

上海交通大学医学院附属仁济医院南院

2015 年度决算

第一部分 上海交通大学医学院附属仁济医院南院概况

一、主要职责

上海交通大学医学院附属仁济医院南院（下称“仁济医院南院”）是上海市委、市政府郊区新建三级综合医院“5+3+1”重点项目之一。根据上海市委、市政府“5+3+1”项目的整体规划，仁济医院南院定址世博动迁居民安置地的闵行区浦江街道。仁济医院南院总建筑面积 8.2 万平方米，由门诊楼、急诊医技楼、住院大楼、高压氧舱等组成，医院核定床位 600 张，于 2009 年 2 月正式批准立项，2010 年 4 月开始开工建设，2011 年 7 月主体结构封顶，2012 年 7 月基建项目完成，于同年 12 月 12 日正式开业运行。已全面覆盖内、外、妇、儿、中医和急诊，配置 CT、MR、DSA、SPECT、DR、钼靶、数字胃肠机和血液净化机等大型设备，同时配备可容纳 20 座的大型高压氧舱

仁济医院南院始终将提升医疗质量、保障医疗安全放在首位，实施与母体医院医疗质量同质化管理。母体医院重点学科和重点专科全部落户南院。同时南院大力推进临床特色专科建设，并通过有效整合南院医疗资源，优化学科布局，以形成与母体医院适度错位发展、适应周边地区居民就医需求的亚专业格局为发展方向。医院始终以患者为中心，积极搭建临床学科

创新共建平台，建立符合诊疗规范的 MDT 管理模式，推动临床、科研、教学的全面深入发展，提升多种疑难疾病的诊治水平，为区域百姓提供全方位的医疗服务。

二、机构设置

仁济医院南院作为独立法人，实行理事会领导下的院长负责制，试行总会计师委派制度。下设职能部门 6 个：党政联合办、医务处、护理部、财务处、后勤保障处、信息中心。临床科室 38 个临床科室，分别是：消化科、心内科、神经外科、风湿科、妇产科、泌尿科、肾脏科、麻醉科、疼痛科、普外科、血液科、血管外科、老年病科、超声医学科、神经内科、内分泌科、骨科、呼吸科、耳鼻咽喉头颈外科、药剂科、检验科、儿科、急诊科、放射科、口腔科、中医科、核医学科、胸外科、输血科、眼科、皮肤科、心血管外科、病理科、临床营养科、内科门诊、感染科、高压氧科、健康管理中心。

第二部分 上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2015 年度

决算表

2015 年度财务收支决算总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,407.34	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	52,649.26	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	5,390.85	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	62,584.86
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	89.96
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	60,447.45	本年支出合计	62,674.82
动用历年结余	2,227.37	本年结余	
合计	62,674.82	合计	62,674.82

单位：万元

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	2,407.34	2,407.34	
2	210			医疗卫生与计划生育支出	2,317.38	2,317.38	
3	210	02		公立医院	2,294.11	2,294.11	
4	210	02	01	综合医院	2,294.11	2,294.11	
5	210	05		医疗保障	23.28	23.28	
6	210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28	
7	221			住房保障支出	89.96	89.96	
8	221	02		住房改革支出	89.96	89.96	
9	221	02	01	住房公积金	89.80	89.80	
10	221	02	02	提租补贴	0.16	0.16	

2015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
301	工资福利支出	2,115.36	2,115.36	
301	01 基本工资	1,037.09	1,037.09	
301	02 津贴补贴	702.12	702.12	
301	03 奖金	45	45	
301	04 社会保障缴费	331.15	331.15	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	202.02		202.02
302	01 办公费	90		90
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	公会经费	25.62		25.62
302	29	福利费	86.4		86.4
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		对个人和家庭补助	89.96	89.96	
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	89.8	89.8	
303	12	提租补贴	0.16	0.16	
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			2,407.34	2,205.32	202.02

2015 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
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	决算数

注：上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故本表无数据。

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

							单位：万元
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海交通大学医学院附属仁济医院南院 2015 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仁济医院南院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度决算收入情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度决算收入总计 60,447.45 万元，其中：财政拨款收入 2,407.34 万元，占 3.98%；事业收入 52,649.26 万元，占 87.1%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,390.85 万元，占 8.92%。

二、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度决算支出情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度决算支出总计 62,674.82 万元，其中：基本支出 62,674.85 万元，占 99.97%；项目支出 16.97 万元，占 0.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,407.34 万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）”2294.11 万元，其中：

“综合医院（项）” 2294.11 万元，主要用于：综合医院工资福利支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 23.27 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 23.27 万元，主要用于：医疗保障缴费支出。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 89.96 万元，其中：

“住房公积金（项）” 89.80 万元，主要用于：住房公积金缴费支出。

“提租补贴（项）” 0.16 万元，主要用于：工资福利提租补贴支出。

四、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,407.34 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 2115.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

“商品和服务支出” 202.02 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

“对个人和家庭的补助” 89.96 万元，主要用于：住房公

积金、提租补贴。

五、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

六、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院附属仁济医院南院运行经费 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 0 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本单位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，决算 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，决算 0 万元。

九、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 650 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 2,048 万元，平均得分 85.05 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点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	X 线电子计算机断层扫描装置 (CT)
预算金额	575 万元
评价分值	89.68
评价结论	该设备投入、产出及管理良好，达到项目预期效果。
主要绩效	设备验收完成情况；设备投入使用及时性；资产入账及时性；日均诊疗人次；平均预约诊疗时间；医生、医技人员设备比；推动科研开展情况；医生、医技人员满意度；患者满意度
存在问题	医疗设备器械购销合同未填写合同签订日期
整改建议	合同签订时填写日期
整改情况	医疗设备器械购销合同严格填写日期

项目名称	医用磁共振成像设备（MRI）
预算金额	815 万元
评价分值	84.88
评价结论	该设备投入、产出及管理达到绩效评价良好水平，项目总体达到预期效果。
主要绩效	设备验收完成情况；设备投入使用及时性；资产入账及时性；日均诊疗人次；平均预约诊疗时间；医生、医技人员设备比；推动科研开展情况；医生、医技人员满意度；患者满意度
存在问题	医疗设备器械购销合同未填写合同签订日期
整改建议	合同签订时填写日期
整改情况	医疗设备器械购销合同严格填写日期

十、关于上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属仁济医院南院单位共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。”

上海交通大学医学院附属仁济医院南院

2016-6-28