

# 上海申康医院发展中心（本级）2015年度决算

## 第一部分 上海申康医院发展中心概况

### 一、主要职责

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。根据市政府办医要求，履行国有资产出资人职责，办好市级公立医院。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海申康医院发展中心设八个部门，包括：办公室、党办、组织人事部、投资建设部、医疗事业部、规划绩效部、财务部、资产监管部。

## 第二部分 上海申康医院发展中心 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	2,739.31	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	840.3	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,031.7	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	0.01
		医疗卫生与计划生育支出	4,516.78
		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	23.77
		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	4,611.32	本年支出合计	4,540.57
动用历年结余		本年结余	70.75
合计	4,611.32	合计	4,611.32

2015 年度一般公共预算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	2,739.31	1,111.21	1,628.10
2	208			社会保障和就业支出	0.01	0.01	
3	208	05		行政事业单位离退休	0.01	0.01	
4	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.01	0.01	
5	210			医疗卫生与计划生育 支出	2,715.53	1,087.43	1,628.10
6	210	01		医疗卫生与计划生育 管理事务	2,660.43	1,036.74	1,623.69
7	210	01	99	其他医疗卫生与计划 生育管理事务支出	2,660.43	1,036.74	1,623.69
8	210	05		医疗保障	50.69	50.69	
9	210	05	02	事业单位医疗	50.69	50.69	
10	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	4.41		4.41
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	4.41		4.41
12	221			住房保障支出	23.77	23.77	
13	221	02		住房改革支出	23.77	23.77	
14	221	02	01	住房公积金	23.65	23.65	
15	221	02	02	提租补贴	0.12	0.12	

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		558.98	558.98	0
301	01	224.98	224.98	0
301	02	129.5	129.5	0
301	03			0
301	04	197.63	197.63	0
301	06	6.86	6.86	0
301	07			0
301	99			0
302		469.84	0	469.84
302	01	38.27	0	38.27
302	02	17.53	0	17.53
302	03		0	
302	04	0.18	0	0.18
302	05	0.48	0	0.48
302	06	18.9	0	18.9
302	07	22.93	0	22.93
302	08		0	
302	09	142.93	0	142.93
302	11	9.42	0	9.42
302	12	100	0	100
302	13	32.94	0	32.94
302	14		0	
302	15		0	
302	16		0	
302	17	1.07	0	1.07
302	18		0	
302	24		0	
302	25		0	
302	26	16.21	0	16.21
302	27		0	
302	28	7.04	0	7.04
302	29	19.01	0	19.01
302	31	34.97	0	34.97

302	39	其他交通费用	0.4	0	0.4
302	40	税金及附加费用		0	
302	99	其他商品和服务支出	7.56	0	7.56
303		对个人和家庭补助	82.39	82.39	0
303	01	离休费			0
303	02	退休费	7.83	7.83	0
303	03	退职（役）费			0
303	04	抚恤金			0
303	05	生活补助			0
303	07	医疗费	50.69	50.69	0
303	08	助学金			0
303	09	奖励金			0
303	11	住房公积金	23.65	23.65	0
303	12	提租补贴	0.12	0.12	0
303	13	购房补贴			0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1	0
310	?	其他资本性支出		0	0
310	02	办公设备购置		0	0
310	03	专用设备购置		0	0
310	07	信息网络及软件购置更新		0	0
310	13	公务用车购置		0	0
310	19	其他交通工具购置		0	0
310	99	其他资本性支出		0	0
合计			1,111.21	641.37	469.84

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
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		公务用车					
						购置费		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	决算数	
193.4	170.67	100	100	70.4	69.6	35.2	34.63	35.2	34.97	23	1.07	/	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

项 目				2015 年度决算数		
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		决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：上海申康医院发展中心 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 上海申康医院发展中心 2015 年度决算情况说明

#### 一、关于上海申康医院发展中心单位 2015 年度决算收入情况说明

单位 2015 年度决算收入总计 4,611.32 万，其中：财政拨款收入 2,739.31 万元，占 59.4%；事业收入 840.3 万元，占 18.22%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,031.7 万元，占 22.37%。

#### 二、关于上海申康医院发展中心单位 2015 年度决算支出情况说明

单位 2015 年度决算支出总计 4540.57 万元，其中：基本支出 2101.12 万元，占 46.27%；项目支出 2439.44 万元，占 53.73%；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、关于上海申康医院发展中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,739.31 万元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）” 0.01 万元，其中：“99（项）” 0.01 万元，主要用于：行政事业单位离退休人员经费。

2、“210（类）01（款）” 2660.43 万元，其中：“99（项）” 2660.43 万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。

3、“210（类）05（款）”50.69万元，其中：“02（项）”50.69万元，主要用于：事业单位医疗。

4、“210（类）99（款）”4.41万元，其中：“01（项）”4.41万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育支出。

5、“221（类）02（款）”23.77万元，其中：“01（项）”23.65万元，主要用于：住房公积金。“02（项）”0.12万元，主要用于：提租补贴。

#### **四、关于上海申康医院发展中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1111.21万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”558.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、伙食补助费。

2、“商品和服务支出”469.84万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。

3、“对个人和家庭补助支出”82.39万元，主要用于：退休费、医疗费、住房公积金和提租补贴。

#### **五、关于上海申康医院发展中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

单位2015年度“三公”经费决算数170.67万元，比预算

节约 22.73 万，其中公务用车费用决算数比预算数减支 0.8 万元，公务接待费决算数比预算数减支 21.93 万元。

其中：因公出国（境）费决算 100 万元，和预算数一致，2015 年全年申康中心因公出国（境）团组 10 个、人次 19 人。

公务用车购置及运行维护费决算 70.4 万元，比预算节约 0.8 万元，其中：公务用车购置费 34.63 万元，公务用车运行维护费 34.79 万元。其中包括公务用车购置 1 辆，至 2015 年底单位公务用车保有量为 12 辆。

公务接待费决算 1.07 万元，比预算节约 21.93 万元，主要用于 25 批次，226 人的公务接待。

#### **六、关于上海申康医院发展中心单位 2015 年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海申康医院发展中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

本单位 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海申康医院发展中心单位 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 1223.26 万元，其中：政府采购货物预算执行 2.8 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府

采购服务决算 1220.46 万元。

### **九、关于上海申康医院发展中心单位 2015 年度预算绩效情况**

本单位无预算绩效评价项目。

### **十、关于上海申康医院发展中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况**

至 2015 年 12 月 31 日，上海申康医院发展中心单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。