

上海市中医医院 2015 年度决算

第一部分 上海市中医医院概况

一、主要职责

上海市中医医院创建于 1954 年，2005 年成为上海中医药大学附属医院。是一所中医特色浓厚、临床科室齐全、医学人才汇聚，集医、教、研为一体的三级甲等综合性中医医院。

医院设有上海市名老中医诊疗所和上海市中医中西医结合专家诊疗所两个专家诊疗中心，云集以国医大师颜德馨为代表的 70 余位上海中医界最高水平的专家为病人服务。

医院开放床位 530 张，临床科室设置齐全。医院现拥有卫生部国家临床重点专科 3 个；国家中医药管理局重点学科 2 个；国家中医重点专科 6 个；上海市优势专科 2 个；上海市传统医学示范中心 1 个及上海市中医预防保健示范单位 1 个。儿科、脑病科、神志病科、肿瘤科、骨伤科、耳鼻喉科、风湿病科、外二科、心病科、脾胃病科、妇科、医学影像学科、康复科等临床科室优势明显。

医院坚持鲜明的中医特色，中药饮片使用在全市中医院位居第一；开设专科专病门诊 96 个、开展“冬病夏治”、“冬令进补”等中医特色工作。医院合理配置医疗设备，引进一批先进的现代化仪器设备，如 MRI、64 排 128 层 CT、DR、CR、DSA、大型生化

仪、聚焦超声刀、主动康复设备等为患者提供保障。年门急诊人次达 186 万，年出院人次 17863 余人。

医院以师承教育为平台，培养新一代中医“名医”。医院有全国老中医传承工作室建设 3 项，上海市名老中医学术经验研究工作室 6 项；上海中医药大学老中医工作室建设 2 项目，院级老中医工作室 5 项。医院核定人员编制数 765 人，编制内职工数 588 人，编制外职工数 237 人，接受派遣人员数 135 人，住院医师培养生 89 人。医院拥有全国及上海市名中医 4 人，享受国务院特殊津贴 14 人，全国老中医学术经验继承班导师 4 人，具有正副高级职称 158 人，博士后合作导师 2 人、博士生导师 7 人、硕士生导师 84 人。医师中硕博比达 58.71%、护理人员大专以上学历达 88.41%。

医院积极探索区域性中医医疗联合体的建设模式，以上海市中医医院为龙头，以闸北区域内其他各级医疗机构为依托，成立上海市中医医院—闸北中医联合体。提升区域中医整体水平，探索解决广大市民“看中医专家难”的问题，为百姓提供优质中医服务。

医院蝉联上海市文明单位、爱国卫生先进单位等称号，以“服务百分百，医患零距离”的服务理念，创新思路，积极探索，在全国率先推出全程自助服务为特点的“门诊一站式”付费服务模式，简化就医流程，便民利民，深受广大老百姓好评。

医院坚持中医药特色，以学科发展为龙头，致力于打造代表

上海中医药水平的精品中医医院。

二、机构设置

根据卫生部、国家中医药管理局及上海市卫生局相关文件精神，结合公立医院改革，经政务会讨论决定，对我院各管理职能部门、业务科室、临床教研室及研究机构做出相应调整，具体机构设置如下：

一、管理职能部门

院长办公室、党委办公室、人力资源部（学科办）、医务处（医保办公室、综合接待办公室、医疗质量改进办公室、住院医师培养办公室、病案科）、防保科、医院感染管理科、门急诊办公室、护理部、科研处、教学处、药物临床试验机构办公室、宣传处（文明办）、综合办、财务处、绩效办、监察审计室、信息中心、医学装备管理处、总务处（后勤服务中心）、基建保卫处、退管会。

二、业务科室

脾胃病科、肿瘤科、心病科（CCU）、脑病科、糖尿病科、风湿病科、肺病科、血液病科、肾病科、急诊科（ICU）、肛肠科、外一科（普外科）、外二科（中西医结合外科）、外三科（中医外科）、外四科（泌尿外科）、妇科、儿科、针灸科、推拿科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、神志病科、疼痛科、感染性疾病科、康复医学科、内科、肝科、老年病科。

治未病中心（体检部、健康促进部）。

麻醉科、药学部（调剂科、药品供应科、临床药学科、制剂科）、医学影像科（放射）、检验科、输血科、医学影像科（功能检查）、病理科、营养科。

手术室、消毒供应室。

三、临床教研室

中医内科学教研室、西医内科学教研室、中医外科学教研室、西医外科学教研室、中医妇科学教研室、中医儿科学教研室、中医骨伤科学教研室、眼耳鼻喉学教研室、针灸推拿学教研室、护理学教研室、老中医学术思想教研室、医学伦理学教研室、药学与实验研究教研室、医学影像教研室。

四、研究机构

上海中医药大学、上海市中医药研究院中医儿科研究所。

中医睡眠疾病研究所、中医康复医学研究所、中医免疫病研究所、中医医院管理软件开发研究所。

中医老年病转化医学研究中心。

中医心血管研究室、骨伤研究室、中医神经疾病研究室、肿瘤研究室、耳鼻喉研究室。

实验中心。

五、其他

上海市名老中医诊疗所；上海市中医、中西医结合专家诊疗所。

医院三产：杏林公司。

第二部分 上海市中医医院 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	3,605.30	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	80,811.94	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,505.79	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	50.98
		医疗卫生与计划生育支出	87,157.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	133.98
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	87,923.03	本年支出合计	87,342.77
动用历年结余		本年结余	580.25
合 计	87,923.03	合 计	87,923.02

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		
功能分类 科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	50.98	42.00	8.98
208	05	行政事业单位离退休	50.98	42.00	8.98
208	05	02 事业单位离退休	42.00	42.00	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	8.98		8.98
210		医疗卫生与计划生育支出	3,479.24	3,420.34	58.90
210	02	公立医院	3,434.51	3,390.66	43.85
210	02	02 中医（民族）医院	3,390.66	3,390.66	
210	02	99 其他公立医院支出	43.85		43.85
210	04	公共卫生	15.05		15.05
210	04	09 重大公共卫生专项	15.05		15.05
210	05	医疗保障	29.68	29.68	
210	05	02 事业单位医疗	29.68	29.68	
221		住房保障支出	133.98	133.98	
221	02	住房改革支出	133.98	133.98	
221	02	01 住房公积金	133.58	133.58	
221	02	02 提租补贴	0.40	0.40	
合 计			3,664.20	3,596.32	67.88

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
类	款			
301	工资福利支出	3,157.31	3,157.31	
301 01	基本工资	802.4	802.4	
301 02	津贴补贴	1,034.33	1,034.33	
301 03	奖金	71.15	71.15	
301 04	社会保障缴费	1,249.44	1,249.44	
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	263.03		263.03
302 01	办公费	114.75		114.75
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	38.12		38.12
302 29	福利费	110.16		110.16
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		对个人和家庭的补助	175.98	175.98	
303	01	离休费	42	42	
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	133.58	133.58	
303	12	提租补贴	0.4	0.4	
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			3,596.32	3,333.29	263.03

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 决算数	
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：上海市中医医院 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，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				
合 计					

注：上海市中医医院 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 上海市中医医院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市中医医院 2015 年度决算收入情况说明

上海市中医医院 2015 年度决算收入总计 87,923.03 万元，其中：财政拨款收入 3,605.30 万元，占 4.10%；事业收入 80,811.94 万元，占 91.91%；其他收入 3,505.79 万元，占 3.99%。

二、关于上海市中医医院 2015 年度决算支出情况说明

上海市中医医院 2015 年度决算支出总计 87,342.77 万元，其中：基本支出 85,585.31 万元，占 97.99%；项目支出 1,757.46 万元，占 2.01%。

三、关于上海市中医医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市中医医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,664.20 万元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）” 50.98 万元，其中：

“02（项）” 42 万元，主要用于：事业单位离退休；“99（项）” 8.98 万元，主要用于：其他行政事业单位离退休支出。

2、“210（类）02（款）” 3,434.51 万元，其中：

“02（项）” 3,390.66 万元，主要用于：中医（民族）医院；“99（项）” 43.85 万元，主要用于：其他公立医院支出。

3、“210（类）04（款）” 15.05 万元，其中：

“09（项）” 15.05 万元，主要用于：重大公共卫生专项。

4、“210（类）05（款）”29.68万元，其中：

“02（项）”29.68万元，主要用于：重大公共卫生专项。

5、“221（类）02（款）”133.98万元，其中：

“01（项）”133.58万元，主要用于：住房公积金；“02（项）”0.40万元，主要用于：提租补贴。

四、关于上海市中医医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市中医医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,596.32万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,157.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出”263.03万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”263.03万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴。

五、关于上海市中医医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市中医医院2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、关于上海市中医医院2015年度机关运行经费决算数

上海市中医医院2015年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市中医医院2015年度决算政府性基金预算财

政拨款支出情况说明

上海市中医医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市中医医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,519.00 万元，其中：政府采购货物决算 1,119.00 万元、政府采购工程决算 400.00 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 1,164.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 355.00 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 1,152.39 万元。

九、关于上海市中医医院 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 11 个，涉及预算金额 1,519.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,500.00 万元，平均得分 86.95 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“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	医用磁共振成像设备（MRI）
预算金额	1500 万元
评价分值	86.95
评价结论	本项目总体实施过程好，产出、效果以及长效

	管理等绩效指标均完成较好。通过财政资金的投入，新增医用磁共振成像设备（MRI），满足科室日益增长的医疗业务需求，进一步有效推动和加强中医医院医学影像科的建设与发展。该项目主要问题是设备安装验收及时性、设备投入使用及时性等方面存在欠缺。
主要绩效	上海市中医医院“十二五”财政投入大型医用设备绩效评价项目财政资金使用绩效总体良好。通过财政资金的投入，采购计划完成率100%，采购设备基本上能及时投入使用，项目成本有效控制。该项目实施达到了总体良好的效果。
存在问题	对项目进度缺乏有力控制措施。项目从中标通知书发放后医院应有主动权，从签订合同到到货验收、投入使用等环节应严格根据规定的或约定的时间节点完成。但在实际操作中，设备安装验收及时性、设备投入使用及时性（医院多提前投入使用）、资产入账规范性（未验收合格即入账）等方面存在欠缺。
整改建议	医院应严格按照项目的时间节点完成各项采购环节的工作，加快财政预算支出项目的执行进度，切实提高财政资金使用绩效。同时申康中心加强监管，除让医院在规定时间内报送相关资料外，应加强资料审核，并制订奖惩措施，对不能按时完成项目并及时投入使用的医院在后续资金的安排上留有余地。对前期招标工

	作,申康中心应在预算批复后及时组织招标代理公司进行招标工作。
整改情况	医院将进一步加强财政预算支出项目的执行进度,提高工作效率,加快设备安装及验收,使设备及时投入使用,并做好财政预算项目执行管理和分析工作。

十、关于上海市中医医院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市中医医院共有车辆 10 辆,其中,特种专业技术用车 1 辆、其他用车 9 辆,其他用车主要包括轿车 7 辆、中型普通客车 1 辆、大型普通客车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 20 台(套)。