

上海交通大学医学院附属第九人民医院

2015 年度决算

第一部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院概况

一、主要职责

上海交通大学医学院附属第九人民医院创建于 1920 年，是一所拥有 4 位中国工程院院士、5 个国家重点学科、9 个国家临床重点专科、4 个国家 211 工程重点学科、11 个上海市重点学科和上海市临床医学中心等的三级甲等综合性教学医院。

口腔医学、整复外科和骨科等国家重点学科在全国处于领先地位，口腔颌面外科、骨科、眼科、牙体牙髓科、牙周病科、口腔修复科、整复外科、口腔黏膜科、口腔正畸科等国家临床重点专科在国内享有盛誉。九院拥有 973 项目首席科学家、中组部“千人计划”、长江学者、国家杰出青年等国家级人才，以及上海市领军人才、上海市千人计划等各级人才 100 多人。

截至 2015 年，医院占地面积 61 亩，总建筑面积 17.3 万平方米。核定床位 1000 张，口腔综合椅位 260 张，临床科室 39 个，医技科室 10 个。全院职工 2500 余人。医院年门急诊量近 323 万人次，日门急诊量突破万人次，年住院量近 5.98 万人次，住院手术量 4.18 万人次，门诊手术 16.83 万人次。

九院现为上海交通大学口腔医学院和九院临床医学院教学基地，拥有博士点、硕士点及博士后流动站。医院现有组织工程

国家工程研究中心，教育部数字医学工程研究中心，上海市组织工程重点实验室、上海市口腔医学重点实验室和上海市骨科内植物重点实验室。拥有上海市整复外科研究所、上海市口腔医学研究所、上海市生物材料研究测试中心和上海交通大学医学院眼科视觉研究所。

二、机构设置

根据上述职责，上海交通大学医学院附属第九人民医院设 69 个内设机构，其中：

职能科室 20 个，包括：政工部，精神文明办，宣传科，工会妇委会，团委，纪检监察，行政部，人力资源处，科研处，门急诊办公室，医务处，护理部，财务处，总务处，医保办，信息科，退管科，资产管理处，保卫科，医学院。

临床业务科室 49 个，包括：皮肤科，急诊科，创面修复科，呼吸内科，血液内科，肾脏内科，神经内科，老年病科，消化内科，内分泌科，心血管科，神经外科，胸外科，耳鼻咽喉科，妇科，泌尿外科，血管外科，普外科，麻醉与重症监护科，眼科，骨科，整复外科，口腔颌面头颈肿瘤科，口腔颅颌面科，口腔外科，牙体牙髓科，牙周病科，口腔黏膜病科，口腔修复科，口腔正畸科，口腔综合科，儿童口腔科，口腔预防科，口腔种植科，口腔干保特需科，介入科，辅助生殖科，中医科，儿科，口腔病理科，口腔生物材料中心，营养科，超声诊断科，核医学科，放射科，检验科，药剂科，病理科，输血科。

第二部分 上海交通大学医学院附属第九人民医院

2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

收入		支出		单位：万元
项目	决算数	项目	决算数	
财政拨款收入	8,857.54	一般公共服务支出		
其中：政府性基金		外交支出		
事业收入	307,221.43	国防支出		
事业单位经营收入		公共安全支出		
其他收入	10,326.4	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	54.95	
		医疗卫生与计划生育	287,226.03	
		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	320.68	
		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	326,405.37	本年支出合计	287,601.66	
动用历年结余		本年结余	38,803.71	
合计	326,405.37	合计	326,405.37	

2015 年度财政拨款支出决算表

项目								单位：万元
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
1				合 计	8,857.54	8,836.48	21.06	
2	208			社会保障和就业支出	54.95	35.39	19.56	
3	208	05		行政事业单位离退休	54.95	35.39	19.56	
4	208	05	02	事业单位离退休	35.39	35.39		
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	19.56		19.56	
6	210			医疗卫生与计划生育支出	8,481.91	8,480.41	1.5	
7	210	02		公立医院	8,396.99	8,396.99		
8	210	02	01	综合医院	8,396.99	8,396.99		
9	210	05		医疗保障	83.41	83.41		
10	210	05	02	事业单位医疗	83.41	83.41		
11	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.5		1.5	
12	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.5		1.5	
13	221			住房保障支出	320.68	320.68		
14	221	02		住房改革支出	320.68	320.68		
15	221	02	01	住房公积金	319.73	319.73		
16	221	02	02	提租补贴	0.95	0.95		

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			
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	7,757.09	7,757.09	
301	01	基本工资	3,857.96	3,857.96	
301	02	津贴补贴	2,558.26	2,558.26	
301	03	奖金	161.25	161.25	
301	04	社会保障缴费	1,179.62	1,179.62	
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	723.32		723.32
302	01	办公费	322.5		322.5
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	91.22		91.22
302	29	福利费	309.6		309.6
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	356.07	356.07	
303	01	离休费	35.39	35.39	
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	319.73	319.73	
303	12	提租补贴	0.95	0.95	
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			8,836.48	8,113.16	723.32

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			机关运行经费
				小计		公务用车	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	决算数	决算数

注：上海交通大学医学院附属第九人民医院 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批复表

政府性基金预算财政拨款支出决算数						单位: 万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		类				
款	项					
合 计						

注: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 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九人民医院

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2015 年度部门决算收入情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2015 年部门决算收入总计 326,405.37 万元，其中：财政拨款收入 8,857.54 万元，占 2.71%；事业收入 307,221.43 万元，占 94.12%；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入 10,326.4 万元，占 3.16%。

二、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2015 年度部门决算支出情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2015 年部门决算支出总计 287,601.66 万元，其中：基本支出 277,594.14 万元，占 96.52%；项目支出 10,007.52 万元，占 3.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 %；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九人民医院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2015 年部门决算财政拨款支出总计 8,857.54 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）” 2015 年度决算 54.95 万元，其中：

“事业单位离退休（项）”2015年度决算35.39万元，主要用于：发放离休费。

“其他行政事业单位离退休支出（项）”2015年度决算19.56万元，主要用于：发放退休费。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）”2015年度决算8,396.99万元，其中：

“综合医院（项）”2015年度决算8,396.99万元，主要用于：发放基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费，办公费，工会经费，福利费。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015年度决算83.41万元，其中：

“事业单位医疗（项）”2015年度决算83.41万元，主要用于：社会保障缴费。

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）”2015年度决算1.5万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）”2015年度决算1.5万元，主要用于：医疗费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015年度决算320.68万元，其中：

“住房公积金（项）”2015年度决算319.73万元，主要用于：住房公积金。

“提租补贴（项）”2015年度决算0.95万元，主要用于：提

租补贴。

四、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海交通大学医学院附属第九人民医院 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 8,836.48 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 7,757.09 万元，主要用于：发放基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费。

2、“商品和服务支出” 723.32 万元，主要用于：办公费，工会经费，福利费。

3、“对个人和家庭补助” 356.07 万元，主要用于：离休费，住房公积金，提租补贴。

五、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

六、关于上海交通大学医学院附属第九人民医院 2015 年度机关运行经费决算数

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院 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九人民医院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

说明：上海交通大学医学院附属第九人民医院 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九人民医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位收到 2013-2014 年政府采购决算 11,261.55 万元，其中：政府采购货物预算执行 11,261.55 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，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第九人民医院 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 1,990.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 6,600 万元，平均得分 76.85 分。绩效评级为“良”的项目 4 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	1,200 万元
评价分值	77.85
评价结论	良
主要绩效	预算执行率高，加强了设备购置的及时性，加强了操作人员配置到位及时性，设备后续运行及成效发挥良好。
存在问题	项目实施进度控制有效性有待加强，安装验收时间过长。
整改建议	建议设备等相关部门，及时注意项目实施进度，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。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九人民医院 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第九人民医院共有车辆 10 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 10 辆，其他用车主要包括轿车和小型载客汽车。单位价值 200 万元以上大型设备 49 台（套）。”