

上海交通大学医学院附属瑞金医院 2015 年度决算

第一部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院概况

一、主要职责

上海交通大学医学院附属瑞金医院（以下简称瑞金医院）始建于 1907 年，原名广慈医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，有着百年的深厚底蕴。医院占地面积 12 万平方米，建筑面积 22.1 万平方米，绿化面积 4 万平方米，核定床位 1600 张（实际开放 2100 余张），全院职工 3485 人，其中医师 839 余人（正副教授及各类高级科技人员 453 余人），注册护士 1693 人。拥有中国科学院院士陈竺，中国工程院院士王振义、陈赛娟、宁光等一大批在国内外享有较高知名度的医学专家，其中王振义院士荣膺 2010 年度国家最高科学技术奖。瑞金医院在全国医院百强排名中连续六年蝉联全国第四、上海第一。医院现注册地址为：上海市黄浦区瑞金二路 197 号，现任法定代表人：瞿介明。瑞金医院在全市范围内承担医疗救护、预防保健、健康检查、计划生育及突发卫生应急事件等五大职责。

二、机构设置

医院现有 2 个院区，设有 45 个临床科室和 8 个医技科室。现有国家教育部重点学科 4 个（血液病学、内分泌与代谢病学、心血管病学、神经病学），国家临床重点专科项目 18 个（麻醉科、

重症医学科、消化内科、临床护理、检验科、骨科、心血管内科、内分泌科、血液内科、儿内科消化专业、肾脏内科、神经内科、呼吸内科、急诊科、皮肤科、普通外科、烧伤科、中医科), 上海市重点学科“重中之重”1个, 上海市优势学科2个, 上海市特色学科1个, 上海市重点学科2个, 上海市教委及卫生局重点学科6个。医院还设有上海市临床医学中心3个(微创外科、内分泌与代谢病、血液病), 市级研究所3个(上海市伤骨科研究所、上海市高血压研究所、上海市内分泌研究所), 院级研究所3个(上海烧伤研究所、上海血液学研究所、上海消化外科研究所)。此外, 还建立了科技部国家重点实验室1个(医学基因组学重点实验室)和教育部重点实验室1个(功能基因组学和人类疾病相关基因研究重点实验室), 2个卫生部重点实验室(人类基因组研究重点实验室、内分泌代谢重点实验室), 5个上海市重点实验室等。此外, 瑞金医院共设13个职能处室, 分别为党委办公室、院长办公室、人力资源处、科技发展处、资产管理处、后勤保障处、财务处、医务一处、医务二处、临床医学院、门诊办公室及急诊部。

第二部分 瑞金医院 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	14,051.86	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	338,215.87	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	28,945.86	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	140.74
		医疗卫生与计划生育支出	367,304.82
		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	521.45
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	381,213.59	本年支出合计	367,967.01
动用历年结余		本年结余	8,661.81
合 计	381,213.59	合 计	376,628.82

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	项				
208	00	00	社会保障和就业支出	140.74	105.32	35.42
208	05	00	行政事业单位离退休	140.74	105.32	35.42
208	05	02	事业单位退休	105.32	105.32	
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	35.42		35.42
210	00	00	医疗卫生与计划生育 支出	13,389.67	13,387.57	2.10
210	02	00	公立医院	13,261.67	13,261.67	
210	02	01	综合医院	13,261.67	13,261.67	
210	05	00	医疗保障	125.89	125.89	
210	05	02	事业单位医疗	125.89	125.89	
210	99	00	其他医疗卫生与计划 生育支出	2.10		2.10
210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	2.10		2.10
221	00	00	住房保障支出	521.45	521.45	
221	02	00	住房改革支出	521.45	521.45	
221	02	01	住房公积金	519.81	519.81	
221	02	02	提租补贴	1.63	1.63	
合 计				14,051.86	14,014.34	37.52

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		12,285.22	
301	01	基本工资		5,958.59	
301	02	津贴补贴		4,175.13	
301	03	奖金		243.38	
301	04	社会保障缴费		1,908.12	
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			1,102.35
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			148.32
302	29	福利费			467.28
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			486.75
303		对个人和家庭的补助		626.77	
303	01	离休费		105.32	
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		519.81	
303	12	提租补贴		1.63	
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			14,014.34	12,911.99	1,102.35

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	项				
合 计						

注：瑞金医院 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 瑞金医院 2015 年度决算情况说明

一、关于瑞金医院 2015 年度决算收入情况说明

瑞金医院 2015 年度决算收入总计 381,213.59 万元，其中：财政拨款收入 14,051.86 万元，占 3.69%；事业收入 338,215.87 万元，占 88.72%；其他收入 28,945.86 万元，占 7.59%。

二、关于瑞金医院 2015 年度决算支出情况说明

瑞金医院 2015 年度决算支出总计 367,967.01 万元，其中：基本支出, 365,333.13 万元，占 99.28%；项目支出 2,633.87 万元，占 0.72%；

三、关于瑞金医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

瑞金医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 14,051.86 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 140.74 万元，其中：事业单位离退休 105.32 万元；其他行政事业单位离退休 35.42 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出 13,389.67 万元，其中：综合医院支出 13,261.67 万元；事业单位医疗支出 125.89 万元；其他医疗卫生与计划生育支出 2.10 万元。

3、住房保障支出 521.45 万元，其中：住房公积金 519.81 万元；提租补贴 1.63 万元。

四、关于瑞金医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

瑞金医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 14,014.34 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 12,285.22 万元，主要用于：基本工资支出 5,958.59 万元；津贴补贴支出 4,175.13 万元；奖金支出 243.38 万元。社会保障缴费支出 1908.12 万元。

2、“商品和服务支出” 1,102.35 万元，主要用于：工会经费 148.32 万元；福利费 467.28 万元；其他商品服务支出 486.75 万元。

3、“对个人和家庭的补助” 626.77 万元，主要用于离休费 105.32 万元；住房公积金 519.81 万元；提租补贴 1.63 万元。

五、关于瑞金医院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

瑞金医院 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、关于瑞金医院 2015 年度机关运行经费决算数

瑞金医院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于瑞金医院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

瑞金医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于瑞金医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度瑞金医院政府采购决算 9,671.63 万元，其中：

1、大型医疗设备购置：7,558.60 万元；

2、普通病房楼开办费：1,517.58 万元；

3、急诊医疗装备：595.45 万元；

九、关于瑞金医院 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 3 个，涉及预算金额 1,180.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 350 万元，平均得分 96.65 分。绩效评级为“优”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	单光子发射型电子计算机断层扫描仪(SPECT)
预算金额	350 万元
评价分值	96.65 分
评价结论	瑞金医院 2015 年大型设备项目资金绩效综合评分达到了“良好”水平，但在设备安装及验收等进度控制方面存在欠缺。
主要绩效	操作人员到位率高，设备管理人员满意度高，合同签订及时性。
存在问题	设备安装及验收等进度控制方面存在欠缺。
整改建议	对时效控制的重视度有待提高。
整改情况	已完善进度计划编制及跟踪等具体控制措施。

十、关于瑞金医院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，瑞金医院共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 70 台（套）。

上海交通大学医学院附属瑞金医院

2016 年 8 月