

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度 决算

第一部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院概况

一、主要职责

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院创建于 1976 年，是集医疗、教学、科研为一体的三级甲等中西医结合综合性公益性医院，同时也是上海市唯一一所由国家中医药管理局评定的全国重点中西医结合医院，医院的宗旨和业务范围是临床医疗、临床教学、研究生培养，国内外医师进修、科研及成果开发等。

二、机构设置

岳阳医院内设包括：党委办公室、院长办公室、医务处（下设医保办、质控办）、护理部、教学处、科研处等 25 个职能部门。

包括：内科（含特需病房）、呼吸内科（含肺功能室）、消化内科（含内镜室、肝科门诊）、神经内科（含卒中单元、神经功能检查室）、心血管科（含心电图室）、血液内科、肾病内科（含血透室）、内分泌科、风湿科、老年病科、肿瘤一科、肿瘤二科、普通外科（含胸外组）、神经外科、泌尿外科、乳腺病科、骨伤科，脊柱病科、妇科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、肛肠科、皮肤科、针灸科、推拿科、康复医学科、感染性疾病科（含发热门诊、肠道门诊）、麻醉科（含疼痛门诊）、急诊医学科（含

急诊、急诊病房、重症监护病房）、放射介入科等 32 个临床科室。

包括：医学影像科（含导管室）、超声诊断科、病理科、医学检验科（含输血科）、中心实验室、营养科、药学部等 7 个医技科室。

包括：上海市针灸经络研究所、上海市中医药研究院推拿研究所、上海市中医药研究院中西医结合研究所、上海市中医药研究院皮肤病研究所 4 个临床研究所。

第二部分 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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 | 5,554.05 | 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 | 113,095.39 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 8,121.07 | 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 | 73.19 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 125,614.93 |
| | | 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 | 201.57 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 126,770.51 | 本年支出合计 | 125,889.69 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 880.82 |
| 合计 | 126,770.51 | 合计 | 126,770.51 |

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 | 73.19 | 66.53 | 6.66 |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 73.19 | 66.53 | 6.66 |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 66.53 | 66.53 | |
| 208 | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出 | 6.66 | | 6.66 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,494.46 | 5,279.29 | 215.17 |
| 210 | 02 | 公立医院 | 5,371.46 | 5,233.12 | 138.34 |
| 210 | 02 | 02 中医（民族）医院 | 5,367.38 | 5,233.12 | 134.27 |
| 210 | 02 | 99 其他公立医院支出 | 4.07 | | 4.07 |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 76.83 | | 76.83 |
| 210 | 04 | 09 重大公共卫生专项 | 76.83 | | 76.83 |
| 210 | 05 | 医疗保障 | 46.17 | 46.17 | |
| 210 | 05 | 02 事业单位医疗 | 46.17 | 46.17 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 201.57 | 201.57 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 201.57 | 201.57 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 201.14 | 201.14 | |
| 221 | 02 | 02 提租补贴 | 0.43 | 0.43 | |
| 合 计 | | | 5,769.22 | 5,547.39 | 221.83 |

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 | 4,872.03 | 4,872.03 | |
| 301 | 01 基本工资 | 2,474.48 | 2,474.48 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 1,408.61 | 1,408.61 | |
| 301 | 03 奖金 | 112.76 | 112.76 | |
| 301 | 04 社会保障缴费 | 735.79 | 735.79 | |
| 301 | 06 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 140.4 | 140.4 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 407.26 | | 407.26 |
| 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 | 178.5 | | 178.5 |
| 302 | 26 劳务费 | | | |
| 302 | 27 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 工会经费 | 57.4 | | 57.4 |
| 302 | 29 福利费 | 171.36 | | 171.36 |
| 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 | 268.1 | 268.1 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 66.53 | 66.53 | |
| 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 | 201.14 | 201.14 | |
| 303 | 12 | 房租补贴 | 0.43 | 0.43 | |
| 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 | | | 5,547.39 | 5,140.13 | 407.26 |

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 | | 项 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注：上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度 决算情况说明

一、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度决算收入情况说明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院单位 2015 年度决算收入总计 126,770.51 万元，其中：财政拨款收入 5,554.05 万元，占 4.38%；事业收入 113,095.39 万元，占 89.21%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 8,121.07 万元，占 6.41%。

二、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 125,889.69 万元，其中：基本支出 121,372.80 万元，占 96.41%；项目支出 4,516.89 万元，占 3.59%；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、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 5,769.22 万元，具体情况如下：

- 1、“210（类）02（款）” 138.33 万元，其中：“02（项）” 134.26 万元，主要用于：国家重点临床专科推拿科

“99 (项)” 4.07 万元，主要用于：国家重点临床专科血液科

2、“210 (类) 09 (款)” 76.83 万元，其中：

“09 (项)” 76.83 万元，主要用于：全国名老中医传承项目

3、“208 (类) 05 (款)” 73.19 万元，其中：

“02 (项)” 66.53 万元，主要用于：事业单位离退休

“99 (项)” 6.66 万元，主要用于：其他行政事业单位离退休支出

4、“210 (类) 02 (款)” 5233.31 万元，其中：

“02 (项)” 5233.31 万元，主要用于：人员经费

5、“210 (类) 05 (款)” 46.17 万元，其中：

“02 (项)” 46.17 万元，主要用于：单位医保

6、“221 (类) 02 (款)” 201.57 万元，其中：

“01 (项)” 201.14 万元，主要用于：住房公积金

“02 (项)” 0.43 万元，主要用于：提租补贴

四、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,547.39 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 5,140.13 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出

2、“商品和服务支出” 407.26 万元，主要用于：专用燃料、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

五、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院单位 2015 年度“三公”经费决算数 0 万元，比预算节约 0 万元。

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，说明中列明因公出国（境）团组数、人次数。

公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。主要用于，说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量。

公务接待费决算 0 万元，比预算节约 0 万元，主要用于，说明中列明公务接待批次、人次。

六、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度机关运行经费决算数

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 2,345.65 万元，其中：政府采购货物决算 2,345.65 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，决算 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，决算 0 万元。

九、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 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 1 个，涉及预算金额 4000.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 3200 万元，平均得分 85.45 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 3 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 | 医用磁共振成像设备 (MRI) |
| 预算金额 | 1500 万元 |
| 评价分值 | 85.45 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | <p>该项目系 2011 年政府资金项目，该项目于 2011 年 6 月完成评标，7 月份签订合同，10 月到货安装并验收。该项目严格按照申康的要求和规定进行操作，定期进行绩效考核。据最近三年的绩效考核，项目立项规范，院内反复论证，并报申康中心、中医药大学和卫监所审批同意。项目布标设定合理。投入管理和资产管理均按规定严格执行，准确合规完成任务。项目实施制度流程均严格按照法律法规和申康规定执行。近三年平均检查人数为 17740 人次/年，均完成了预设的目标。</p> |
| 存在问题 | 因大型设备功能繁多，操作复杂，使用科室验收时间会比一般设备显著加长，投入使用及时性问题受到一定影响。 |
| 整改建议 | 建议使用科室增派人员，加快验收进度。 |
| 整改情况 | 影像科已优化验收流程，控制时间截点。 |

十、关于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 2015 年

度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要包括金龙旅行车 1 辆，别克商务车 1 辆，大众轿车 3 辆，荣威轿车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 16 台（套）。