

**上海市第六人民医院东院
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市第六人民医院东院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第六人民医院东院 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市第六人民医院东院 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

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，2012 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 800 人，设计日均门诊量 3000 人次，2017 年 12 月底实际职工人数 683 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。医院设有临床科室 33 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

2017 年度决算表

2017 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	3,090.98	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	45,612.37	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	13,089.83	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	575.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	61,676.33
		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	144.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	61,793.17	本年支出合计	62,396.54
用事业基金弥补收支差额	1,172.63	结余分配	
年初结转和结余	-11,008.33	年末结转和结余	-10,439.07
总计	51,957.47	总计	51,957.47

2017 年度收入决算表

单位：万元

行	功能分类科目			项目	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助	事业收入	经营 收入	附属 单位上	其他收入
	类	款	项	科目名称							
1				合 计				45,612.37			
2				社会保障和就业支出	575.96	575.96					
3	208	05		行政事业单位离退休	575.96	575.96					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	411.60	411.60					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	164.35	164.35					
6	210			医疗卫生与计划生育支出				45,612.37			
7	210	02		公立医院				45,612.37			
8	210	02	01	综合医院				45,612.37			
9	210	11		行政事业单位医疗★	23.28	23.28					
10	210	11	02	事业单位医疗★	23.28	23.28					
11	221			住房保障支出	144.25	144.25					
12	221	02		住房改革支出	144.25	144.25					
13	221	02	01	住房公积金	144.06	144.06					
14	221	02	02	提租补贴	0.19	0.19					

2017 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项						
1				合 计	62,396.54	61,276.74	1,119.80		
2	208			社会保障和就业支出	575.96	575.96			
3	208	05		行政事业单位离退休	575.96	575.96			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	411.60	411.60			
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	164.35	164.35			
6	210			医疗卫生与计划生育支出	61,676.33	60,556.53	1,119.80		
7	210	02		公立医院	61,653.06	60,533.25	1,119.80		
8	210	02	01	综合医院	61,653.06	60,533.25	1,119.80		
9	210	11		行政事业单位医疗★	23.28	23.28			
10	210	11	02	事业单位医疗★	23.28	23.28			
11	221			住房保障支出	144.25	144.25			
12	221	02		住房改革支出	144.25	144.25			
13	221	02	01	住房公积金	144.06	144.06			
14	221	02	02	提租补贴	0.19	0.19			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	3,090.98	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	575.96	575.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,356.91	3,356.91	
		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	144.25	144.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,090.98	本年支出合计	4,077.12	4,077.12	
年初财政拨款结转和结余	1,500	年末财政拨款结转和结余	513.86	513.86	
一般公共预算财政拨款	1,500				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,590.98	总计	4,590.98	4,590.98	

2017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			
功能分类科目 编码				科目名称	合计	基本支 出	项 目 支
行	类	款	项				
1				合 计			
2	208			社会保障和就业支出	575.96	575.96	
3	208	05		行政事业单位离退休	575.96	575.96	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	411.60	411.60	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	164.35	164.35	
6	210			医疗卫生与计划生育支出	3,356.91	2,370.78	986.14
7	210	02		公立医院	3,333.64	2,347.50	986.14
8	210	02	01	综合医院	3,333.64	2,347.50	986.14
9	210	11		行政事业单位医疗★	23.28	23.28	
10	210			事业单位医疗★	23.28	23.28	
11	221			住房保障支出	144.25	144.25	
12	221	02		住房改革支出	144.25	144.25	
13	221	02	01	住房公积金	144.06	144.06	
14	221	02	02	提租补贴	0.19	0.19	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分	类				
301		工资福利支出	2,707.61	2,707.61	
301	01	基本工资	1,260.13	1,260.13	
301	02	津贴补贴	752.71	752.71	
301	03	奖金	45	45	
301	04	其他社会保障缴费	73.82	73.82	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本	411.6	411.6	
301	09	职业年金缴费	164.35	164.35	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	239.12		239.12
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			
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	41.12		41.12
302	29	福利费	108		108
302	31	公务用车运行维护			
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			
303		对个人和家庭的补助	144.25	144.25	
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	144.06	144.06	
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			
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			
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	3,090.98	2,851.86	239.12

2017 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 2017 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。

2017 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
行号	类	款	项				

注：上海市第六人民医院东院 2017 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 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市第六人民医院东院 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市第六人民医院东院 2017 年度收入总计 51,957.47 万元、支出总计为 51,957.47 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 9633.53 万元、9633.53 万元。主要原因：医疗收入较 2016 年增长 26.50%，医疗业务成本较 2016 年增长 15.14%。

二、关于上海市第六人民医院东院 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 61,793.17 万元，其中：财政拨款收入 3,090.98 万元，占 5.00%；事业收入 45,612.37 万元，占 73.81%；其他收入 4768.03 万元，占 21.19%。

三、关于上海市第六人民医院东院 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 62,396.54 万元，其中：基本支出 61,276.74 万元，占 98.20%；项目支出 1,119.80 万元，占 1.80%。

四、关于上海市第六人民医院东院 2017 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 2017 年度财政拨款收支总决算收入为 4,590.98 万元，支出为 4,590.98 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 1392.71 万元，降低 31.06%；支出增加 1093.43 万元，增长 36.64%。主要原因：2017 年财政项目收入减

少 1500 万，以前年度结转项目支出增加 986.14 万元。

五、关于 上海市第六人民医院东院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4077.12 万元，占本年支出合计的 6.53%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1093.43 万元，增长 36.64%。主要原因：以前年度结转项目支出增加 986.14 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4077.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 575.96 万元，占 14.13%；医疗卫生与计划生育支出 3356.91 万元，占 82.34%，住房保障支出 144.25 万元，占 3.53%。

(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3090.98 万元，支出决算为 4077.12 万元，完成年初预算的 131.90%。决算数大于预算数的主要原因：以前年度结转财政项目支出 986.14 万元。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）3333.64 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。年初预算为 2347.50 万元，支出决算为 3333.64 万元，完成年初预算的 142.00%。决算数大于预算数的

主要原因为以前年度结转财政项目余额在 2017 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）144.06 万元，主要用于：职工住房公积金。年初预算为 144.06 万元，支出决算为 144.06 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）0.19 万元，主要用于：职工住房提租补贴。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 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）411.60 万元，主要用于事业单位职工养老保险支出。年初预算数为 411.60 万元，支出决算为 411.60 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）164.35 万元，主要用于单位缴纳职业年金。年初预算为 164.35 万元，支出决算为 164.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市第六人民医院东院 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3090.98 万元，包括人员经费 2851.86 万元，公用经费 239.12 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 2707.61 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 239.12 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 144.25 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 2017 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 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于 上海市第六人民医院东院 2017 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 2017 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 2017 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。

上海市第六人民医院东院 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市第六人民医院东院 2017 年度政府采购金额（以合同

签订为准)为 1170.15 万元,其中:货物采购金额 992.75 万元、服务采购金额 177.40 万元。

2017 年度本部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 2017 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 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 28 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市第六人民医院东院 2017 年进行 2016 年郊区医院综合预算经费项目的预算绩效评价。开展绩效评价以来,主要成果有:

1. 医院主要业务指标与去年同期相比有较大幅度改善; 2. 患者满意度较上年有较大提升。存在的主要问题是运行费用居高不下,医疗收支尚处于亏损阶段。对此提出的整改建议是积极提升医疗质量,提高运营效率,通过医疗服务实现盈亏平衡。针对绩效评价中的主要问题,上海市第六人民医院东院采取主要改进措施,有以下几个方面:

1. 按照郊区新院改革的目标,并依据市六医院东院十三五规划内容,积极开拓医疗市场、逐步扩大业务量,通过医疗服务努力实现盈亏平衡;提高服务质量,为当地百姓提供更全面的医疗保障。

2. 按照沪府发【2016】(49 号文)《上海市关于深化完善“双待”政策,支持临港地区新一轮发展的若干通知意见》中关于进一步优化人才发展环境等优惠政策,制定市六东院中高级人才引进的

相关措施，抓紧人员和硬件配置，提高临港地区医疗服务质量，以满足社会的需求。

3. 加强医院现代化制度建设，完善内控管理制度；以预算为主线，提高运行效率，降低成本，加强监督与管理。优化和加强医院内部学科建设，提高疑难危重的比例，优化治疗方案和病种结构等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗业务收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、

境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。