

# 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
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	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(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

												机关 运行 经费	
一般公共预算财政拨款“三公”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					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	购置费	运行费	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）。