

上海市肺科医院 2015 年度决算

第一部分 上海市肺科医院概况

一、主要职责

上海市肺科医院创建于 1933 年，是一家集医疗、教学与科研功能为一体的现代化三级甲等专科教学医院。医院主要从事肺部疾病的内外科诊治，职业卫生和放射检测，是全国肺科医师临床进修基地，结核病防治培训中心。

二、机构设置

根据上述职责，上海市肺科医院设 53 个内设机构，包括：党委办公室、纪检监察办、宣传科、精神文明办和社工部等 5 个党务部门；办公室、人力资源处（绩效办）、财务处、医务部、护理部、科教处、信息统计处，医疗装备处、后勤保障处等 14 个职能部门；胸外科、结核一科、结核二科、结核三科、肿瘤科、呼吸科、尘肺科、中毒科、肺循环科、中医科、放疗科、急诊科和麻醉科等 16 个临床部门；影像科、核医学科、核辐射科、检验科（输血科）、病理科、药剂科、内镜科、肺功能科、营养科、超声科和体检中心等 11 个医技部门；肺癌临床研究中心、疑难肺部疾病临床研究中心、结核病临床研究中心和职业病临床研究中心等 4 个临床研究中心；临床医学转化中心、

结核基础实验室和临床研究支持中心 3 个科研部门。

第二部分 上海市肺科医院 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	4,725.51	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	139,217.39	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,118.15	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	44.22
		医疗卫生与计划生育支出	144,957.02
		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	144.49
		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	147,061.05	本年支出合计	145,145.73
动用历年结余		本年结余	1,915.32
合计	147,061.05	合计	147,061.05

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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,731.90	4,013.81	718.09
2	208			社会保障和就业支出	44.22	32.52	11.70
3	208	05		行政事业单位离退休	44.22	32.52	11.70
4	208	05	02	事业单位离退休	32.52	32.52	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11.70		11.70
6	210			医疗卫生与计划生育支出	4,543.19	3,836.80	706.39
7	210	02		公立医院	4,504.90	3,798.50	706.39
8	210	02	08	其他专科医院	4,504.90	3,798.50	706.39
9	210	05		医疗保障	38.29	38.29	
10	210	05	02	事业单位医疗	38.29	38.29	
11	221			住房保障支出	144.49	144.49	
12	221	02		住房改革支出	144.49	144.49	
13	221	02	01	住房公积金	144.01	144.01	
14	221	02	02	提租补贴	0.48	0.48	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301	01	工资福利支出	3,505.53	3,505.53	
301	02	基本工资	1,668.91	1,668.91	
301	03	津贴补贴	1,230.56	1,230.56	
301	04	奖金	74.03	74.03	
301	06	社会保障缴费	532.04	532.04	
301	07	伙食补助费			
301	99	绩效工资			
301		其他工资福利支出			
302	01	商品和服务支出	331.26		331.26
302	02	办公费	148.05		148.05
302	03	印刷费			
302	04	咨询费			
302	05	手续费			
302	06	水费			
302	07	电费			
302	08	邮电费			
302	09	取暖费			
302	11	物业管理费			
302	12	差旅费			
302	13	因公出国（境）费用			
302	14	维修（护）费			
302	15	租赁费			
302	16	会议费			
302	17	培训费			
302	18	公务接待费			
302	24	专用材料费			
302	25	被装购置费			
302	26	专用燃料费			
302	27	劳务费			
302	28	委托业务费			
302	29	工会经费	41.09		41.09
302	31	福利费	142.13		142.13
302	39	公务用车运行维护费			

项 目			一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	40	其他交通费用			
302	99	税金及附加费用			
302		其他商品和服务支出			
303	01	对个人和家庭补助	177.01	177.01	
303	02	离休费	32.52	32.52	
303	03	退休费	0	0	
303	04	退职（役）费			
303	05	抚恤金			
303	07	生活补助			
303	08	医疗费			
303	09	助学金			
303	11	奖励金			
303	12	住房公积金	144.01	144.01	
303	13	提租补贴	0.48	0.48	
303	99	购房补贴			
303		其他对个人和家庭的补助支出			
310	02	其他资本性支出			
310	03	办公设备购置			
310	07	专用设备购置			
310	13	信息网络及软件购置更新			
310	19	公务用车购置			
310	99	其他交通工具购置			
310	01	其他资本性支出			
合计			4,013.80	3,682.54	331.26

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批表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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：上海市肺科医院 2015 年度无“三公”经费及机关运行经费支出，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		
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市肺科医院 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 上海市肺科医院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市肺科医院 2015 年部门决算收入情况说明

上海市肺科医院 2015 年部门决算收入总计 147,061.05 万元，其中：财政拨款收入 4,725.51 万元，占 3.21%；事业收入 139,217.39 万元，占 94.67%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,118.15 万元，占 2.12%。

二、关于上海市肺科医院 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 145,145.73 万元，其中：基本支出 140,682.77 万元，占 96.93%；项目支出 4,462.97 万元，占 3.07%；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、关于上海市肺科医院 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市肺科医院 2015 年部门决算一般财政拨款支出总计 4,731.9 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 44.22 万元，其中：

“事业单位离退休费” 32.52 万元，主要用于医院离休人员经费；

“其他行政事业单位离退休支出” 11.7 万元，主要用于退休人员活动经费。

2、“医疗卫生与计划教育支出（类）公立医院（款）”2015年度决算4504.90万元，其中：

“其他专科医院”4504.90万元，主要用于医院人员、运行经费及大型医疗设备购置及房屋设施的改造、修缮等。

3、“医疗卫生与计划教育支出（类）医疗保障（款）”2015年度决算38.29万元，其中：

“事业单位医疗”38.29万元，主要用于由医院缴纳的在职人员医疗保险费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015年度决算144.49万元，其中：

“住房公积金”144.01万元，主要用于医院缴纳的住房公积金支出。

“提租补贴”0.48万元，主要用于按房改政策规定的标准，医院向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

四、关于上海市肺科医院2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市肺科医院2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,682.54万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,505.53万元，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”331.26万元，主要用于：工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭补助” 177.01 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴。

五、关于上海市肺科医院 2015 年度“三公经费”决算数

上海市肺科医院 2015 年度无“三公经费”。

六、关于上海市肺科医院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市肺科医院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市肺科医院 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市肺科医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市肺科医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 0 万元，其中：政府采购货物预算执行 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本部门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，预算执行 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海市肺科医院 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 8 个，涉及预算金额 5805.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1500 万元，平均得分 90.51 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	医院电子直线加速器 (LA)
预算金额	1500 万元
评价分值	90.51
评价结论	良
主要绩效	丰富检查方法、提升检查质量，满足病人需求
存在问题	设备投入使用及时性有待改进
整改建议	加快设备投入使用的及时性
整改情况	根据绩效评价结果，加强设备投入使用的及时性管理。

十、关于上海市肺科医院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市肺科医院共有车辆 13 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 13 辆，其他用车主要包括小轿车、中小型客车、商务车等。单位价值 200 万元以上大型设备 42 台（套）。