

上海市第一人民医院 2016 年度部门决算

第一部分 上海市第一人民医院概况

一、主要职能

上海市第一人民医院建于 1864 年 3 月 1 日，时称 Shanghai General Hospital，为全国当时规模最大的西医医院，也是全国建院最早的西医综合性医院之一。1877 年更名为公济医院，1953 年改名为上海市立第一人民医院，1981 年成为上海市红十字医院，2002 年加冠上海交通大学附属第一人民医院。1992 年通过国家卫生部评审，成为全国首批三级甲等综合性医院。医院十三次保持上海市文明单位称号，1990 年以来分别荣获全国百佳医院、全国卫生系统先进单位、全国创建精神文明先进单位、全国医德建设活动先进单位、全国医院文化建设先进单位、全国五一劳动奖章等。

医院现分设北部（虹口区海宁路 100 号）和南部（松江区新松江路 650 号），占地 294,775 平方米，是目前上海市占地面积最大的三甲综合性医院。截止 2016 年 12 月 31 日，全院在岗职工 4003 人，核定床位数 1580 张，临床三级学科和医技学科 46 个。2016 年医院门急诊人次为 370.89 万；出院人次 11.19 万；住院手术人次 8.01 万；平均住院日 6.93 天。医院医疗技术实力雄厚，著名专家云集，现拥有教育部重点学科 1 个（心血管病学），国家临床重点专科建设项目 8 个（耳鼻喉科、眼科、泌尿外科、

普通外科、呼吸内科、肿瘤科、妇科、临床药学科), 国家卫生部内镜培训基地 4 个(消化科、普外科、泌尿外科、妇科), 上海市临床医学中心 2 个(上海市器官移植临床医学中心、上海市视觉复明临床医学中心)、上海市“重中之重”临床医学重点学科 2 个(视觉复明临床医学中心、泌尿外科), 上海市卫计委重点薄弱学科 3 个(急诊危重病学、临床药学、护理学), 上海市重点实验室 2 个(上海市眼底病重点实验室、上海市胰腺疾病重点实验室)。此外我院还挂牌设立上海市眼科研究所、上海市骨肿瘤研究所、上海交通大学泌尿外科研究所、上海交通大学医学院胰腺疾病研究所、上海交通大学眼科与视觉科学系、病理学系等研究机构。

全院现有博导 67 名, 硕导 146 名, 博士点 25 个, 博士后流动站 25 个, 硕士点 36 个。此外, 多人获中组部千人计划、国家青年千人计划、国家自然科学基金杰出青年项目、长江学者特聘教授、863 首席专家、新世纪百千万人才工程国家级人才、卫生部突出贡献中青年专家等。

医院秉承“一切以患者为中心”的服务理念, 倡导“质量·创新·共享”的医院文化: 以质量保障患者安全、以创新引领改革方向、以共享承担社会责任。“市一人”始终坚持以严谨的医德医风、精湛的医疗技术和科学的管理方法, 为患者提供优质、高效的医疗服务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第一人民医院设 22 个职能部门，包括：党委办公室、院务办公室、党政综合办公室（南）、宣传及精神文明处、群众工作处、纪委监察处、人力资源处、医务处（北）、医务处（南）、医务二处、护理部（北）、护理部（南）、科研处、临床医学院（教育处）、基建处、后勤保障处（北）、后勤保障处（北）、设备与物资采购处、绩效与成本处、信息处、合作交流处、财务处；设 46 个临床医技科室，包括：眼科临床医学中心、泌尿外科临床医学中心、耳鼻咽喉-头颈外科、心内科、普外科临床医学中心、呼吸科、妇产临床医学中心、肿瘤临床医学中心、消化科、心脏及大血管外科、血液科、胸外科、创伤临床医学中心、骨科、神经内科、肾内科、内分泌代谢科、急诊危重病科、神经外科、整形外科、麻醉科、中医科、推拿科、针灸科、皮肤科、口腔科、老年科、儿内科、儿外科、医学心理科、营养科、康复医学科、感染性疾病科、日间医疗部北部、日间医疗部南部、国际医疗保健中心、健康管理科、临床药学科、放射科、超声医学科、检验医学中心、病理中心、核医学科、临床转化研究院、输血科、实训中心。

第二部分 上海市第一人民医院 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	15,049.07	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	353,127.29	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	7,496.61	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,509.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	360,861.69
		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	628.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	375,672.96	本年支出合计	364,999.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7,596.25
年初结转和结余	26,685.55	年末结转和结余	29,762.42
总计	402,358.51	总计	402,358.51

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						
208			375,672.96	15,049.07		353,127.29			7,496.61
208			3,509.16	3,509.16					
208	05		3,509.16	3,509.16					
208	05	02	98.36	98.36					
208	05	05	1,794.95	1,794.95					
208	05	06	1,590.85	1,590.85					
208	05	99	25.00	25.00					
210			371,534.82	10,910.92		353,127.29			7,496.61
210	02		371,422.84	10,798.94		353,127.29			7,496.61
210	02	01	371,422.84	10,798.94		353,127.29			7,496.61
210	05		111.38	111.38					

210	05	02	事业单位医疗	111.38	111.38					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	628.98	628.98					
221	02		住房改革支出	628.98	628.98					
221	02	01	住房公积金	628.23	628.23					
221	02	02	提租补贴	0.75	0.75					

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					
208			364,999.84	356,687.91	8,311.92			
208			3,509.16	3,484.16	25.00			
208	05		3,509.16	3,484.16	25.00			
208	05	02	98.36	98.36				
208	05	05	1,794.95	1,794.95				
208	05	06	1,590.85	1,590.85				
208	05	99	25.00		25.00			
210			360,861.69	352,574.77	8,286.92			
210	02		360,749.71	352,463.39	8,286.32			
210	02	01	359,608.08	352,463.39	7,144.69			
210	02	99	1,141.63		1,141.63			
210	05		111.38	111.38				

210	05	02	事业单位医疗	111.38	111.38				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	628.98	628.98				
221	02		住房改革支出	628.98	628.98				
221	02	01	住房公积金	628.23	628.23				
221	02	02	提租补贴	0.75	0.75				

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	15,049.07	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	3,509.16	3,509.16	
		九、医疗卫生与计划生育支出	10,910.92	10,910.92	
		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	628.98	628.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,049.07	本年支出合计	15,049.07	15,049.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	15,049.07	总计	15,049.07	15,049.07	

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				
208			社会保障和就业支出	3,509.16	3,484.16	25.00
208	05		行政事业单位离退休	3,509.16	3,484.16	25.00
208	05	02	事业单位离退休	98.36	98.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,794.95	1,794.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,590.85	1,590.85	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25.00		25.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10,910.92	10,910.32	0.60
210	02		公立医院	10,798.94	10,798.94	
210	02	01	综合医院	10,798.94	10,798.94	
210	05		医疗保障	111.38	111.38	
210	05	02	事业单位医疗	111.38	111.38	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	628.98	628.98	
221	02		住房改革支出	628.98	628.98	
221	02	01	住房公积金	628.23	628.23	
221	02	02	提租补贴	0.75	0.75	
合计				15,049.07	15,023.47	25.60

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	13,221.05	13,221.05	
301	01	基本工资	5,589.37	5,589.37	
301	02	津贴补贴	3,649.93	3,649.93	
301	03	奖金	215.33	215.33	
301	04	其他社会保障缴费	380.63	380.63	
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	1,794.95	1,794.95	
301	09	职业年金缴费	1,590.85	1,590.85	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,075.08		1,075.08
302	01	办公费	430.65		430.65
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	179.32		179.32
302	29	福利费	465.10		465.10
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	727.34	727.34	
303	01	离休费	98.36	98.36	
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	628.23	628.23	
303	12	提租补贴	0.75	0.75	
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			15,023.47	13,948.39	1,075.08

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：上海市第一人民医院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：上海市第一人民医院 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 上海市第一人民医院 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市第一人民医院 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市第一人民医院 2016 年度收入总计为 402,358.51 万元、支出总计为 402,358.51 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 45,454.24 万元。主要原因是医疗收入和医疗支出的增长。

二、关于上海市第一人民医院 2016 年度收入决算情况说明

上海市第一人民医院 2016 本年度收入合计 375,672.96 万元，其中：财政拨款收入 15,049.07 万元，占 4.00%；事业收入 353,127.29 万元，占 94.00%；其他收入 7,496.61 万元，占 2.00%。

三、关于上海市第一人民医院 2016 年度支出决算情况说明

上海市第一人民医院 2016 年度支出合计 364,999.84 万元，其中：基本支出 356,687.91 万元，占 97.72%；项目支出 8,311.93 万元，占 2.28%。

四、关于上海市第一人民医院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市第一人民医院 2016 年度财政拨款收支总决算 15,049.07 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收支总决算增加 2,563.40 万元，增长 20.53%。主要原因是社会保障和就业支出的增长。

五、关于上海市第一人民医院 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

上海市第一人民医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 15,049.07 万元，占本年支出合计的 4.12%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,563.40 万元，增长 20.53%。主要原因是社会保障和就业支出的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市第一人民医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 15,049.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,509.16 万元，占 23.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）10,910.92 万元，占 72.50%；住房保障支出（类）628.98 万元，占 4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市第一人民医院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,627.61 万元，支出决算为 15,049.07 万元，完成年初预算的 90.51%。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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）98.36 万元。主要用于：离休费。年初预算为 98.36 万元，支出决算为 98.36 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,794.95 万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为 1,794.95 万元，支出决算为 1,794.95 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,590.85 万元。主要用于社会保障缴费。年初无预算，支出决算为 1,590.85 万元，年中追加预算 1,590.85 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）25.00 万元。主要用于离休费。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）10,798.94 万元。主要用于基本工资和津贴补贴。年初预算为 10,318.34 万元，支出决算为 10,798.94 万元，完成年初预算的 104.66%，年中追加预算 480.61 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）111.38 万元。主要用于社会保障缴费。年初预算为 111.38 万元，支出决算为 111.38 万元，完成年初预算的 100%。

7、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）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.60 万元。主要用于医疗费。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）628.23 万元。主要用于住房公积金。年初预算为 628.23 万元，支出决算为 628.23 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.75万元。主要用于提租补贴。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市第一人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市第一人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出15,023.47万元，包括人员经费13,948.39万元，公用经费1,075.08万元。基本支出中：

1. “工资福利支出”13,221.05万元，主要用于：基本工资5,589.37万元、津贴补贴3,649.93万元、奖金215.33万元、其他社会保障缴费380.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,794.95万元、职业年金缴费1,590.85万元。

2. “商品和服务支出”1,075.08万元，主要用于：办公费430.65万元、工会经费179.32万元、福利费465.10万元。

3. “对个人和家庭的补助支出”727.34万元，主要用于：离休费98.36万元、住房公积金628.23万元、提租补贴0.75万元。

七、关于上海市第一人民医院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

上海市第一人民医院2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、关于上海市第一人民医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市第一人民医院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

上海市第一人民医院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

上海市第一人民医院2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度上海市第一人民医院政府采购金额780.00万元，其中：货物采购金额72.05万元、工程采购金额707.95万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市第一人民医院共有车辆 18 辆。其中其他用车 18 辆，其他用车主要包括轿车 6 辆、商务车 4 辆、普通客车 4 辆、救护车 2 辆、封闭式货车 1 辆、大型专项作业车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 216 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

在预算绩效管理方面，上海市第一人民医院根据制定的《大型医疗设备管理制度》开展工作，每月设备管理部门统计大型设备使用情况，形成大型设备成本效益分析数据，同时建立与临床科室的反馈机制。

第四部分 名词解释

无。