

上海市第六人民医院东院

2016 年度部门决算

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、上海交通大学附属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，2013 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 9 个），医院编制人数 600 人，设计日均门诊量 3000 人次，2016 年 12 月底实际职工人数 658 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 14 个，包括综合办、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。设有临床科室 25 个，包括骨科、内分泌代谢科、放射介入科、麻醉科、妇产科、儿科等，设有医技科室 9 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

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	4,483.69	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	35,886.21	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	4,768.03	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	676.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	52,529.74
		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	125.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	45,137.93	本年支出合计	53,332.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-2,813.99	年末结转和结余	-11,008.33
总计	42,323.94	总计	42,323.94

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							

行号	类	款	项						入	
1				合 计	45,137.93	4,483.69		35,886.21		4,768.03
2	208			社会保障和就业支出	676.73	676.73				
3	208	05		行政事业单位离退休	676.73	676.73				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.36	359.36				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317.37	317.37				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	44,335.40	3,681.17		35,886.21		4,768.03
7	210	02		公立医院	44,312.13	3,657.89		35,886.21		4,768.03
8	210	02	01	综合医院	44,312.13	3,657.89		35,886.21		4,768.03
9	210	05		医疗保障	23.28	23.28				
10	210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28				
11	221			住房保障支出	125.79	125.79				
12	221	02		住房改革支出	125.79	125.79				
13	221	02	01	住房公积金	125.78	125.78				
14	221	02	02	提租补贴	0.02	0.02				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
				合 计						
1				合 计	53,332.27	53,219.97	112.30			
2	208			社会保障和就业支出	676.73	676.73				
3	208	05		行政事业单位离退休	676.73	676.73				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.36	359.36				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317.37	317.37				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	52,529.74	52,417.44	112.30			

7	210	02		公立医院	52,506.47	52,394.16	112.30			
8	210	02	01	综合医院	52,506.47	52,394.16	112.30			
9	210	05		医疗保障	23.28	23.28				
10	210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28				
11	221			住房保障支出	125.79	125.79				
12	221	02		住房改革支出	125.79	125.79				
13	221	02	01	住房公积金	125.78	125.78				
14	221	02	02	提租补贴	0.02	0.02				

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	4,483.69	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	676.73	676.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,181.17	2,181.17	
		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	125.79	125.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,483.69	本年支出合计	2,983.69	2,983.69	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1,500	1,500	
一般公共					

预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,483.69	总计	4,483.69	4,483.69	

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	2,983.69	2,983.69	0.00
2	208			社会保障和就业支出	676.73	676.73	
3	208	05		行政事业单位离退休	676.73	676.73	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.36	359.36	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317.37	317.37	
6	210			医疗卫生与计划生育支出	2,181.17	2,181.17	0.00
7	210	02		公立医院	2,157.89	2,157.89	0.00
8	210	02	01	综合医院	2,157.89	2,157.89	0.00
9	210	05		医疗保障	23.28	23.28	
10	210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28	
11	221			住房保障支出	125.79	125.79	
12	221	02		住房改革支出	125.79	125.79	
13	221	02	01	住房公积金	125.78	125.78	
14	221	02	02	提租补贴	0.02	0.02	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,634.8	2,634.8	
301	01	基本工资	1,126.66	1,126.66	
301	02	津贴补贴	709.23	709.23	

301	03	奖金	45	45	
301	04	其他社会保障缴费	77.18	77.18	
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	359.36	359.36	
301	09	职业年金缴费	317.37	317.37	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	223.1		223.1
302	01	办公费	90		90
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	35.9		35.9
302	29	福利费	97.2		97.2
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	125.79	125.79	
303	01	离休费			
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	125.78	125.78	
303	12	提租补贴	0.02	0.02	
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			2,983.69	2,760.59	223.1

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东院 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决算表，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	类	款	项				

注：上海市第六人民医院东院 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东院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市第六人民医院东院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市第六人民医院东院 2016 年度收入总计为 42323.94 万元、支出总计为 42323.94 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 835.22 万元。主要原因：医疗收入较 2015 年增长 18.09%，医疗业务成本较 2015 年增长 20.15%。

二、关于上海市第六人民医院东院 2016 年度收入决算情况说明

上海市第六人民医院东院 2016 年度收入合计 45137.93 万元，其中：财政拨款收入 4483.69 万元，占 9.93%；事业收入 35886.21 万元，占 79.51%；其他收入 4768.03 万元，占 10.56%。

三、关于上海市第六人民医院东院 2016 年度支出决算情况说明

上海市第六人民医院东院 2016 年度支出合计 53332.27 万元，其中：基本支出 53219.97 万元，占 99.79%；项目支出 112.30 万元，占 0.21%。

四、关于上海市第六人民医院东院 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东院 2016 年度财政拨款收支总决算为收入 4483.69 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 2000.83 万元，增长 80.59%。主要原因：2016 年财政项目拨款增加 1500 万元。

五、关于上海市第六人民医院东院 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。

上海市第六人民医院东院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2983.39 万元，占本年支出合计的 5.59%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 500.83 万元，增长 20.17%。主要原因：人员经费支出增加 479.74 万元。

（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东院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2983.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 676.73 万元，占 22.68%；医疗卫生与计划生育支出 2181.17 万元，占 73.10%，住房保障支出 125.79 万元，占 4.22%。

（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东院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4483.69 万元，支出决算为 2983.69 万元，完成年初预算的 66.55%。决算数小于预算数的主要原因：财政项目拨款 1500 万元未使用，结转至下一年度。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）2157.89。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 3657.89 万元，支出决算为 2157.89 万元，完成年初预算的 58.99%。决算数小于预算数的主要原因为财政项目余额结转至下年使用。

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）23.28 万元。主要用于：社会保障缴费。年初预算为 23.28 万元，支出决算为 23.28 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）125.79 万元，主要用于：职工住房公积金。年初预算为 125.79 万元，支出决算为 125.79 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出（类）公立医院（款）提租补贴（项）0.01 万元，主要用于：职工住房提租补贴。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）359.36 万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。年初预算数为 359.36 万元，支出决算为 359.36 万元，完成年初预算的 100%。

6、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）317.37 万元，主要用于单位缴纳职业年金。年初预算为 317.37 万元，支出决算为 317.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市第六人民医院东院 2016 年度一般公共预算

财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第六人民医院东院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2983.69 万元，包括人员经费 2760.59 万元，公用经费 223.10 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2634.80 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费。

2、商品和服务支出 223.10 万元，主要用于：办公费、工会经费和福利费。

3、对个人和家庭的补助 125.79 万元，主要用于：公积金和住房提租补贴。

七、关于上海市第六人民医院东院 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

上海市第六人民医院东院 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

上海市第六人民医院东院 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

上海市第六人民医院东院 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 年度上海市第六人民医院东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）539.90 万元，其中：货物采购金额 539.90 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算资金。

（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东院共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 49 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市第六人民医院东院 2016 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：2016 年度上海市第六人民医院东院无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无