

上海交通大学医学院附属新华医院

2015 年度决算

第一部分 上海交通大学医学院附属新华医院概况

一、主要职责

上海交通大学医学院附属新华医院（以下简称新华医院）创建于 1958 年，是新中国成立后建造的学科门类齐全，并集医、教、研于一体的综合性三级甲等医院、也是红十字医院和爱婴医院。医院为全民所有制事业单位，预算类别为差额预算。医院法人代表：孙锬，医院地址：上海市控江路 1665 号。医院核定床位 1,773 张，截止 2015 年年末编制内员工人数 2,371 人。

2015 年是医院“十二五”规划的收官之年，也是奠定“十三五”规划发展方针的关键之年，在上级部门的正确领导下，新华全体员工凝心聚力，紧紧围绕“强内涵、重实效、创特色、促发展”十二字发展方针，攻坚克难，医院各项工作都取得了不俗成绩，还荣获了全国“优秀卫生机构”、“国家级儿童早期发展示范基地”、“第十七届上海市文明单位”和“第十二届上海市卫生计生系统文明单位”等荣誉称号。

2015 年我院医疗服务量继续增长，服务效率得到优化。全年门急诊人次达 417.68 万，同比增长 1.01%；出院人次 9.93 万，同比增长 1.85%；住院手术例数 7.51 万，基本与去年持平；平均住院天数 7.46 天，同比优化 0.93%；床位使用率为 97.50%。

在 2015 年中，上海交通大学医学院附属新华医院满足了大量的医疗就诊需求，较好的完成了人民群众健康保障任务及其他各项工作任务，充分体现了公立医院的公益性质。

二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学医学院附属新华医院共设有 20 个职能部门，包括院长办公室、医务部、医务二部、门急诊部、护理部、科研部、人力资源部、财务部、资产管理部、运营绩效部、工程部、信息管理部、医患调解办公室、药物临床试验办公室、党委办公室（精神文明办公室）、工青妇联合办公室、宣传部、纪监审办公室、武装保卫部、临床医学院；设有 55 个临床医技科室，包括心血管内科、消化内科、呼吸内科、肾脏内科、血液内科、内分泌科、神经内科、肿瘤科、老年医学科、急诊医学科、中医科、普外科、肛肠外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、整形外科、骨科、麻醉与重症医学科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤科、口腔科、眼科、产科、妇科、生殖医学中心、日间病房、疼痛科、儿内科、儿呼吸内科、儿重症医学科、儿普通内科、儿神经内科、儿肾脏内科、儿血液肿瘤科、儿门急诊科、新生儿科、儿心血管科、儿外科、儿骨科、儿神经外科、儿童与青少年保健科、临床心理科、核医学科、药学部、检验科、输血科、放射科、放射介入科、病理科、超声诊断科、临床营养科、康复医学科、体检中心、特需病房。

第二部分 上海交通大学医学院附属新华医院年度决算表

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	10,987.97	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	324,665.27	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	6,968.78	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	98.42
		医疗卫生与计划生育支出	339,785.11
		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	401.91
		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	342,622.03	本年支出合计	340,285.44
动用历年结余		本年结余	2,336.59
合计	342,622.03	合计	342,622.03

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目					金 额		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	10,987.97	10,948.65	39.32
2	208			社会保障和就业支出	98.42	75.00	23.42
3	208	05		行政事业单位离退休	98.42	75.00	23.42
4	208	05	02	事业单位离退休	75.00	75.00	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23.42		23.42
6	210			医疗卫生与计划生育支出	10,487.64	10,471.74	15.90
7	210	02		公立医院	10,386.64	10,371.64	15.00
8	210	02	01	综合医院	10,386.64	10,371.64	15.00
9	210	05		医疗保障	100.09	100.09	
10	210	05	02	事业单位医疗	100.09	100.09	
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.90		0.90
13	221			住房保障支出	401.92	401.92	
14	221	02		住房改革支出	401.92	401.92	
15	221	02	01	住房公积金	401.08	401.08	
16	221	02	02	提租补贴	0.84	0.84	

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码				
301	工资福利支出	9,885.68	9,885.68	
301	01 基本工资	5,569.15	5,569.15	
301	02 津贴补贴	3,031.59	3,031.59	
301	03 奖金	172.95	172.95	
301	04 社会保障缴费	1,112	1,112	
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	485.96		485.96
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			
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	114.44		114.44
302	29	福利费	371.52		371.52
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	0		0
303	?	对个人和家庭补助	577	577	
303	01	离休费	75	75	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	100.09	100.09	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	401.08	401.08	
303	12	提租补贴	0.84	0.84	
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			10,948.65	10,462.69	485.96

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批表

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	

注：上海交通大学医学院附属新华医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

项 目			2015 年度决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
				决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：上海交通大学医学院附属新华医院 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 上海交通大学医学院附属新华医院

2015 年度决算情况说明

一、关于新华医院 2015 年部门决算收入情况说明

上海交通大学医学院附属新华医院 2015 年部门决算收入总计 342,622.03 万元，其中：财政拨款收入 10,987.97 万元，占 3.21%；事业收入 324,665.27 万元，占 94.76%；其他收入 6,968.78 万元，占 2.03%。

二、关于新华医院 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 340,285.44 万元，其中：基本支出 333,476.07 万元，占比 98.00%；项目支出 6,809.37 万元，占比 2.00%。

三、关于新华医院 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出 10,987.97 万元，具体情况如下：

1、“20805” 2015 年度决算 98.42 万元，其中：

“2080502” 2015 年度决算 75 万元，主要用于事业单位离退休支出；“2080599” 2015 年度决算 23.42 万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。

2、“21002” 2015 年度决算 10,386.64 万元，其中：

“2100201” 2015 年度决算 10,386.64 万元，主要用于医院工资福利性支出。

3、“21005” 2015 年度决算 100.09 万元，其中：

“2100502” 2015 年度决算 100.09 万元，主要内容是事业单位医疗支出。

4、“21099” 2015 年度决算 0.9 万元，主要内容为事业单位其他医疗卫生与计划生育支出。

5、“22102” 2015 年度决算为 401.92 万元，其中：

“2210201” 2015 年度决算为 401.08 万元，主要内容为住房公积金支出；

“2210202” 2015 年度决算为 0.84 万元，主要内容为提租补贴支出。

四、关于新华医院 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 10,462.69 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 9,885.69 万元，主要内容为职工基本工资、各类津补贴、奖金及社会保障缴费支出。

2、对个人及家庭的补助 577.00 万元，主要内容为离休费、职工医疗费、住房公积金、提租补贴支出。

五、关于新华医院 2015 年度“三公经费”决算数

上海交通大学医学院附属新华医院 2015 年度无“三公经费”支出，因此该处无数据。

六、关于新华医院 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新华医院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于新华医院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院附属新华医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于新华医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 2,600.00 万元，其中：政府采购货物预算执行 2,600.00 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，预算执行 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 2,731.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分---。绩效评级为“优”的项目 0

个；绩效评级为“良”的项目 0 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。

十、关于上海交通大学医学院附属新华医院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属新华医院各单位共有车辆 8 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 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 79 台（套）。