

上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算

第一部分 上海市公共卫生临床中心概况

一、主要职责

上海市公共卫生临床中心是上海申康医院发展中心下属三级甲等医院，承担本市法定传染病防治，科教研任务。主要收治病毒性肝炎、妊娠肝炎、重症肝炎、肝硬化、伤寒、乙型脑炎、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、化脓性及结核性脑膜炎、肠道传染病、艾滋病、肺结核、传染性非典型性肺炎等各种法定传染病。

二、机构设置

根据上述职责，上海市公共卫生临床中心设 47 个内设机构，包括：中心办公室、党委办公室、ISO9000 办公室、宣传科、人力资源部、财务科、科研科、教育科、护理部、综合信息科、感染控制科、总务科、设备科、保卫科、工青妇、社会医疗科、门诊办公室、药物临床试验机构、图书馆、医务科、外事办公室、退管会、社工部、绩效管理办公室、肝炎一科、肝炎二科、重症肝炎科、感染一科、感染二科、中医科、胸外科、结核科、消化科、五官科、麻醉科、感染三科、介入科、综合内科、肝胆外科、普外一科、外科、医学影像科、医学检验科、药剂科、病理科、血液净化中心、功能科。

第二部分 上海市公共卫生临床中心 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	15,544.48	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	44,078.25	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	5,794.02	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	80.15
		医疗卫生与计划生育支出	63,184.26
		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	188.51
		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	65,416.76	本年支出合计	63,452.92
动用历年结余		本年结余	1,963.84
合计	65,416.76	合计	65,416.76

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	15,544.48	4,699.11	10,845.37
2	208			社会保障和就业支出	80.15	70.13	10.02
3	208	05		行政事业单位离退休	80.15	70.13	10.02
4	208	05	02	事业单位离退休	70.13	70.13	
5	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	10.02		10.02
6	210			医疗卫生与计划生育 支出	15,275.83	4,440.48	10,835.35
7	210	02		公立医院	15,245.38	4,410.03	10,835.35
8	210	02	03	传染病医院	15,245.38	4,410.03	10,835.35
9	210	04		公共卫生			
10	210	04	09	重大公共卫生专项			
11	210	04	99	其他公共卫生支出			
12	210	05		医疗保障	30.45	30.45	
13	210	05	02	事业单位医疗	30.45	30.45	
14	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出			
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出			
16	221			住房保障支出	188.51	188.51	
17	221	02		住房改革支出	188.51	188.51	
18	221	02	01	住房公积金	188.15	188.15	
19	221	02	02	提租补贴	0.36	0.36	

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		工资福利支出	4,155.98	4,155.98	
301	01	基本工资	1,127.85	1,127.85	
301	02	津贴补贴	1,497.11	1,497.11	
301	03	奖金	62.50	62.50	
301	04	社会保障缴费	1,468.53	1,468.53	
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	284.50		284.50
302	01	办公费	82.50		82.50
302	02	印刷费	35.25		35.25
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	53.71		53.71

302	29	福利费	113.04		113.04
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		对个人和家庭补助	258.63	258.63	
303	01	离休费	70.13	70.13	
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	188.15	188.15	
303	12	提租补贴	0.36	0.36	
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			4,699.11	4,414.61	284.50

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：上海市公共卫生临床中心 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 上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算收入总计 65,416.76 万元，其中：财政拨款收入 15,544.48 万元，占 23.76%；事业收入 44,078.25 万元，占 67.38%；其他收入 5,794.02 万元，占 8.86%。

二、关于上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算支出总计 63,452.92 万元，其中：基本支出 48,717.53 万元，占 76.78%；项目支出 14,735.39 万元，占 23.22%。

三、关于上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 15,544.48 万元，具体情况如下：

1、“行政事业单位离退休” 80.15 万元，其中：

“事业单位离退休” 70.13 万元，主要用于：离休干部补贴

“其他行政事业单位离退休支出” 10.02 万元，主要用于：退休人员活动经费

2、“公立医院” 15,245.38 万元，其中：

“传染病医院” 15,245.38 万元，主要用于：日常运行经费

3、“医疗保障” 30.45 万元，其中：

“事业单位医疗” 30.45 万元，主要用于：社会保障缴费
医疗保险

4、“住房改革支出” 188.51 万元，其中：

“住房公积金” 188.15 万元，主要用于：住房公积金缴费

“提租补贴” 0.36 万元，主要用于：人员提租补贴

四、关于上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 4,699.11 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 4,155.98 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” 284.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、福利费

3、“对个人和家庭补助” 258.63 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴

五、关于上海市公共卫生临床中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市公共卫生临床中心 2015 年度无“三公”经费。

六、关于上海市公共卫生临床中心 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，上海市公共卫生临床中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市公共卫生临床中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市公共卫生临床中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市公共卫生临床中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 5,434.49 万元，其中：政府采购货物决算 1,407.00 万元、政府采购工程决算 2,950.00 万元、政府采购服务决算 1,077.49 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 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 0.00 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，决算 0.00 万元。

九、关于上海市公共卫生临床中心 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 6 个，涉及预算金额 4,458.57 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1,300.00 万元，平均得分 85.10 分。绩效评级为

“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 1 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	DSA 全数字化平板探测器
预算金额	600.00 万元
评价分值	85.10 分
评价结论	绩效评级为“良”
主要绩效	项目决策类指标分值小计 9.70 分（满分 10 分）；项目管理类指标分值小计 24.08 分（满分 30 分）；项目绩效类指标分值小计 51.32 分（满分 60 分）
存在问题	设备为多家医院统一招标采购，招标采购及设备到货过程比一般的采购期长且设备为进口产品，货物运输时间较长。
整改建议	1、预算申请得到批复后，及时启动招标程序，督促招标公司及供货商尽量缩短招标及设备到货的时间。 2、通过简化合同签审的流程，确保合同签订的及时性。
整改情况	联系招标公司及供货公司，加快招标及供货的时间。通过使用电子平台签审流程，确保合同签订的及时性。

十、关于上海市公共卫生临床中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市公共卫生临床中心共有车辆 41 辆，其中，其他用车 41 辆，其他用车主要包括班车、救护车等。单位价值 200 万元以上大型设备 36 台（套）。