

上海市眼病防治中心 2015 年度决算

第一部分 上海市眼病防治中心概况

一、主要职责

上海市眼病防治中心主要职责:组织实施全市眼病防治,网络管理,临床服务、科研教学、监督监测等职能。

二、机构设置

根据上述职责,上海市眼病防治中心设 12 个内设机构,包括:办公室、党办、医务科、护理部、人事科、财务科、总务科、眼科、视光科、检验科、特检科、药剂科等相关内设科室。

第二部分 上海市眼病防治中心 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	561.49	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	4,445.06	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	281.24	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	12.54
		医疗卫生与计划生育支出	5,218.01
		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	12.74
		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	5,287.79	本年支出合计	5,243.30
动用历年结余		本年结余	44.49
合 计	5,287.79	合 计	5,287.79

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	561.49	439.49	122.00
2	208			社会保障和就业支出	12.54	10.54	2.00
3	208	05		行政事业单位离退休	12.54	10.54	2.00
4	208	05	02	事业单位离退休	10.54	10.54	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.00		2.00
6	210			医疗卫生与计划生育支出	536.21	416.21	120.00
7	210	02		公立医院	533.45	413.45	120.00
8	210	02	08	其他专科医院	533.45	413.45	120.00
9	210	05		医疗保障	2.75	2.75	
10	210	05	02	事业单位医疗	2.75	2.75	
11	221			住房保障支出	12.74	12.74	
12	221	02		住房改革支出	12.74	12.74	
13	221	02	01	住房公积金	12.68	12.68	
14	221	02	02	提租补贴	0.06	0.06	

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
类	款				
301		工资福利支出	389.05	389.05	
301	01	基本工资	138.32	138.32	
301	02	津贴补贴	98.36	98.36	
301	03	奖金	5.33	5.33	
301	04	社会保障缴费	46.24	46.24	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	100.8	100.8	
302		商品和服务支出	27.16		27.16
302	01	办公费	13.31		13.31
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	3.62		3.62
302	29	福利费	10.22		10.22
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	23.28	23.28	
303	01	离休费	10.54	10.54	
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	12.68	12.68	
303	12	提租补贴	0.06	0.06	
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			439.49	412.33	27.16

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
	0				0				0			

注：上海市眼病防治中心 2015 年度无财政拨款“三公”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							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

注：上海市眼病防治中心 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 上海市眼病防治中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市眼病防治中心单位 2015 年度决算收入情况说明

上海市眼病防治中心 2015 年度决算收入总计 5,287.79 万元，其中：财政拨款收入 561.49 万元，占 10.62%；事业收入 4,445.06 万元，占 84.06%；其他收入 281.24 万元，占 5.32%。

二、关于上海市眼病防治中心单位 2015 年度决算支出情况说明

上海市眼病防治中心 2015 年度决算支出总计 5243.30 万元，其中：财政资金基本支出 439.49 万元，占 8.38%；财政资金项目支出 122.00 万元，占 2.33%。

三、关于上海市眼病防治中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市眼病防治中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 561.49 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）” 12.54 万元，其中：

事业单位离退休（项）支出 10.54 万元，主要用于：离退休人员补贴。其他行政事业单位离退休（项）支出 2.00 万元，主要用于：离休干部补贴。

2、“医疗卫生与计划生育支出（类）536.21 万元，其中：

公立医院（款）其他专科医院（项）支出 533.45 万元，主要用于：基本支出 413.45 万元，眼病防治专项支出 120.00 万元。

公立医院（款）医疗保障（项）支出 2.76 万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.74 万元，其中：住房公积金（项）12.68 万元，提租补贴（项）0.06 万元。

四、关于上海市眼病防治中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市眼病防治中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 439.49 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 389.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 27.16 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费等。

3、“对个人和家庭的补助” 23.28 万元，主要用于：离休费、住房公积金、提租补贴等。

五、关于上海市眼病防治中心单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市眼病防治中心 2015 年度无财政拨款“三公”经费支出。

六、关于上海市眼病防治中心单位 2015 年度机关运行经费决算数

上海市眼病防治中心 2015 年度无机关运行经费支出。

七、关于上海市眼病防治中心单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市眼病防治中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市眼病防治中心单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 222.90 万元，其中：政府采购货物决算 175.00 万元，政府采购信息化改造 47.90 万元。

九、关于上海市眼病防治中心单位 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 436 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、关于上海市眼病防治中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市眼病防治中心单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括：小轿车一辆、商务车一辆、金龙中巴一辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。