

上海市健康教育所 2015 年度决算

第一部分 上海市健康教育所概况

一、主要职责

上海市健康教育所主要承担组织和指导全市健康教育与健康促进工作，传播健康知识和技能，组织发布有关健康信息；开展健康行为的监测、干预和评估；开展健康教育的业务指导和人员培训；以及开展健康教育与健康促进理论方法策略研究等职能。

上海市公共卫生公益电话咨询服务中心是上海市卫生和计划生育委员会服务市民的非应急公共服务热线，由电话服务号“12320”和“12356”组成，提供全天候 24 小时通过人工、语音、传真、留言、网络、短信、微博、微信等服务方式，服务内容包括求医问药、政策解读、健康咨询和投诉举报等。

上海市社区卫生管理中心主要负责制订本市社区卫生服务相关管理规范和相关标准，指导区县社区卫生服务管理中心业务工作，组织开展社区卫生服务机构综合考评和业务培训，加强社区卫生行业管理；参与制订社区卫生的发展规划与政策措施；开展老年护理管理等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市健康教育所设 18 个内设机构，包括：组织指导部、技能培训部、监测评价部、项目与对外合作

部、控烟与行为干预部、活动拓展部、报刊事业部、报刊编辑一部、报刊编辑二部、多媒体制作部、12320 业务部、信息网络部（12320 网络部）、社区卫生管理部、党总支办公室、行政办公室、人事科、财务科、后勤管理科。

第二部分 上海市健康教育所 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	3,921.41	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	257.78	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	186.27	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	19.29
		医疗卫生与计划生 育支出	4,605.23
		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	81.5
		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	4,365.47	本年支出合计	4,706.02
动用历年结余	340.55	本年结余	
合 计	4,706.02	合 计	4,706.02

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	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				
1				合 计	3,992.68	2,091.19	1,901.49
2	208			社会保障和就业支出	19.29	19.15	0.14
3	208	05		行政事业单位离退休	19.29	19.15	0.14
4	208	05	02	事业单位离退休	19.15	19.15	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.14		0.14
6	210			医疗卫生与计划生育支出	3,891.90	1,990.54	1,901.36
7	210	04		公共卫生	3,736.12	1,864.57	1,871.56
8	210	04	01	疾病预防控制机构	3,577.41	1,864.57	1,712.85
9	210	04	09	重大公共卫生专项	82.62		82.62
10	210	04	10	突发公共卫生事件应急处理			
11	210	04	99	其他公共卫生支出	76.09		76.09
12	210	05		医疗保障	125.97	125.97	
13	210	05	02	事业单位医疗	125.97	125.97	
14	210	06		中医药	29.80		29.80
15	210	06	01	中医（民族医）药专项	29.80		29.80
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出			
18	221			住房保障支出	81.50	81.50	
19	221	02		住房改革支出	81.50	81.50	

20	221	02	01	住房公积金	81.50	81.50	
----	-----	----	----	-------	-------	-------	--

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		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,460.09	1,460.09	?
301	01	基本工资	313.3	313.3	
301	02	津贴补贴	48.24	48.24	
301	03	奖金	0	0	
301	04	社会保障缴费	327.7	327.7	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	714.71	714.71	
301	99	其他工资福利支出	56.15	56.15	
302		商品和服务支出	475.58		475.58
302	01	办公费	17.4		17.4
302	02	印刷费	66.1		66.1
302	03	咨询费	4.14		4.14
302	04	手续费	0.88		0.88
302	05	水费	0.74		0.74
302	06	电费	23.06		23.06
302	07	邮电费	18.97		18.97
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	49.03		49.03
302	11	差旅费	17.39		17.39
302	12	因公出国（境）费用	30.36		30.36
302	13	维修（护）费	9.38		9.38
302	14	租赁费	10.4		10.4
302	15	会议费	5.04		5.04
302	16	培训费	16.89		16.89
302	17	公务接待费	4.67		4.67
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	22.05		22.05

302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	13.75		13.75
302	27	委托业务费	92.69		92.69
302	28	工会经费	25		25
302	29	福利费	29.08		29.08
302	31	公务用车运行维护 费	15.01		15.01
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务 支出	3.56		3.56
303		对个人和家庭补助	101.01	101.01	
303	01	离休费	18.16	18.16	
303	02	退休费	0.99	0.99	
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	81.5	81.5	
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	0.37	0.37	
310		其他资本性支出	54.51		54.51
310	02	办公设备购置	54.51		54.51
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			2,091.19	1,561.11	530.08

**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**

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	决算数
61	50.03	35	30.36	16	15.01			16	15.01	10	4.67	

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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市健康教育所 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 上海市健康教育所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市健康教育所 2015 年度决算收入情况说明

上海市健康教育所 2015 年度决算收入总计 4,365.47 万元，其中：财政拨款收入 3,921.41 万元，占 89.83%；事业收入 257.78 万元，占 5.90%；其他收入 186.27 万元，占 4.27%。

二、关于上海市健康教育所 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 4,706.02 万元，其中：基本支出 2,292.71 万元，占 48.72%；项目支出 2,413.31 万元，占 51.28%。

三、关于上海市健康教育所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,992.68 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支出（款）” 2015 年度决算 19.29 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 0.14 万元，主要用于事业单位离退休人员活动经费。

“事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 19.15 万元，主要用于事业单位离退休人员经费。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）”

2015 年决算 3,736.12 万元，其中：

“疾病预防控制机构（项）”2015 年度决算 3577.41 万元，主要用于抚恤金专项、残疾人就业保障、卫生计生热线 12320、12345 运行、场所控烟及干预、提高上海市社区卫生服务和新农合、能力建设和规范化项目、数字化健康教育、健康素养促进项目、离退休经费、12320 上海市公共卫生公益电话运维、健康在线网站改版、12320 健康在线与 12345 市民热线对接等项目开展支出。

“重大公共卫生专项（项）”2015 年度决算 82.62 万元，主要用于艾滋病防治、健康素养促进项目的支出。

“其他公共卫生支出（项）”2015 年度决算 76.09 万元，主要用于 12320 设备采购项目支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）”2015 年决算 29.8 万元，其中：

“中医（民族医）药专项（项）”2015 年度决算 29.8 万元，主要用于中医健康素养促进。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015 年决算 125.97 万元，其中：

“事业单位医疗（项）”2015 年度决算 125.97 万元，主要用于事业单位医疗支出。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015 年决算 81.5 万元，其中：

“住房公积金（项）”2015年度决算81.5万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市健康教育所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,091.19元，具体情况如下：

1. 工资福利支出1,460.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出

2. 商品和服务支出475.58万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出101.01万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金和其他个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出54.51万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市健康教育所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市健康教育所2015年度“三公”经费决算数50.04万元，比预算节约10.96万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反

对浪费的一系列政策规定和要求。其中：

因公出国（境）费决算 30.36 万元，比预算节约 4.64 万元，主要用于卫生领域的国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）团组 6 批次，累计 11 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 15.01 万元，比预算节约 0.99 万元，其中：公务用车运行维护费 15.01 万元。主要用于因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。年末公务用车保有量 4 辆。

公务接待费决算 4.67 万元，比预算节约 5.33 万元，主要用于全国性专业会议、专项检查、重大政策调研以及外事团组接待交流发生的住宿费、伙食费、交通费等。公务接待 11 批次、20 人次。

六、关于上海市健康教育所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市健康教育所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市健康教育所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市健康教育所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市健康教育所 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 102.57 万元，其中：政府

采购货物决算 87.57 万元、政府采购服务决算 15.01 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 303.01 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 303.01 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，决算 102.57 万元

九、关于上海市健康教育所 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 9 个，涉及预算金额 1,877.85 万元。

十、关于上海市健康教育所 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市健康教育所共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。