

上海市第六人民医院东院
2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市第六人民医院东院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第六人民医院东院 2020 年度部门决算表

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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市第六人民医院东院 2020 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市第六人民医院东院概况

一、主要职能

上海市第六人民医院东院是市委、市府实施 5+3+1 项目工程之一，于 2009 年 9 月 26 日开工建设，2012 年 10 月 26 日开业（试运行）。医院性质为全民事业单位，预算类别为差额预算。医院法人代表：贾伟平，医院地址：浦东新区南汇新城环湖西三路 222 号。

上海市第六人民医院东院占地面积 150 亩，建筑面积 7.2 万多平方米，核定床位 600 张，设 42 个专业业务科室（其中临床科室 33 个、医技科室 12 个），医院编制人数 800 人，设计日均门诊量 3,000 人次，2020 年 12 月底实际职工人数 973 人，是一所集医、教、研于一体的三级甲等综合性医院，医院传承上海市第六人民医院母体医院的医疗特色和百年文化，两院实行一体化管理。

上海市第六人民医院东院作为上海市公立医院改革试点单位之一，医院坚持以人为本，坚持正确的办院方向，不断提高管理水平，保持六院的优质品牌，努力为浦东临港及周边地区的居民提供三级医院优质的医疗卫生服务。

二、机构设置

上海市第六人民医院东院设有党政职能科室 21 个，包括院长办公室、党委办公室、组织统战处、门急诊部、医务处、护理部、预防保健科、人事处、后勤保障处、医学装备处等。医院设有临床科室 33 个、医技科室 12 个，配备 MRI、CT、SPECT-CT、双板 DR 等大型设备。

第二部分 上海市第六人民医院东院 2020 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	11136.41	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	96149.28	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	13293.50	八、社会保障和就业支出	683.56
		九、卫生健康支出	119440.93
		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	199.13
		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	120579.19	本年支出合计	120323.63
使用非财政拨款结余	1656.19	结余分配	0.00
年初结转和结余	1652.96	年末结转和结余	3564.71

总计	123888.34	总计	123888.34
注：小数点保留两位			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

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	科目名称								
类	款	项	合计						
			120579.19	11136.41	0.00	96149.28	0.00	0.00	13293.50
2080000			683.56	683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500			683.56	683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			455.98	455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000			119696.50	10253.72	0.00	96149.28	0.00	0.00	13293.50
2100200			119412.02	9969.24	0.00	96149.28	0.00	0.00	13293.50
2100201			119412.02	9969.24	0.00	96149.28	0.00	0.00	13293.50
2101100			284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000			199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200			199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

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								决算数
类	款	项	合计	120323.63	109853.50	10470.13	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		683.56	683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位离退休		683.56	683.56	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		455.98	455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出		119440.94	108970.81	10470.13	0.00	0.00	0.00	
2100200	公立医院		119156.46	108686.33	10470.13	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院		119156.46	108686.33	10470.13	0.00	0.00	0.00	
2101100	行政事业单位医疗		284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210000	住房保障支出		199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210200	住房改革支出		199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11136.41	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	683.56	683.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10261.80	10261.80	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	199.13	199.13	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	11136.41	本年支出合计	11144.50	11144.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20.81	年末财政拨款结转和结余	12.72	12.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20.81					
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	11157.22	总计	11157.22	11157.22	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					
2080000		社会保障和就业支出	683.56	683.56	0.00
2080500		行政事业单位离退休	683.56	683.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.98	455.98	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	227.58	227.58	0.00
2100000		卫生健康支出	10261.81	3925.22	6336.59
2100200		公立医院	9977.33	3640.74	6336.59
2100201		综合医院	9977.33	3640.74	6336.59
2101100		行政事业单位医疗	284.48	284.48	0.00
2101102		事业单位医疗	284.48	284.48	0.00
2210000		住房保障支出	199.13	199.13	0.00
2210200		住房改革支出	199.13	199.13	0.00
2210201		住房公积金	199.13	199.13	0.00
合计			11144.50	4807.91	6336.59

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 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		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	4557.96	302		商品和服务支出	249.95
301	01	基本工资	2935.58	302	01	办公费	85.19
301	02	津贴补贴	363.79	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缴费	455.98	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	227.58	302	07	邮电费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	284.48	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	56.89	302	11	差旅费	0.00
301	13	住房公积金	199.13	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	34.52	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	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	07	医疗费补助	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	09	奖励金	0.00	302	28	工会经费	28.47
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	29	福利费	136.30

303	11	代缴社会保险费	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	39	其他交通费用	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	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			4557.96	公用经费合计			249.95

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

说明：上海市第六人民医院东院 2020 年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：本表反映部门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：上海市第六人民医院东院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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

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					
类	款	项	合计			

注：本表反映部门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：上海市第六人民医院东院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	82,863.20	92,312.12
(一) 流动资产	---	---	25,869.56	25,607.11
(二) 固定资产	---	---	81,522.71	95,743.96
其中：1. 房屋（平方米）	72,581.70	73,851.55	49,161.55	50,789.25
2. 通用设备（台/套/辆）	4,417	5,844	6,200.36	7,906.54
其中：（1）车辆	4	4	100.87	100.87
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	4	100.87	100.87
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	17	20	2,221.41	2,683.68
3. 专用设备（台/套）	3,117	4233	24,737.79	35,569.15
其中：单价 100 万元以上专用设备	43	61	9,363.39	17,037.45
4. 其他固定资产	---	---	1,423.01	1,527.54
减：累计折旧及减值准备	---	---	28,300.03	32,716.96
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	2,600.08	2,469.50
(六) 无形资产	---	---	1,861.27	2,100.03
减：累计摊销	---	---	694.57	895.68

（七）其他资产	---	---	4.18	4.18
二、负债合计	---	---	44,066.87	51,400.15
三、净资产合计	---	---	38,796.33	40,911.97

第三部分 上海市第六人民医院东院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市第六人民医院东院 2020 年度收入支出总计 123,888.34 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计各增加 16,720.22 万元，增长 15.61%。主要原因：医疗收入较 2019 年增长 9.06%，医疗业务成本较 2019 年增长 11.43%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 120,579.19 万元，其中：财政拨款收入 11,136.41 万元，占 9.24%；事业收入 96,149.28 万元，占 79.74%；其他收入 13,293.50 万元，占 11.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 120,323.63 万元，其中：基本支出 109,853.50 万元，占 91.30%；项目支出 10,470.13 万元，占 8.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市第六人民医院东院 2020 年度财政拨款收入支出总计 11,157.22 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 4,255.05 万元，增长 61.65%。主要原因：2020 年财政基本拨款收入较 2019 年增加 583.36 万元，2020 年财政项目收入较 2019 年增加 3,679.79 万元。

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 11,144.50 万元，占本年支出合计的 9.27%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,263.14 万

元，增长 61.96%。主要原因：2020 年财政基本拨款收入较 2019 年增加 583.36 万元，2020 年财政项目收入较 2019 年增加 3,679.79 万元。

(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 11,144.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 683.56 万元，占 6.14%；医疗卫生与计划生育支出 10,261.80 万元，占 92.08%，住房保障支出 199.13 万元，占 1.78%。

(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 11,136.41 万元，支出决算为 11,144.50 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：以前年度结转财政项目支出 8.09 万元。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）9,977.33 万元。主要用于：人员经费，包括工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助、办公经费、工会经费、福利费等。年初预算为 9,969.24 万元，支出决算为 9,977.33 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因为以前年度结转财政项目余额在 2020 年使用。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）事业单位医疗（项）284.48 万元。主要用于：社会保障缴费。年初预算为 284.48 万元，支出决算为 284.48 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）公立医院（款）住房公积金（项）199.13 万元，主要用于：职工住房公积金。年初预算为 199.13 万元，支出决算为 199.13 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）公立医院（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）455.98 万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。

年初预算数为 455.98 万元，支出决算为 455.98 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）公立医院（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）227.58 万元，主要用于单位缴纳职业年金。年初预算为 227.58 万元，支出决算为 227.58 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 4807.91 万元。其中：人员经费 4,557.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和公积金等；公用经费 249.95 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等公用业务支出。

七、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东院 2020 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

上海市第六人民医院东院 2020 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收入支出决算情况说明

上海市第六人民医院东院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市第六人民医院东院 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：编报绩效目标的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 6,328.50 万元；绩效跟踪评价项目的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 6,328.50 万元；绩效自评的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 6,328.50 万元，平均得分 95.73 分（其中，绩效评级为优的项目 7 个，绩效自评中共发现问题 6 个，已完成整改的 6 个）。

针对绩效评价中的主要问题，上海市第六人民医院东院采取主要改进措施，有以下几个方面：

1. 按照郊区新院改革的目标，积极开拓医疗市场、逐步扩大业务量，通过医疗服务努力实现盈亏平衡；提高服务质量，为当地百姓提供更全面的医疗保障。

2. 加强医院现代化制度建设，完善内控管理制度；以预算为主线，提高运行效率，降低成本，加强监督与管理。优化和加强医院内部学科建设，提高疑难危重的比例，优化治疗方案和病种结构等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市第六人民医院东院 2020 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东院 2020 年度政府采购金额为 6001.26 万元，其中：货物采购金额 6001.26 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6105.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4199.60 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 5970.19 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 4157.75 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市第六人民医院东院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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：医疗业务收入等。

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。

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。