

# 上海市第十人民医院 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市第十人民医院概况

上海市第十人民医院（暨同济大学附属第十人民医院），创建于 1910 年。1959 年改名为上海铁道医学院附属医院。1993 年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院。2004 年整体移交上海市人民政府，更名为上海市第十人民医院，同济大学附属第十人民医院。2012 年 8 月经申康中心批准，上海市皮肤病医院纳入我院一体化管理，初步形成“两院四地”格局；2015 年 6 月签约托管崇明二院；2016 年签约合作共建普陀区人民医院、井冈山大学附属医院。

医院秉持博学求精，厚德至善的院训；医泽申城，济世人间的使命；同舟共济、自强不息、追求卓越的精神。经过几代人的努力，医院引进与培养了一批在国内外具有显著专业特色和学术地位的学科带头人，形成一批优势学科。目前，医院拥有 3 个国家临床重点专科，1 个上海市医学重中之重学科，2 个上海市临床医学中心以及上海市创伤急救中心，上海市护理质控中心，上海市骨肿瘤研究所，上海市脑卒中防治中心（北区），葛均波院士工作室，甲状腺研究所，合作共建国家教育部“心律失常分子遗传重点实验室”。

2016 年，医院在职职工 2,480 余人，其中医师队伍中研究

生以上学历占比 71.1%，同时拥有多个硕士点和博士点，硕博导人数从 2011 年至 2016 年分别上涨 133%和 17.5%。在各市级及国家级项目中，拥有国家“杰青” 1 人，中组部千人计划 1 人，上海市千人计划 4 人，国家级百千万人才工程 2 人，教育部新世纪优秀人才 2 人，市领军人才 2 人，市医学领军人才 1 人，市优秀学科带头人 4 人，市启明星及跟踪计划 8 人，市浦江人才计划 12 人，市卫计委新百人计划 6 人，市卫计委新优青 5 人。获得国家基金委“杰出青年”项目 1 项、国家基金委重点项目 1 项、重大项目 1 项；上海市科学技术奖一等奖 1 项；心血管内科获得上海市第四轮公共卫生体系建设三年行动计划重点学科建设。

近五年共获得国家 863、973、国家自然科学基金等国家级课题项目 300 余项；中华医学科技奖、上海市科学技术奖、高等学校科学研究成果奖，上海医学科技奖等奖项 30 余项。

医院连续 10 届获得“市文明单位”称号，曾获全国优质服务“百佳医院”、“全国医院文化建设先进单位”等荣誉称号，连续 8 年在社会满意度调查名列全市前茅。涌现出全国“三八”红旗集体、全国首届“左英”护理奖，市劳动模范等先进典型。

## **一、主要职能**

以严谨、求实、创新、奉献的服务宗旨，高水平、精品化、综合性的愿景，向广大患者提供基本医疗服务；应对突发公共卫生事件；承担对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事

科研教育，引领学科发展、医疗技术进步等职责。

## **二、机构设置**

上海市第十人民医院设 75 个内设机构，包括：骨科、心内科、普外科、神经外科、消化科等 35 个临床科室，放疗科、病理科、放射科、临床药学部、核医学科等 14 个医技科室，院长办公室、党委办公室、人力资源处、科研处、后勤保障处、医学装备处、财务处等 23 个行政职能科室及工会、团委、妇委 3 个群众组织。

## 第二部分 上海市第十人民医院 2016 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	7,865.98	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	235,260.48	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	105.93
六、其他收入	3,424.37	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,819.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	243,463.95
		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	323.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	246,550.83	本年支出合计	245,712.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	117.53
年初结转和结余	14,612.19	年末结转和结余	15,333.15
总计	261,163.03	总计	261,163.03

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						
			246,550.83	7,865.98		235,260.48			3,424.37
206	99	99	其他科学技术支出	105.93	105.93				
208	05	02	事业单位离退休	57.60	57.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.00	923.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	817.04	817.04				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.78	21.78				
210	02	01	综合医院	244,244.56	5,559.70		235,260.48		3,424.37
210	05	02	事业单位医疗	57.88	57.88				
221	02	01	住房公积金	323.05	323.05				

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	245,712.35	241,701.20	4,011.15			
206	99	99	其他科学技术支出	105.93		105.93			
208	05	02	事业单位离退休	57.60	57.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.00	923.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	817.04	817.04				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.78		21.78			
210	02	01	综合医院	243,400.69	239,522.64	3,878.06			
210	04	09	重大公共卫生专项	5.03		5.03			
210	04	99	其他公共卫生支出	0.35		0.35			
210	05	02	事业单位医疗	57.88	57.88				
221	02	01	住房公积金	323.05	323.05				

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	7,865.98	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	105.93	105.93	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,819.41	1,819.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5,632.96	5,632.96	
		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	323.05	323.05	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,865.98	本年支出合计	7,881.35	7,881.35	
年初财政拨款结转和结余	113.35	年末财政拨款结转和结余	97.97	97.97	
一般公共预算财政拨款	113.35				
政府性基金预算财政拨款					
总计	7,979.32	总计	7,979.32	7,979.32	



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				
206	99	99	其他科学技术支出	105.93		105.93
208	05	02	事业单位离退休	57.60	57.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.00	923.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	817.04	817.04	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21.78		21.78
210	02	01	综合医院	5,569.70	5,559.70	10.00
210	04	09	重大公共卫生专项	5.03		5.03
210	04	99	其他公共卫生支出	0.35		0.35
210	05	02	事业单位医疗	57.88	57.88	
221	02	01	住房公积金	323.05	323.05	
合计				7,881.35	7,738.26	143.09

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		项目 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	6,799.90	6,799.90	
301	01	基本工资	2,672.75	2,672.75	
301	02	津贴补贴	2,078.89	2,078.89	
301	03	奖金	111.90	111.90	
301	04	其他社会保障缴费	196.33	196.33	
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	923.00	923.00	
301	09	职业年金缴费	817.04	817.04	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	557.71		557.71
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			
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	92.21		92.21
302	29	福利费	241.70		241.70
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	223.80		223.80

303		对个人和家庭的补助	380.65	380.65	
303	01	离休费	57.60	57.60	
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	323.05	323.05	
303	12	提租补贴			
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			7,738.26	7,180.55	557.71

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：上海市第十人民医院 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”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				
合计						

注：上海市第十人民医院 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 上海市第十人民医院 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市第十人民医院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市第十人民医院 2016 年度收入总计为 261,163.03 万元、支出总计为 261,163.03 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 31,152.73 万元。主要原因：2016 年门急诊及住院工作量较 2015 年有不同幅度的增长，使事业收入和相应成本均有较大幅度的增加。

#### 二、关于上海市第十人民医院 2016 年度收入决算情况说明

上海市第十人民医院 2016 年度收入合计 246,550.83 万元，其中：财政拨款收入 7,865.98 万元，占 3.19%；事业收入 235,260.48 万元，占 95.42%；其他收入 3,424.37 万元，占 1.39%。

#### 三、关于上海市第十人民医院 2016 年度支出决算情况说明

上海市第十人民医院 2016 年度支出合计 245,712.35 万元，其中：基本支出 241,701.20 万元，占 98.37%；项目支出 4,011.15 万元，占 1.63%。

#### 四、关于上海市第十人民医院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第十人民医院 2016 年度财政拨款收支总决算 7,979.32 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,326.30 万元，增长 19.94%。主要原因：增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金的财政补助收入。

#### 五、关于上海市第十人民医院 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。

上海市第十人民医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,881.35 万元，占本年支出合计的 3.21%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,341.68 万元，增长 20.52%。主要原因：增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金支出。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市第十人民医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,881.35 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）105.93 万元，占 1.34%；社会保障和就业支出（类）1,819.41 万元，占 23.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）5,632.96 万元，占

71.47%；住房保障支出（类）323.05万元，占4.10%

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市第十人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,809.46万元，支出决算为7,881.35万元，完成年初预算的80.34%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）105.93万元。主要用于：外专千人计划项目支出。年初预算为0万元，支出决算为105.93万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：该项目为跨年项目，2016年追加预算106.71万元。

2、医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5,569.70万元。主要用于医院人员经费及公用经费支出。年初预算为9,349.15万元，支出决算为5,569.70万元，完成年初预算的59.57%，决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

### **六、关于上海市第十人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市第十人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,738.26万元，包括人员经费7,180.55万元，公用经费557.71万元。基本支出中：

1、工资福利支出6,799.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出557.71万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出380.65万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

### **七、关于上海市第十人民医院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**

上海市第十人民医院2016年度无“三公”经费。

### **八、关于上海市第十人民医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市第十人民医院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**

上海市第十人民医院 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。**

上海市第十人民医院 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)1,352.63 万元,其中:货物采购金额 1,238.63 万元、工程采购金额 114 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,采购金额 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,采购金额 0 万元。

##### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日,上海市第十人民医院共有车辆 9 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 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 148 台(套)。

##### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市第十人民医院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下:绩效评价开展情况:2016 年度开展的绩效评价项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。



#### 第四部分 名词解释

无.