

上海市第十人民医院 2015 年度决算

第一部分 上海市第十人民医院概况

上海市第十人民医院（暨同济大学附属第十人民医院），创建于 1910 年，1993 年成为卫生部首批“三级甲等”综合性医院。2012 年受上级委托管理上海市皮肤病医院。拥有国家临床重点专科 3 个、上海市重中之重临床重点学科 1 个、上海市临床医学中心 2 个、上海市创伤急救中心 1 个、上海市甲状腺研究中心(筹) 1 个、上海市护理质控中心、上海市骨肿瘤研究所、上海市脑卒中防治中心（北区）1 个、葛均波院士工作室，合作共建国家教育部“心律失常分子遗传重点实验室”。2015 年，实际开放床位 1860 张，门急诊人次 271.1 万、出院人次 7.37 万、手术人次 4.25 万。

现有在职职工 2484 人，其中高级职称人员 305 名。医生队伍中，研究生比例 67.0%，博士生比例 27.6%。拥有硕士点 27 个、博士点 22 个，同济大学硕士生导师 113 名、博士生导师 66 名。拥有中组部“外专千人计划”1 名，上海市“千人计划”4 名，双聘 PI、客座教授 72 名，拥有包括国家杰青年、国家级百千万人才、上海市领军人才、上海市优秀学科带头人、上海市曙光计划、上海市科技启明星计划等各类人才多名。

近五年共获得国家 863、973、国家自然基金等国家级课题

项目 272 项；中华医学科技奖、上海市科学技术奖、高等学校科学研究成果奖、上海医学科技奖等奖项 30 项。自 1996 以来，医院连续十届获“上海市文明单位”称号，曾获全国优质服务“百佳医院”、“全国医院文化建设先进单位”等荣誉称号，连续 8 年社会满意度调查名列全市前茅。

经过几代人的努力，医院引进与培养了一批在国内外具有显著专业特色和学术地位的学科带头人，形成一批优势学科，如：复杂性骨肿瘤手术治疗，脊柱疾病微创手术；冠心病和房颤介入治疗；微创玻璃体视网膜手术，复杂性玻璃体手术和综合治疗，角膜移植术，白内障摘除术，眼眶病与眼整形治疗；炎症性肠病的诊治，消化道肿瘤早期诊断与微创治疗；辅助生殖医学；中医活血化瘀抗衰老研究；护理流程优化设计及专科护理建设；泌尿系疾病微创治疗；脑部肿瘤的外科手术，脑血管疾病的微创治疗；糖尿病及甲状腺疾病的诊治；口腔修复、口腔正畸及种植牙技术；呼吸系疾病的介入诊断治疗；急危重症疾病一体化治疗等。

医院将秉承“同舟共济、自强不息、追求卓越”的精神，坚守医泽申城、济世人间之心，怀揣普济众生之仁心妙术，在漫漫的医学征程中，不畏艰险、勇攀高峰；为把我院建设成为高水平、精品化、综合化医疗中心而不懈努力。

一、主要职责

以严谨、求实、创新、奉献的服务宗旨，高水平、精品化、综合性的愿景，开设内科、外科、妇产科、肿瘤科等科室，向广

大患者提供基本医疗服务；应对突发公共卫生事件；承担对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；从事科研教育，引领学科发展、医疗技术进步等职责，充分体现公立医院的公益性。

二、机构设置

上海市第十人民医院设 76 个内设机构，包括：骨科、心内科、普外科、神经外科、消化科等 45 个临床科室，放疗科、病理科、放射科、临床药学部、核医学科等 11 个医技科室，院委办公室、党委办公室、人力资源处、科研处、后勤保障处、医学装备处、财务处等 20 个行政职能科室。

第二部分 上海市第十人民医院 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	6,619.19	一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	外交支出	0.00
事业收入	204,799.43	国防支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	公共安全支出	0.00
其他收入	4,154.14	教育支出	0.00
		科学技术支出	93.29
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	81.00
		医疗卫生与计划生育支出	214,992.08
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	231.74
		粮油物资储备支出	0.00
		其他支出	0.00
本年收入合计	215,572.76	本年支出合计	215,398.11
动用历年结余	0.00	本年结余	174.65
合 计	215,572.76	合 计	215,572.76

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				
206	03	02	社会公益研究	93.29	0.00
208	05	02	事业单位离退休	59.40	59.40
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	21.60	0.00
210	02	01	综合医院	6,075.29	6,075.29
210	04	99	其他公共卫生支出	0.48	0.00
210	05	02	事业单位医疗	57.88	57.88
221	02	01	住房公积金	231.74	231.74
合 计			6,539.68	6,424.31	115.37

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	5,628.40	5,628.40	0.00
301 01	基本工资	2,680.25	2,680.25	0.00
301 02	津贴补贴	1,983.84	1,983.84	0.00
301 03	奖金	111.90	111.90	0.00
301 04	社会保障缴费	852.41	852.41	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301 07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	504.77	0.00	504.77
302 01	办公费	0.00	0.00	0.00
302 02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302 03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302 04	手续费	0.00	0.00	0.00
302 05	水费	0.00	0.00	0.00
302 06	电费	0.00	0.00	0.00
302 07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302 08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302 09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302 11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302 12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302 13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302 14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302 15	会议费	0.00	0.00	0.00
302 16	培训费	0.00	0.00	0.00
302 17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302 18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302 24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302 25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302 26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302 27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302 28	工会经费	66.12	0.00	66.12
302 29	福利费	214.85	0.00	214.85
302 31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302 39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302 40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

302	99	其他商品和服务支出	223.80	0.00	223.80
303		对个人和家庭的补助	291.14	291.14	0.00
303	01	离休费	59.40	59.40	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	231.74	231.74	0.00
303	12	房租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合 计			6,424.31	5,919.54	504.77

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

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：上海市第十人民医院 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 上海市第十人民医院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市第十人民医院 2015 年度决算收入情况说明

上海市第十人民医院 2015 年度决算收入总计 215,572.76 万元，其中：财政拨款收入 6,619.19 万元，占 3.07%；事业收入 204,799.43 万元，占 95.00%；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 4,154.14 万元，占 1.93%。

二、关于上海市第十人民医院 2015 年度决算支出情况说明

上海市第十人民医院 2015 年度决算支出总计 215,398.11 万元，其中：基本支出 6,424.31 万元，占 2.98%；项目支出 115.37 万元，占 0.05%；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；事业单位经营支出 208,858.43 万元，占 96.97%。

三、关于上海市第十人民医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市第十人民医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 6,539.67 万元，具体情况如下：

1、“206（类）03（款）” 93.29 万元，其中：

“02（项）” 93.29 万元，主要用于：莫汉教授千人计划的科研经费。

2、“208（类）05（款）” 81.00 万元，其中：

“02（项）” 59.40 万元，主要用于：职工人员经费支出。

“99（项）” 21.60 万元，主要用于：职工人员经费支出。

3、“210（类）02（款）”6,075.29万元，其中：

“01（项）”6,075.29万元，主要用于：职工人员经费支出。

4、“210（类）04（款）”0.48万元，其中：

“99（项）”0.48万元，主要用于：中医专项支出。

5、“210（类）05（款）”57.88万元，其中：

“02（项）”57.88万元，主要用于：职工人员经费支出。

6、“221（类）02（款）”231.74万元，其中：

“01（项）”231.74万元，主要用于：职工住房公积金支出。

四、关于上海市第十人民医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市第十人民医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 6,424.31 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,628.40 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”504.77 万元，主要用于：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”291.14 万元，主要用于：离休费、住房公积金。

五、关于上海市第十人民医院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市第十人民医院 2015 年度无“三公”经费。

六、关于上海市第十人民医院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市第十人民医院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市第十人民医院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市第十人民医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市第十人民医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位共清算 2014 年政府采购项目 529.92 万元。

九、关于上海市第十人民医院 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 2 个，涉及预算金额 2,751 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 2,600 万元，平均得分 89.47 分。绩效评级为“良”的项目 2 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	设备购置
预算金额	2,600 万元
评价分值	89.47
评价结论	良
主要绩效	LA 设备日均诊疗人次为 354 人次，患者预约

	登记时间减少，医护人员满意度 90%
存在问题	申请及时性、合同签订及时性、设备安装验收及时性
整改建议	建立时效控制制度，对每个项目编制实施进度计划；完善考核机制，确保实际使用符合预期目标
整改情况	良好

十、关于上海市第十人民医院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市第十人民医院共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要包括救护车、商务车和轿车。单位价值 200 万元以上大型设备 60 台（套）。