

上海市儿童医院 2015 年度决算

第一部分 上海市儿童医院概况

一、主要职责

上海市儿童医院是一所集医疗、保健、教学、科研、康复于一体的三级甲等综合性儿童医院，也是上海医学遗传研究所、上海市儿童保健所、上海市儿童急救中心、上海市新生儿筛查中心、上海市儿童康复中心所在地。上海市儿童医院承担着为患儿提供基本医疗卫生服务，负责专科医疗、疑难疾病诊疗和危重症抢救，包括听力残疾、视力残疾、智力残疾、肢体残疾、精神残疾的康复治疗。还承担医疗救助和突发公共卫生事件等特殊任务。作为上海交通大学医学院的临床教学基地，上海市儿童医院承担医学、护理等专业的带教任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市儿童医院设 53 个内设机构，包括：重症医学科、新生儿科、肾脏科、呼吸科、血液科等 22 个临床专科；影像科、超声科、筛查中心等 8 个医技科室；上海医学遗传研究所、中心实验室、生物医学信息研究中心 3 个研究机构；院长办公室、医务部、护理部、门急诊管理办公室等 20 个行政职能科室。

第二部分 上海市儿童医院 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	4,769.16	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	88,476.48	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,823.24	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	64.22
		医疗卫生与计划生育支出	93,772.52
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	167.06
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	97,068.87	本年支出合计	94,003.8
动用历年结余		本年结余	3,065.07
合计	97,068.87	合计	97,068.87

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				
			合 计	4,780.53	4,424.24	356.29
208			社会保障和就业支出	64.22	54.66	9.56
208	05		行政事业单位离退休	64.22	54.66	9.56
208	05	02	事业单位离退休	54.66	54.66	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.56	0.00	9.56
210			医疗卫生与计划生育支出	4,549.25	4,202.52	346.73
210	02		公立医院	4,509.65	4,163.22	346.43
210	02	07	儿童医院	4,509.65	4,163.22	346.43
210	04		公共卫生			
210	04	99	其他公共卫生支出			
210	05		医疗保障	39.30	39.30	
210	05	02	事业单位医疗	39.30	39.30	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30
221			住房保障支出	167.06	167.06	
221	02		住房改革支出	167.06	167.06	
221	02	01	住房公积金	166.49	166.49	
221	02	02	提租补贴	0.57	0.57	

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	3,857.19	3,857.19	
301	01	基本工资	1,971.17	1,971.17	
301	02	津贴补贴	1,199.92	1,199.92	
301	03	奖金	75.98	75.98	
301	04	社会保障缴费	610.13	610.13	
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	345.33		345.33
302	01	办公费	151.95		151.95
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	47.51		47.51
302	29	福利费	145.87		145.87
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	0		0
303		对个人和家庭补助	221.72	221.72	
303	01	离休费	54.66	54.66	
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	0	0	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	166.49	166.49	
303	12	提租补贴	0.57	0.57	
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			4,424.24	4,078.91	345.33

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	栏次	1	2	3
			合计			

上海市儿童医院 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 上海市儿童医院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市儿童医院 2015 年度决算收入情况说明

上海市儿童医院 2015 年度决算收入总计 97,068.87 万元，其中：财政拨款收入 4,769.16 万元，占 4.91%；事业收入 88,476.48 万元，占 91.15%；其他收入 3,823.24 万元，占 3.94%。

二、关于上海市儿童医院 2015 年度决算支出情况说明

上海市儿童医院 2015 年度决算支出总计 94,003.8 万元，其中：基本支出 91,753.66 万元，占 97.61%；项目支出 2,250.14 万元，占 2.39%。

三、关于上海市儿童医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市儿童医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,780.53 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 64.22 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 54.66 万元，主要用于：离休人员补贴费

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 9.56 万元，主要用于：退休人员活动经费

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）” 4,509.95 万元，其中：

“儿童医院（项）” 4,509.65 万元，主要用于：人员经费及项目支出

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 39.3 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 39.3 万元，主要用于：医疗保险费

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）” 0.3 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）” 0.3 万元，主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹费

5.“住院保障支出（类）住房改革支出（款）” 167.06 万元，其中：

“住房公积金（项）” 166.49 万元，主要用于：住房公积金

“提租补贴（项）” 0.57 万元，主要用于：提租补贴

四、关于上海市儿童医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市儿童医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,078.91 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 3,857.19 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” 345.33 万元，主要用于：办公费、

工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭的补助”221.72万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴。

五、关于上海市儿童医院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市儿童医院 2015 年度无“三公”经费。

六、关于上海市儿童医院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市儿童医院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市儿童医院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市儿童医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市儿童医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度上海市儿童医院无面向中小企业预留政府采购项目预算。

九、关于上海市儿童医院 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 3 个，涉及预算金额 3,158 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 2,100 万元，平均得分 90.14 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 2 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	超导型磁共振电子计算机断层机
预算金额	1400 万元
评价分值	90.14
评价结论	良
主要绩效	①投入和管理目标：招标过程规范、立项合法合规、采购信息公开 ②产出目标：及时投入使用、及时验收入账 ③效益目标：提高患者满意度、提高医技人员满意度、降低平均预约诊疗时间
存在问题	合同签订及时性、设备投入使用及时性较差
整改建议	无
整改情况	无

十、关于上海市儿童医院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市儿童医院共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要包括救护车、院内转运用客车及小轿车。单位价值 200 万元以上大型设备 20 台（套）。