

# 华东医院 2015 年度决算

## 第一部分 华东医院概况

### 一、主要职责

华东医院成立于 1951 年，现为复旦大学附属医院，其前身为建于 1921 年的宏恩医院。医院现由院本部、市府大厦门诊部、康平路门诊部、闵行门诊部及市级机关浦东集中办公点医务室组成，开放床位 1283 张，现有 44 个临床医技科室，员工 2113 余人，其中正、副教授（正、副主任医师）258 人。自建院以来，经过几代“华东人”团结一致、艰苦奋斗，现已发展成为一所以干部医疗保健为重点，老年医学为特色，集医教研防为一体，立足上海、辐射华东地区、面向国内外的三级甲等综合性医院。医院主要承担高级领导干部、著名科技文艺界人士、外交官、外宾、市民的医疗保健工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，华东医院设 72 个内设机构

#### 1、职能科室下设：

院长办公室（下设档案室、电教科）、党委办公室（含宣传、精神文明建设）、门急诊部（下设闵行门诊部）、医务一处（下设医保办公室、质量监督科）、医务二处（下设医务一科）、护理部、科教处、人事处、业务发展部、健康体检管理部、财务处（下设出入院管理一科、出入院管理二科、门诊收费管理科、计划财务科）、总务处（下

设综合管理科、动力维修科、爱卫会)、基建处、保卫处、设备科、计算机中心、审计室、分配改革办、培训部、纪检监察室、工会(下设工会办公室)、团委、妇委、武装部、退管会(下设退管会办公室)、纠风办、医务社会工作部、市府大厦门诊部、特需诊疗部、康平路门诊部、宏恩公司。

## 2、临床科室下设:

呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾脏内科、内分泌科、风湿免疫科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、心外科、血管外科、整形外科、重症监护室、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、疼痛科、康复医学科、中医科、伤外科、针灸科、推拿科、骨松科、院内感染管理科。

## 3、医技科室下设:

放射科(含X光室、CT室、磁共振室)、核医学科超声诊断科、心电图室、消化内镜中心、放疗科、检验科、药剂科、营养科、病理科。

## 第二部分 华东医院 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	9,235.78	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	154,533.96	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	6,115.51	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	88.69
		医疗卫生与计划生育支出	175,428.51
		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	298.7
		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	169,885.26	本年支出合计	175,815.91
动用历年结余	5,930.65	本年结余	
合计	175,815.91	合计	175,815.91

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项	科目名称			
1				合 计	9,235.78	8,314.96	920.82
2	208			社会保障和就业支出	88.69	69.37	19.32
3	208	05		行政事业单位离退休	88.69	69.37	19.32
4	208	05	02	事业单位离退休	69.37	69.37	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.32		19.32
6	210			医疗卫生与计划生育支出	8,848.39	7,946.89	901.50
7	210	02		公立医院	8,771.12	7,871.12	900.00
8	210	02	01	综合医院	8,771.12	7,871.12	900.00
9	210	05		医疗保障	75.77	75.77	
10	210	05	02	事业单位医疗	75.77	75.77	
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.50		1.50
13	221			住房保障支出	298.70	298.70	
14	221	02		住房改革支出	298.70	298.70	
15	221	02	01	住房公积金	297.76	297.76	
16	221	02	02	提租补贴	0.94	0.94	

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
301		工资福利支出	7,287.75	7,287.75	
301	01	基本工资	3,684.62	3,684.62	
301	02	津贴补贴	2,266.25	2,266.25	
301	03	奖金	240.22	240.22	
301	04	社会保障缴费	1,096.67	1,096.67	
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	659.14		659.14
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	工会经费	84.96		84.96
302	29	福利费	281.23		281.23
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	292.95		292.95
303		对个人和家庭补助	368.08	368.08	
303	01	离休费	69.37	69.37	
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	297.76	297.76	
303	12	提租补贴	0.94	0.94	
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			8,314.97	7,655.83	659.14

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

医院无三公经费支出故上表无数据。

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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：华东医院 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 上海市华东医院 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

#### 一、关于华东医院 2015 年部门决算收入情况说明

华东医院 2015 年部门决算收入总计 169,885.26 万元，其中：财政拨款收入 9,235.78 万元，占 5.44%；事业收入 154,533.96 万元，占 90.96%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6,115.51 万元，占 3.6%。

#### 二、关于华东医院 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 175,815.90 万元，其中：基本支出 172,659.56 万元，占 98.20%；项目支出 3,156.34 万元，占 1.80%；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、关于华东医院 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总计 9,235.78 万元，其中基本拨款支出 8,314.96 万元，项目拨款支出 920.82 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出中行政事业单位离退休 2015 年度决算 88.69 万元，其中：事业单位离退休 2015 年度决算 69.37 万元，其

他行政事业单位离退休支出 19.32 万元，主要用于行政事业单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴及退休人员的退休费和其他补贴。

2、医疗卫生与计划生育支出中公立医院 2015 年度决算 8,848.39 万元，其中：综合医院 2015 年度决算 8,848.39 万元，主要用于对综合医院人员及公用经费的差额补助支出。

3、医疗卫生与计划生育支出中医疗保障 2015 年度决算 75.77 万元，其中：事业单位医疗 75.77 万元，主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费。

4、医疗卫生与计划生育支出中其他医疗卫生与计划生育支出 2015 年度决算 1.50 万元，主要用于行政事业单位在职职工、离退休人员其他有关方面的医疗补助支出。

5、住房保障支出中住房改革支出 2015 年度决算 298.70 万元，其中：住房公积金 2015 年度决算 297.76 万元，提租补贴 2015 年度决算 0.94 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及租金补贴。

#### **四、关于华东医院 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 8,314.96 万元，具体情况如下：

工资福利支出 7,287.74 万元，主要用于：行政事业单位编制内职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品服务支出 659.14 万元，主要用于：行政事业单位办公支出

等。

3、对个人和家庭的补助支出 368.08 万元，主要用于：行政事业单位对职工个人和家庭的各项补助支出。

### **五、关于华东医院 2015 年度“三公经费”决算数**

2015 年“三公经费”决算总数 0 万元，比预算节约 0 万，其中：因公出国经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，说明中列明出国团组数、人数。公务用车购置及运行经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。主要用于，说明中列明车辆购置数量和年末车辆保有量。公务接待经费决算 0 万元，比预算节约 0 万元， 医院 2015 年无三公经费预决算支出。

### **六、关于华东医院 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，华东医院 2015 年度机关运行经费决算数 0 万元。

华东医院 2015 年度无机关运行经费。

### **七、关于华东医院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

华东医院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。

华东医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、关于华东医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 2,013 万元，其中：政府采购货物预算执行 1,303 万元、政府采购工程决算 710 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、关于华东医院 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 3 个，涉及预算金额 4,096.50 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 3,500 万元，平均得分 96.65 分。绩效评级为“优”的项目 2 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。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	全身 CT
预算金额	1,000 万元
评价分值	96.65
评价结论	优
主要绩效	合同签订及时性
存在问题	医护及患者满意度还有上升空间
整改建议	加强 CT 的合理使用
整改情况	2015 年新增一台国产 CT 减少患者等候时间

## 十、华东医院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，华东医院各单位共有车辆 14 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 14 辆，其他用车主要包括轿车 6 辆，小型载客汽车 2 辆，大型载客汽车 3 辆，其他车型 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 56 台（套）。”