

上海市第六人民医院东院 2015 年度决算

第一部分 上海市第六人民医院东院概况

一、主要职责

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，2015 年 12 月底实际职工人数 603 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

根据上述职责，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。医院设有临床科室 25 个、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 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	2,482.86	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	30,415.75	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	8,394.69	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	44,212.72
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	89.99
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	41,293.30	本年支出合计	44,302.71
动用历年结余	195.42	本年结余	-2,813.99
合 计	41,488.72	合 计	41,488.72

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			
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				
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	2,392.88	2,392.88	
210	02	00	公立医院	2,369.60	2,369.60	
210	02	01	综合医院	2,369.60	2,369.60	
210	05	00	医疗保障	23.28	23.28	
210	02	02	事业单位医疗	23.28	23.28	
221	00	00	住房保障支出	89.99	89.99	
221	02	00	住房改革支出	89.99	89.99	
221	02	01	住房公积金	89.80	89.80	
221	02	02	提租补贴	0.19	0.19	
合 计				2482.86	2482.86	

2015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
301	工资福利支出	2190.86	2190.86	
301	01 基本工资	1143.55	1143.55	
301	02 津贴补贴	671.16	671.16	
301	03 奖金	45.00	45.00	
301	04 社会保障缴费	331.16	331.16	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	202.02		202.02
302	01 办公费	90.00		90.00
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	25.62		25.62
302	29 福利费	86.40		86.40
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	89.99	89.99	
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	89.80	89.80	
303	12	提租补贴	0.19	0.19	
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			2482.86	2280.84	202.02

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东院 2015 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。

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东院 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东院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市第六人民医院东院 2015 年度决算收入情况说明

上海市第六人民医院东院 2015 年度决算收入总计 41293.30 万元，其中：财政拨款收入 2482.86 万元，占 6%；事业收入 30415.75 万元，占 74%；其他收入 8394.69 万元，占 20%。

二、关于上海市第六人民医院东院 2015 年度决算支出情况说明

上海市第六人民医院东院 2015 年度决算支出总计 44302.71 万元，其中：基本支出 44254.71 万元，占 99.90%；项目支出 48 万元，占 0.10%。

三、关于上海市第六人民医院东院 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东院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2482.86 万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)” 2369.60 万元，其中：

“综合医院(项)” 2369.60 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。

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)” 23.28

万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 23.28 万元，主要用于：社会保障缴费。

3、“住房保障支出住房改革支出” 89.99 万元，其中：

“住房公积金” 89.80 万元，主要用于：职工住房公积金。

“提租补贴” 0.19 万元，主要用于：职工住房提租补贴。

四、关于上海市第六人民医院东院 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东院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2482.86 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2190.86 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” 202.02 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” 89.99 万元，主要用于：公积金和住房提租补贴。

五、关于上海市第六人民医院东院 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东院 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数。

六、关于上海市第六人民医院东院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市第六人民医院东院 2015 年度无机关运行经费决算数。

七、关于上海市第六人民医院东院 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东院 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东院 2015 年度政府采购情况

2015 年度无政府采购决算。

九、关于上海市第六人民医院东院 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 1 个，涉及预算金额 1,000.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 2048 万元，平均得分 85.37 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 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	X 线电子计算机断层扫描装置 (CT)
预算金额	575 万元
评价分值	85.2
评价结论	良
主要绩效	通过财政资金的投入，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	合同签订不够规范，合同要素不完全
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	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	医用磁共振成像设备（MRI）
预算金额	815 万元
评价分值	85.88
评价结论	良
主要绩效	通过财政资金的投入，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	购货合同无签订日期的，未在合同签订后 180 天内完成验收
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	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	数字减影血管造影 X 线机（DSA）
预算金额	374 万元
评价分值	89.45

评价结论	良
主要绩效	项目决策、项目管理、项目绩效
存在问题	未在合同签订后 180 天内完成验收
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	已整改

绩效评价结果信息表

项目名称	单光子发射型电子计算机断层扫描仪 (SPECT-CT)
预算金额	284 万元
评价分值	80.95
评价结论	良
主要绩效	通过财政资金的投入,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	未在合同签订后 180 天内完成验收,设备在验收合格前投入使用,设备提前入账
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	已整改

十、关于上海市第六人民医院东院 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东院共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要包括荣威 2 辆、别克商务 2 辆、江铃全顺 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。