

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度决算

第一部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院概况

一、主要职责

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院是“郊区新建三级综合医院项目”（“5+3+1”工程）的重要组成部分之一，位于嘉定新城，于 2009 年 12 月奠基，2012 年 12 月 17 日开始试运营。全院占地面积 210 亩，建筑面积 72,000 平方米，核定床位 600 张，核定编制 600 人，医院目前现有职工（含瑞金派驻及退休回聘）755 人，其中研究生学历 207 人，中高级职称 220 人，已开放临床医技科室 39 个，其中血液科、内分泌科、普外科等多个瑞金母院固有的优势、重点学科在新院得到了有效的延伸与发展。

瑞金医院北院的发展将本着“落户嘉定、服务周边”，改善区域居民对优质医疗资源可及性的建设目标，继续朝着符合公立医院综合改革总体思想和目标，紧密结合瑞金医院母院，有所侧重，有所互补，捆绑错位发展；积极融合嘉定，与二级医院和社区形成三级服务网络，更好地发挥在疑难复杂病例、危急重症救治等方面的综合服务能力，切实为老百姓带来优质的医疗服务。

二、机构设置

瑞金医院北院实行理事会领导下的院长负责制，瑞金医院院长和党委书记同时兼任瑞金医院北院院长和党委书记；瑞金医院北院在院长和党委书记下设常务副院长和常务副书记，主要管理瑞金医院北院的日常运营管理工作；同时，瑞金医院北院实行总会计师制度，总会计师由上级主管部门上海申康医院发展中心委派，协助医院领导管理医院在经济方面的工作。在常务副院长和常务副书记下设三位副院长和一位副书记，分管医院的医疗、人事、科教、后勤、信息等工作。瑞金医院北院设置了九大职能部门，分别为院长办公室、党务工作部、群工宣传部、医务部、护理部、财务绩效部、人力资源部、科研教学部、后勤保障部。设立了包括血液科、消化科、内分泌科、普外科等 36 个临床科室，已覆盖内、外、妇、儿、中医和急诊科，医技科室 7 个，包括检验科，药剂科，放射科等。同时开设了各类专病门诊 34 个，基本满足区域内患者对不同学科的需求。

第二部分 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 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	2,340.48	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	50,400.03	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	7,733.5	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	
		医疗卫生与计划生育支出	60,815.84
		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	89.74
		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	60,474.02	本年支出合计	60,905.57
动用历年结余	431.56	本年结余	
合 计	60,905.58	合 计	60,905.57

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				
210			医疗卫生与计划 生育支出	2,250.75	2,250.75	
210	02		公立医院	2,227.47	2,227.47	
210	02	01	综合医院	2,227.47	2,227.47	
210	05		医疗保障	23.28	23.28	
210	05	02	事业单位医疗	23.28	23.28	
221			住房保障支出	89.74	89.74	
221	02		住房改革支出	89.74	89.74	
221	02	01	住房公积金	89.74	89.74	
合 计				2,340.48	2,340.48	

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
301	工资福利支出	2,048.75	2,048.75	
301	01 基本工资	972.93	972.93	
301	02 津贴补贴	699.88	699.88	
301	03 奖金	45.00	45.00	
301	04 社会保障缴费	330.94	330.94	
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	202.00		202.00
302	01 办公费	90.00		90.00
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	25.60		25.60
302	29 福利费	86.40		86.40
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			
303		对个人和家庭的补助	89.74	89.74	
303	01	离休费			
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			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	89.74	89.74	
303	12	提租补贴			
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			2,340.48	2,138.48	202.00

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	

注：上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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：上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 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 上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度决算收入情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度决算收入总计 60,474.02 万元，其中：财政拨款收入 2,340.48 万元，占 3.87%；事业收入 50,400.03 万元，占 83.34%；其他收入 7,733.50 万元，占 12.79%。

二、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度决算支出情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度决算支出总计 60,905.57 万元，其中：基本支出 60,893.46 万元，占 99.98%，项目支出（科教），12.11 万元，占 0.02%。

三、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,340.48 万元，具体情况如下：

- 1、“210（类）02（款）”公立医院 2,227.47 万元，其中：“01（项）” 2,227.47 万元，主要用于：医院工资福利性支出；
- 2、“210（类）05（款）”医疗保障 23.28 万元，其中：

“02（项）” 23.28 万元，主要用于：事业单位医疗支出；

3、“221（类）02（款）” 医疗保障 89.74 万元，其中：

“01（项）” 89.74 万元，主要用于：住房公积金支出。

四、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度 决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2,340.48 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 2,048.75 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” 202.00 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” 89.34 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度无“三公”经费支出，故无数据。

六、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度 机关运行经费决算数

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度

决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 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。

九、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 1,315 万元，平均得分 84.07 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 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	数字减影血管造影 X 线机 (DSA)
预算金额	374 万元
评价分值	84.07
评价结论	项目绩效综合评分达到了“良好”水平,达到项目的预期效果,但在执行过程中仍存在一些 问题。
主要绩效	设备投入使用及时,日均诊疗人次达到了平均值,在一定程度上缓解了患者预约时间长的困难。
存在问题	项目进度控制不力,未及时完成合同签订及设备 安装验收工作。
整改建议	对大型医用设备采购项目应建立时效控制,对 每个项目实施进度进行控制。
整改情况	及时完成合同的签订及设备安装验收。

十、关于上海交通大学医学院附属瑞金医院北院 2015 年度 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海交通大学医学院附属瑞金医院北院共有车辆 4 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 4 辆,其他用车主要包括业务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台(套)。