

上海市同济医院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市同济医院主要职能

上海市同济医院是三级甲等综合性医院，同时也是国家临床药物试验机构、卫生部专科医师培训基地、上海市住院医师规范化培养和全科医师培养临床基地。承担了上海市西北地区400余万居民的医疗保健和一、二级医院疑难危重病人的会诊任务。作为同济大学附属医院，医院同时承担着硕士、博士研究生、本科生（七、八年制）教育、国家级和市级继续医学教育任务，建有临床医学博士后流动站，拥有临床一级学科博士学位授予权，硕士学位授予权。

上海市同济医院机构设置

根据上述职责，上海市同济医院设20个职能部门，包括：院长办公室、人力资源处、医务处、门急诊部、科研处、护理部、教育处、总务处、财务处、设备物资处、计算机中心、基建处、保卫处、医院发展部、监察审计室、党委办公室、宣传处、工青妇办公室、退管会办公室、团委；设43个临床医技科室，包括：心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌代谢科、血液内科、肾脏内科、风湿免疫科、老年医学科、儿科、肿瘤内科、感染科、中医科、急诊医学科、精神医学科、放射治疗科、特需医疗科、普通外科、骨科、胸心外科、泌尿外科、神经外科、妇产科、耳鼻喉头颈外科、眼科、麻醉科、SICU、口腔科、皮肤与性病科、康复医学科及疼痛科、大华门诊部、医学影像科、超声诊断科、检验科、药剂科、输血科、病理科、心功能室、核医学科、营养科、体检部、医学科学研究所、干细胞转化研究中心。

上海市同济医院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市同济医院预算支出总额为188,324万元，其中：财政拨款支出预算10,999万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,999万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,108万元，主要用于在编人员缴纳养老保险、在编人员缴纳职业年金及离退休人员活动费
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目9,607万元，主要用于：人员经费中的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出，公用经费中的办公费、工会经费和福利费，项目支出中的房屋设施改建、设备购置及急诊信息系统
3. “住房保障支出”科目284万元，主要用于缴纳住房公积金及工资中提租补贴的发放

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	109,989,488	一、社会保障和就业支出	22,158,824
1. 一般公共预算资金	109,989,488	二、医疗卫生与计划生育支出	1,855,389,760
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,688,528
二、事业收入	1,773,247,624		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,883,237,112	支出总计	1,883,237,112

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	22,158,824	11,079,412	11,079,412		
208	05		行政事业单位离退休	22,158,824	11,079,412	11,079,412		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,216,128	8,108,064	8,108,064		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,815,896	2,907,948	2,907,948		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	126,800	63,400	63,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,855,389,760	96,065,812	1,759,323,948		
210	02		公立医院	1,854,973,096	95,649,148	1,759,323,948		
210	02	01	综合医院	1,854,973,096	95,649,148	1,759,323,948		
210	11		行政事业单位医疗	416,664	416,664			
210	11	02	事业单位医疗	416,664	416,664			
221			住房保障支出	5,688,528	2,844,264	2,844,264		
221	02		住房改革支出	5,688,528	2,844,264	2,844,264		

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
221	02	01	住房公积金	5,675,640	2,837,820	2,837,820		
221	02	02	提租补贴	12,888	6,444	6,444		
合计				1,883,237,112	109,989,488	1,773,247,624		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	22,158,824	22,032,024	126,800
208	05		行政事业单位离退休	22,158,824	22,032,024	126,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,216,128	16,216,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,815,896	5,815,896	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	126,800		126,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,855,389,760	103,483,740	1,751,906,020
210	02		公立医院	1,854,973,096	103,067,076	1,751,906,020
210	02	01	综合医院	1,854,973,096	103,067,076	1,751,906,020
210	11		行政事业单位医疗	416,664	416,664	
210	11	02	事业单位医疗	416,664	416,664	
221			住房保障支出	5,688,528	5,688,528	
221	02		住房改革支出	5,688,528	5,688,528	

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	5,675,640	5,675,640	
221	02	02	提租补贴	12,888	12,888	
合计				1,883,237,112	131,204,292	1,752,032,820

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	11,079,412	11,016,012	63,400
208	05		行政事业单位离退休	11,079,412	11,016,012	63,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,108,064	8,108,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,907,948	2,907,948	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	63,400		63,400
210			医疗卫生与计划生育支出	96,065,812	51,982,422	44,083,390
210	02		公立医院	95,649,148	51,565,758	44,083,390
210	02	01	综合医院	95,649,148	51,565,758	44,083,390
210	11		行政事业单位医疗	416,664	416,664	
210	11	02	事业单位医疗	416,664	416,664	
221			住房保障支出	2,844,264	2,844,264	
221	02		住房改革支出	2,844,264	2,844,264	
221	02	01	住房公积金	2,837,820	2,837,820	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	02	提租补贴	6,444	6,444	
合计				109,989,488	65,842,698	44,146,790

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	58,644,072	58,644,072	
301	01	基本工资	23,657,040	23,657,040	
301	02	津贴补贴	15,104,736	15,104,736	
301	03	奖金	1,772,100	1,772,100	
301	04	其他社会保障缴费	1,430,184	1,430,184	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,108,064	8,108,064	
301	09	职业年金缴费	2,907,948	2,907,948	
301	99	其他工资福利支出	5,664,000	5,664,000	
302		商品和服务支出	4,354,362		4,354,362
302	01	办公费	1,611,000		1,611,000
302	28	工会经费	810,162		810,162
302	29	福利费	1,933,200		1,933,200
303		对个人和家庭的补助	2,844,264	2,844,264	

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市同济医院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	11	住房公积金	2,837,820	2,837,820	
303	12	提租补贴	6,444	6,444	
合计			65,842,698	61,488,336	4,354,362

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市同济医院2017年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市同济医院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3448万元，其中：政府采购货物预算3340万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算108万元。

2017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，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额4414万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	房屋设施改造		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	赵海鹏	联系人	陈玉强 联系电话 66111308
开始时间	2017-1-1		结束时间 2017-12-31
项目概况	前后急诊急救区域装修项目 配合新建楼周边管线改管迁移工程 核磁共振机房屏蔽及装修改造项目 X线电子计算机断层扫描装置设备用房装饰装修项目 医院安防监控数字化集成项目 医院后勤智能管理化平台（二期） 门急诊电梯更新		
立项依据	根据医院“十三五”规划，所有项目已经通过申康中心评审立项		
项目设立的必要性	上述设备及基建项目年代久远，技术落后，急需更新改建		
保证项目实施的制度、措施	在不影响医疗业务正常开展的前提下，分区域进行施工		
项目总预算（元）	13900000	项目当年预算（元）	13900000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
	前后急诊急救区域装修项目	2200000	
	配合新建楼周边管线改管迁移工程	1600000	
	核磁共振机房屏蔽及装修改造项目	1600000	

项目当年投入资金构成	门急诊楼电梯更新项目	700000
	医院安防监控数字化集成项目	3000000
	医院后勤智能管理化平台（二期）	3600000
	X线电子计算机断层扫描装置设备用房装饰装修项目	1200000
项目实施计划	分阶段，分区域实施，2017年底全部实施完毕	
项目总目标	提高医院运行效率，提升病人满意度	
年度绩效目标	提高医院运行效率，提升病人满意度	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务制度执行有效性	有效
	固定资产制度有效性	有效
	财务制度健全性	健全
	配套资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
	财务竣工报告编制及时性	及时
	采购过程规范性	规范
产出目标	施工安全事故发生情况	=0.00
	工程一次性验收合格率	达标
	工程项目完成率	=100.00%
	成本控制有效性	有效
	工程完成及时率	=100.00%

	电梯更新完成及时率	=100.00%
效果目标	患者满意度	≥80.00%
	医生满意度	≥80.00%
	信息化水平提高性	提高
	医疗环境改善程度	有效
影响力目标	医技人员培训有效性	有效
	长效管理制度建设	完善
	设备维护保养有效性	有效
备注		
填报单位负责人（签名）：程黎明 填报人：陈玉强 填报日期：2016-12-31		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	设备购置		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	赵海鹏	联系人	陈玉强 联系电话 66111308
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	数字减影血管造影X线机（DSA） 电子计算机X线断层成像扫描装置（CT） 光学 干涉断层成像系统及附件 无创心电生理成像仪及附件 血管内超声系统及附件 胸阻抗断层成像仪及附件		
立项依据	同济医院位于上海市普陀区，是该区唯一一所集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等综合性医院，是国家临床药理试验机构。每年的收入稳定，财务状况良好。医院目前在医疗特色与学科建设等方面已呈现了较强的优势，分别形成了以影像医学科、心血管内科为代表的特色专科群和优势学科群。普陀区紧紧把握区域经济发展的阶段性特征，推进产业发展重心的战略转移，不断提高区域经济的综合竞争力。所以，医院为配合区域医疗卫生规划的要求，医院与各社区卫生中心形成良好的双向转诊关系，承担了上海市西北地区所有医院疑难重危病人的会诊、指导、培训等一系列医疗任务，在上海西北区的医疗卫生事业发展中发挥了重要作用。		
项目设立的必要性	设备在临床中的作用： 适合多种临床应用，从通用的外周血管，神经血管到心脏专用的血管造影和介入治疗，从骨科和消化等非血管性检查治疗到疼痛治疗。 设备在科研中的作用： 可将二维透视图像与三维透视图像融合，可以利用血管造影系统生成的三维数据，也可利用CT，MR或PET/CT生成的三维数据，有利科研项目的数据采集。		
保证项目实施的制度、措施	1) 操作人员相关管理制度：严格操作人员的资质，上岗前三基培训，经常业务学习，严格执行放射工作人员安全培训制度。 2) 过程监控整改措施：监督每个关键工作环节，发现不足，立即整改，持续改进，完成目标，必须按照操作常规使用设备，将影像科机房工作制度落实到实处。 3) 上机人员记录使用设备记录，完善交班制度，有设备异常及时上报，维护人员严格履行设备保养维修制度，保障设备正常运转。 4) 严格考核；按照工作计划、目标进行半年考核、年终考核。 5) 严格奖惩：根据考核结果，计划完成情况，能者优者给予表扬、奖励，明确奖惩。		
项目总预算（元）	29100000	项目当年预算（元）	29100000

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	数字减影血管造影X线机（DSA）	7000000	
	电子计算机X线断层成像扫描装置（CT）	17000000	
	血管内超声系统	1100000	
	光学干涉断层成像系统	2100000	
	胸阻抗断层成像仪	1200000	
	无创心电生理成像仪	700000	
项目实施计划	按照市卫计委和申康中心的规定和计划进行操作，预计在2017年年内完成。		
项目总目标	1. 大大提高工作量，预计每天将增加3~5人次的检查、治疗工作量，缩短病人预约、候诊和取报告的时间。 2. 拓展了心内科检查、治疗的方法和手段。 3. 提高同济医院心内科诊断水平和社会效益。 4. 提高同济医院的医、教、研水平。		
年度绩效目标	1. 使用年限 10 -20 年 2. 每周使用 168 小时； 30 人次； 无 样品数 3. 收费标准 1000 元/次 4. 年经济收入 156 万元		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	财务制度执行有效性	有效	
	资产管理制度健全性	健全	
	财务制度健全性	健全	
	政府采购规范性	规范	
	预算执行率	=100.00%	
	配套资金到位率	=100.00%	
产出目标	设备采购及时率	=100.00%	
	设备质量达标率	达标	

	设备采购完成率	=100.00%
效果目标	医技人员满意度	≥80.00%
	设备功能提升性	提升
	患者满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	医技人员培训有效性	有效
备注		
填报单位负责人（签名）：程黎明 填报人：陈玉强 填报日期：2016-12-31		