

上海市第六人民医院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市第六人民医院概况

一、主要职能

上海市第六人民医院、上海交通大学附属第六人民医院是一所集医、教、研一体的综合性三级甲等医院。医院性质为全民事业单位，预算类型为差额预算。服务范围主要包括各科伤病员的诊治、预防保健、医学教学和科研，康复医疗和健康咨询服务等。医院坚持公益性办院方向，以“改善服务、提高质量、控制费用、便民利民”为出发点和落脚点，注重内涵，持续努力，更好地为人民群众提供优质的医疗服务。医院曾获得全国五一劳动奖状和全国卫生系统先进集体等荣誉，2015 年第四次蝉联“全国文明单位”。

医院在医疗收治、学科建设、科研教育、综合管理及精神文明建设等方面有序推进。2016 年医院门急诊总量达 394.96 万人次，出院病人数 10.10 万人次，手术量达 99,929 人次。医院职工人数 3,050 人，开放床位数 1,950 张。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第六人民医院设有党政职能科室 26 个，包括：院长办公室、党委办公室、宣传文明处、人事处、财务处、医务处、医疗保险管理办公室、院内感染控制办公室、

门诊部、科教处、临床医学院、护理部等。医院设有临床科室 37 个、医技科室 9 个，配备 MRI、CT、PET-CT、双板 DR、直线加速器、精准融合超声诊疗系列设备、手术导航系统等大型设备以及智能手术室。

医院设有国家临床重点专科 6 个，国家重点学科 3 个，国家中医药管理局重点专科 1 个，上海市“重中之重”临床医学中心 2 个，上海市“重中之重”临床重点学科 1 个，上海市医学领先重点学科 3 个。

医院设有上海市急性创伤急救中心、上海市危重孕产妇会诊抢救中心、上海市脑卒中临床救治中心、上海市传染病专科诊治中心、上海市医疗设备器械管理质量控制中心、上海市病历质量管理质量控制中心、中国上海国际四肢显微外科培训中心、上海市医学超声培训中心。

医院设有上海交通大学六院临床医学院、上海市糖尿病重点实验室、上海市四肢显微外科研究所、上海市糖尿病研究所、上海交通大学创伤骨科研究所、上海交通大学糖尿病研究所、上海交通大学耳鼻咽喉研究所、上海交通大学影像医学研究所。

第二部分 上海市第六人民医院

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	11,276.54	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	363,000.1	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	9,310.22	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,637.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	390,827.57
		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	468.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	383,586.86	本年支出合计	393,933.52
用事业基金弥补收支差额	3,823.96	结余分配	
年初结转和结余	20,812.65	年末结转和结余	14,289.95
总计	408,223.47	总计	408,223.47

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	383,586.86	11,276.54	363,000.10			9,310.22
2	208			社会保障和就业支出	2,637.44	2,637.44				
3	208	05		行政事业单位离退休	2,637.44	2,637.44				
4	208	05	02	事业单位离退休	101.23	101.23				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,336.67	1,336.67				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,177.72	1,177.72				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.82	21.82				
8	210			医疗卫生与计划生育支出	380,480.91	8,170.59	363,000.10			9,310.22
9	210	02		公立医院	380,393.28	8,082.96	363,000.10			9,310.22
10	210	02	01	综合医院	380,393.28	8,082.96	363,000.10			9,310.22
11	210	05		医疗保障	86.13	86.13				
12	210	05	02	事业单位医疗	86.13	86.13				
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50				
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50				
15	221			住房保障支出	468.51	468.51				
16	221	02		住房改革支出	468.51	468.51				
17	221	02	01	住房公积金	467.83	467.83				
18	221	02	02	提租补贴	0.68	0.68				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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					
1				合 计	393,933.52	382,388.21	11,545.31		
2	208			社会保障和就业支出	2,637.44	2,615.62	21.82		
3	208	05		行政事业单位离退休	2,637.44	2,615.62	21.82		
4	208	05	02	事业单位离退休	101.23	101.23			
5	208	05	05	机关事业单位基本养	1,336.67	1,336.67			
6	208	05	06	机关事业单位职业年	1,177.72	1,177.72			
7	208	05	99	其他行政事业单位离	21.82		21.82		
8	210			医疗卫生与计划生育	390,827.57	379,304.08	11,523.49		
9	210	02		公立医院	390,739.94	379,217.95	11,521.99		
10	210	02	01	综合医院	390,739.94	379,217.95	11,521.99		
11	210	05		医疗保障	86.13	86.13			
12	210	05	02	事业单位医疗	86.13	86.13			
13	210	99		其他医疗卫生与计划	1.50		1.50		
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划	1.50		1.50		
15	221			住房保障支出	468.51	468.51			
16	221	02		住房改革支出	468.51	468.51			
17	221	02	01	住房公积金	467.83	467.83			
18	221	02	02	提租补贴	0.68	0.68			

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	11,276.54	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	2,637.44	2,637.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8,170.59	8,170.59	
		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	468.51	468.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,276.54	本年支出合计	11,276.54	11,276.54	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,276.54	总计	11,276.54	11,276.54	

2016 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
行号	类	款	项				
1				合 计	11,276.54	11,253.22	23.32
2	208			社会保障和就业支出	2,637.44	2,615.62	21.82
3	208	05		行政事业单位离退休	2,637.44	2,615.62	21.82
4	208	05	02	事业单位离退休	101.23	101.23	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.67	1,336.67	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,177.72	1,177.72	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.82		21.82
8	210			医疗卫生与计划生育支出	8,170.59	8,169.09	1.50
9	210	02		公立医院	8,082.96	8,082.96	
10	210	02	01	综合医院	8,082.96	8,082.96	
11	210	02	99	其他公立医院支出			
12	210	05		医疗保障	86.13	86.13	
13	210	05	02	事业单位医疗	86.13	86.13	
14	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50
16	221			住房保障支出	468.51	468.51	
17	221	02		住房改革支出	468.51	468.51	
18	221	02	01	住房公积金	467.83	467.83	
19	221	02	02	提租补贴	0.68	0.68	

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	9,857.31	9,857.31	
301	01	基本工资	4,369.26	4,369.26	
301	02	津贴补贴	2,522.03	2,522.03	
301	03	奖金	165	165	
301	04	其他社会保障缴费	286.63	286.63	
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	1,336.67	1,336.67	
301	09	职业年金缴费	1,177.72	1,177.72	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	826.17		826.17
302	01	办公费	333		333
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	133.53		133.53
302	29	福利费	359.64		359.64
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	569.74	569.74	
303	01	离休费	101.23	101.23	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	467.83	467.83	
303	12	提租补贴	0.68	0.68	
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			11,253.22	10,427.05	826.17

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	

注：上海市第六人民医院 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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
行号	类	款	项				

注：上海市第六人民医院 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 上海市第六人民医院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市第六人民医院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市第六人民医院单位 2016 年度收入总计为 408,223.47 万元,其中结转和结余 20,812.65 万元为项目结转;支出总计为 408,223.47 万元,其中结转和结余 14,289.95 万元为项目结转。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 42517.26 万元。主要原因:一是业务量及均次费用增长导致医疗收入自然增长;二是政策因素,工资上调并补发,以及机关事业单位职业年金制度改革导致财政基本补助收支增长;三是医院业务量增加导致运维成本增加。

二、关于上海市第六人民医院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市第六人民医院单位 2016 年度收入合计 383,586.86 万元,其中:财政拨款收入 11,276.54 万元,占 2.94%;事业收入 363000.10 万元,占 94.63%;其他收入 9310.22 万元,占 2.43%。

三、关于上海市第六人民医院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市第六人民医院单位 2016 年度支出合计 393,933.52 万元,其中:基本支出 382,388.21 万元,占 97.07%;项目支出 11,545.31 万元,占 2.93%。

四、关于上海市第六人民医院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第六人民医院单位 2016 年度财政拨款收支总决算 11,276.54 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1941.15、1886.65 万元,分别增长 20.79%、20.09%。主要原因是:政策因素,工资上调并补发,以及机关事业单位职业年金制度改革。

五、关于上海市第六人民医院单位 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。

上海市第六人民医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,276.54 万元,占本年支出合计的 2.86%。与 2015 年度

相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1886.65 万元，增长 20.09%。主要原因是：政策因素，工资上调并补发，以及机关事业单位职业年金制度改革。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市第六人民医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,276.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,637.44 万元，占 23.39%；医疗卫生与计划生育支出（类）8,170.59 万元，占 72.46%；住房保障支出（类）468.51 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市第六人民医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9725.20 万元，支出决算为 11,276.54 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于预算数的主要原因是：政策因素，工资上调并补发，以及机关事业单位职业年金制度改革导致财政基本补助支出增长。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）101.23 万元。主要用于：单位离休人员补贴。年初预算为 101.23 万元，支出决算为 101.23 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）1,336.67 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算 1,336.67 万元，支出决算为 1,336.67 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）1,177.72 万元。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,177.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是：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）21.82 万元。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 21.82 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）综合医院（项）8,082.96 万元。主要用于：单位人员、运行经费等。年初预算为 7,709.34 万元，支出决算为 8,082.96 万元，完成

年初预算的 104.85%。决算数大于预算数的主要原因是：政策因素，工资上调并补发。

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）86.13 万元。主要用于：单位缴纳的在职人员医疗保险费。年初预算为 86.13 万元，支出决算为 86.13 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1.5 万元。主要用于：单位在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 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）467.83 万元。主要用于：单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 467.83 万元，支出决算为 467.83 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.68 万元。主要用于：按房改政策规定的标准，单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市第六人民医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第六人民医院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,253.22 元，包括人员经费 10,427.05 万元，公用经费 826.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9,857.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 826.17 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、对个人和家庭的补助 569.74 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴。

七、关于上海市第六人民医院单位 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。

上海市第六人民医院单位 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市第六人民医院单位 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市第六人民医院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第六人民医院单位 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

上海市第六人民医院单位 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 年度上海市第六人民医院单位无机关运行经费支出。

(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）484.41 万元，其中：货物采购金额 319.10 万元、工程采购金额 165.31 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市第六人民医院单位共有车辆 16 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 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 209 台（套）。

(四)预算绩效管理情况。

上海市第六人民医院单位 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无