

# 昆明医科大学第一附属医院

## 2017 年部门决算公开说明

## 一、单位情况

### （一）基本情况

1. 主要职能。昆明医科大学第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、干部保健于一体的大型综合医院，医院建于1941年，原为“国立云南大学医学院附属医院”（即云大医院），1993年被卫生部评定为首批“三级甲等医院”。

学科齐全，技术力量雄厚，特色专科突出。目前医院床位数为4000张（包括呈贡1000张），设有临床、医技科室57个。有国家级重点专科5个，省级临床重点专科24个，省级质控中心16个，内设研究机构30个（研究所8个），并与云南省217家州（市）、县级医院建立了医疗战略联盟。

2. 机构人员情况。我院医编核定编制人数2225人。截止2017年12月医编在职人员2117人，其中，临床岗位卫生专业技术人员1785人（医981，护574，药63，技167），管理其它和其它专业技术人员263人，工勤技能人员69人。医编有退休人员968人，2017年内退休32人。

截止2017年12月教编在职人员187人，其中，临床岗位卫生专业技术人员179人（医164，药2，技13），管理和其它专业技术人员7人，工勤技能1人。教编退休人员119人，2017年内退休2人。

截止2017年12月已签订劳动合同1944人，其中卫生专业技术人员1740人（医181，护1300，药110，技149），管理和其他专业技术人员82人，工勤技能122人。

## （二）当年取得的主要事业成效

教学工作取得新佳绩。建成临床教学全程制度化教学管理体系和教学质量评价应用体系，卓越医师培养改革成效显著，被认定为国家首批住院医师规范化培训基地。临床医学专业是全国特色专业。教师队伍建设取得明显成就，何黎教授获得 2016 年“全国十大教书育人楷模”称号；青年教师培养成绩斐然，2015-2017 年连续三年获得全国青年教师教学基本功比赛一等奖；2016 年在全国首届 MBBS 英文教学讲课比赛上获得二等奖。2012 年获得全国优秀多媒体教学课件一等奖；2016 年我院 10 项教学资源获得全国二、三等奖。同时教学研究与改革硕果累累，各级各类教研教改项目申报和立项数稳步增长，2015 年获得国家级教研教改课题立项。教研教改结果应用取得显著成效，近年获省级教学成果奖二等奖 5 项、厅级教学成果奖 8 项、校级教学成果奖 37 项。2015 年教学论文发表数跃居全国附属医院前 10 位。近六年，教师主编、参编教材 35 部。

坚持科教兴院，成果丰硕。科研项目和科技成果数连续十余年名列全省卫生系统榜首。近 3 年获得国家自然科学基金项目 81 项，其中国家重点项目 2 项；获得“863”、科技部科技支撑计划等国家级重点项目一级子课题 31 项，省部级科研项目 202 项，厅、市级科研项目 332 项；外来科研经费超过 1 亿元。近 3 年获云南省科学技术奖 37 项，其中特等奖 3 项，一等奖 3 项、二等奖 6 项；获中华中医药学会科学技术一等奖、中国医院协会科技创新二等奖、中国老年保健医学会科技成果二等奖各 1 项；获云南省卫生科技成果奖 37 项；3

项成果入选云南十大科技进展；获国家专利授权 69 项；团队、平台等级和数量在省内独占鳌头；获教育部创新团队 1 个，省级创新团队 11 个，院士专家工作站 20 个，博士后科研工作站 1 个。国家级重点实验室 1 个，云南省重点实验室 3 个，省工程技术研究中心 2 个，省协同创新中心 1 个；被认定为国家药物临床试验机构，具有药物临床试验资格专业 14 个；是“十三五”期间临床医学一流学科建设牵头单位；是国家首批住院医师规范化培训基地，包含 34 个西医全部专业基地，有 2 个专科医师规范化培训试点专业基地。

拓展国际视野，对外交流合作日新月异。每年选派医疗技术及管理人员 100 余人赴北美、西欧、亚太、香港、台湾等地区进行学术交流、科研合作、考察、培训、进修学习和攻读学位，通过国际交流与合作促进了医院重点、优势学科发展及项目开展。聘请樊代明、黎介寿等院士以及美国、德国、法国、台湾等知名机构专家为我院客座教授；国际妊娠联盟-云南中心在我院挂牌成立；与台北医大双和医院及台湾秀传医疗体系建立友好合作关系，与香港中文大学建立院士工作站，与美国明尼苏达大学儿童心脏中心、美国慈善儿童医院和心连心基金会、美国乔治梅森大学签订合作协议；与英国 NHS 集团下合硕医疗机构、德国图宾根大学医学院、澳大利亚阿尔弗雷德国际创伤中心达成初步合作意向。医院获得“全国援外医疗工作先进集体”，受到习近平总书记在人民大会堂的接见。

在云南省委、省政府，省卫生计生委的正确领导下，我院在探索实践智慧医疗，优化就医流程，提升就医感受，倾心倾力基层帮扶，

创新医联体建设等方面做出实绩，综合实力快速提升。近 5 年获得以下荣誉；2013 年获全国援外先进单位，2014 年获市长质量奖，2015 年获首届中国最佳医院管理团队奖，2016 年获国家改善服务创新医院奖，2017 年获创新推进预约服务示范医院奖。2014 年进入中国医院竞争力·顶级医院 100 强榜单，2017 年位列第 83 位；荣膺中国西南区医院综合实力排行榜第 5 位；科研基金（国家自然科学基金）排名全国前 50 强，全国最佳互联网医院排名位列 33；全国名科提名 2 个学科，33 个科室进入西南地区专科声誉排行榜，其中 19 个科室进入前 5 名。

昆明医科大学第一附属医院坚持“仁医仁术立院，真理真心育人”的宗旨，秉承“爱与生命同在”的核心价值观，坚持“病人至上，关爱职工，医教研全面发展”的管理思想，以十九大精神为指导，牢固树立发展才是硬道理的思想，继续深化医院内部改革，增收节支。做好全国优质医院和区域性医疗中心创建工作，使管理科学化、人才国际化、服务人性化、质控标准化、后勤社会化，加速与国际接轨。以建设五个一流，即“管理一流、设备一流、技术一流、服务一流、环境一流”的现代化医院为目标，努力做到五个满意，即“病人满意、学生满意、职工满意、政府满意、社会满意”脚踏实地，扎实工作，使医、教、研等各项工作再上一个新台阶。

2017 年医院总收入 34.98 亿元，较去年同期增长 4.86 亿元，增长率 16.15%；业务收入 32.03 亿元，较去年同期增长 4.61 亿元，增长率 16.82%。

## 二、收支结算情况分析

### （一）收入支出预算情况

医院 2017 年业务收入预算 33.51 亿元，比 2016 年制定的业务收入预算 26.61 亿元，增加 6.9 亿元，增幅 25.93%，主要考虑呈贡新院在院本部的大力扶持下，门诊、住院情况均成增长趋势。院本部三号楼运行良好，因此预算收入有所增加。

2017 年医疗支出预算 33.23 亿元，比 2016 年医疗支出预算 26.27 亿元增加 6.96 亿元，增幅 26.49%，主要考虑了收入预算增长相应配比的运行成本及医院发展必要的开支，减少了“三公经费”和会议费的支出预算。

### （二）收入支出执行情况

2017 年医院医疗收入 31.35 亿元，比去年增加 4.47 亿元，增长率为 16.63%。变动原因：呈贡新院在院本部的大力扶持下，2017 年运行良好。

2017 年我院医疗业务成本 318689.61 万元，比去年同期增加 33479.35 万元，增幅 11.74%。在医疗收入增加 16.63% 的情况下，相对应的业务成本平均增幅 11.74%，医疗成本的增长率低于医疗收入增长率 4.89%。医院按照医改控费目标要求，提高工作效率、加强了医疗费用控制和成本管理，降低人均费用。

## 三、财政拨款收入、支出分析

### （一）财政补助情况

分类	2016 年	占比	2017 年	占比
----	--------	----	--------	----

财政基本补助收入	17318.29	69.47%	8352.01	30.42%
财政项目补助收入	7611.71	30.53%	19100.13	69.58%
合计	24930.00		27452.14	

2017 年财政基本补助较去年同期减少 8966.28 万元，主要原因是今年按财政决算口径，医院离退休人员工资不再计入财政基本补助。

## （二）财政项目补助经费使用进度情况

按省财政厅 2016 年对财政资金使用进度考核规定：二季度不低于 60%，三季度不低于 80%，11 月底达到 100%。我院在财政资金使用进度的三个考核节点，省本级执行率分别二季度 63.22%、三季度 78.12%、四季度 100%。

## 四、“三公”经费支出情况

我院近三年“三公经费”从预算的编制就严格控制，2017 年除公务用车略有上升，主要是分级诊疗工作开展以后，医院加强对基层医院的扶持，专家到基层州市县乡建立专家工作站后，基层指导工作较去年增多，加上应急医疗派出专家等。公务接待、因公出境费用均明显降低。

## 五、其他对部门（单位）影响较大的支出情况

（一）自 2017 年 1 月起调整医疗保险缴费基数，本年增加支出约 1090.41 万元。

（二）所有省级医保直管单位从 2012 年起补交每年与财政承担医疗费用的差额部分，我院 2017 年补交 2016 年 965.05 万元，本年增加人员医保支出 965.05 万元。

（三）医院本年经公开招标方式购入 20 万元以上设备 85 台，总价款 12361.86 万元，本年度共购买固定资产（不含房屋）14947.30 万元。

#### 六、2017 年度部门决算公开报表（见附表）