

上海中医药大学附属曙光医院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

曙光医院主要职能

上海中医药大学附属曙光医院是一所沪上的百年老院，三级甲等综合性中医院、位列上海十大综合性医院之一、全国示范中医院。1984—2014年十六次蝉联“上海市文明单位”称号；1999年荣获卫生部“全国百佳医院”称号；2012年第四次获得“全国卫生系统先进集体”荣誉；2005年被评为全国精神文明建设工作先进单位；多次获得全国医院文化建设先进单位称号；2009年获得了国务院颁发的“上海市迎世博优质服务贡献奖”。2001年成为全国首家通过ISO9001质量管理体系认证的中医医院。2010年，上海市人民政府和卫生部将曙光医院列为省部共建研究型中医院。

医院拥有东西二部，核定床位1200张，开放床位1320张。西部位于黄浦区普安路185号，毗邻淮海公园，占地28亩。东部位于浦东张江高科技园区张衡路528号，占地160亩，是融现代建筑与传统特色为一体的园林式医院。成立于2001年的曙光医院集团目前已有10余个成员单位。2008年被批准成为“国家中医药管理局国际交流合作基地”。

医院现有职工总数1800余人，具有正高级职称121名，博士生导师41名。享受国务院特殊津贴的专家11名，入选国家级人才培养项目61人次，担任全国和上海市专业医学会副主任委员以上的专家100余名。现拥有国家级、省级名中医15名、40名曙光名中医、37名曙光高级中医师，在充分发挥传统医学优势方面，形成了“名中医挂帅、高级中医师当家”的曙光特色。

主要职能包括：

1. 医院中医特色显著，优势突出，现拥有国家教育部重点学科3个：中医骨伤科学、中医内科学、中药学（中药制剂、中药临床药理）。国家中医药管理局重点学科6个：中医肝病学、中医肾病学、中医传染病学、中西医结合临床外科学、中医信息学和中医护理学。卫生部临床重点专科6个：肝病科、骨伤科、心血管科、肾病科、内分泌科、临床药学。中管局重点专科12个：肾病科、内分泌科、脾胃病科、心血管科、针灸科、肛肠科、肺病科、妇科、急诊科、重症医学科、护理学、临床药学。中医急诊科是国家中医药管理局急诊基地，制剂室是全国中药制剂和剂改基地。

2. 医院拥有多个重症监护室，医疗设施先进，内外妇儿科室齐全，2012年成立中西医结合生殖医学中心，2014年恢复产科，已具备了较强的综合救治能力，成为上海市公共卫生防治体系六个重点单位之一、浦东地区三个急救中心之一。国家中医药管理局中医医院医疗质量监测中心和上海市中医医疗质量控制中心也设在院内。2010年医院成为上海世博会定点医院之一，承担了世博会C片区医疗站点的医疗保障任务。

3. 作为全国中医院校中最先成立的临床医学院之一、世界卫生组织传统医学合作中心的临床基地，曙光临床医学院现有教研室18个，博士研究生培养点7个，硕士研究生培养点11个，博士后流动站3个。每年承担800人次以上的各类学生的临床带教工作。

4. 医院以建设研究型医院为目标，现有研究所4个、临床研究室14个，中医药科研三级实验室5个、二级和一级实验室8个。成立了国家教育部重点实验室——肝肾病证省部共建实验室。具备国际标准的I期药物临床试验病房，完成了中国首例接受世界卫生组织委托的临床实验项目。十二五以来，医院科研综合能力大幅提升，共承担国家863计划项目2项，国家重大传染病专项4项，国家重大新药创制项目4项，国家自然科学基金86项。医院获省部级科技成果奖励33项，申请专利87项，授权专利69项，科技成果转化4项。

5. 医院以“大医德泽 生命曙光”为核心理念，在全国首创“伦理查房”，开通全国首条免费中医健康热线，锻造具有鲜明特色的曙光文化。近年来，在科学发展观的指导下，实施可持续发展战略，为实现“建设亚洲中医临床医、教、研中心”的战略目标奠定了稳固的基础。

曙光医院机构设置

上海中医药大学附属曙光医院设有党政职能科室30个，包括医院办公室、党委办公室、宣传处、人力资源部、绩效办公室、医务管理处、门急诊办公室、医疗事务办公室、护理部、总务处、医学装备处、保卫处、科技处、教学处、财务处、信息科、对外联络部等。医院设有临床科室52个、医技科室13个

医院开设的70余个专病专科各具特色，独树一帜，享誉全国。近年来，医院坚持加强中医内涵建设，相继成立了“名医诊疗中心”、“传统诊疗中心”、“治未病中心”、“石氏伤科”、“柏氏肛肠科”、“蔡氏书屋”等科室。医院为切实做好名老中医药专家学术思想传承工作，建立了7个全国名老中医药专家传承工作室，12个上海市名中医工作室。

曙光医院2017年部门预算编制说明

2017年，曙光医院预算支出总额为258,046万元，其中：财政拨款支出预算15,168万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,168万元，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1728万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目13009万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目431万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中医药大学附属曙光医院

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	34,550,304	17,275,152	17,275,152		
208	05		行政事业单位离退休	34,550,304	17,275,152	17,275,152		
208	05	02	事业单位离退休	776,760	388,380	388,380		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,619,704	12,309,852	12,309,852		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,843,040	4,421,520	4,421,520		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	310,800	155,400	155,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,537,283,932	130,093,250	2,407,190,682		
210	02		公立医院	2,536,626,164	129,438,482	2,407,187,682		
210	02	02	中医（民族）医院	2,536,626,164	129,438,482	2,407,187,682		
210	11		行政事业单位医疗	651,768	651,768			
210	11	02	事业单位医疗	651,768	651,768			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	3,000	3,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	3,000	3,000		
221			住房保障支出	8,623,944	4,311,972	4,311,972		
221	02		住房改革支出	8,623,944	4,311,972	4,311,972		
221	02	01	住房公积金	8,616,888	4,308,444	4,308,444		
221	02	02	提租补贴	7,056	3,528	3,528		
合计				2,580,458,180	151,680,374	2,428,777,806		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中医药大学附属曙光医院

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	34,550,304	34,239,504	310,800
208	05		行政事业单位离退休	34,550,304	34,239,504	310,800
208	05	02	事业单位离退休	776,760	776,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,619,704	24,619,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,843,040	8,843,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	310,800		310,800
210			医疗卫生与计划生育支出	2,537,283,932	140,267,932	2,397,016,000
210	02		公立医院	2,536,626,164	139,616,164	2,397,010,000
210	02	02	中医（民族）医院	2,536,626,164	139,616,164	2,397,010,000
210	11		行政事业单位医疗	651,768	651,768	
210	11	02	事业单位医疗	651,768	651,768	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	8,623,944	8,623,944	
221	02		住房改革支出	8,623,944	8,623,944	
221	02	01	住房公积金	8,616,888	8,616,888	
221	02	02	提租补贴	7,056	7,056	
合计				2,580,458,180	183,131,380	2,397,326,800

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：上海中医药大学附属曙光医院

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	17,275,152	17,119,752	155,400
208	05		行政事业单位离退休	17,275,152	17,119,752	155,400
208	05	02	事业单位离退休	388,380	388,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,309,852	12,309,852	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,421,520	4,421,520	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	155,400		155,400
210			医疗卫生与计划生育支出	130,093,250	70,510,250	59,583,000
210	02		公立医院	129,438,482	69,858,482	59,580,000
210	02	02	中医（民族）医院	129,438,482	69,858,482	59,580,000
210	11		行政事业单位医疗	651,768	651,768	
210	11	02	事业单位医疗	651,768	651,768	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3,000		3,000
221			住房保障支出	4,311,972	4,311,972	
221	02		住房改革支出	4,311,972	4,311,972	
221	02	01	住房公积金	4,308,444	4,308,444	
221	02	02	提租补贴	3,528	3,528	
合计				151,680,374	91,941,974	59,738,400

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：上海中医药大学附属曙光医院

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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：上海中医药大学附属曙光医院

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	80,467,644	80,467,644	
301	01	基本工资	37,640,028	37,640,028	
301	02	津贴补贴	22,645,728	22,645,728	
301	03	奖金	1,260,000	1,260,000	
301	04	其他社会保障缴费	2,190,516	2,190,516	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,309,852	12,309,852	
301	09	职业年金缴费	4,421,520	4,421,520	
302		商品和服务支出	6,773,978		6,773,978
302	05	水费	500,000		500,000
302	18	专用材料费	2,020,000		2,020,000
302	28	工会经费	1,229,978		1,229,978
302	29	福利费	3,024,000		3,024,000
303		对个人和家庭的补助	4,700,352	4,700,352	
303	01	离休费	388,380	388,380	
303	11	住房公积金	4,308,444	4,308,444	
303	12	提租补贴	3,528	3,528	
合计			91,941,974	85,167,996	6,773,978

2017年曙光医院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

曙光医院2017年无“三公”经费

二、机关运行经费预算

曙光医院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5958万元，其中：政府采购货物预算5680万元、政府采购工程预算278万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额230万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额48万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额5990万元。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）上海中医药大学附属曙光医院

项目名称	东院复合手术室装饰装修项目				
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 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"/>				
项目负责人	竺炯	联系人	胡波	联系电话	20256102
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	东院复合手术室改造位于曙光医院东院院区门急诊综合楼二楼，现为我院手术室区域。复合手术室建设是利用现有手术室及配套用房进行改造，并增配相应的设备等内容。主要施工内容为机房改造、装饰改造、设备管道改造和净化空调改造等。				
立项依据	东院手术室较为紧张，且随着医技发展，对手术室的要求越来越高，考虑到我院目前的情况，拟考虑在现有环境中，进行复合手术改造。				
项目设立的必要性	从医疗技术的发展来说，单一的手术室逐渐已无法满足使用需求，包括临床医院的发展也在不断提升，考虑到我院现有手术室的配置，进行复合手术室改造不仅对我院医疗水平的提升有较大帮助，也能为患者带来更多便利				
保证项目实施的制度	综合考虑了手术室目前的情况，并且与手术室进行协调后，将现有的一间无菌室、缓冲间和手术室进行合并改造，对手术室整体影响小。施工包括增加机房、隔墙分隔、吊顶、无菌板墙面、气体管道、净化空调系统等。在改造时，不影响手术室运营，整个方案一次实施。				
项目总预算（元）	2300000		项目当年预算（元）	2300000	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行率	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	2017年4月： 施工招标2017年5月~10月： 改造施工				

项目总目标	完成改造范围的施工，并安装设备，配合调试，正式投入使用	
年度绩效目标	提升东院手术室医技水平。	
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	预算资金使用率	=100.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
	中标人综合优势率	=0.00
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	改造手术室，增配管道等系统，	≥ 0.00 & ≤ 100.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	人员流失率	=0.00
	长效管理制度建设	完善
备注	本项目主要涉及装饰改造，管道敷设等内容，在实施中做好施工区域分隔和防尘防躁处理，确保手术室的正常工作。	
填报单位负责人（签名）：周华 填报人：陈黎华 填报日期：2016.10		

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）上海中医药大学附属曙光医院

项目名称	医用核磁共振成像设备				
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"/>				
项目负责人	周华	联系人	赵燕燕	联系电话	20256065
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	医用磁共振成像设备（MRI） 主要用于临床检查使用和教学、科研。由于曙光医院作为三级甲等综合性中医医院，临床医疗工作和科研教学工作非常繁忙，研究型3.0 T 超导MRI机安装和使用，将大大促进医疗、教学和科研各方面水平的提升。				
立项依据	目前在临床上使用的研究型3.0 T 超导MRI机，代表了最先进的机型，技术先进，具备最先进的各种成像功能，可以实现各种科研需要的研究和成像，我们科室强大的人才梯队和技术力量，最新的成像新技术都可以配置和投入临床医教研使用。				
项目设立的必	该设备主要用于临床疑难杂症的诊断，对神经系统疾病、脊柱脊髓病变、骨骼病变、腹部实质性脏器病变和盆腔疾病的诊断具有重要的诊断价值，可以指导临床治疗方法的选择和治疗方案的确定。临床科研工作中，采用先进的高端研究型3.0 T 超导MRI技术，可以更好地显示病变，更清晰地评价疾病的程度，在医学治疗新方法、新技术中既有指导的价值，也有观察治疗前后变化的重要作用，对临床研究具有重要的作用，可以提升医疗科研的水平。				

保证项目实施	<p>拟配置科室学科和队伍建设情况： 上海中医药大学附属曙光医院放射科是中西医结合专业影像医学的硕士研究生培养点，是国家中医药管理局上海中医药质量控制中心影像医学质控组长单位，科主任詹松华教授担任上海中西医结合影像学会后人主任委员、上海放射学会副主任委员，上海市质控中心的放射质量督查专家。科室人才济济、科研成果丰硕，拥有良好的影像医学发展基础，可对全身各系统、各部位进行各种影像检查，对疾病进行早期诊断和正确诊断。在申康医院管理中心的支持下，曙光医院放射科在2009年底建成东西两院联网的最先进的数字化影像传输和存储系统(PACS)，放射科以技术先进、质量一流、服务满意为宗旨，承担东西两院的临床医疗、科研和教学任务，以快速、准确的诊断报告为特色，为病人提供全身各系统的影像诊断和微创介入治疗。</p> <p>放射科现有在职职工46名，其中教授、主任医师3人，副主任医师7人，主治医师10人，博士3人，硕士6人，主管技师5人，梯队合理，承担国家自然科学基金项目3项、上海市卫生局重点项目1项，是国内最早开展中西医结合影像学研究的单位之一。承担上海中医药大学七年制医学生、留学生的《影像医学》教学工作。每年承担进修医师、实习医学生、留学生数十名的带教任务。科室制度完善，具有良好的质量保障措施和能力。房屋、水电的配置完全满足该MRI机所需，原有房屋（机房）宽敞、明亮、安全。</p>		
项目总预算（元）	15000000	项目当年预算（元）	15000000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2016年11月计划申报给上海申康医院发展中心，若审批通过则2017年2月左右下发我院。		
项目总目标	该项设备的购置将在临床具体工作中带来患者就诊的便利，曙光医院门诊量和住院病人众多，检查需求量很大，医疗收入可以保证购置后折旧和保修的经费。曙光医院东院使用的一台1.5T超导MRI机已经达11年之久，医生的诊断和技术人员的操作都已经达到较好的水平，可以保证新设备的良好使用和及时开展该项检查。最主要的是该项设备的购置可以为目前政府解决看病难的问题作出贡献，也将为临床医疗、教学和科研活动提供高质量的诊断和图像，提高医疗质量。		
年度绩效目标	1. 使用年限 10 年 2. 每周使用 48 小时； 350 人次； 3. 收费标准 平扫 450 元/次，增强450元/次。 4. 年经济收入 700 万元 5. 年维修，消耗费用估计 200 万元 6. 计划启用日期： 2017 年 6 月		
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	资产产权明确性	资产明确
	设备完好率	=100.00%
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	可以为目前政府解决看病难的问题	≥ 0.00 & ≤ 100.00
影响力目标	人员流失率	=0.00
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 周华 填报人： 陈黎华 填报日期： 2016.10		

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）上海中医药大学附属曙光医院

项目名称	机关事业单位退休人员活动经费				
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 type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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"/>				
项目负责人	高炬	联系人	史晓卿	联系电话	53827739
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	为了进一步做好本市机关、事业单位退休管理工作，保证退休人员管理活				
立项依据	《关于改进本市机关、事业单位退休人员管理活动经费提取、使用和缴纳办法的通知》（沪人社资[2014]733号）				
项目设立的必	市社会保险管理局提取的退休(职)人员管理活动经费，主要用于全市机关、事业单位退休管理服务先进表彰和经验交流活动；举办敬老活动和重大节日的庆祝、慰问活动。是本市机关、事业单位退休(职)人员的基本保障之一。				
保证项目实施	《关于改进本市机关、事业单位退休人员管理活动经费提取、使用和缴纳办法的通知》（沪人社资[2014]733号）				
项目总预算（元）	310800		项目当年预算（元）	310800	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	每年按时足额缴纳退休人员管理活动经费				

项目总目标	每年按时足额缴纳本单位退休人员管理活动经费，以保证退休人员管理活动经费的正常使用。	
年度绩效目标	2017年按时足额缴纳本单位退休人员的管理活动经费。	
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	预算执行率	=100.00%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	经费缴纳完成率	=100.00%
	经费缴纳及时性	及时
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	管理层满意度	≥80.00%
影响力目标	长效管理制度	完善
	退休人员覆盖率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：周华 填报人： 陈黎华 填报日期：2016.10		