

上海文艺医院 2015 年度决算

第一部分 概况

一、 主要职责

我院是差额拨款单位，是非营利性医保定点医疗机构。文艺医院原有的主要特色是对嗓音疾病的诊治、因化妆引起的油彩皮炎的防治和治疗。

二、 机构设置

根据上述职责，由二医三叶公司托管以来，医院在保持原有特色的基础上，开设了专家门诊、中医特需门诊、针灸推拿等科室。2012 年和上海第九人民医院合作共建后，陆续开设了骨伤科、整容美容科、口外科等特色科室。

第二部分 上海文艺医院 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	493.33	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	1558.35	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	4.17	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	6.20
		医疗卫生与计划生育支出	1651.92
		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	0.50
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	2055.85	本年支出合计	1658.62
动用历年结余	0.13	本年结余	397.36
合 计	2055.98	合 计	2055.98

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	6.21	5.83	0.38
208	05		行政事业单位离退休	6.21	5.83	0.38
208	05	02	事业单位离退休	5.83	5.83	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.38	0.00	0.38
210			医疗卫生与计划生育支出	486.76	86.40	400.36
210	02		公立医院	485.97	85.61	400.36
210	02	10	行业医院	485.97	85.61	400.36
210	05		医疗保障	0.79	0.79	0.00
210	05	02	事业单位医疗	0.79	0.79	0.00
221			住房保障支出	0.50	0.50	0.00
221	02		住房改革支出	0.50	0.50	0.00
221	02	01	住房公积金	0.50	0.50	0.00
合 计				493.47	92.73	400.74

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	80.53	80.53	0.00
301	01	基本工资	7.65	7.65	0.00
301	02	津贴补贴	0.58	0.58	0.00
301	03	奖金	2.80	2.80	0.00
301	04	社会保障缴费	2.94	2.94	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	14.10	14.10	0.00
301	99	其他工资福利支出	52.46	52.46	0.00
302		商品和服务支出	5.87	0.00	5.87
302	01	办公费	3.00	0.00	3.00
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	2.87	0.00	2.87
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			
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			

303		对个人和家庭的补助	6.33	6.33	0.00
303	01	离休费	5.83	5.83	0.00
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	0.50	0.50	0.00
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			92.73	86.86	5.87

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	

注：上海文艺医院 2015 年度“”三公经费”预算财政拨款支出，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			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：上海文艺医院 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 上海文艺医院 2015 年度决算情况说明

一、关于上海文艺医院 2015 年度决算收入情况说明

上海文艺医院 2015 年度决算收入总计 2,055.85 万元,其中:财政拨款收入 493.33 万元,占 24%;事业收入 1,558.35 万元,占 75.80%;其他收入 4.17 万元,占 0.20%。

二、关于上海文艺医院 2015 年度决算支出情况说明

上海文艺医院 2015 年度决算支出总计 1,658.62 万元,其中:基本支出 92.73 万元,占 5.59%;项目支出 400.74 万元,占 24.16%;事业单位经营支出 1,164.18 万元,占 70.19%;其他支出 0.97 万元,占 0.06%。

三、关于上海文艺医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海文艺医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 493.47 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)”6.21 万元,其中:

事业单位离退休(项)5.83 万元,主要用于离退休人员工资等。

其他行政事业单位离退休支出(项)0.38 万元。

2、“医疗卫生与计划生育支出(类)”486.76 万元,其中:公立医院(款)行业医院(项)485.97 万元;医疗保障(款)

事业单位医疗（项）0.79 万元

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”0.50 万元，其中：住房公积金（项）0.50 万元，主要用于支付职工住房公积金。

四、关于上海文艺医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海文艺医院 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 92.73 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”合计 80.53 万元，主要用于：基本工资 7.65 万元、津贴补贴 0.58 万元、绩效工资 14.10 万元、奖金 2.80 万元、社会保险缴费 2.94 万元，其他工资福利支出 52.46 万元。

2、“商品和服务支出”合计 5.87 万元，主要用于：办公费 3 万元、邮电费 2.87 万元

3、“对个人和家庭的补助”合计 6.33 万元，主要用于离休费 5.83 万元，住房公积金 0.50 万元。

五、关于上海文艺医院 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海文艺医院单位 2015 年度“三公”经费决算数 0 万元。

六、关于上海文艺医院 2015 年度机关运行经费决算数

上海文艺医院单位 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海文艺医院 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海文艺医院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海文艺医院 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 221.69 万元，其中：政府采购货物决算 221.69 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 110 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 84.80 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 136.89 万元。

九、关于上海文艺医院 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 0 个，涉及预算金额 0 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，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	

整改建议	
整改情况	

注：上海文艺医院 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。**十、关于上海文艺医院 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海文艺医院共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型医疗设备 0 台（套）。