

# 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

## 2015 年度决算

### 第一部分 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

#### 概况

##### 一、主要职责

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要负责上海市残疾人相关的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作，隶属于上海市残疾人联合会，现核定床位 300 张，是国家省级三级残疾人康复中心、全国首批区域性工伤康复示范机构、全国脊髓损伤者中途之家资源中心、本市首家公立康复医院、医保定点医疗机构，首批工伤保险康复定点机构、市康复专业医师培训基地。

##### 二、机构设置

根据上述职责，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）设 12 个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、设备科、对外协作科、科研教学培训科、职业社会康复科、信息科、运行保障科、护理部、康复治疗部、医务部。

## 第二部分 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

### 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	5367.46	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	8506.83	国防支出	
事业单位经营收入	798.70	公共安全支出	
其他收入	107.27	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	12227.24
		医疗卫生与计划生育支出	16.77
		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	10.67
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	14780.26	本年支出合计	12254.68
动用历年结余		本年结余	2525.58
合 计	14780.26	合 计	14780.26

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	00	00	社会保障和就 业支出	0.04		0.04
208	05	00	行政事业单位 离退休	0.04		0.04
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.04		0.04
208	11	00	残疾人事业	5339.97	360.04	4979.93
208	11	04	残疾人康复	5320.37	360.04	4960.33
208	11	99	其他残疾人事 业支出	19.60		19.60
210	00	00	医疗卫生与计 划生育支出	16.77	16.77	
210	05	00	医疗保障	16.77	16.77	
210	05	02	事业单位医疗	16.77	16.77	
221	00	00	住房保障支出	10.67	10.67	
221	02	00	住房改革支出	10.67	10.67	
221	02	01	住房公积金	10.67	10.67	
合 计				5367.45	387.48	4979.97

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	315.51	315.51
301	01	基本工资	110.75	110.75
301	02	津贴补贴	90.46	90.46
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	39.90	39.90
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	74.40	74.40
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	44.53	44.53
302	01	办公费	16.29	16.29
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	2.59	2.59
302	29	福利费	9.65	9.65
302	31	公务用车运行维护费	16.00	16.00
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	27.44	27.44	
303	01	离休费			
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	16.77	16.77	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	10.67	10.67	
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			
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			387.48	342.95	44.53

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 决算数
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	
16.00	16.00			16.00	16.00			16.00	16.00			

## 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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）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 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

#### 2015 年度决算情况说明

##### 一、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度决算收入情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度决算收入总计 14780.26 万元，其中：财政拨款收入 5367.46 万元，占 36.32%；事业收入 8506.83 万元，占 57.55%；事业单位经营收入 798.70 万元，占 5.40%；其他收入 107.27 万元，占 0.73%。

##### 二、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度决算支出情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度决算支出总计 12254.69 万元，其中：基本支出 2254.25 万元，占 18.39%；项目支出 9654.18 万元，占 78.78%；事业单位经营支出 346.26 万元，占 2.83%。

##### 三、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 5367.45 万元，具体情况如下：

1、“20805” 行政事业单位离退休 0.04 万元，其中：

“2080599” 行政事业单位离退休 0.04 万元，主要用于：退休人员慰问。



2、“20811”残疾人事业 5339.97 万元，其中：

“2081104”残疾人康复 5320.37 万元，主要用于：用于在编人员工资、辅助人员购买服务、物业管理费、维修维护费、水电煤气费、资本性支出等。

“2081199”其他残疾人事业支出 19.60 万元，主要用于购买设备。

3、“21005”医疗保障 16.77 万元，其中：

“2100502”事业单位医疗 16.77 万元，主要用于职工医疗保险基金的支付。

4、“22102”住房改革支出 10.67 万元，其中：

“2210201”住房公积金 10.67 万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

#### **四、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 387.48 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 315.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 44.53 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助” 27.44 万元，主要用于：医疗费、

住房公积金。

#### **五、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015年度“三公”经费决算数 16 万元，全部用于公务用车运行维护费，与预算数持平，主要用于公务用车运行、维护、保养和保险费支出。年末公务用车保有量 9 辆。

#### **六、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015年度机关运行经费决算数**

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 2050.82 万元，其中：政府采购货物决算 605.60 万元、政府采购工程决算 252.22 万元、政府采购服务决算 1193.00 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 920.16 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 857.82 万元。

### **九、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）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 3 个，涉及预算金额 2673.95 万元。

### **十、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）共有车辆 9 辆，全部为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套）。