目），未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,570.90 万元，占本年支出合计的 22.64%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 781.12 万元，下降 12.30%，主要原因是二期项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,570.90 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1,070.90 万元，占 19.22%；其他支出（类）支出 4,500 万元，占 80.78%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 386.90 万元，支出决算为 5,570.90 万元，超出年初预算。其中：

年初预算为 0 万元，支出决算为 366.31 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因：新增新型冠状病毒疫情防控资金，该项目未列入年初预算。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.59 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因：新增新型冠状病毒疫情防控资金，该项目未列入年初预算。

年初预算为 0 万元，支出决算为 684 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因：新增整体搬迁建设项目医疗设备

购置经费，未列入年初预算。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,500 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因：新增二期项目建设资金，未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 17 个，共涉及资金 19,033 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度新型冠状病毒疫情防控项目、整体搬迁（新院址）建设项目医疗器械采购项目、市妇幼保健院二期项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,570.90 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映重大传染病防控项目和整体搬迁建设项目医疗器械采购项目 2 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

重大传染病防控项目绩效自评表：

重大传染病项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.85，预算数为 74.75 万元，执行数为 74.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年为 12117 名孕产妇分别提供艾滋病、梅毒和乙肝检测服务，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率均为 100%；全市住院分娩产妇中，确诊艾滋病感染产妇 4 人，感染艾滋病的孕产妇及所生儿童采取预防母婴传播干预措施比例为 100%；确诊梅毒感染产妇 83 人，感染产妇治疗率为 98.79%，所生儿童预防性治疗率为 100%；确诊乙肝感染产妇 1344 人，乙肝阳性产妇所分娩婴儿 1353 人，为 1353 名儿童免费注射乙肝高效免疫球蛋白，乙肝高效免疫球蛋白注射率达到 100%。发现的主要问题及原因：一是市级单位存在梅毒感染的产妇报卡不及时、部分乙肝阳性孕产妇所生新生儿注射高效免疫球蛋白和乙肝疫苗不及时，超过十二小时才进行注射的情况时有发生。二是基层单位存在不同程度的未及时督促符合方案要求的孕妇做免费乙肝 DNA 检测的情况。下一步改进措施：一、加大培训力度，重点加强对项目信息管理，技术规范和服务流程的培训，提高医务人员对艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断的知识水平和管理水平。二、各基层医疗机构加强对辖区内感染孕产妇的追踪管理，及时督促符合方案要求的孕妇前往上级医疗机构就诊。三、着重加强对乙肝感染孕产妇所生儿童的随访，提高乙肝产妇所生儿童随访率。

整体搬迁建设项目医疗器械采购项目绩效自评表：

[illegible]

整体搬迁建设项目医疗器械采购项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100, 年预算数为 684 万元，执行数为 684 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付自动洗胃机、呼吸机等一批医疗设备尾款，于 2023 年 7 月完成支出。该项目经费的投入进一步加强我院建设，有效提升我市医院整体专科医疗服务能力，促进我市医疗保健事业的持续健康快速发展。发现的主要问题及原因：通过对医疗设备项目情况分析和自查发现，该医疗设备项目办理支付过程中进展缓慢。下一步改进措施：加快推进医疗设备采购项目支出进度，提高资金使用效率，为提升我院整体专科医疗服务能力提供保障。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院政府采购支出总额 2,836.76 万元，其中：政府采购货物支

出 2,836.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 106,479.65 平方米，其中：办公用房 7,840 平方米，业务用房 70,168.52 平方米，其他（不含构筑物）28,471.13 平方米。

本部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，其他用车主要是救护车和公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）77 台（套）。

年末在建工程 29,180.26 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位

根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除指定项目以外的其他用于卫生健康方面的支出；

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：反映行政运行以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出；

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学、疗养院和县医院的支出；

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出；

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：反映除指定项目以外的其他用于公立医院方面的支出；

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除指定项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除指定项目以外的其他用于公共卫生方面的支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）：除指定项目外的其他用于计划生育管理事务方面的支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明灯公共设施建设维护与管理方面的支出；

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映不能划分到具体功能科目中的支出。