

华东疗养院 2015 年度决算

第一部分 华东疗养院概况

一、主要职责

华东疗养院隶属于上海市卫生和计划生育委员会领导，是上海市干部保健基地之一，也是一所集疗养康复保健为一体的三级医疗机构。随着疾病谱变化及人们健康需求的提升，疗养院也在不断探索医疗保健服务新内涵，逐渐从原有的医疗保健服务向防治结合的整体保健服务转化，大力推进健康管理和健康促进一体化服务体系建设，目前已初步形成集“医疗保健、营养保健、运动保健、心理保健、休闲娱乐、人文艺术”等多元因素的整体保健服务模式，开展集健康体检、健康评估、疾病预警、动态监测、追踪服务为一体的健康管理服务体系。

二、机构设置

根据上述职责，华东疗养院共有内设机构 10 个，分别为：院长办公室、党委办公室、医务处、院务处、人事处、财务处、护理部、接待科、医学工程科、信息科。

第二部分 华东疗养院 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	4,436.67	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	14,749.44	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,093.4	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	39.38
		医疗卫生与计划生育支出	18,058.88
		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	97.39
		粮油物资储备支出	
		其他支出	959.59
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	20,279.5	本年支出合计	19,155.24
动用历年结余		本年结余	1,124.26
合 计	20,279.5	合 计	20,279.5

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	3,996.26	1,411.70	2,584.56
2	208			社会保障和就业支出	19.69	19.69	
3	208	05		行政事业单位离退休	19.69	19.69	
4	208	05	02	事业单位离退休	19.69	19.69	
5	210			医疗卫生与计划生育支出	2,968.29	1,343.32	1,624.97
6	210	02		公立医院	2,955.17	1,330.20	1,624.97
7	210	02	01	综合医院	2,955.17	1,330.20	1,624.97
8	210	05		医疗保障	13.11	13.11	
9	210	05	02	事业单位医疗	13.11	13.11	
10	221			住房保障支出	48.69	48.69	
11	221	02		住房改革支出	48.69	48.69	
12	221	02	01	住房公积金	45.45	45.45	
13	221	02	02	提租补贴	3.24	3.24	
14	229			其他支出	959.59		959.59
15	229	99		其他支出	959.59		959.59
16	229	99	01	其他支出	959.59		959.59

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
301		工资福利支出	1,119.37	1,119.37	
301	01	基本工资	531.18	531.18	
301	02	津贴补贴	365.51	365.51	

301	03	奖金	53.72	53.72	
301	04	社会保障缴费	168.96	168.96	
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	223.95		223.95
302	01	办公费			
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	12.97		12.97
302	29	福利费			
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	210.97		210.97
303		对个人和家庭补助	68.38	68.38	
303	01	离休费	18.72	18.72	
303	02	退休费	0.97	0.97	
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	45.45	45.45	
303	12	提租补贴	3.24	3.24	
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			1,411.7	1,187.75	223.95

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	

注：华东疗养院 2015 年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

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					合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项	科目名称			

注：华东疗养院 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 华东疗养院 2015 年度决算情况说明

一、关于华东疗养院 2015 年度决算收入情况说明

华东疗养院 2015 年度决算收入总计 20,279.5 万元，其中：财政拨款收入 4,436.67 万元，占 21.88%；事业收入 14,749.44 万元，占 72.73%；其他收入 1,093.4 万元，占 5.39%。

二、关于华东疗养院 2015 年度决算支出情况说明

华东疗养院 2015 年度决算支出总计 19,155.24 万元，其中：基本支出 16,570.68 万元，占 86.51%；项目支出 2,584.56 万元，占 13.49%。

三、关于华东疗养院 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 3,996.26 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（款）” 2015 年度决算 19.69 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 19.69 万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）” 2015 年度决算 2,955.17 万元，其中：

“综合医院（项）” 2015 年度决算 2,955.17 万元，主要

用于保障我院正常业务开展支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”（类）医疗保障（款）2015年度决算 13.11 万元，其中：

“事业单位医疗”（项）2015 年度决算 13.11 万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015 年决算 48.69 万元，其中：

“住房公积金（项）”2015 年度决算 45.45 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

“提租补贴（项）”2015 年度决算 3.24 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的提租补贴。

5. “其他支出（类）其他支出（款）”2015 年决算 959.59 万元，其中：

“其他支出（项）”2015 年度决算 959.59 万元，主要用于我院发改委基建项目支出。

四、关于华东疗养院 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 1,411.7 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,119.37 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 223.95 万元，主要用于：工会经费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 68.38 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、提租补贴。

五、关于华东疗养院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

华东疗养院 2015 年度无三公经费。

六、关于华东疗养院 2015 年度机关运行经费决算数

华东疗养院 2015 年度无机关运行经费。

七、关于华东疗养院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

华东疗养院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于华东疗养院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 1,624.97 万元，其中：政府采购货物预算执行 1,598.45 万元、政府采购服务预算执行 26.52 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 654.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 654.49 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 654.49 万元。

九、关于华东疗养院 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 4 个，涉及预算金额 1,597.36 万元。

十、关于华东疗养院 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，华东疗养院共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要包括用于接待疗休养人员业务用车等。单位价值 200 万元以上大型设备 15 台（套）。