

上海市第六人民医院

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市第六人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第六人民医院 2017 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

第三部分 上海市第六人民医院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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。

医院连续五届 15 年蝉联“全国文明单位”荣誉称号，连续 12 年获得上海市级医院院长绩效考核 A 等（优秀）。历年来先后获全国卫生系统先进集体、全国五一劳动奖状、全国厂务公开民主管理先进单位、全国医院管理年活动先进单位、全国百家优秀爱婴医院、全国改善医疗服务行动计划创新服务示范医院等荣誉称号。

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。

二、机构设置

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，上海市临床药学重点专科 1 个。

医院是全国综合性医院中医示范单位，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和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。

医院设有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、上海超声医学研究所、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、上海交通大学六院临床医学院、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、生物芯片北京国家工程中心上海分中心、医用可吸收生物材料工程技术研究中心、干细胞临床研究机构。

第二部分 上海市第六人民医院

2017 年度决算表

2017 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	11,624.38	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	416,249.64	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	9,933.55	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,258.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	437,775.04
		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	537.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	437,807.57	本年支出合计	440,570.83
用事业基金弥补收支差额	8,795.95	结余分配	
年初结转和结余	14,289.95	年末结转和结余	20,322.64
总计	460,893.47	总计	460,893.47

2017 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
	功能分类科目编	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	437,807.57	11,624.38		416,249.64		9,933.55
2	208			社会保障和就业支出	2,258.13	2,258.13				
3	208	05		行政事业单位离退休	2,258.13	2,258.13				
4	208	05	02	事业单位离退休	88.87	88.87				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,534.32	1,534.32				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	612.66	612.66				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.28	22.28				
8	210			医疗卫生与计划生育支出	435,011.78	8,828.59		416,249.64		9,933.55
9	210	02		公立医院	434,924.15	8,740.97		416,249.64		9,933.55
10	210	02	01	综合医院	434,924.15	8,740.97		416,249.64		9,933.55
11	210	11		行政事业单位医疗★	86.13	86.13				
12	210	11	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	537.66	537.66				
16	221	02		住房改革支出	537.66	537.66				
17	221	02	01	住房公积金	537.01	537.01				
18	221	02	02	提租补贴	0.64	0.64				

2017 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							
行号	类	款	项						
1				合 计	440,570.83	429,086.15	11,484.67		
2	208			社会保障和就业支出	2,258.13	2,235.85	22.28		
3	208	05		行政事业单位离退休	2,258.13	2,235.85	22.28		
4	208	05	02	事业单位离退休	88.87	88.87			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,534.32	1,534.32			
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	612.66	612.66			
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.28		22.28		
8	210			医疗卫生与计划生育支出	437,775.04	426,312.65	11,462.39		
9	210	02		公立医院	437,687.42	426,226.52	11,460.89		
10	210	02	01	综合医院	437,687.42	426,226.52	11,460.89		
11	210	11		行政事业单位医疗★	86.13	86.13			
12	210	11	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	537.66	537.66			
16	221	02		住房改革支出	537.66	537.66			
17	221	02	01	住房公积金	537.01	537.01			
18	221	02	02	提租补贴	0.64	0.64			

2017 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	11,624.38	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	2,258.13	2,258.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8,828.59	8,828.59	
		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	537.66	537.66	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,624.38	本年支出合计	11,624.38	11,624.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,624.38	总计	11,624.38	11,624.38	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	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				
1				合 计	11,624.38	11,600.60	23.78
2	208			社会保障和就业支出	2,258.13	2,235.85	22.28
3	208	05		行政事业单位离退休	2,258.13	2,235.85	22.28
4	208	05	02	事业单位离退休	88.87	88.87	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,534.32	1,534.32	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	612.66	612.66	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22.28		22.28
8	210			医疗卫生与计划生育支出	8,828.59	8,827.09	1.50
9	210	02		公立医院	8,740.97	8,740.97	
10	210	02	01	综合医院	8,740.97	8,740.97	
11	210	11		行政事业单位医疗★	86.13	86.13	
12	210	11	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	537.66	537.66	
16	221	02		住房改革支出	537.66	537.66	
17	221	02	01	住房公积金	537.01	537.01	
18	221	02	02	提租补贴	0.64	0.64	

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	10,088.18	10,088.18	
301	01	基本工资	4,965.09	4,965.09	
301	02	津贴补贴	2,539.36	2,539.36	
301	03	奖金	166.5	166.5	
301	04	其他社会保障缴费	270.25	270.25	
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	1,534.32	1,534.32	
301	09	职业年金缴费	612.66	612.66	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	885.9		885.9
302	01	办公费	316.35		316.35
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	153.3		153.3
302	29	福利费	399.6		399.6
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	16.65		16.65

303		对个人和家庭的补助	626.52	626.52	
303	01	离休费	88.87	88.87	
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	537.01	537.01	
303	12	提租补贴	0.64	0.64	
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			11,600.6	10,714.7	885.9

2017 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 2017 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。

2017 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 2017 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 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市第六人民医院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市第六人民医院 2017 年度收入总计为 460,893.47 万元、支出总计为 460,893.47 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 52,670 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 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 437,807.57 万元，其中：财政拨款收入 11,624.38 万元，占 2.66%；事业收入 416,249.64 万元，占 95.07%；其他收入 9,933.55 万元，占 2.27%。

三、关于上海市第六人民医院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 440,570.83 万元，其中：基本支出 429,086.15 万元，占 97.39%；项目支出 11,484.67 万元，占 2.61%。

四、关于上海市第六人民医院 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算 11,624.38 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 347.84 万元，增长 3.08%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金的增长。

五、关于上海市第六人民医院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,624.38 万元，占本年支出合计的 2.64%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 347.84 万元，增长 3.08%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房公积金的增长。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 11,624.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,258.13 万元，占 19.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）8,828.59 万元，占 75.96%；住房保障支出（类）537.66 万元，占 4.62%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,075.76 万元，支出决算为 11,624.38 万元，完成年初预算的 77.11%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。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）88.87万元。主要用于：单位离休人员补贴。年初预算为88.87万元，支出决算为88.87万元，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）1,534.32万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算1,534.32万元，支出决算为1,534.32万元，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）612.66万元。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为612.66万元，支出决算为612.66万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）22.28万元。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为22.28万元，支出决算为22.28万元，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）8,740.97万元。主要用于：单位人员、运行经费等。年初预算为12192.35万元，支出决算为8,740.97万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算数的原因是一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

(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) 537.01 万元。主要用于: 单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 537.01 万元, 支出决算为 537.01 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) 0.64 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 0.64 万元, 支出决算为 0.64 万元, 完成年初预算的 100%。

六、关于上海市第六人民医院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,600.60 万元, 包括人员经费 10,714.70 万元, 公用经费 855.90 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 10,088.18 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 885.90 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 626.52 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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市第六人民医院 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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。

上海市第六人民医院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市第六人民医院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,427.66 万元，其中：货物采购金额 5,442.94 万

元、工程采购金额 778.02 万元、服务采购金额 206.70 万元。

2017 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 2017 年 12 月 31 日，上海市第六人民医院共有车辆 17 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 17 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 25 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 210 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市第六人民医院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 2,700 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 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、科研收入等。

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：本级横向拨款收入、投资收益、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。