

# 上海交通大学医学院附属新华医院

## 2016 年度决算

### 第一部分 上海交通大学医学院附属新华医院概况

#### 一、主要职能

上海交通大学医学院附属新华医院（以下简称新华医院）创建于 1958 年，是新中国成立后建造的学科门类齐全，并集医、教、研于一体的综合性三级甲等医院、也是红十字医院和爱婴医院。医院为全民所有制事业单位，预算类别为差额预算。医院法人代表：孙锬，医院地址：上海市控江路 1665 号。医院核定床位 1,773 张，截止 2016 年年末编制内员工人数 2,437 人。

#### 二、机构设置

上海交通大学医学院附属新华医院共设有 20 个职能部门，包括院长办公室、医务部、医务二部、门急诊部、护理部、科研部、人力资源部、财务部、资产管理部、运营绩效部、工程部、信息管理部、医患调解办公室、药物临床试验办公室、党委办公室（精神文明办公室）、工青妇联合办公室、宣传部、纪监审办公室、武装保卫部、临床医学院；设有 61 个临床医技科室，包括心血管内科、消化内科、呼吸内科、肾脏风湿免疫科、血液内科、内分泌科、神经内科、肿瘤科、老年医学科、急诊医学科、中医科、普外科、肛肠外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、整形外科、骨科、麻醉与重症医学科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤

科、口腔科、眼科、产科、妇科、生殖中心、日间病房、疼痛科、儿内科、小儿普内科、小儿呼吸内科、小儿重症医学科、小儿神经内科、小儿肾脏内科、小儿血液肿瘤科、小儿门急诊科、新生儿科、小儿心血管科、小儿外科、小儿骨科、小儿神经外科、发育行为儿童保健科、临床心理科、核医学科、药学部、检验科、输血科、放射科（医学影像）、放射介入科、病理科、超声诊断科、临床营养科、康复医学科、冠脉介入诊治部、胸痛中心、内窥镜诊治部、血液净化部、准分子激光治疗部、体检中心、特需病房、环境与儿童健康重点实验室。

## 第二部分 上海交通大学医学院附属新华医院年度决算表

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	13,829.81	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	353,835.86	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	10,724.69	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,076.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	374,639.47
		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	552.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	378,390.36	本年支出合计	378,269.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	225.09
年初结转和结余	26,430.82	年末结转和结余	26,327.01
总计	404,821.18	总计	404,821.18

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	378,390.36	13,829.81		353,835.86		10,724.69
208	05	02	事业单位离退休	75.00	75.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577.11	1,577.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400.24	1,400.24				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.50	24.50				
210	02	01	综合医院	374,659.64	10,099.09		353,835.86		10,724.69
210	05	02	事业单位医疗	100.21	100.21				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90	0.90				
221	02	01	住房公积金	551.99	551.99				
221	02	02	提租补贴	0.77	0.77				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208	05	02	事业单位离退休	75.00	75.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577.11	1,577.11				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400.24	1,400.24				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.50		24.50			
210	02	01	综合医院	374,538.36	366,907.45	7,630.91			
210	05	02	事业单位医疗	100.21	100.21				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90			
221	02	01	住房公积金	551.99	551.99				
221	02	02	提租补贴	0.77	0.77				

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	13,829.81	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	3,076.85	3,076.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10,200.19	10,200.19	
		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	552.76	552.76	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,829.81	本年支出合计	13,829.81	13,829.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,829.81	总计	13,829.81	13,829.81	

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				
208	05	02	事业单位离退休	75.00	75.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,577.11	1,577.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400.24	1,400.24	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	24.50		24.50
210	02	01	综合医院	10,099.08	9,978.38	120.70
210	05	02	事业单位医疗	100.21	100.21	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90
221	02	01	住房公积金	551.99	551.99	
221	02	02	提租补贴	0.77	0.77	
合计				13,829.81	13,683.71	146.10



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			
301	01	基本工资	4,649.10	4,649.10	
301	02	津贴补贴	3,041.97	3,041.97	
301	03	奖金	193.73	193.73	
301	04	其他社会保障缴费	1,130.14	1,130.14	
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	1,577.11	1,577.11	
301	09	职业年金缴费	1,400.24	1,400.24	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	387.45		387.45
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	157.56		157.56
302	29	福利费	418.45		418.45
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			
303	01	离休费	75.00	75.00	
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	100.20	100.20	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	551.99	551.99	
303	12	提租补贴	0.77	0.77	
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			13,683.71	12,720.26	963.45

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	

上海交通大学医学院附属新华医院2016年度无“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新华医院 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 上海交通大学医学院附属新华医院 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新华医院 2016 年度收入 支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属新华医院 2016 年度收入总计为 404,821.18 万元、支出总计为 404,821.18 万元。与 2015 年度相比，收入、支出各增加 62,199.15 万元。主要原因是业务量的增长以及调整事业单位职业年金缴费支出等原因。

#### 二、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2016 年度收入 决算情况说明

上海交通大学医学院附属新华医院 2016 年度收入合计 378,390.36 万元，其中：财政拨款收入 13,829.81 万元，占 3.65%；事业收入 353,835.86 万元，占 93.52%；其他收入 10,724.69 万元，占比 2.83%。

#### 三、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2016 年度支出 决算情况说明

上海交通大学医学院附属新华医院 2016 年度支出合计 378,269.08 万元，其中：基本支出 370,612.77 万元，占 97.98%；项目支出 7,656.31 万元，占 2.02%。

#### 四、关于上海交通大学医学院附属新华医院 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新华医院 2016 年度财政拨款收支总决算 13,829.81 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,841.84 万元，增长 25.86%。主要原因是业务量的增长以及调整事业单位职业年金缴费支出等原因。

#### 五、关于上海交通大学医学院附属新华医院 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新华医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,829.81 万元，占本年支出合计的 3.65%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,841.84 万元，增长 25.86%。主要原因是业务量的增长以及调整事业单位职业年金缴费支出等原因。

##### （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新华医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 13,829.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,076.86 万元，占比 22.25%；医疗卫生与计划生育支出 10,200.19 万元，占比 73.75%；住房保障支出 552.76 万元，占比 4.00%。

### **（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新华医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,353.10 万元，支出决算为 13,829.81 万元，完成年初预算的 75.35%。决算数小于预算数的主要原因是预决算口径差异。一方面政府采购预算未纳入本单位部门决算数，而是由上级主管部门统一上报；以及年中存在机关事业单位职业年金缴费支出调整等因素。

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）：金额 75.00 万元，主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 75.00 万元。

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）：金额 1,577.11 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。年初预算 1,577.11 万元，支出决算 1,577.11 万元。

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）：金额 1,400.24 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算 0.00 万元，支出决算 1,400.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：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）：金额 24.50 万元，主要用于离退休人员活动的支出。年初预算数 24.50 万元，支出决算 24.50 万元。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：金额 10,099.08 万元，主要用于综合医院医疗卫生相关支出。年初预算数为 16,022.61 万元，支出决算为 10,099.08 万元。决算数小于预算数的主要原因政府采购预算未纳入本部门决算数，由上级主管部门统一上报。

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）：金额 100.21 万元，主要用于事业单位职工医疗费

支出。年初预算为 100.21 万元，支出决算为 100.21 万元。

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）：金额 0.90 万元，主要用于事业单位的其他医疗卫生支出。年初预算 0.90 万元，支出决算 0.90 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：金额 551.99 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 551.99 万元，支出决算 551.99 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：金额 0.77 万元，主要用于职工的提租补贴支出。年初预算 0.77 万元，支出决算 0.77 万元。

## **六、关于上海交通大学医学院附属新华医院 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新华医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,683.71 万元，包括人员经费 12,720.26 万元，公用经费 963.45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 11,992.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出内容。

2、商品和服务支出 963.45 万元，主要用于：电费、工会经费、福利费等支出内容

3、对个人和家庭的补助 727.98 万元，主要用于：离休费、医疗费、住房公积金、提租补贴。

## **七、关于上海交通大学医学院附属新华医院 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新华医院 2016 年度无“三公”经费支出。

### **（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新华医院 2016 年度无“三公”经费支出。

## **八、关于上海交通大学医学院附属新华医院 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新华医院 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新华医院 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。**

上海交通大学医学院附属新华医院 2016 年度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）230.50 万元，其中：货物采购金额 230.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 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，预算执行 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，预算执行 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新华医院共有车辆 8 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 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 231 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海交通大学医学院附属新华医院 2016 年度暂无预算绩效管理情况。

## **第四部分 名词解释**

无。