

上海市第一人民医院 2015 年度决算

第一部分 上海市第一人民医院概况

一、主要职责

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。

为响应市政府“一城九镇”整体规划，作为上海市首家落户远郊的三级甲等综合性医院，上海市第一人民医院南部于 2006 年 10 月 26 日正式运行，结束了上海远郊没有三甲医院的历史，有力地推动了松江区社会事业的发展，提升了松江区的城市内涵和公共卫生资源配置的公平性，提高了为松江区人民健康服务能力。

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。全院在岗职工 3768 人，核定床位数 1580 张，实际开放床位 2500 张，临床三级学科和医技学科 48 个。2015 年医院门急诊人次为 355.9 万；出院人次 10.4 万；住院手术人次 7.4 万；平均住院日 7.19 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）、上海市医学领先重点学科 3 个（眼科、泌尿外科、麻醉科），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）。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、病理学系也设在我院。

近年来，医院着力推动南北两部错位协调发展，在学科规划、评估以及遴选论证的基础上，确立了南北两部“4+4”重点学科（群）暨临床医学中心即南部的妇儿、创伤、肿瘤、消化及北部的眼科、五官、泌尿、心血管，以及以医技学科为主的包括放射、超声、药剂、检验四个特色专科的南北错位的学科建设布局。全院现有博导 62 名，硕导 127 名，博士点 25 个，博士后流动站 25 个，硕士点 36 个。此外，多人次获得国家杰

出青年科学基金、海外青年学者合作研究基金、新世纪百千万人培养计划、上海市百人计划、上海市领军人才计划、上海市学科带头人计划等。

2015 年内，医院获得国家自然科学基金 53 项，其中国家自然基金重点项目 1 项；获得省部级课题 23 项，局级课题 53 项；获得纵向科研经费 4403 万，横向科研经费 1500 万；发表 SCI 论文 312 篇，篇均影响因子 2.5 分；发表统计源期刊论文论文 420 篇；获得教育部高等院校优秀成果奖一等奖 1 项，上海医学科技奖三等奖 1 项，授权发明专利 10 项。

医院始终秉承“一切以病人为中心”的服务理念，倡导“公溥仁心，济世臻程”的医院使命，以严谨的医疗作风、精湛的医疗技术和严格的科学管理，竭诚为国内外病人提供更多更好的医疗服务，为将医院最终建设成为现代化研究型医院而不懈努力。

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 49 个临床医技科室，包括：眼科、泌

尿外科、耳鼻咽喉-头颈外科、心内科、普外科、呼吸科、妇科、肿瘤中心、临床药学科、消化科、心脏及大血管科、胸外科、创伤中心、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、产科、辅助生殖医学科、麻醉科、放射科、超声医学科、检验科、病理科、核医学科、整形外科、中医科、推拿科、针灸科、皮肤科、口腔科、老年科、儿内科、新生儿科、儿外科、康复医学科、医学心理科、营养科、输血科、感染性疾病科、超声心动图室/心电图室、实训中心、国际医疗保健中心、健康管理科、临床护理、临床转化研究院。

第二部分 上海市第一人民医院 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	12,485.67	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	311,116.81	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	9,689.79	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	91.34
		医疗卫生与计划生育支出	322,907.3
		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	457.14
		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	333,292.27	本年支出合计	323,455.78
动用历年结余		本年结余	9,836.49
合 计	333,292.27	合 计	333,292.27

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					财政拨款支出决算表		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	13,232.69	12,473.23	759.46
2	208			社会保障和就业支出	91.34	66.34	25.00
3	208	05		行政事业单位离退休	91.34	66.34	25.00
4	208	05	02	事业单位离退休	66.34	66.34	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25.00		25.00
6	210			医疗卫生与计划生育支出	12,684.20	11,949.74	734.46
7	210	02		公立医院	12,572.22	11,838.36	733.86
8	210	02	01	综合医院	11,838.36	11,838.36	
9	210	02	99	其他公立医院支出	733.86		733.86
10	210	05		医疗保障	111.38	111.38	
11	210	05	02	事业单位医疗	111.38	111.38	
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
14	221			住房保障支出	457.14	457.14	
15	221	02		住房改革支出	457.14	457.14	
16	221	02	01	住房公积金	456.26	456.26	
17	221	02	02	提租补贴	0.88	0.88	

2015 年度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	10,975.48	10,975.48	
301	01	基本工资	5,583.58	5,583.58	
301	02	津贴补贴	3,500.86	3,500.86	
301	03	奖金	215.33	215.33	
301	04	社会保障缴费	1,675.72	1,675.72	
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	974.26		974.26
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	公会经费	130.19		130.19
302	29	福利费	413.42		413.42
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	523.48	523.48	
303	01	离休费	53.18	53.18	
303	02	退休费	13.16	13.16	
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	456.26	456.26	
303	12	提租补贴	0.88	0.88	
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			12,473.22	11,498.96	974.26

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

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		政府性基金预算财政拨款支出决算表		
功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出
类	款			
合 计				

注：上海市第一人民医院 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 上海市第一人民医院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市第一人民医院 2015 年部门决算收入情况说明

上海市第一人民医院 2015 年部门决算收入总计

333,292.27 万元，其中：财政拨款收入 12,485.67 万元，占 3.75%；事业收入 311,116.81 万元，占 93.35%；其他收入 9,689.79 万元，占 2.91%。

二、关于上海市第一人民医院 2015 年部门决算支出情况说明

上海市第一人民医院 2015 年部门决算支出总计

323,455.78 万元，其中：社会保障和就业支出 91.34 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育支出 322,907.30 万元，占 99.83%；住房保障支出 457.14 万元，占 0.14%。

三、关于上海市第一人民医院 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市第一人民医院 2015 年部门决算财政拨款支出总计 13,232.69 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 91.34 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 66.34 万元，主要用于离休费和退休费。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 25

万元，主要用于退休费。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）”

2015年度决算 12,572.22 万元，其中：

“综合医院（项）”2015年度决算 11,838.36 万元，主要用于基本工资和津贴补贴。

“其他公立医院支出（项）”2015年度决算 733.86 万元，主要用于其他商品和服务支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015 年度决算 111.38 万元，其中：

“事业单位医疗（项）”2015 年度决算 111.38 万元，主要用于社会保障缴费。

4、“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）”2015 年度决算 0.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）”2015 年度决算 0.60 万元，主要用于医疗费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015 年度决算 457.14 万元，其中：

“住房公积金（项）”2015 年度决算 456.26 万元，主要用于住房公积金。

“提租补贴（项）”2015 年度决算 0.88 万元，主要用于提租补贴。

四、关于上海市第一人民医院 2015 年部门决算公共预算财

政拨款基本支出情况说明

上海市第一人民医院 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 11,498.96 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 10,975.48 万元，主要用于：基本工资 5,583.58 万元、津贴补贴 3,500.86 万元、奖金 215.33 万元、社会保障缴费 1,675.72 万元。

2、“商品和服务支出” 974.26 万元，主要用于：办公费 430.65 万元、工会经费 130.19 万元、福利费 413.42 万元。

3、“对个人和家庭的补助支出” 523.48 万元，主要用于：离休费 53.18 万元、退休费 13.16 万元、住房公积金 456.26 万元、提租补贴 0.88 万元。

五、关于上海市第一人民医院 2015 年度“三公经费”决算数

上海市第一人民医院 2015 年度无“三公经费”支出。

六、关于上海市第一人民医院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市第一人民医院 2015 年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市第一人民医院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市第一人民医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市第一人民医院 2015 年度政府采购情况

上海市第一人民医院 2015 年度无政府采购情况。

九、关于上海市第一人民医院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本院实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 4,750 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 4,200 万元，平均得分 76.39 分。绩效评级为“良”的项目 3 个。具体重点项目的评价结果详见《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	1000 万元
评价分值	94.59 分
评价结论	良好
主要绩效	通过财政资金的投入，采购计划完成率 100%，采购设备及时投入使用，病人每日检查量增长率 19%，推动多个科研项目开展，项目成本有效控制。该项目实施达到了总体良好的效果。
存在问题	预算执行时效性有问题，影响了项目效果的及时性。
整改建议	严格控制项目的进度，及时完成项目，使项目效果及时体现。
整改情况	及时跟进项目的执行进度，确保项目的完成。

十、关于上海市第一人民医院 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市第一人民医院各单位共有车辆 15 辆。其中其他用车 15 辆，其他用车主要包括轿车 5 辆、商务车 5 辆、普通客车 5 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 200 万元以上大型设备 60 台
(套)。