

# 上海交通大学附属新华医院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

## 上海交通大学医学院附属新华医院主要职能

上海交通大学医学院附属新华医院（以下简称新华医院）创建于1958年，是新中国成立后建造的学科门类齐全，并集医、教、研于一体的综合性三级甲等医院、也是红十字医院和爱婴医院。新华医院为全民所有制事业单位，预算类别为差额预算。医院法人代表：孙锟，医院地址：上海市控江路1665号。

## 上海交通大学医学院附属新华医院机构设置

上海交通大学医学院附属新华医院共设有20个职能部门，包括院长办公室、医务部、医务二部、门急诊部、护理部、科研部、人力资源部、财务部、资产管理部、运营绩效部、工程部、信息管理部、医患调解办公室、药物临床试验办公室、党委办公室（精神文明办公室）、工青妇联合办公室、宣传部、纪监审办公室、武装保卫部、临床医学院；设有55个临床医技科室，包括心血管内科、消化内科、呼吸内科、肾脏内科、血液内科、内分泌科、神经内科、肿瘤科、老年医学科、急诊医学科、中医科、普外科、肛肠外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、整形外科、骨科、麻醉与重症医学科、耳鼻咽喉头颈外科、皮肤科、口腔科、眼科、产科、妇科、生殖医学中心、日间病房、疼痛科、儿内科、儿呼吸内科、儿重症医学科、儿普通内科、儿神经内科、儿肾脏内科、儿血液肿瘤科、儿门急诊科、新生儿科、儿心血管科、儿外科、儿骨科、儿神经外科、儿童与青少年保健科、临床心理科、核医学科、药学部、检验科、输血科、放射科、放射介入科、病理科、超声诊断科、临床营养科、康复医学科、体检中心、特需病房。

## 2017年单位预算编制说明

2017年，新华医院预算支出总额为414,718.7万元，其中：财政拨款支出预算20,143.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,143.6万元，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2,522.1万元，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17,005.3万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置等专项经费
- 3、“住房保障支出”科目616.2万元，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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	201,436,560	一、社会保障和就业支出	50,442,912	49,936,512		506,400
1. 一般公共预算资金	201,436,560	二、医疗卫生与计划生育支出	4,084,418,808	197,319,180	19,611,612	3,867,488,016
2. 政府性基金		三、住房保障支出	12,324,840	12,324,840		
二、事业收入	3,873,750,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	72,000,000					
收入总计	4,147,186,560	支出总计	4,147,186,560	259,580,532	19,611,612	3,867,994,416

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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	50,442,912	25,221,456	25,221,456		
208	05		行政事业单位离退休	50,442,912	25,221,456	25,221,456		
208	05	02	事业单位离退休	1,500,000	750,000	750,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,171,400	17,585,700	17,585,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,265,112	6,632,556	6,632,556		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	506,400	253,200	253,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	4,084,418,808	170,052,684	3,842,366,124		72,000,000
210	02		公立医院	4,083,454,572	169,097,448	3,842,357,124		72,000,000
210	02	01	综合医院	4,083,454,572	169,097,448	3,842,357,124		72,000,000
210	11		行政事业单位医疗	946,236	946,236			
210	11	02	事业单位医疗	946,236	946,236			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	9,000	9,000		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	9,000	9,000		
221			住房保障支出	12,324,840	6,162,420	6,162,420		
221	02		住房改革支出	12,324,840	6,162,420	6,162,420		
221	02	01	住房公积金	12,309,984	6,154,992	6,154,992		
221	02	02	提租补贴	14,856	7,428	7,428		
合计				4,147,186,560	201,436,560	3,873,750,000		72,000,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学医学院附属新华医院

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	50,442,912	49,936,512	506,400
208	05		行政事业单位离退休	50,442,912	49,936,512	506,400
208	05	02	事业单位离退休	1,500,000	1,500,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,171,400	35,171,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,265,112	13,265,112	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	506,400		506,400
210			医疗卫生与计划生育支出	4,084,418,808	216,930,792	3,867,488,016
210	02		公立医院	4,083,454,572	215,984,556	3,867,470,016
210	02	01	综合医院	4,083,454,572	215,984,556	3,867,470,016
210	11		行政事业单位医疗	946,236	946,236	
210	11	02	事业单位医疗	946,236	946,236	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000







## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海交通大学医学院附属新华医院

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	25,221,456	24,968,256	253,200
208	05		行政事业单位离退休	25,221,456	24,968,256	253,200
208	05	02	事业单位离退休	750,000	750,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,585,700	17,585,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,632,556	6,632,556	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	253,200		253,200
210			医疗卫生与计划生育支出	170,052,684	109,011,684	61,041,000
210	02		公立医院	169,097,448	108,065,448	61,032,000
210	02	01	综合医院	169,097,448	108,065,448	61,032,000
210	11		行政事业单位医疗	946,236	946,236	
210	11	02	事业单位医疗	946,236	946,236	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	9,000		9,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	9,000		9,000

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			住房保障支出	6,162,420	6,162,420	
221	02		住房改革支出	6,162,420	6,162,420	
221	02	01	住房公积金	6,154,992	6,154,992	
221	02	02	提租补贴	7,428	7,428	
合计				201,436,560	140,142,360	61,294,200

## 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：上海交通大学医学院附属新华医院

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：上海交通大学医学院附属新华医院

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	123,424,134	123,424,134	
301	01	基本工资	50,674,776	50,674,776	
301	02	津贴补贴	35,417,040	35,417,040	
301	03	奖金	1,829,250	1,829,250	
301	04	其他社会保障缴费	3,100,812	3,100,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,585,700	17,585,700	
301	09	职业年金缴费	6,632,556	6,632,556	
301	99	其他工资福利支出	8,184,000	8,184,000	
302		商品和服务支出	9,805,806		9,805,806
302	06	电费	3,658,500		3,658,500
302	28	工会经费	1,757,106		1,757,106
302	29	福利费	4,390,200		4,390,200
303		对个人和家庭的补助	6,912,420	6,912,420	



2017年预算单位“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

上海交通大学医学院附属新华医院2017年度未安排“三公”经费预算，因此《预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表》中无数据。

### 二、机关运行经费预算

上海交通大学医学院附属新华医院2017年度未安排机关运行经费预算，因此《预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表》中无数据。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6088.2万元，全部为政府采购货物预算。

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5个，涉及预算金额6140.6万元。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：上海交通大学医学院附属新华医院（盖章）

项目名称	新华医院医院急救及EICU信息建设			
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 checked="" 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		联系人	黄黎明	联系电话 25078999
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	上海市启动建设医联工程项目，构建医院急救及EICU信息平台，实现各级医院急救信息互联互通，促进急救医疗资源优化，可以有效即时达到急诊急救信息分享的效益。医联工程先将各种急诊急救与EICU系统信息在平台上进行标准化处理，以信息共享促进系统标准化，逐步达到统一标准、统一规范的终极目标。然后通过对联网医院数据的实时监测，实现对医疗业务原始数据的实时采集和分析，监测评估医疗需求和医院的运营情况。同时，为临床急救诊疗、大型临床药物试验和循证医学研究提供支持，为各专科专病医疗科研工作建立公共的数据采集、数据分析、数据利用的运作平台。所需配套应用软件为急诊信息系统及EICU系统软件。			
立项依据	根据《上海市经济信息化委、市财政局关于做好2017年度市信息化项目支出预算有关工作通知》（沪经信推【2016】190号）的相关要求，结合申康中心，《市级医院十三五医联工程及智慧医院建设规划信息化规划》重点建设内容，建议各市级医院2017年信息化项目支出预算申报内容以医院急救及与EICU信息建设为重点。			
项目设立的必要性	医联工程经过多年的建设，覆盖了全市多家医疗机构，建立了各医院信息交换共享的整合平台，垂直链接各医院的信息系统，以患者为本，实现跨医院对患者临床诊疗信息的水平共享。提高了医院信息化建设水平，提升了便民利民服务品质。医联工程的建设的目标核心可以归纳为“共享”，建立病人临床诊疗档案库，实现各个医院之间信息共享、检查互认、提高资源利用效率和医疗服务质量。医联工程的效益在过去的十年里，充分看到“共享”的效益。基于十三五开年及规划；基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式逐渐形成，因应实践国家政策与地方落地做好事，求实是，我院必须要有一套健全的医院急救及EICU信息化系统，才足以支持未来急危重症患者的增加。我院医务部、临床科室、信息部门等同仁多次的流程分析与讨论后，通过IT价值评估发现，IT能力和IT价值之间有一定的差距，主要存在信息集成性、可用性、灵活性和IT资产战略化方面的问题。主要集中在流程改造和自动化集成、医疗质控和管理、数据集成和共享、应用模块的缺失、建设速度和效率、数据的深度挖掘和利用、移动方案需求等各方面。科室信息化的改造已经是一个必然现象，借由本次的医院急救及EICU信息系统的改造，将能为我院带来新的契机，同时能提供更好，更高效的急诊临床服务。			
	管理本项目的的基本原则：建立项目委员会，通过对人员规划、时间安排、进度管理等资源的统筹协调，确保项目的整体进度；当过程中具体情况或资源状况发生改变时，通过有效的协调管理手段，确保项目进度不受影响，直至系统最			

保证项目实施的制度、措施	<p>终验收并交付使用</p> <p>项目目标：在医院建设本项目，保证软件功能在最大程度上满足客户需求，保证系统平稳安全地上线运行，在约定的工期内，完成系统的全面建设，并顺利通过验收，转入售后阶段。</p> <p>管理手段： 项目前期制定严格的计划，包括：人员计划、各类需求调研计划、项目进度时间安排计划、文档计划、开发计划、测试和验收计划等</p> <p>监控机制：引入第三方监管人员，项目进程中，严格遵照沟通汇报机制执行，确保项目经理和医院相关项目负责人对项目各环节的实时监控</p> <p>协调机制：当项目进行到某一阶段，需要协调资源时，或者项目进程中出现难题、变数，需要对各类资源进行重新组合分配时，由项目经理负责处理这些问题，如果项目经理不能做出有效协调，应尽早向通过供应商协调，以协调更多的资源，确保项目进度</p> <p>风险管理：管理好合同风险、技术风险、人员风险。</p> <p>监督和控制机制：由医院信息管理部负责人、院长指定的主要负责人、供应商项目经理共同组成项目管理委员会，对项目进程进行监控。项目进行过程中，应严格遵照沟通汇报机制，保证项目管理小组中的成员实时掌握项目的进度和出现的问题，以便项目组成员之间有效沟通协调。根据合同，如果项目达到一定规模，将对项目进行阶段评审，总结前一阶段项目中的经验和不足，合理调整、安排下一阶段项目进展工作。</p> <p>2 实施进度方案</p> <p>确定项目小组成员，召开项目实施启动会议。要求主管院长主持，医务处和信息管理处负责人召集各业务部门负责人参加。由项目负责人介绍整个实施步骤，目的是让医院的所有相关部门积极配合，按照进度计划顺利完成项目建设。</p> <p>3 项目实施质量控制</p> <p>为确保该项目及时高效完工，严格按照医院信息化项目建设相关管理规章制度，采用先进的项目管理方式法对其过程和质量进行控制。并结合相关项目管理软件对各阶段工作进行量化管理，切实做好项目质量监控管理。</p> <p>4 项目资金管理方案</p>			
	项目总预算（元）	882000	项目当年预算（元）	882000
	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	EICU信息系统	160000	
	抢救护理	380000		
	监理	25200		
	安全测评	16800		
	预检分诊	300000		
项目实施计划	<p>在医院建设本项目，保证软件功能在最大程度上满足客户需求，保证系统平稳安全地上线运行，在约定的工期内，完成系统的全面建设，并顺利通过验收，转入售后阶段。</p>			

项目总目标	<p>1. 提升临床工作效率 根据急诊科的专科特点，将急诊日常诊疗工作标准化、流程化和自动化，充分利用床边设备数据采集、全院临床信息集成、以及基于移动设备的临床数据可视化技术，最大程度提升临床工作效率。同时，通过专门针对急诊设计的人机界面和模板工具，节省医护人员书写标准化的临床文书的时间，把医护人员的时间还给病人。通过分诊的信息化，优化急诊医疗资源配置，也使病人在合适的时间去合适的区域获得恰当的诊疗。</p> <p>2. 提升医疗服务质量-覆盖急诊相关的各个临床工作环节，它以急诊病人的完整救治过程为主线，建立急诊临床信息数据库，全流程、全方位地追踪和监控医疗护理过程，特别是通过对救治过程中各个环节所经历时间的记录，以及对急诊医嘱处理全过程的跟踪，满足急诊质控的要求。</p> <p>3. 提升临床科研水平以患者为中心，汇总来自各种床边设备，以及HIS、LIS、RIS、PACS、EMR、手术麻醉等系统的临床信息，形成集成化、专业化的急诊电子病历，帮助医生对患者的病情进行详细的跟踪，以及量化的综合分析。能够对海量的临床数据进行长期保存，支持多种方式、多种视角的查询检索，以及多种格式导入导出，为临床科研的积累完整的、宝贵的第一手数据开发独立上传服务系统。</p> <p>4. 提升科室管理水平自动采集和汇总急诊科各个临床工作环节的数据，从多种视角进行统计和分析，特别是支持三甲评审指标的实时统计，以多种图表呈现分析结果，支持移动应用推送等多种方式推送分析报告，帮助管理层全面了解运营情况（包括医护质量、人员绩效、成本收支等），及时做出科学决策。</p>	
年度绩效目标	<p>本项目属于一个业务流程改造、产品研发和实际应用相结合的项目，项目预算编制严格遵循“目标相关性原则”、“经济合理性原则”，力争提高项目单位资金的利用效率，圆满完成项目的既定目标。</p> <p>本项目的经费主要用于：软件研发及相关费用。</p> <p>本项目计划总投资 88.2万元，其中软件建设费用84万元，集成，测评、监理、咨询等其它费用4.2万元。</p>	
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	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	患者满意度	≥95.00%

影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		
填报单位负责人（签名）：孙锟          填报人：黄黎明          填报日期：		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海交通大学医学院附属新华医院（盖章）

项目名称	上海市市级医院后勤智能化管理平台		
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 checked="" 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	联系人	黄正茂	联系电话
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	在国家“十二五”规划中，上海申康医院发展中心决策建立“上海市市级医院后勤智能化管理平台”。该平台由上海申康医院发展中心统一规划主持，计划在上海市24家市级三级甲等医院建设。		
立项依据	医院后勤管理是医院管理链中的重要环节，医院的后勤工作是全院工作正常运行的基础和保障。科学合理地管理好后勤工作，能保障医院的医疗、科研和教学工作的正常运转和健康发展，对提高医院的综合竞争力具有重要的作用。积极探索提高医院后勤管理水平、创新后勤工作机制、提升后勤保障能力和质量，为医院实现科学、和谐发展提供坚强的基础保障，是医院后勤工作的关键所在。		
项目设立的必要性	通过智能化管理平台的建设，建立医院建筑、能源设施、后勤设备等电子信息档案系统，实现医院能效数字化分析，提升医院后勤管理水平和层级，合理控制医院能源消耗总量，提高能源利用效率，健全市级医院节能降耗长效机制，降低医院运行成本。		
保证项目实施的制度、措施	本系统采用主流分布式 B/S 架构，基于物联网的全专业设备管控，国内首创的多维度数据分析模型，遵循后勤元数据规范的完整数据仓库，提供五大类近百种的数据应用分析，支持各类移动终端。 本系统可提高一线人员工作效率，降低单位（吨标煤）能源消耗，提供管理层有效的数据，并作为领导层决策的依据。		
项目总预算（元）	20200000	项目当年预算（元）	5000000
同名项目上年预算额（元）	5000000	同名项目上年预算执行数（元）	4996000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	上海市市级医院后勤智能化管理平台		5000000

项目实施计划	新华医院后勤智能化管理平台项目经过2015年9月8日上海申康医院发展中心专家评审为2024万元，计划分四年分部分项实施。2017年准备建设第二期，主要是建设电力监测系统，监测医院四处变电所分项用能信息，估算500万；	
项目总目标	通过智能化管理平台的建设，建立医院建筑、能源设施、后勤设备等电子信息档案系统，实现医院能效数字化分析，提升医院后勤管理水平和层级，合理控制医院能源消耗总量，提高能源利用效率，健全市级医院节能降耗长效机制，降低医院运行成本。	
年度绩效目标	新华医院后勤智能化管理平台项目经过2015年9月8日上海申康医院发展中心专家评审为2020万元，计划分四年分部分项实施。2017年准备建设第二期，主要是建设电力监测系统，监测医院四处变电所分项用能信息，估算500万；	
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	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
产出目标	财政投入乘数	
	信息传递速度	
效果目标	烟尘排放量	=0.00
影响力目标	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）：孙锬      填报人：黄正茂      填报日期：		