

上海市皮肤病医院

2024 年度决算

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 2024 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、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

第三部分 上海市皮肤病医院 2024 年度决算情况说明

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、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

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，核定床位 260 张，在职员工 600 余人，年门诊量 150 余万人次。2020 年初医院成为同济大学附属皮肤病医院，是上海市中西医结合旗舰医院建设单位、国家卫健委全国卫生健康技术推广传承应用项目实践基地、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、皮肤健康相关产品人体评测专业技术服务平台、上海中药外用制剂创新工程技术研究中心、上海市皮肤新药转化平台及皮肤科创新药开放性成果产业化 LAB、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。医院获批上海市重中之重研究中心（皮肤病学）、上海市中医药（临床类）重点学科（交叉创新类）、上海市示范性研究病房建设项目、皮肤保健医疗资质（干保），为满足多层次专科医疗需求提供更加坚实的专业保障。

医院专科特色显著，拥有齐全的皮肤病性病亚学科，设有18个临床医技科室及研究部门，设有银屑病、特应性皮炎、甲病、过敏性皮肤病、毛发疾病、带状疱疹、皮肤肿瘤、STD、痤疮、湿疹、荨麻疹、白癜风、黄褐斑、大疱性皮肤病、瘢痕、手足皮肤病、色素性皮肤病、疣病、甲癣甲沟炎、分枝杆菌、血管瘤、血管炎、红斑狼疮、硬皮病、腋臭、外阴肛周疾病、光老化老年斑、瘙痒性皮肤病、植发等专病门诊。近年来，医院诊疗模式不断优化，坚持围绕重点专病，以“临床诊疗精准化，专病专科中心化，中西联合平台化，临床研究成果化”的总原则，成立了银屑病、特应性皮炎、甲病、过敏性皮肤病、毛发疾病、带状疱疹、皮肤肿瘤、STD、感染性皮肤病等9个临床诊疗中心，持续推进“中西医结合”特色诊疗模式、“互联网+医疗”MDT多学科联合会诊模式、“日间手术”模式及创新医疗服务模式，为广大患者提供多样式、个性化且科学全面的诊疗方案。医院在银屑病、特应性皮炎临床诊疗和基础研究、ALA光动力治疗痤疮和皮肤肿瘤、化妆品安全性与功效性评价、神经梅毒诊疗与性病实验诊断等方面处于国内领先水平，并挂牌成立同济大学医学院皮肤病研究所、同济大学医学院银屑病研究所和同济大学医学院光医学研究所。

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、

中国药科大学、沈阳药科大学、南京医科大学、安徽医科大学、扬州大学医学院、蚌埠医科大学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。

秉承和谐、奉献、仁爱、创新的医院院训，全院干部职工在各级领导的关心支持下，坚持公益性办医方向，强学科、重人才、塑品牌、构和谐，怀揣普济众生之仁心妙术，在漫漫医学的征程中，不畏艰难、勇攀高峰，为打造国内一流、国际有影响的著名皮肤病医院而不懈努力！

二、机构设置

根据上述职责，上海市皮肤病医院设 36 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 16 个：院长办公室、工青妇办公室、医务科、医院感染管理科、武夷路院区综合办公室、门诊办公室、科教科、护理部、医保办公室、人事科、财务科、临床研究与创新转化中心、信息科、审计办公室、后勤保障部、设备科。

3、临床部门 10 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、风湿免疫科、麻醉科。

4、医技部门 7 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。

第二部分

上海市皮肤病医院 2024 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市皮肤病医院		2024 年度		金额单位：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	7,113.99	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	73,018.43	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	4,115.05	八、社会保障和就业支出	413.71		
		九、卫生健康支出	77,430.54		
		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	132.26		
		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	84,247.47	本年支出合计	77,976.50		
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	6,063.03		
年初结转和结余	3,167.36	年末结转和结余	3,375.30		
总计	87,414.83	总计	87,414.83		

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市皮肤病医院

2024 年度

金额单位：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							
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	84,247.47	7,113.99	0.00	73,018.43	0.00	0.00	4,115.05
208			社会保障和就业支出	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	413.71	413.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.00	15.00	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	244.42	244.42	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	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	83,701.50	6,568.03	0.00	73,018.43	0.00	0.00	4,115.05
21002			公立医院	83,484.96	6,351.49	0.00	73,018.43	0.00	0.00	4,115.05
2100208			其他专科医院	83,484.96	6,351.49	0.00	73,018.43	0.00	0.00	4,115.05
21004			公共卫生	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市皮肤病医院

2024 年度

金额单位：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						
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	77,976.50	71,368.54	6,607.96	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	413.71	410.31	3.40	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	413.71	410.31	3.40	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.42	244.42	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77,430.54	70,825.98	6,604.56	0.00	0.00
21002			公立医院	77,214.00	70,654.43	6,559.57	0.00	0.00
2100208			其他专科医院	77,214.00	70,654.43	6,559.57	0.00	0.00
21004			公共卫生	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	44.99	0.00	44.99	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.26	132.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市皮肤病医院

2024 年度

金额单位：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	7,113.99	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	413.71	413.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6,002.09	6,002.09	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	132.26	132.26	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	7,113.99	本年支出合计	6,548.05	6,548.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.45	年末财政拨款结转和结余	590.39	590.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.45					
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	7,138.44	总计	7,138.44	7,138.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

部门：上海市皮肤病医院				2024 年度		金额单位：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					
208			社会保障和就业支出	413. 71	410. 31	3. 40	
20805			行政事业单位养老支出	413. 71	410. 31	3. 40	
2080502			事业单位离退休	15. 00	15. 00	0. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	244. 42	244. 42	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150. 89	150. 89	0. 00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 40	0. 00	3. 40	
210			卫生健康支出	6, 002. 09	1, 860. 04	4, 142. 05	
21002			公立医院	5, 785. 55	1, 688. 49	4, 097. 06	
2100208			其他专科医院	5, 785. 55	1, 688. 49	4, 097. 06	
21004			公共卫生	44. 99	0. 00	44. 99	
2100409			重大公共卫生服务	44. 99	0. 00	44. 99	
21011			行政事业单位医疗	171. 55	171. 55	0. 00	
2101102			事业单位医疗	171. 55	171. 55	0. 00	
221			住房保障支出	132. 26	132. 26	0. 00	
22102			住房改革支出	132. 26	132. 26	0. 00	
2210201			住房公积金	132. 26	132. 26	0. 00	
合计				6, 548. 06	2, 402. 61	4, 145. 45	

注：本表反映单位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

部门：上海市皮肤病医院

2024 年度

金额单位：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	2,275.00	302		商品和服务支出	112.60
301	01	基本工资	1,143.49	302	01	办公费	112.60
301	02	津贴补贴	432.40	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费	244.42	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	150.89	302	07	邮电费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	171.55	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	132.26	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	15.00	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	15.00	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			2,290.00	公用经费合计			112.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市皮肤病医院

2024 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度“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

部门：上海市皮肤病医院

2024 年度

金额单位：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									

注：本表反映单位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

部门：上海市皮肤病医院

2024 年度

金额单位：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	合计			基本支出	项目支出		
类	款							项	
		合计							

注：本表反映单位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。

第三部分 上海市皮肤病医院 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市皮肤病医院 2024 年度收入支出总计 87,414.83 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计增加 4,264.37 万元,增长 5.13%。主要原因:收入方面:医院紧紧围绕高质量发展的首要任务,按照医院“十四五”总体发展规划,结合门诊医技病房综合楼启用的新发展阶段,加强学科合理规划布局,形成专病专科特色,不断提升运营管理精细化水平,扩大专科辐射度和影响力,医院病人就诊人数迅速增长,使得医院的收入大幅提升。支出方面:主要是随着医院门急诊医技病房综合楼的启用,相应地医疗成本也随之上升;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;药品成本的增长。随着国家医保谈判药品落地执行工作不断推进,国谈药落地进院渠道逐渐打通,国谈药品进院加速,原国谈药外配处方转为院内处方。在此背景下,2024 年国谈药品费用较 2023 年同期增加 4,993.40 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 84,247.47 万元,其中:财政拨款收入 7,113.99 万元,占 8.44%;事业收入 73,018.43 万元,占 86.67%;其他收入 4,115.05 万元,占 4.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 77,976.50 万元,其中:基本支出 71,368.54

万元，占 91.53%；项目支出 6,607.96 万元，占 8.47%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 7,138.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 4,724.52 万元，下降 39.83%。主要原因：基建项目-门急诊医技病房综合楼项目已竣工投入使用，相应项目配套的开办费减少。

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 6,548.06 万元，占本年支出合计的 8.40%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,290.44 万元，下降 44.69%。主要原因：基建项目-门急诊医技病房综合楼项目已竣工投入使用，相应项目配套的开办费经费减少。

（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 6,548.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 413.71 万元，占 6.32%；卫生健康支出 6,002.09 万元，占 91.66%；住房保障支出 132.26 万元，占 2.02%。

（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 3,092.00 万元，支出决算为 6,548.06 万元，完成年初预算的 111.77%。决算数大于预算数的主要原因：基建项目-科研综合楼的立项启动，财政

拨款经费投入增加所致。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.00 万元。主要用于：本单位离退休经费支出。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）244.42 万元。主要用于：单位缴纳的养老保险费支出。年初预算为 244.42 万元，支出决算为 244.42 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）150.89 万元。年初预算为 150.89 万元，支出决算为 150.89 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.40 万元。年初预算为 3.40 万元，支出决算为 3.40 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）5,785.55 万元。年初预算 2,374.48 万元，支出决算为 5,785.55 万元，完成年初预算的 143.66%。决算数大于预算数的主要原因：基建项目-科研综合楼的立项启动，财政拨款经费投入增加所致。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）44.99 万元。年初预算 0 万元，支出决算为 44.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移经费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）171.55 万元。年初预算 171.55 万元，支出决算为 171.55 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.26 万元。年初预算 132.26 万元，支出决算为 132.26 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 2,402.60 万元。其中：人员经费 2,290.00 万元，主要包括：基本工资 1,143.49 万元、津贴补贴 432.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 244.42 万元、职业年金缴费 150.89 万元、职工基本医疗保险缴费 171.55 万元、住房公积金 132.26 万元；对个人和家庭的补助 15.00 万元，主要用于：离休费 15 万元；公用经费 112.60 万元，主要包括：办公费 112.60 万元。

七、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 2024 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 2024 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 2024 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2024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：预算绩效管理办法，建立了上海市皮肤病医院的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2024年度项目2个，涉及预算金额686万元；绩效跟踪评价的2024年度项目2个，涉及预算金额686万元；绩效自评的2024年度项目2个，涉及预算金额686万元，平均得分90.50分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1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2个，已经完成整改的2个，正在整改的0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 2024 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 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 987.07 万元，其中：货物采购金额 637.07 元、工程采购金额 350.00 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市皮肤病医院共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

94 台（套）。

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：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 to 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。