

上海市第六人民医院 2015 年度决算

第一部分 上海市第六人民医院概况

一、主要职责

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。医院曾获得全国五一劳动奖状和全国卫生系统先进集体等荣誉，2015 年第四次蝉联“全国文明单位”。

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。2015 年医院门急诊总量达 381.2 万人次，出院病人数 9.5 万人次，手术量达 97,225 人次。医院职工人数 2,899 人，开放床位数 1,950 张。

二、机构设置

根据上述职责，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、宣传科、人事处、医务处、医疗保险管理办公室、院内感染控制办公室、接待办公室、门诊部、科教处、临床医学院、护理部等。医院设有临床科室 35

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。

医院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、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、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。

医院设有上海交通大学六院临床医学院、美国匹兹堡大学医学院联合医学科研教学中心、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。

第二部分 上海市第六人民医院 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	9,335.39	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	331,565.06	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	7,201.45	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	139.89
		医疗卫生与计划生育支出	343,851.18
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	330.61
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	348,101.89	本年支出合计	344,321.68
动用历年结余		本年结余	3,780.21
合 计	348,101.89	合 计	348,101.89

2015 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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	208			社会保障和就业支出	139.89	118.83	21.06
2	208	05		行政事业单位离退休	139.89	118.83	21.06
3	208	05	02	事业单位离退休	118.83	118.83	
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.06		21.06
5	210			医疗卫生与计划生育支出	8,919.39	8,863.09	56.30
6	210	02		公立医院	8,832.24	8,777.74	54.50
7	210	02	01	综合医院	8,777.74	8,777.74	
8	210	02	99	其他公立医院支出	54.50		54.50
9	210	05		医疗保障	85.35	85.35	
10	210	05	02	事业单位医疗	85.35	85.35	
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
13	221			住房保障支出	330.61	330.61	
14	221	02		住房改革支出	330.61	330.61	
15	221	02	01	住房公积金	329.67	329.67	
16	221	02	02	提租补贴	0.93	0.93	
17	合 计				9,389.89	9,312.53	77.36

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,122.23	8,122.23	
301	01	基本工资	4,237.38	4,237.38	
301	02	津贴补贴	2,468.19	2,468.19	
301	03	奖金	165.00	165.00	
301	04	社会保障缴费	1,215.66	1,215.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302		商品和服务支出	740.86		740.86
302	01	办公费	330.00		330.00
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	94.06		94.06
302	29	福利费	316.80		316.80
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		对个人和家庭补助	449.43	449.43	
303	01	离休费	118.83	118.83	
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	329.67	329.67	
303	12	提租补贴	0.93	0.93	
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			9,312.53	8,571.67	740.86

2015 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 2015 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

2015 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				
合 计						

注：上海市第六人民医院 2015 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 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市第六人民医院 2015 年度决算收入情况说明

上海市第六人民医院 2015 年度决算收入总计 348,101.89 万元，其中：财政拨款收入 9,335.39 万元，占 2.68%；事业收入 331,565.06 万元，占 95.25%；其他收入 7,201.45 万元，占 2.07%。

二、关于上海市第六人民医院 2015 年度决算支出情况说明

上海市第六人民医院 2015 年度决算支出总计 344,321.68 万元，其中：基本支出 338,326.27 万元，占 98.26%；项目支出 5,995.41 万元，占 1.74%。；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市第六人民医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市第六人民医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 9,389.89 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 139.89 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 118.83 万元，主要用于：单位退休人员补贴；

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 21.06 万元，主

要用于：单位退休人员活动经费；

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）”

8,832.24 万元，其中：

“综合医院（项）” 8,777.74 万元，主要用于：单位人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等；

“其他公立医院支出（项）” 54.50 万元，主要用于：国家临床重点专科人才培养经费；

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”

85.35 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 85.35 万元，主要用于：单位缴纳的在职人员医疗保险费；

4、“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）” 1.80 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 1.80 万元，主要用于：单位在职市管保健对象医疗保健统筹金；

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 330.61 万元，其中：

“住房公积金（项）” 329.67 万元，主要用于：单位缴纳的住房公积金支出；

“提租补贴（项）” 0.93 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。

四、关于上海市第六人民医院 2015 年度决算一般公共预算

财政拨款基本支出情况说明

上海市第六人民医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 9,312.53 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 8,122.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出” 740.86 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” 449.43 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴。

五、关于上海市第六人民医院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市第六人民医院 2015 年度无“三公”经费。

六、关于上海市第六人民医院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市第六人民医院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市第六人民医院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市第六人民医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市第六人民医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,380 万元，其中：政府采购货物决算 1,000 万元、政府采购工程决算 300 万元、政府采

购服务决算 80 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目。

九、关于上海市第六人民医院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 1,380 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 3,400 万元，平均得分 84.94 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 3 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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	X 线电子计算机断层扫描装置（CT）
预算金额	400 万元
评价分值	88.67
评价结论	良好
主要绩效	财政资金使用绩效总体良好，采购计划完成率 100%，采购设备基本上能及时投入使用，项目成本有效控制
存在问题	合同签订与验收完成时间间隔长
整改建议	加强项目各环节管理；严格按照项目的时间节点完成各项采购环节的工作
整改情况	按时完成各项采购环节的工作

十、关于上海市第六人民医院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市第六人民医院共有车辆 18 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 18 辆，其他用车主要包括摩托

车、轿车、救护车。单位价值 200 万元以上大型设备 59 台（套）。