

上海市中医药大学附属龙华医院 2015 年度决算

第一部分 上海中医药大学附属龙华医院概况

一、主要职责

上海中医药大学附属龙华医院是上海中医药大学下属的一所三级甲等中医医院，从事医疗、护理、药物、康复、保健等的教学、科研和开发工作。作为全国最早建立的四大中医药临床基地之一和全国示范中医院，医院于 2008 年被国家发改委、国家中医药管理局共同确定为国家中医临床研究基地建设单位，并成为 16 家建设单位中唯一承担了恶性肿瘤和骨退行性病变两个研究病种的建设任务。医院拥有多个全国和上海市重点专科，在中医肿瘤、中医外科等领域处于国内先进水平。

二、机构设置

根据上述职责，上海中医药大学附属龙华医院设有党政职能科室 20 个，包括党办（含精神文明办）、院办、宣传处、人力资源部、医务处（含医保办）、质量控制办公室、医疗事务接待办、门急诊办公室、感染管理科、教学处、科技处（含学科建设办）、护理部等；设有临床科室 43 个，医技科室 6 个，药剂科室 3 个以及心导管室、ICU、CCU、RICU、血液净化中心等，配备 DR、CT、ECT、MRI、数字胃肠机等大型设备。目前医院核定编制人员 1422 人，核定床位数 1250 张，总分两院占地面积 79 亩，其中

总院坐落于徐汇区宛平南路 725 号，分院坐落于浦东上南路上钢二村 45 号。医院中医特色鲜明，2015 年门急诊人次 336 万余人次，年出院患者 4.7 万余人次。

第二部分 上海中医药大学附属龙华医院 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	6,098.09	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	158,861.13	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	13,777.23	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	34.66
		医疗卫生与计划生育支出	176,194.36
		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	226.61
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	178,736.45	本年支出合计	176,455.63
动用历年结余	0	本年结余	2,280.82
合 计	178,736.45	合 计	178,736.45

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	34.66	22.86	11.80
208	05	00	行政事业单位离退休	34.66	22.86	11.80
208	05	02	事业单位离退休	22.86	22.86	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.80	0.00	11.80
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	6,039.24	5,836.83	202.41
210	02	00	公立医院	5,801.36	5,781.66	19.70
210	02	02	中医（民族）医院	5,801.36	5,781.66	19.70
210	04	00	公共卫生	182.71	0.00	182.71
210	04	09	重大公共卫生专项	182.71	0.00	182.71
210	05	00	医疗保障	55.17	55.17	0.00
210	05	02	事业单位医疗	55.17	55.17	0.00
221	00	00	住房保障支出	226.61	226.61	0.00
221	02	00	住房改革支出	226.61	226.61	0.00
221	02	01	住房公积金	225.63	225.63	0.00
221	02	02	提租补贴	0.98	0.98	0.00
合 计				6,300.51	6,086.30	214.21

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	5,354.38	5,354.38	0.00
301	01	基本工资	2,540.16	2,540.16	0.00
301	02	津贴补贴	1,853.60	1,853.60	0.00
301	03	奖金	131.85	131.85	0.00
301	04	社会保障缴费	828.77	828.77	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	482.45	0.00	482.45
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	213.30	0.00	213.30
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	64.38	0.00	64.38
302	29	福利费	204.77	0.00	204.77
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

303		对个人和家庭的补助	249.47	249.47	0.00
303	01	离休费	22.86	22.86	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	225.63	225.63	0.00
303	12	提租补贴	0.98	0.98	0.00
303	13	购房补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合 计			6,086.30	5,603.85	482.45

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龙华医院 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龙华医院 2015 年度

决算情况说明

一、关于上海中医药大学附属龙华医院 2015 年度决算收入情况说明

上海中医药大学附属龙华医院 2015 年度决算收入总计 178,736.45 万元,其中:财政拨款收入 6,098.09 万元,占 3.41%; 事业收入 158,861.13 万元,占 88.88%; 事业单位经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 13,777.23 万元,占 7.71%。

二、关于上海中医药大学附属龙华医院 2015 年度决算支出情况说明

上海中医药大学附属龙华医院 2015 年度决算支出总计 176,455.63 万元,其中:基本支出 171,278.77 万元,占 97.07%; 项目支出 5,176.86 万元,占 2.93%; 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龙华医院 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龙华医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 6,300.51 万元,具体情况如下:

1、“208(类)05(款)行政事业单位离退休”34.66 万元,其中:

“02（项）事业单位离退休” 22.86 万元，主要用于单位离退休人员补贴；

“99（项）其他行政事业单位离退休支出” 11.80 万元，主要用于离退休人员活动经费。

2、“210（类）02（款）公立医院” 5,801.36 万元，其中：

“02（项）中医（民族）医院” 5,801.36 万元，主要用于单位日常运行开支。

3、“210（类）04（款）公共卫生” 182.71 万元，其中：

“09（项）重大公共卫生专项” 182.71 万元，用于中医药专项。

4、“210（类）05（款）医疗保障” 55.17 万元，其中：

“02（项）事业单位医疗” 55.17 万元，用于在职人员医疗保险单位缴纳。

5、“221（类）02（款）住房改革支出” 226.61 万元，其中：

“01（项）住房公积金” 225.63 万元，主要用于单位住房公积金；

“02（项）提租补贴” 0.98 万元，主要用于单位提租补贴；

四、关于上海中医药大学附属龙华医院 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龙华医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 6,086.30 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 5,354.38 万元，主要用于：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

2、“商品和服务支出”482.45万元，主要用于：工会经费、福利费、劳务费。

3、“对个人和家庭的补助”249.47万元，主要用于离休费、住房公积金、提租补贴。

五、关于上海中医药大学附属龙华医院 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龙华医院 2015 年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

六、关于上海中医药大学附属龙华医院 2015 年度机关运行经费决算数

上海中医药大学附属龙华医院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海中医药大学附属龙华医院 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龙华医院 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龙华医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 3,442.53 万元，其中：政府采购货物决算 2,004.53 万元、政府采购工程决算 1,438 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龙华医院 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 4 个，涉及预算金额 3,101.79 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1000 万元，平均得分 80.30 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。具体重点项目的绩效评价结果详见《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
预算金额	1000 万元
评价分值	80.30
评价结论	良好
主要绩效	项目产出及效益达到预期效果
存在问题	项目制度管理有待提高
整改建议	完善项目制度建设、加快项目执行率
整改情况	已加强预算执行监督及对合同规范性的管理

十、关于上海中医药大学附属龙华医院 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龙华医院共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要包括单位班车、单位外勤用车。单位价值 200 万元以上大型设备 27 台（套）。