

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心

2015 年度决算

第一部分 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心概况

一、主要职能

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心是由上海市人民政府与世界健康基金会（Project HOPE）合作共建的一所综合性儿科医疗、教学、科研及培训机构，属于非营利性医疗机构，差额拨款单位。

根据上海市机构编制委员会《关于调整上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心事业编制的批复》沪编（2013）421 号文，我院编制由原核定的 950 名调整为 1120 名。

二、部门决算单位构成

医院内设 23 个职能部门，包括：院长办公室、党委办公室、质控办、纪监审办公室、人力资源部、工青妇办公室、科研部、教学部、财务部、医务部、门急诊办公室、绩效办、社工部、信息科、保障部、基建科、设备科、总务科、保卫科、后勤服务中心、国家医疗中心筹建办公室等；内设 31 个临床科室，包括：心胸外科、心血管内科、血液肿瘤科、发育行为儿科、重症医学科、新生儿科、呼吸内科、消化内科、肾脏风湿科、神经内科、内分泌代谢科、免疫科、门急诊科、医学遗传科、普外科、神经

外科、泌尿外科、骨科、麻醉科、放射科、检验科、药剂科、病理科、五官科、眼科、皮肤科、中医科、感染科、营养中心、特诊部等；内设“三所一室”：上海市小儿先天性心脏病研究所、上海交通大学医学院儿科转化研究所、儿童健康管理研究所以及卫生部儿童血液肿瘤重点实验室等。

第二部分 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 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	4,938.24	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	99,835.91	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,625.55	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	1.78
		医疗卫生与计划生育支出	106,160.26
		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	188.10
		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	108,399.70	本年支出合计	106,350.14
动用历年结余		本年结余	2,049.56
合计	108,399.70	合计	108,399.70

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,938.24	4,900.68	37.56
2	2			社会保障和就业支出	1.78		1.78
3	2	05		行政事业单位离退休	1.78		1.78
4	2	05	99	其他行政事业单位离	1.78		1.78
5	2			医疗卫生与计划生育	4,748.36	4,712.58	35.78
6	2	02		公立医院	4,704.90	4,669.12	35.78
7	2	02	07	儿童医院	4,704.90	4,669.12	35.78
8	2	05		医疗保障	43.45	43.45	
9	2	05	02	事业单位医疗	43.45	43.45	
10	2			住房保障支出	188.10	188.10	
11	2	02		住房改革支出	188.10	188.10	
12	2	02	01	住房公积金	187.91	187.91	
13	2	02	02	提租补贴	0.19	0.19	

2015 年度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 码	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	4,329.68	4,329.68	
301	01	基本工资	2,209.35	2,209.35	
301	02	津贴补贴	1,348.61	1,348.61	
301	03	奖金	84.00	84.00	
301	04	社会保障缴费	687.72	687.72	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务	382.90		382.90
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	168.00		168.00
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			
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	53.62		53.62

302	29	福利费	161.28		161.28
302	31	公务用车运			
302	39	其他交通费			
302	40	税金及附加			
302	99	其他商品和			
303		对个人和家庭补助	188.10	188.10	
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	187.91	187.91	
303	12	提租补贴	0.19	0.19	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310	01	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			4,900.68	4,517.78	382.90

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上海儿童医学中心 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上海儿童医学中心 2015 年 度决算情况说明

一、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年部门决算收入总计 108,399.70 万元，其中：财政拨款收入 4,938.24 万元，占 4.56%；事业收入 99,835.91 万元，占 92.1%；其他收入 3,625.55 万元，占 3.34%。

二、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 106,350.14 万元，其中：基本支出 102,994.04 元，占 96.84%；项目支出 3,356.09 万元，占 3.16%。

三、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 4,938.24 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）”2015 年度决算 1.78 万元，其中：“其他行政事业单位离退休支出（项）”2015 年度决算 1.78 万元，主要用于退休人员活动费。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）”2015 年度决算 4,704.90 万元，其中：“儿童医院（项）”2015 年度决

算 4,704.90 万元，主要用于医院人员支出、公用支出和项目支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015 年度决算 43.45 万元，其中：“事业单位医疗（项）”2015 年度决算 43.45 万元，主要用于医院职工基本医疗保险缴费经费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015 年度决算 188.10 万元，其中：“住房公积金（项）”2015 年度决算 187.91 万元，主要用于医院职工住房公积金缴费经费；“提租补贴（项）”2015 年度决算 0.19 万元，主要用于医院职工提租补贴经费。

四、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 4,900.68 万元，具体情况如下：

工资福利支出 4,329.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和伙食补助费支出。

商品和服务支出 382.90 万元，主要用于工会经费、福利费等支出。

对个人和家庭的补助支出 188.10 万元，主要用于住房公积金和提租补贴支出。

五、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年度“三公经费”决算数

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年无“三

公经费”

六、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年度部门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上海儿童医学中心 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上海儿童医学中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 2,454.50 万元，其中：政府采购货物预算执行 2,395.00 万元。

九、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 2,454.50 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,000.00 万元，平均得分 80.4 分。绩效评级为“良”的项目 1 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	CT
预算金额	1000 万元
评价分值	80.4
评价结论	设备配置申请及审批制度完善，保障了财政资金的合规使用。
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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建议对大型医用设备采购项目应建立时效控制制度，对每个项目编制实施进度计划。 2. 建议完善对各医院使用大型医用设备的考核机制，确保设备实际使用符合申报时的预期目标。
整改情况	<p>根据申康大型设备绩效评价结果，我们进一步完善了医院内部的大型设备的采购制度和使用制度，在合同签订方面，我们要加强与申康、招标公司、中标供应商的联系。加快对合同内容的审核，加快医院内部审计流程及合同签署过程，做到严格按照时间节点完成各自工作。这样才有可能做到在中标通知书发布 30 天内签订合同。</p> <p>本次采购的 CT 已正常投入使用，解决大</p>

	<p>量病人的诊疗工作，为儿童健康发展做出重大贡献。由于儿童患者的配合度较差等特点，可能在诊疗人数上无法和综合医院相比拟，我们将积极优化流程，提高诊疗效果。</p> <p>我院已经将使用大型设备形成的科研成果的情况，计入下次设备申购的考核项目内，希望以此提高大型设备的科研成果的产出率。</p>
--	---

十、关于上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心各单位共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要包括救护车 1 辆，小轿车 4 辆，中型客车 2 辆以及大型客车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 17 台（套）。