

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心是由上海市人民政府与世界健康基金会（Project HOPE）合作共建的一所综合性儿科医疗、教学、科研及培训机构，属于非营利性医疗机构，差额拨款单位。

根据上海市机构编制委员会《关于同意调整上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心事业编制的批复》沪编（2016）462 号文，我院事业编制由原核定的 1120 名调整为 1320 名。

二、机构设置

医院内设 23 个职能部门，包括：院长办公室、党委办公室、质控办、纪监审办公室、人力资源部、工青妇办公室、科研部、教学部、财务部、医务部、门急诊办公室、绩效办、社工部、信息科、保障部、基建科、设备科、总务科、保卫科、后勤服务中心、国家医疗中心筹建办公室等；内设 31 个临床科室，包括：心胸外科、心血管内科、血液肿瘤科、发育行为儿科、重症医学科、新生儿科、呼吸内科、消化内科、肾脏风湿科、神经内科、内分泌代谢科、免疫科、门急诊科、医学遗传科、普外科、神经外科、泌尿外科、骨科、麻醉科、放射科、检验

科、药剂科、病理科、五官科、眼科、皮肤科、中医科、感染科、营养中心、特诊部等；内设“三所一室”：上海市小儿先天性心脏病研究所、上海交通大学医学院儿科转化研究所、儿童健康管理研究所以及卫生部儿童血液肿瘤重点实验室等。

第二部分

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

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	5,922.41	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	111,549.36	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	3,966.40	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,339.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	117,085.39
		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	250.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	121,438.17	本年支出合计	118,675.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	3,043.90
年初结转和结余	8,842.56	年末结转和结余	8,561.19
总计	130,280.73	总计	130,280.73

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	121,438.17	5,922.41		111,549.36			3,966.40
2	208		社会保障和就业支出	1,339.35	1,339.35					
3	208	05	行政事业单位离退休	1,339.35	1,339.35					
4	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.31	716.31					
5	208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	623.04	623.04					
6	210		医疗卫生与计划生育支出	119,847.92	4,332.16		111,549.36			3,966.40
7	210	02	公立医院	119,804.47	4,288.71		111,549.36			3,966.40
8	210	02	儿童医院	119,804.47	4,288.71		111,549.36			3,966.40
9	210	05	医疗保障	43.45	43.45					
10	210	05	事业单位医疗	43.45	43.45					
11	221		住房保障支出	250.90	250.90					

1 2	2 2 1	0 2		住房改革支出	250.90	250.90				
1 3	2 2 1	0 2 1	0	住房公积金	250.71	250.71				
1 4	2 2 1	0 2 2	0	提租补贴	0.19	0.19				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
1				合 计	118,675.64	115,057.99	3,617.65			
2	208			社会保障和就业支出	1,339.35	1,339.35				
3	208	05		行政事业单位离退休	1,339.35	1,339.35				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	716.31	716.31				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	623.04	623.04				
6	210			医疗卫生与计划生育支出	117,085.39	113,467.74	3,617.65			
7	210	02		公立医院	117,041.94	113,424.29	3,617.65			
8	210	02	07	儿童医院	117,041.94	113,424.29	3,617.65			
9	210	05		医疗保障	43.45	43.45				
10	210	05	02	事业单位医疗	43.45	43.45				
11	221			住房保障支出	250.90	250.90				
12	221	02		住房改革支出	250.90	250.90				
13	221	02	01	住房公积金	250.71	250.71				
14	221	02	02	提租补贴	0.19	0.19				

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	5,922.41	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	1,339.35	1,339.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,332.16	4,332.16	
		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、国土海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	250.90	250.90	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,922.41	本年支出合计	5,922.41	5,922.41	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共	0				

预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,922.41	总计	5,922.41	5,922.41	

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
行号	类	款	项					
1				合 计		5,922.41	5,917.26	5.15
2	208			社会保障和就业支出		1,339.35	1,339.35	
3	208	05		行政事业单位离退休		1,339.35	1,339.35	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		716.31	716.31	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		623.04	623.04	
6	210			医疗卫生与计划生育支出		4,332.16	4,327.01	5.15
7	210	02		公立医院		4,288.71	4,283.56	5.15
8	210	02	07	儿童医院		4,288.71	4,283.56	5.15
9	210	05		医疗保障		43.45	43.45	
10	210	05	02	事业单位医疗		43.45	43.45	
11	221			住房保障支出		250.90	250.90	
12	221	02		住房改革支出		250.90	250.90	
13	221	02	01	住房公积金		250.71	250.71	
14	221	02	02	提租补贴		0.19	0.19	

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	5,245.36	5,245.36	
301	01	基本工资	2,248.57	2,248.57	
301	02	津贴补贴	1,422.54	1,422.54	
301	03	奖金	84.00	84.00	
301	04	其他社会保障缴费	150.90	150.90	
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	716.31	716.31	
301	09	职业年金缴费	623.04	623.04	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	421.00		421.00
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	168.00		168.00
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	71.56		71.56
302	29	福利费	181.44		181.44
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	250.90	250.90	
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	250.71	250.71	
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			5,917.26	5,496.26	421.00

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：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 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
行号	类	款	项			

注：上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 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 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度收入总计为 130,280.73 万元、支出总计为 130,280.73 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 21,881.03 万元。主要原因：业务量增加。

二、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度收入合计 121,438.17 万元，其中：财政拨款收入 5,922.41 万元，占 4.88%；事业收入 111,549.36 万元，占 91.86%；其他收入 3,966.40 万元，占 3.26%。

三、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度支出合计 118,675.64 万元，其中：基本支出 115,057.99 万元，占 96.95%；项目支出 3,617.65 万元，占 3.05%。

四、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算 5,922.41 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 984.18 万元，增长 19.93%。主要原因：人员工资调增、增加了职业年金缴费支出。

五、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 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。

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,922.41 万元，占本年支出合计的 4.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 984.18 万元，增长 19.93%。主要原因：人员工资调增、增加了职业年金缴费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,922.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,339.35 万元，占 22.61%；医疗卫生与计划生育支出 4,332.16 万元，占 73.15%；住房保障支出 250.90 万元，占 4.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,120.80 万元，支出决算为 5,922.41 万元，完成年初预算的 83.17%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初无预算，支出决算为 623.04 万元，是政策变化新增科目；

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）年初预算为 6,110.14 万元，支出决算为 4,288.71 万元，完成年初预算的 70.19%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金由上级主管部门统一编制。

六、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,917.26 万元，包括人员经费 5,496.26 万元，公用经费 421.00 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,245.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 421.00 万元，主要用于：工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助 250.90 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。

七、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 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

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 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

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 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。

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位 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）185.00 万元，其中：工程采购金额 107.89 万元、服务采购金额 77.11 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，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心单位共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 82 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 54 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：（1）制度建设情况：收支审批制度、财务报销管理制度的修订和完善；（2）工作机制建设情况：梳理内部工作管理流程，修订和完善内部控制手册。

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。