

# 上海交通大学医学院附属第三人民医院

## 2015 年度决算

### 第一部分 上海交通大学医学院附属第三人民医院概况

#### 一、主要职责

上海交通大学医学院下属的一所附属医院，也是上海申康医院发展中心管辖下的集医疗、教学、科研于一体的三级乙等综合性医院。医院规模床位数 650 张，临床科室 40 个，编制数 900 人，目前在编数 788 人，职工总数 1104 人，其中医师 303 人、护士 486 人。医院依据区域以重工业、交通运输业为主的特点，精心打造以创伤急救、肿瘤医学、围产医学、心脑血管等为特色的一批专业学科群。承担区域内公共卫生任务和突发事件诊治。尤其儿科作为上海市六家危重新生儿会诊抢救中心之一，承担区域大量危重新生儿就诊任务。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学医学院附属第三人民医院设 55 个内设机构，其中：

行政机构 15 个，包括：院长办公室、党委办公室、医务部、财务部、人力资源部、纪监审办公室、护理部、绩效办、医保办、病史资料室、科研部、设备部、计算机中心、工程部、保障部。

临床科室 40 个，包括：普外科、烧伤整形科、骨科、泌尿

外科、神经外科、心胸外科、感染科、老年科、心内科、消化内科、肾脏内科、内分泌科、神经内科、呼吸内科、肿瘤科、血液内科、风湿免疫科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、额面头颈肿瘤外科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、康复科、麻醉科、放疗科、急诊科、重症监护室、体检中心、医学影像科、药剂科、检验科、病理科、心功能科、高压氧科、超声诊断科、血库、消化内镜中心。

## 第二部分 上海交通大学医学院附属第三人民医院

### 2015 年度部门决算表

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   | 4,141.25  | 一般公共服务支出    |           |
| 其中：政府性基金 |           | 外交支出        |           |
| 事业收入     | 83,821.23 | 国防支出        |           |
| 事业单位经营收入 |           |             |           |
| 其他收入     | 1,203.01  | 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   | 28.76     |
|          |           | 医疗卫生与计划生育支出 | 92,698.21 |
|          |           | 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      | 156.86    |
|          |           | 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   | 89,165.49 | 本年支出合计      | 92,883.83 |
| 动用历年结余   | 3,718.34  | 本年结余        |           |
| 合 计      | 92,883.83 | 合 计         | 92,883.83 |

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    | 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  |                 |          |          |      |
| 1     |          |    |    | 合 计             | 4,141.25 | 4,134.17 | 7.08 |
| 2     | 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 28.76    | 21.68    | 7.08 |
| 3     | 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休       | 28.76    | 21.68    | 7.08 |
| 4     | 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休         | 21.68    | 21.68    |      |
| 5     | 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出   | 7.08     |          | 7.08 |
| 6     | 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出     | 3,955.63 | 3,955.63 |      |
| 7     | 210      | 02 |    | 公立医院            | 3,920.71 | 3,920.71 |      |
| 8     | 210      | 02 | 01 | 综合医院            | 3,920.71 | 3,920.71 |      |
| 9     | 210      | 05 |    | 医疗保障            | 34.92    | 34.92    |      |
| 10    | 210      | 05 | 02 | 事业单位医疗          | 34.92    | 34.92    |      |
| 11    | 221      |    |    | 住房保障支出          | 156.86   | 156.86   |      |
| 12    | 221      | 02 |    | 住房改革支出          | 156.86   | 156.86   |      |
| 13    | 221      | 02 | 01 | 住房公积金           | 156.21   | 156.21   |      |
| 14    | 221      | 02 | 02 | 提租补贴            | 0.65     | 0.65     |      |

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   |    |                |                   |          |        |
|------|----|----------------|-------------------|----------|--------|
| 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         | 3,646.45          | 3,646.45 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 1,861.35          | 1,861.35 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 1,147.10          | 1,147.10 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 67.50             | 67.50    |        |
| 301  | 04 | 社会保障缴费         | 570.50            | 570.50   |        |
| 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        | 309.18            |          | 309.18 |
| 302  | 01 | 办公费            | 135               |          | 135    |
| 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<br>(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           | 44.58             |          | 44.58  |
| 302  | 29 | 福利费            | 129.60            |          | 129.60 |

|     |    |               |          |          |        |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 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      | 178.54   | 178.54   |        |
| 303 | 01 | 离休费           | 21.68    | 21.68    |        |
| 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         | 156.21   | 156.21   |        |
| 303 | 12 | 提租补贴          | 0.65     | 0.65     |        |
| 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 |    |               | 4,134.17 | 3,824.99 | 309.18 |

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            |     |              |     |            |     |      |     |      |     |           |     |     | 机<br>关<br>运<br>行<br>经<br>费 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |     |              |     |            |     |      |     |      |     |           |     |     |                            |
| 合计               |     | 因公出国<br>（境）费 |     | 公务用车购置及运行费 |     |      |     |      |     | 公务接待<br>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 |                            |
|                  |     |              |     |            |     |      |     |      |     |           |     |     |                            |

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第三人民医院 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 上海交通大学医学院附属第三人民医院 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海交通大学医学院附属第三人民医院单位 2015 年度决算收入情况说明

上海交通大学医学院附属第三人民医院单位 2015 年度决算收入总计 89,165.49 万元，其中：财政拨款收入 4,141.25 万元，占 4.64%；事业收入 83,821.23 万元，占 94.01%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,203.01 万元，占 1.35%。

#### 二、关于上海交通大学医学院附属第三人民医院单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 92,883.83 万元，其中：基本支出 91,732.14 万元，占 98.76%；项目支出 1,151.69 万元，占 1.23%；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第三人民医院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,141.25 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）” 28.76 万元，其中：

“事业单位离退休” 21.68 万元，主要用于：医院离退休人员支出的离退休费；

“其他行政事业单位离退休支出” 7.08 万元，主要用于：医院退休人员活动经费。

## 2、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）”

3,920.71 万元，其中：

“综合医院” 3,920.71 万元，主要用于医院人员工资津贴和社保等。

## 3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”

34.92 万元，其中：

“事业单位医疗” 34.92 万元，主要用于医院人员的医疗保险费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 156.86 万元，其中：

“住房公积金” 156.21 万元，主要用于医院人员的住房公积金；

“提租补贴” 0.65 万元，主要用于医院人员的提租补贴。

# **四、关于上海交通大学医学院附属第三人民医院单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,134.17 万元，具体情况如下：

“工资福利支出” 3,646.45 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费；

“商品服务支出” 309.18 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” 178.54 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、提租补贴；

#### **五、关于上海交通大学医学院附属第三人民医院单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海交通大学医学院附属第三人民医院 2015 年度“三公”经费决算数 0 万元，比预算节约 0 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：无；其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于：无；

公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于：无；

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于：无。

#### **六、关于上海交通大学医学院附属第三人民医院单位 2015 年度机关运行经费决算数**

上海交通大学医学院附属第三人民医院单位 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海交通大学医学院附属第三人民医院单位**

## **2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海交通大学医学院附属第三人民医院单位 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第三人民医院单位 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位收到 2014 年政府采购决算 4,623.35 万元，其中：政府采购货物决算 2,349.38 万元、政府采购工程决算 2,192.97 万元、政府采购服务决算 81 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第三人民医院单位 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 4 个，涉及预算金额 4,820.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2,000 万元，平均得分 85.92 分。绩效评级为“良”的项目 1 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 | 直线加速器   |
| 预算金额 | 2,000 万元  |
| 评价分值 | 85.92   |
| 评价结论 | 良   |
| 主要绩效 | 加强了设备购置、安装、调试和验收工作的及时性，加强了操作人员配置到位及时性，设备的投入使用使病人平均等待时间减少，患者满意度提高。                       |
| 存在问题 | 项目实施方面进度控制有效性有待加强，影响力方面未推动科研开展。   |
| 整改建议 | 建议设备等相关部门，及时注意项目实施进度。科研部门积极开展科学研究，提高使用效率。医务部门加强医技人员沟通。                                  |
| 整改情况 | 设备等相关部门明确责任分配，实施项目时加大执行力度，加快项目的实施进度。科研部门和临床科室加强课题开展，积极申请科研经费，进行科学研究。加强医技人员的职业培训，提高职业技能。 |

#### 十、关于上海交通大学医学院附属第三人民医院单位 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第三人民医院单位共有车辆 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，其他用车主要包括金杯客车、东南救护车等等。单位价值 200 万元以上大型设备 23 台（套）。