

复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算

第一部分 复旦大学附属华山医院北院概况

一、主要职责

复旦大学附属华山医院北院作为上海市政府“5+3+1”实事工程重点项目，是一家集医、教、研于一体的三级甲等综合性医院。地处宝山顾村地区，占地 148 亩，核定床位 600 张，设有内、外、中、妇、儿等临床医技科室 34 个。华山医院的国家教育部重点学科和卫生部临床重点专科均在北院开设门诊及病房，学科骨干由母院派遣，医护人员定向培养储备。

华山北院的建成开业大大缓解了上海市西北地区三级医院紧缺的现状，使郊区人民享有优质医疗服务的可及性明显提高，为提升上海市郊区医疗卫生质量，完善市、区医疗卫生布局做出了贡献。

二、机构设置

根据上述职责，复旦大学附属华山医院北院设 12 个职能部门，包括：院长办公室、党委办公室、医教部、财务资产管理部、人力资源部、护理部、门急诊部、后勤保障部、保卫处、医保办、信息科、工会；设 34 个临床医技科室，包括神经内科、神经外科、皮肤科等。

第二部分 复旦大学附属华山医院北院 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 | 2,311.35 | 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 | 47,407.70 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 6,365.29 | 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 | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 59,674.64 |
| | | 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 | 89.83 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 56,084.34 | 本年支出合计 | 59,764.47 |
| 动用历年结余 | 3,680.13 | 本年结余 | |
| 合 计 | 59,764.47 | 合 计 | 59,764.47 |

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 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,221.51 | 2,221.51 | |
| 210 | 02 | | 公立医院 | 2,198.24 | 2,198.24 | |
| 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,198.24 | 2,198.24 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 23.28 | 23.28 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 23.28 | 23.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 89.83 | 89.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 89.83 | 89.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 89.83 | 89.83 | |
| 合 计 | | | | 2,311.35 | 2,311.35 | |

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 |
| | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,019.49 | 2,019.49 | |
| 301 | 01 基本工资 | 932.76 | 932.76 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 710.45 | 710.45 | |
| 301 | 03 奖金 | 45.00 | 45.00 | |
| 301 | 04 社会保障缴费 | 331.28 | 331.28 | |
| 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 | 202.03 | | 202.03 |
| 302 | 01 办公费 | 90.00 | | 90.00 |
| 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 | 25.63 | | 25.63 |
| 302 | 29 福利费 | 86.40 | | 86.40 |
| 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 | 89.83 | 89.83 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 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 | 89.83 | 89.83 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 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 | | | 2,311.35 | 2,109.32 | 202.03 |

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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | 科目名称 | | | |

注：复旦大学附属华山医院北院 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 复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算情况说明

一、关于复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算收入情况说明

复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算收入总计 56,084.34 万元，其中：财政拨款收入 2,311.35 万元，占 4.12%；事业收入 47,407.7 万元，占 84.53%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6,365.29 万元，占 11.35%。

二、关于复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算支出情况说明

复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算支出总计 59,764.47 万元，其中：基本支出 59,732.61 万元，占 99.95%；项目支出 31.86 万元，占 0.05%；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、关于复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,311.35 万元，具体情况如下：

1. “210（类）02（款）” 2,198.24 万元，其中：

“01（项）” 2,198.24 万元，主要用于：综合医院工资福利支出。

2. “210（类）05（款）” 23.28 万元，其中：

“02（项）” 23.28 万元，主要用于：医疗保障缴费。

3. “221（类）02（款）” 89.83 万元，其中：

“01（项）” 89.83 万元，主要用于：住房公积金。

四、关于复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,311.35 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 2,019.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费。

2. “商品和服务支出” 202.03 万元，主要用于：办公费、工会经费和福利费。

3. “对个人和家庭的补助” 89.83 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于复旦大学附属华山医院北院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

复旦大学附属华山医院北院 2015 年度无“三公”经费预算数和决算数。

六、关于复旦大学附属华山医院北院 2015 年度机关运行经费决算数

复旦大学附属华山医院北院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于复旦大学附属华山医院北院 2015 年度决算政府性

基金预算财政拨款支出情况说明

复旦大学附属华山医院北院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于复旦大学附属华山医院北院 2015 年度政府采购情况

2015 年度复旦大学附属华山医院北院无政府采购。

九、关于复旦大学附属华山医院北院 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 1890 万元，平均得分 85.85 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 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 | X 线电子计算机断层扫描装置 (CT) |
| 预算金额 | 575 万元 |
| 评价分值 | 85.85 |
| 评价结论 | 该设备投入、产出及管理良好，达到项目预期效果 |
| 主要绩效 | 设备验收完成情况；资产入账及时性；日均诊疗人次；平均预约诊疗时间；操作人员到位情 |

| | |
|------|------------------------------------|
| | 况；推动科研开展情况；医技人员满意度；患者满意度 |
| 存在问题 | 中评标书和合同书上没有签署日期，不够规范 |
| 整改建议 | 规范填写中评标书和合同书签署日期 |
| 整改情况 | 严格根据合同法和政府采购的规定，在评标书、合同书上载明日期并完善内容 |

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 数字减影血管造影 X 线机（DSA） |
| 预算金额 | 374 万元 |
| 评价分值 | 85.85 |
| 评价结论 | 该设备投入、产出及管理良好，达到项目预期效果 |
| 主要绩效 | 设备验收完成情况；资产入账及时性；日均诊疗人次；平均预约诊疗时间；操作人员到位情况；推动科研开展情况；医技人员满意度；患者满意度 |
| 存在问题 | 设备合同上没有签约日期 |
| 整改建议 | 规范填写合同签署日期 |
| 整改情况 | 严格根据合同法和政府采购的规定，在合同书上载明日期并完善内容 |

十、关于复旦大学附属华山医院北院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，复旦大学附属华山医院北院共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要包括 1 辆别克 GL8，2 辆荣威 550 和 2 辆江铃全顺 JX6581T-M4。单位价值 200 万元以上大型设备 10 台（套）。

复旦大学附属华山医院北院

2016 年 8 月