

上海市口腔病防治院 2015 年度决算

第一部分 上海市口腔病防治院概况

一、主要职责

上海市口腔病防治院隶属于上海申康医院发展中心，是三级口腔专科医院。在复旦大学和上海市卫生计划生育委员会的指导下，为上海市市民和来自全国各地的群众提供口腔专业医疗服务。

受上海市卫生计划生育委员会的委托，上海市口腔病防治院承担上海市口腔公共卫生三级网络体系建设，指导上海市各区县的口腔疾病防控工作，拥有一支国内最大的口腔公共卫生专业队伍，为居民提供口腔健康服务。2015 年 4 月复旦大学与上海申康医院发展中心正式签约合作共建复旦大学附属口腔医院。现设有北京东路总院、复兴中路分院、永嘉路门诊部（特需）、天津路科研教学中心和江西中路口腔公共卫生培训中心。

二、机构设置

全院现有职工 305 人，正式编制数 234 人，其中专业技术人员 259 人，其中高级职称占专技人员比例约 15%，研究生以上学历占到 80%以上，拥有博士生导师 6 名，硕士生导师 9 名。医院设有牙体牙髓病科、牙周病粘膜病科、口腔颌面外科、口腔种植科、口腔修复科、口腔正畸科、预防及儿童口腔科、口腔影像科、

口腔工艺科、药事、检验等临床及医技部门。设有办公室、医务处、总务处、护理部、科教处、财务处、信息科等行政职能处室。

第二部分 上海市口腔病防治院 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	993.98	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	13,718.32	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	125.81	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	19.85
		医疗卫生与计划生育支出	12,891.31
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	32.94
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	14,838.11	本年支出合计	12,944.10
动用历年结余		本年结余	1,894.01
合 计	14,838.11	合 计	14,838.11

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			
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				
208			社会保障和就 业支出	19.85	15.53	4.32
208	05		行政事业单位 离退休	19.85	15.53	4.32
208	05	02	事业单位离退 休	15.53	15.53	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	4.32		4.32
210			医疗卫生与计 划生育支出	939.04	861.19	77.85
210	02		公立医院	929.97	852.12	77.85
210	02	08	其他专科医院	929.97	852.12	77.85
210	05		医疗保障	9.08	9.08	
210	05	02	事业单位医疗	9.08	9.08	
221			住房保障支出	32.94	32.94	
221	02		住房改革支出	32.94	32.94	
221	02	01	住房公积金	32.09	32.09	
221	02	02	提租补贴	0.84	0.84	
合 计				991.83	909.66	82.17

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
类 款				
301		工资福利支出	783.24	783.24
301	01	基本工资	394.27	394.27
301	02	津贴补贴	252.32	252.32
301	03	奖金	17.55	17.55
301	04	社会保障缴费	119.1	119.1
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	77.95	77.95
302	01	办公费	35.1	35.1
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
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（境）费用		
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	9.15	9.15
302	29	福利费	33.7	33.7
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出		

303		对个人和家庭的补助	48.47	48.47	
303	01	离休费	15.53	15.53	
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	32.09	32.09	
303	12	提租补贴	0.84	0.84	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		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			909.66	831.71	77.95

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：上海市口腔病防治院 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 上海市口腔病防治院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市口腔病防治院 2015 年度决算收入情况说明

上海市口腔病防治院 2015 年度决算收入总计 14,838.11 万元，其中：财政拨款收入 993.98 万元，占 6.7%；事业收入 13,718.32 万元，占 92.45%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 125.81 万元，占 0.85%。

二、关于上海市口腔病防治院 2015 年度决算支出情况说明

上海市口腔病防治院 2015 年度决算支出总计 12,944.10 万元，其中：基本支出 12,816.44 万元，占 99.01%；项目支出 127.66 万元，占 0.99%；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、关于上海市口腔病防治院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市口腔病防治院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 991.83 万元，具体情况如下：

1、“20805 行政事业单位离退休” 19.85 万元，其中：

“2080502” 15.53 万元，主要用于：事业单位离退休。

“2080599” 4.32 万元，主要用于：其他行政事业单位离退休支出。

2、“21002 公立医院” 929.97 万元，其中：

“2100208” 929.97 万元，主要用于：其他专科医院。

3、“21005 医疗保障” 9.08 万元，其中：

“2100502” 9.08 万元，主要用于：事业单位医疗。

4、“22102 住房改革支出” 32.94 万元，其中：

“2210201” 32.09 万元，主要用于：住房公积金。

“2210202” 0.84 万元，主要用于：提租补贴。

四、关于上海市口腔病防治院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市口腔病防治院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 909.66 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 783.24 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” 77.95 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费。

3、“对个人和家庭补助” 48.47 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴。

五、关于上海市口腔病防治院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市口腔病防治院 2015 年度无“三公”经费。

六、关于上海市口腔病防治院 2015 年度机关运行经费决算数

上海市口腔病防治院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市口腔病防治院 2015 年度决算政府性基金预

算财政拨款支出情况说明

上海市口腔病防治院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市口腔病防治院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 250 万元，其中：政府采购货物决算 250 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

九、关于上海市口腔病防治院 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 1 个，涉及预算金额 300.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海市口腔病防治院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市口腔病防治院共有车辆 4 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 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。