

上海市同济医院 2015 年度决算

第一部分 上海市同济医院概况

一、主要职责

上海市同济医院是三级甲等综合性医院，同时也是国家临床药物试验机构、卫生部专科医师培训基地、上海市住院医师规范化培养和全科医师培养临床基地。承担了上海市西北地区 400 余万居民的医疗保健和一、二级医院疑难危重病人的会诊任务。作为同济大学附属医院，医院同时承担着硕士、博士研究生、本科生（七、八年制）教育、国家级和市级继续医学教育任务，建有临床医学博士后流动站，拥有临床一级学科博士学位授予权，硕士学位授予权。

二、机构设置

根据上述职责，上海市同济医院设 20 个职能部门，包括：院长办公室、人力资源处、医务处、门急诊部、科研处、护理部、教育处、总务处、财务处、设备物资处、计算机中心、基建处、保卫处、医院发展部、监察审计室、党委办公室、宣传处、工青妇办公室、退管会办公室、团委；设 43 个临床医技科室，包括：心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌代谢科、血液内科、肾脏内科、风湿免疫科、老年医学科、儿科、肿瘤内科、感染科、中医科、急诊医学科、精神医学科、放射治疗科、特需医疗科、普通外科、骨科、胸心外科、泌尿

外科、神经外科、妇产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、麻醉科、SICU、口腔科、皮肤与性病科、康复医学科及疼痛科、大华门诊部、医学影像科、超声诊断科、检验科、药剂科、输血科、病理科、心功能室、核医学科、营养科、体检部、医学科学研究所、干细胞转化研究中心。

第二部分 上海市同济医院 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	5,126.11	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	138,845.96	国防支出	
事业单位经营收入	0	公共安全支出	
其他收入	2,665.52	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	5.72
		医疗卫生与计划生育支出	146,850.56
		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	167.81
		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	146,637.59	本年支出合计	147,024.09
动用历年结余	386.50	本年结余	
合计	147,024.09	合计	147,024.09

2015 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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,126.11	5,120.39	5.72
2	208			社会保障和就业支出	5.72		5.72
3	208	05		行政事业单位离退休	5.72		5.72
4	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.72		5.72
5	210			医疗卫生与计划生育支出	4,952.58	4,952.58	
6	210	02		公立医院	4,914.87	4,914.87	
7	210	02	01	综合医院	4,914.87	4,914.87	
8	210	05		医疗保障	37.71	37.71	
9	210	05	02	事业单位医疗	37.71	37.71	
10	221			住房保障支出	167.81	167.81	
11	221	02		住房改革支出	167.81	167.81	
12	221	02	01	住房公积金	167.23	167.23	
13	221	02	02	提租补贴	0.58	0.58	

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	4,619.09	4,619.09	0
301	01	基本工资	1,998.37	1,998.37	0
301	02	津贴补贴	1,328.35	1,328.35	0
301	03	奖金	72.9	72.9	0
301	04	社会保障缴费	611.07	611.07	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	608.4	608.4	0
302		商品和服务支出	333.49	0	333.49
302	01	办公费	145.8	0	145.8
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	47.72	0	47.72

302	29	福利费	139.97	0	139.97
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
303		对个人和家庭补助	167.81	167.81	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	0	0	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	11	住房公积金	167.23	167.23	0
303	12	提租补贴	0.58	0.58	0
303	13	购房补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	0	其他资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			5,120.4	4,786.91	333.49

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		公务用车				
								购置费		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
	0		0		0		0		0		0	0

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：上海市同济医院 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 上海市同济医院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市同济医院单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市同济医院 2015 年度决算收入总计 146,637.59 万元，其中：财政拨款收入 5,126.11 万元，占 3.5%；事业收入 138,845.96 万元，占 94.69%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,665.52 万元，占 1.82%。

二、关于上海市同济医院单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市同济医院 2015 年度决算支出总计 147,024.09 万元，其中：基本支出 144,213.69 万元，占 98.09%；项目支出 2,810.40 万元，占 1.91%；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、关于上海市同济医院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市同济医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 5,126.11 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）” 5.72 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 5.72 万元，主要用于：离退休人员活动费

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）” 4,914.87 万元，其中：

“综合医院（项）” 4,914.87 万元，主要用于：人员经费及公用经费

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 37.71 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 37.71 万元，主要用于：缴纳医疗保险

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 167.81 万元，其中：

“住房公积金（项）” 167.23 万元，主要用于：缴纳住房公积金

“提租补贴（项）” 0.58 万元，主要用于：工资中提租补贴的发放

四、关于上海市同济医院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市同济医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,120.39 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 4,619.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保证缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 333.49 万元，主要用于：办公费。

3、“对个人和家庭的补助” 167.81 万元，主要用于：住房公积金、提租补贴。

五、关于上海市同济医院单位 2015 年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费决算数

上海市同济医院 2015 年度无“三公”经费

六、关于上海市同济医院单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市同济医院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市同济医院单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市同济医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市同济医院单位 2015 年度政府采购情况

上海市同济医院 2015 年度无政府采购。

九、关于上海市同济医院单位 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 6 个，涉及预算金额 1,973.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 4,500.00 万元，平均得分 82.06 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 3 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	医用电子直线加速器（LA）
预算金额	2,000.00 万元
评价分值	82.08
评价结论	良
主要绩效	1. 病人预约时间缩短，满意度提升 2. 推动科研开展

存在问题	设备安装验收不及时
整改建议	提高设备安装及验收进度
整改情况	已将问题反馈设备管理部门，设备管理部门表示以后会加强设备的安装验收工作

十、关于上海市同济医院单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市同济医院单位共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要包括：丰田凯美瑞小型轿车、大众途安小型客车、汇众奔驰中型客车、全顺中型客车、东风轻型厢式货车、金杯救护车。单位价值 200 万元以上大型设备 43 台（套）。