

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度部门决算

第一部分 复旦大学附属华山医院北院概况

一、主要职能

复旦大学附属华山医院北院作为上海市政府“5+3+1”实事工程重点项目，是一家集医、教、研于一体的三级甲等综合性医院。地处宝山顾村地区，占地 148 亩，核定床位 600 张，设有内、外、中、妇、儿等临床医技科室 34 个。华山医院的国家教育部重点学科和卫生部临床重点专科均在北院开设门诊及病房，学科骨干由母院派遣，医护人员定向培养储备。

华山北院的建成开业大大缓解了上海市西北地区三级医院紧缺的现状，使郊区人民享有优质医疗服务的可及性明显提高，为提升上海市郊区医疗卫生质量，完善市、区医疗卫生布局做出了贡献。

二、机构设置

根据上述职责，复旦大学附属华山医院北院设 12 个职能部门，包括：院长办公室、党委办公室、医教部、财务资产管理部、人力资源部、护理部、门急诊部、后勤保障部、保卫处、医保办、信息科、工会；设 34 个临床医技科室，包括神经内科、神经外科、皮肤科等。

第二部分 复旦大学附属华山医院北院

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	4,340.67	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	57,536.59	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	7,089.07	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	636.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	66,822.46
		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	119.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	68,966.32	本年支出合计	67,578.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	-3,100.39	年末结转和结余	-1,712.37
总计	65,865.93	总计	65,865.93

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	68,966.32	4,340.67		57,536.59		7,089.07
208			社会保障和就业支出	636.73	636.73				
208	05		行政事业单位离退休	636.73	636.73				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.36	340.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.36	296.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	68,210.47	3,584.81		57,536.59		7,089.07
210	02		公立医院	68,187.19	3,561.54		57,536.59		7,089.07
210	02	01	综合医院	68,187.19	3,561.54		57,536.59		7,089.07
210	05		医疗保障	23.28	23.28				
210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28				
221			住房保障支出	119.13	119.13				
221	02		住房改革支出	119.13	119.13				
221	02	01	住房公积金	119.13	119.13				

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					
			合 计	67,578.31	67,534.86	43.45		
208			社会保障和就业支出	636.73	636.73			
208	05		行政事业单位离退休	636.73	636.73			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.36	340.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.36	296.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	66,822.46	66,779.01	43.45		
210	02		公立医院	66,799.18	66,755.73	43.45		
210	02	01	综合医院	66,799.18	66,755.73	43.45		
210	05		医疗保障	23.28	23.28			
210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28			
221			住房保障支出	119.13	119.13			
221	02		住房改革支出	119.13	119.13			
221	02	01	住房公积金	119.13	119.13			

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	4,340.67	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	636.73	636.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,084.81	2,084.81	
		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	119.13	119.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,340.67	本年支出合计	2,840.67	2,840.67	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1,500.00	1,500.00	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,340.67	总计	4,340.67	4,340.67	

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	636.73	636.73	
208	05		行政事业单位离退休	636.73	636.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.36	340.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296.36	296.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,084.81	2,084.81	
210	02		公立医院	2,061.54	2,061.54	
210	02	01	综合医院	2,061.54	2,061.54	
210	05		医疗保障	23.28	23.28	
210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28	
221			住房保障支出	119.13	119.13	
221	02		住房改革支出	119.13	119.13	
221	02	01	住房公积金	119.13	119.13	
合 计				2,840.67	2,840.67	

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		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	2,500.34	2,500.34	
301	01	基本工资	1,011.53	1,011.53	
301	02	津贴补贴	732.75	732.75	
301	03	奖金	45.00	45.00	
301	04	其他社会保障缴费	74.33	74.33	
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	340.36	340.36	
301	09	职业年金缴费	296.36	296.36	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	221.20		221.20
302	01	办公费	90.00		90.00
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	34.00		34.00
302	29	福利费	97.20		97.20
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	119.13	119.13	
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	119.13	119.13	
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			2,840.67	2,619.47	221.2

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：复旦大学附属华山医院北院 2016 年度无“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				

注：复旦大学附属华山医院北院 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 复旦大学附属华山医院北院

2016 年度部门决算情况说明

一、关于复旦大学附属华山医院北院 2016 年度收入支出总体情况说明

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度收入总计为 65,865.93 万元、支出总计为 65,865.93 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 6101.46 万元。主要原因：其一，华山北院为新建郊区医院，于 2012 年 12 月试运行，业务收支处于正常上升期；其二，事业单位工资普调政策因素，人员支出增加。

二、关于复旦大学附属华山医院北院 2016 年度收入决算情况说明

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度收入合计 68,966.32 万元，其中：财政拨款收入 4,340.67 万元，占 6.29%；事业收入 57,536.59 万元，占 83.43%；其他收入 7,089.07 万元，占 10.28%。

三、关于复旦大学附属华山医院北院 2016 年度支出决算情况说明

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度支出合计 67,578.31 万元，其中：基本支出 67,534.86 万元，占 99.94%；项目支出 43.45 万元，占 0.06%。

四、关于复旦大学附属华山医院北院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度财政拨款收支总决算

4,340.67 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,029.32 万元，增长 87.80%。主要原因：其一，事业单位工资普调等政策因素，人员支出增加。其二，财政年中追加政府采购资金。

五、关于复旦大学附属华山医院北院 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。

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,840.67 万元，占本年支出合计的 4.18%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 529.32 万元，增长 22.90%。主要原因：政策因素，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,840.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）636.73 万元，占 22.42%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,084.81 万元，占 73.39%；住房保障支出（类）119.13 万元，占 4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,706.82 万元，支出决算为 2,840.67 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数小于预算数的主要原因：其一，政府采购资金由上级主管部门统一编制；其二，事业单位工资普调

等政策因素，人员支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）340.36万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为0万元，支出决算为340.36万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，新增项级科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）296.36万元。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为296.36万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，新增项级科目。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2,061.54万元。主要用于：综合医院工资福利支出和综合医院项目支出。年初预算为3,564.42万元，支出决算为2,061.54万元，完成年初预算的57.83%。决算数小于预算数的主要原因：其一，政府采购资金由上级主管部门统一编制。其二，政策因素，调整项级科目。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）23.28万元。主要用于：单位缴纳的医疗保障支出。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%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.13万元。主要用于：单位缴纳的住房公积金支出。年初预算

为 119.13 万元，支出决算为 119.13 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于复旦大学附属华山医院北院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,840.67 万元，包括人员经费 2,619.47 万元，公用经费 221.20 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,500.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和职业年金缴费。

2、商品和服务支出 221.20 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 119.13 万元，主要用于：住房公积金缴费。

七、关于复旦大学附属华山医院北院 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

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度无“三公”经费财政拨款支出预算数和决算数。

八、关于复旦大学附属华山医院北院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

复旦大学附属华山医院北院 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

复旦大学附属华山医院北院 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。

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度和 2015 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）1013.72 万元，其中：货物采购金额 1,010 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3.72 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，复旦大学附属华山医院北院共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆。其他用车主要包括 1 辆别克 GL8，2 辆荣威 550 和 2 辆江铃全顺 JX6581T-M4。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

复旦大学附属华山医院北院 2016 年度未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

无。