

上海市普陀区中心医院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市普陀区中心医院概况

一、主要职能

上海市普陀区中心医院（上海中医药大学附属普陀医院）始建于 1957 年，占地面积 2.72 万平方米，医院建筑面积 11 万平方米，核定床位 1050 张，实际开放床位 1037 余张，年出院 3.9 万人次，年手术 1.7 万余例，年门急诊逾 219 万人次，是一所集医、教、研、防于一体的大型三级乙等综合性医院，并且是上海中医药大学附属普陀医院、上海市第六人民医院集团成员单位、安徽医科大学临床医学院。

医院拥有现代化 GE3.0T750W 磁共振、数字断层扫描 X 线影像系统（双源）、ECT、大型高压氧舱、数字减影 X 线影像系统（DSA）、数字式 X 线摄片系统等一批先进的医疗仪器设备，为医疗业务的拓展提供了有力的物质技术支撑。

医院现有职工 1338 人，其中卫技人员 1212 余人，有副教授、副主任医师以上高级职称人员 221 人，硕士以上学位医师占比 45.85%，硕博士生导师 103 人，享国务院特殊津贴 12 人，上海市名中医 1 人。

医院现有国家级重点学（专）科 4 个，（中医肿瘤科、老年科、中医全科、中西医结合临床）；上海市医学重点专科 4 个（肾

内科、眼科、急诊科、心血管内科);上海市中西医结合重点病种—急性胰腺炎。此外,普外科,消化内科、骨科、呼吸内科等均独具特色,达到或接近市级先进水平。

医院奉行以病人为中心,质量为核心,需求为导向,满意为标准的办院理念。积极创建专科特色与质量品牌,努力为病员提供温馨、便捷、优质的医疗服务,荣膺全国文明单位三连冠、全国劳动模范、全国五一劳动奖、全国医药卫生系统先进集体等荣誉。

二、机构设置

根据上述职责,上海市普陀区中心医院设 42 个内设机构,包括:行政科室:院长办公室、人事科、医务科、保卫科、科研科、评审办、财务科、总务科、膳食科、设备科、临床服务部、信息科、医保办、质量管理科、社会接待科、院内感染科、基建科、护理部、档案科、绩效办、体检站、急诊办公室、门诊办公室、药剂科、GCP 办公室、医联体、社会发展办、中医发展办、实验中心、教育科、规培办、医技科室、技能培训部、审计科;党委职能部门:党委办公室、组织科、宣传科、文明办、纪委办公室、工会、团委、志愿者办公室。

第二部分 上海市普陀区中心医院 2016 年度部门决算表

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	7,530.71	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	159,042.85	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	3,995.62	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	149.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	176,665.92
		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	1,311.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	170,569.18	本年支出合计	178,127.05
用事业基金弥补收支差额	6,324.98	结余分配	
年初结转和结余	4,831.72	年末结转和结余	3,598.83
总计	181,725.88	总计	181,725.88

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						
			170,569.18	7,530.71		159,042.85			3,995.62
208			149.66	45.00		104.66			
208	05		149.66	45.00		104.66			
208	05	02	149.66	45.00		104.66			
210			169,108.05	7,485.71		157,626.72			3,995.62
210	01		406.50	406.50					
210	01	99	406.50	406.50					
210	02		166,806.31	7,079.21		155,731.48			3,995.62
210	02	01	166,763.01	7,035.91		155,731.48			3,995.62
210	02	99	43.30	43.30					
210	05		1,895.24			1,895.24			
210	05	02	1,895.24			1,895.24			
221			1,311.47			1,311.47			
221	02		1,311.47			1,311.47			
221	02	01	1,310.67			1,310.67			
221	02	02	0.80			0.80			

2016年度支出决算表

单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			178,127.05	173,334.43	4,792.62			
208			149.66	149.66				
208	05		149.66	149.66				
208	05	02	149.66	149.66				
210			176,665.92	171,873.30	4,792.62			
210	01		406.50	406.50				
210	01	02						
210	01	99	406.50	406.50				
210	02		174,364.18	169,571.56	4,792.62			
210	02	01	174,320.87	169,528.25	4,792.62			
210	02	99	43.30	43.30				
210	05		1,895.24	1,895.24				
210	05	02	1,895.24	1,895.24				
221			1,311.47	1,311.47				
221	02		1,311.47	1,311.47				
221	02	01	1,310.67	1,310.67				
221	02	02	0.80	0.80				

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	7,530.71	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	45.00	45.00	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8892.95	8,892.95	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	7,530.71	本年支出合计	8937.95	8,937.95	
年初财政拨款结转和结余	4,831.72	年末财政拨款结转和结余	3424.48	3,424.48	
一般公共预算财政拨款	4,831.72	基本支出结转			
政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	3424.48	3,424.48	
总计	12,362.43	总计	12362.43	12,362.43	

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	合计			
			8,937.95	4,256.80	4681.15	
208			45.00	45.00		
208	05		45.00	45.00		
208	05	02	45.00	45.00		
210			8,892.95	4,211.80	4681.15	
210	01		406.50	406.50		
210	01	99	406.50	406.50		
210	02		8,486.45	3,805.30	4681.15	
210	02	01	8,443.15	3,762.00	4681.15	
210	02	99	43.30	43.30		

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	4,211.80	4,211.80
301	01	基本工资	4,168.50	4,168.50
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费		
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		
301	09	职业年金缴费	43.30	43.30
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出		
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		
302	29	福利费		
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			
303	01	离休费			
303	02	退休费	45.00	45.00	
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			
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			4,256.80	4,256.80	

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：上海市普陀区中心医院 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，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：上海市普陀区中心医院 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 上海市普陀区中心医院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市普陀区中心医院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市普陀区中心医院 2016 年度收入总计为 181,725.88 万元、支出总计为 181,725.88 万元。与 2015 年度相比，收入增加 24,411.70 万元、支出增加 24,411.70 万元。主要原因：事业收入增加使得总收入增加，支出的增加主要是基本支出类有所增加。

二、关于上海市普陀区中心医院 2016 年度收入决算情况说明

上海市普陀区中心医院 2016 年度收入合计 170,569.18 万元，其中：财政拨款收入 7,530.71 万元，占 4.42%；事业收入 159,042.85 万元，占 93.24%；其他收入 3,995.62 万元，占 2.34%。

三、关于上海市普陀区中心医院 2016 年度支出决算情况说明

上海市普陀区中心医院 2016 年度支出合计 178,127.05 万元，其中：基本支出 173,334.43 万元，占 97.31%；项目支出 4,792.62 万元，占 2.69%。

四、关于上海市普陀区中心医院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区中心医院 2016 年度财政拨款收入决算数 12,362.43 万元，支出决算数 12,362.43 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 955.37 万元、支出增加 955.37 万元。

五、关于上海市普陀区中心医院 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。

上海市普陀区中心医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,937.95 万元，占本年支出合计的 5.02%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,283.35 万元，增长 25.55%。主要原因：基本支出增加 176.80 万元，项目支出增加 2,106.55 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市普陀区中心医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 8,937.95 万元，主要用于以下方面：基本支出 4,256.80 万元，

占 47.63%；项目支出 4,681.15 万元，占 52.37%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市普陀区中心医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,687.34 万元，支出决算为 8,937.95 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中有跨年度项目尚未完工，结余结转下年。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）45 万元。主要用于：退休费。年初预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）406.50 万元。主要用于：医疗卫生管理事务其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8443.15 万元。主要用于：城市综合性医院的支出。年初预算为 9642.34 万元，支出决算为 8443.15 万元，完成年初预算的 87.56%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中有跨年度项目尚未完工，结余结转下年。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）43.30 万元。主要用于：城市公立医院其他方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）0 万元。主要用于：城市社区卫生机构方面的支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：预算项目主体调整。

六、关于上海市普陀区中心医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区中心医院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,256.80 万元，包括工资福利支出 4,211.80 万元，对个人和家庭的补助 45 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,211.80 万元，主要用于：基本工资

4,168.50 万元、职业年金 43.30 万元

2、对个人和家庭的补助 45 万元，主要用于：退休费 45 万元

七、关于上海市普陀区中心医院 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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区中心医院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区中心医院 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区中心医院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区中心医院 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

上海市普陀区中心医院 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

2016 年度上海市普陀区中心医院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购预算 6951.10 万元，政府采购预算中：货物类为 6338.8 万元；工程类为 435 万元；服务类为 177.3 万元。

2016 年度实际政府采购金额 6220.64 万元，其中货物类为 5830.34 万元；工程类为 277.3 万元；服务类为 113 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 2085.33 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1251.19 万元。在中标或成交的项目中中小企业为 1866.19 万元，小微企业为 1119.71 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，上海市普陀区中心医院共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 45 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市普陀区中心医院 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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 年度开展的绩效评价项目 0 个，故不涉及预算金额、无平均得分。具体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	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无。