

上海交通大学医学院附属第九人民医院

2016 年度部门决算

第一部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属第九人民医院创建于 1920 年，是一所拥有 4 位中国工程院院士、5 个国家重点学科、9 个国家临床重点专科、4 个国家 211 工程重点学科、11 个上海市重点学科和上海市临床医学中心等三级甲等综合性教学医院。

口腔医学、整复外科和骨科等国家重点学科在全国处于领先地位，口腔颌面外科、骨科、眼科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔修复科、整复外科、口腔黏膜科、口腔正畸科等国家临床重点专科在国内享有盛誉。九院拥有 973 项目首席科学家、中组部“千人计划”、长江学者、国家杰出青年等国家级人才，以及上海市领军人才、上海市千人计划等各级人才 100 多人。

截至 2016 年 12 月底，医院占地面积 109 亩（其中南部占地面积 61 亩，北部占地面积 48 亩），总建筑面积 21.2 万平方米（其中南部建筑面积 14.7 万平方米，北部 6.5 万平方米）。核定床位 1800 张，口腔综合椅位 326 张，临床医技科室 62 个（其中 56 个科室为南北部已整合科室，6 个科室为南北部未整合科室）。全院职工 4659 人。医院年门急诊量近 436 万人次，日门急诊量

突破 1.2 万人次，年住院量近 10.17 万人次，住院手术量 7.13 万人次，门诊手术 19.41 万人次。

九院现为上海交通大学口腔医学院和九院临床医学院教学基地，拥有博士点、硕士点及博士后流动站。医院现有国家口腔疾病临床研究中心、组织工程国家工程研究中心，教育部数字医学工程研究中心，上海市组织工程重点实验室、上海市口腔医学重点实验室、上海市骨科内植物重点实验室和上海市耳鼻疾病转化医学重点实验。拥有上海市整复外科研究所、上海市口腔医学研究所、上海市生物材料研究测试中心、上海交通大学医学院骨关节外科研究所、上海交通大学医学院眼科视觉研究所、上海交通大学医学院耳科学研究所和上海交通大学医学院创伤医学研究所。

二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学医学院附属第九人民医院设 82 个内设机构，其中：

职能科室 20 个，包括：包括政工部，精神文明办，宣传科，工会妇委会，团委，纪检监察，行政部，北部综合办，人力资源处，科研处，门急诊管理处，医务处（医务一处、医务二处），护理部，财务处，总务处，信息中心，退管科，资产管理处，保卫科，医学院。

截止至 2016 年 12 月底，临床业务科室 62 个（其中 56 个科室为南北两部已整合科室，6 个科室为南北两部未整合科室），

已整合科室包括：骨科、整复外科、烧伤整形科、眼科、泌尿外科、心血管内科、血管外科、肾脏内科、神经内科、皮肤科、妇产科、康复医学科、儿科、麻醉科、放射科、检验科、核医学科、病理科、输血科、口腔第二门诊部、口腔颌颌面科、口腔颌面头颈肿瘤科、口外外科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔黏膜科、牙周病科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔综合科、口腔预防科、儿童口腔科、口腔种植科、口腔干保特需科、介入科、口腔病理科、口腔材料科、辅助生殖科、肿瘤科、风湿免疫科、感染科、体检科、普外科、消化内科、老年病科、耳鼻咽喉科、中医科、急诊科（南部）、急诊科（北部）、药剂科、放疗科、北部 ICU、神经外科、临床营养科、超声诊断科、激光美容科。未整合科室：内分泌科、北部内分泌科、呼吸内科、北部呼吸内科、胸外科、北部胸外科。

第二部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院

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	15,732.39	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	447,680.98	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	12,484.49	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,616.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	423,771.83
		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	659.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	475,897.86	本年支出合计	428,048.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	37,162.58
年初结转和结余	37,682.27	年末结转和结余	48,369.11
总计	513,580.13	总计	513,580.13

2016年度收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			475,897.86	15,732.39		447,680.98			12,484.49
208			3,616.79	3,616.79					
208	05		3,616.79	3,616.79					
208	05	02	58.43	58.43					
208	05	05	1,881.18	1,881.18					
208	05	06	1,649.01	1,649.01					
208	05	99	28.16	28.16					
210			471,621.25	11,455.78		447,680.98			12,484.49
210	02		471,501.42	11,335.95		447,680.98			12,484.49
210	02	01	471,501.42	11,335.95		447,680.98			12,484.49
210	05		118.33	118.33					
210	05	02	118.33	118.33					

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50	1.50					
221			住房保障支出	659.82	659.82					
221	02		住房改革支出	659.82	659.82					
221	02	01	住房公积金	658.41	658.41					
221	02	02	提租补贴	1.41	1.41					

2016 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							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	3,616.79	3,588.63	28.16		
208	05		行政事业单位离退休	3,616.79	3,588.63	28.16		
208	05	02	事业单位离退休	58.43	58.43			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,881.18	1,881.18			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,649.01	1,649.01			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.16		28.16		
210			医疗卫生与计划生育支出	423,771.83	414,464.57	9,307.27		
210	02		公立医院	423,652.01	414,346.24	9,305.77		
210	02	01	综合医院	422,703.59	414,346.24	8,357.35		
210	02	99	其他公立医院支出	948.42		948.42		
210	05		医疗保障	118.33	118.33			

210	05	02	事业单位医疗	118.33	118.33				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50			
221			住房保障支出	659.82	659.82				
221	02		住房改革支出	659.82	659.82				
221	02	01	住房公积金	658.41	658.41				
221	02	02	提租补贴	1.41	1.41				

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	15,732.39	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	3,616.79	3,616.79	
		九、医疗卫生与计划生育支出	11,455.78	11,455.78	
		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	659.82	659.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,732.39	本年支出合计	15,732.39	15,732.39	
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	15,732.39	总计	15,732.39	15,732.39	

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
类	款	项	合计	15,732.39	15,702.73	29.66
208			社会保障和就业支出	3,616.79	3,588.63	28.16
208	05		行政事业单位离退休	3,616.79	3,588.63	28.16
208	05	02	事业单位离退休	58.43	58.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,881.18	1,881.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,649.01	1,649.01	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.16		28.16
210			医疗卫生与计划生育支出	11,455.78	11,454.28	1.50
210	02		公立医院	11,335.95	11,335.95	
210	02	01	综合医院	11,335.95	11,335.95	
210	05		医疗保障	118.33	118.33	
210	05	02	事业单位医疗	118.33	118.33	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50
221			住房保障支出	659.82	659.82	
221	02		住房改革支出	659.82	659.82	
221	02	01	住房公积金	658.41	658.41	
221	02	02	提租补贴	1.41	1.41	

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		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,844.94	13,844.94	
301	01	基本工资	5,893.24	5,893.24	
301	02	津贴补贴	3,792.25	3,792.25	
301	03	奖金	228.75	228.75	
301	04	其他社会保障缴费	400.51	400.51	
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	1,881.18	1,881.18	
301	09	职业年金缴费	1,649.01	1,649.01	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,139.54		1,139.54
302	01	办公费	457.5		457.5
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	187.94		187.94
302	29	福利费	494.1		494.1
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	718.26	718.26	

303	01	离休费	0.41	0.41	
303	02	退休费	58.02	58.02	
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	658.41	658.41	
303	12	提租补贴	1.41	1.41	
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			15,702.73	14,563.2	1,139.54

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：上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 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
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 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 上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度收入总计为 513,580.13 万元、支出总计为 513,580.13 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 154,789.20 万元、154,789.20 万元。主要原因：九院南北部合并。

二、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度收入决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度收入合计 475,897.86 万元。其中：财政拨款收入 15,732.39 万元，占 3.31%；事业收入 447,680.98 万元，占 94.07%；其他收入 12,484.49 万元，占 2.62%。

三、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度支出合计 428,048.45 万元，其中：基本支出 418,713.02 万元，占 97.82%；项目支出 9,335.43 万元，占 2.18%。

四、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度财政拨款收支总决算 15,732.39 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,874.85 万元，增长 77.62%。主要原因：九院南北部合并。

五、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 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。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 15,732.39 万元，占本年支出合计的 3.68%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,874.85 万元，增长 77.62%。主要原因：九院南北部合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度一般公共

预算财政拨款支出 15,732.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,616.79 万元，占 22.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）11,455.78 万元，占 72.82%；住房保障支出（类）659.82 万元，占 4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,330.41 万元，调整预算为 23,489.15 万元，支出决算为 15,732.39 万元，完成年初预算的 66.98%。决算数小于预算数的主要原因：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。

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）58.43 万元。主要用于：事业单位离退休人员补贴费。年初预算为 58.43 万元，支出决算为 58.43 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）1,881.18 万元。主要用于：缴纳职工养老保险费。年初预算为 1,881.18 万元，支出决算为 1,881.18 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）1,649.01 万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 0 万元，调整预算为 1,649.01 万元，支出决算为 1,649.01 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）28.16 万元。主要用于：事业单位其他离退休支出。年初预算为 28.16 万元，支出决算为 28.16 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）11,335.95 万元。主要用于：职工人员经费和公用经费。年初预算为 10,826.23 万元，调整预算为 11,335.95 万元，支出决算为 11,335.95 万元，完成年初预算的 100%。

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）118.33 万元。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 118.33 万元，支出决算为 118.33 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：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）658.41万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为658.41万元，支出决算为658.41万元，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）1.41万元。主要用于：职工住房提租补贴。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,702.73 万元，包括人员经费 14,563.2 万元，公用经费 1,139.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 13,844.94 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 1,139.54 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 718.26 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、提租补贴。

七、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 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。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 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。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 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

上海交通大学医学院附属第九人民医院 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 年度上海交通大学医学院附属第九人民医院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）5386.3 万元，其中：货物采购金额 3448.98 万元、工程采购金额 1765.32 万元、服务采购金额 172 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属第九人民医院共有车辆 19 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 19 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 216 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 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 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 3279 万元，平均得分 88.48 分。绩效评级为“优”的项目 0 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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	北部院区外科大楼整体改造工程项目
预算金额	3,279 万元
评价分值	88.48
评价结论	良
主要绩效	调整医院配置和病房设置，顺应日益增加的业 务量，特别是两院合并外科大楼功能进行调整

	后，项目取得了的预期产出，实现了九院特色学科与原三院的资源整合。
存在问题	1、项目工程进度延期，财政资金使用存在偏差。 2、项目管理存在部分不规范。
整改建议	1、建议项目在制定计划、方案时适当考虑不确定因素，合理确定施工期，有利于项目能按期完成，同时根据项目进度合理确定财政资金需求，提高财政资金的使用效率。 2、建议加强项目实施过程中的资金监控以及细化代建管理过程中的职责和权限，并要求代建方定期出具管理月报、沟通协调文件以及项目完成后的管理总结等，以保障项目管理更加有序。
整改情况	1、在项目立项前严格制定项目进度计划，对于财政项目资金的使用严格按照申康规定执行。 2、资金监控由第三方委托财务监理监督，代建方的职责和权限履行项目管理大纲。

第四部分 名词解释

无