

上海市质子重离子临床技术研发中心

2015 年度决算

第一部分 上海市质子重离子临床技术研发中心概况

一、主要职责

根据市委、市政府有关专题会议精神，经上海市机构编制委员会批复，2012 年 8 月 15 日，设立了上海市质子重离子临床技术研发中心（以下简称“研发中心”）。研发中心隶属上海申康医院发展中心，为事业法人单位，实行独立经济核算，财政差额预算管理，核定事业编制 128 名，其功能定位为集临床治疗、临床研究及新技术研发为一体的临床治疗研发中心。

研发中心注册地在上海市质子重离子医院内，按照市政府要求，与医院实行“一体化”管理，为医院提供专门人才储备和科研支持。

根据市委、市政府专题有关会议精神及市领导有关指示要求，为便于管理和技术融合，研发中心的功能职责定位如下：

1、研发中心功能定位为集临床治疗、临床研究及临床新技术研发为一体，促进临床诊疗与技术研发的高度融合，与上海市质子重离子医院紧密结合。

2、研发中心全面开展临床技术的研发，突出临床和转化研究，开发 PT 系统功能优化升级，强化 PT 系统安全运行保障，从而扩大治疗适应症，提高治疗质量，增强治疗效率。

3、研发中心注册地在上海市质子重离子医院内，与上海市质子重离子医院实行“一体化”管理，实行“二块牌子、一套班子”运行模式。

4、作为差额预算单位，研发中心可与质子重离子医院等单位开展相关技术合作，并同时获得质子重离子医院等相关单位的资金支持。

5、研发中心将充分发挥人才作用，更好地吸引人才、留住人才，并严格控制研发中心的人员编制。

二、机构设置

根据上述职责，上海市质子重离子临床技术研发中心设 4 个内设机构，包括：院办、护理部、放射治疗科、门诊部。

第二部分 上海市质子重离子临床技术研发中心

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	512.67	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	60.50	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	
		医疗卫生与计划生育支出	569.81
		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	2.41
		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	573.17	本年支出合计	572.22
动用历年结余		本年结余	0.95
合计	573.17	合计	573.17

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算

单位:万元

项 目			2015 年度决算数					
科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
						决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计	512.67	58.00	454.67		
2100000			医疗卫生与计划生育支出	510.26	55.59	454.67		
2100200			公立医院	509.68	55.01	454.67		
2100201			综合医院	509.68	55.01	454.67		
2100500			医疗保障	0.58	0.58	-		
2100502			事业单位医疗	0.58	0.58	-		
2210000			住房保障支出	2.41	2.41	-		
2210200			住房改革支出	2.41	2.41	-		
2210201			住房公积金	2.41	2.41	-		

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			行次	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		人员经费	公用经费
类	款			决算数	决算数
		栏次		1	2
		合计	1	51.78	6.22
301		工资福利支出	2	49.37	--
301	01	基本工资	3	21.08	--
301	02	津贴补贴	4	17.94	--
301	03	奖金	5	1.13	--
301	04	社会保障缴费	6	8.87	--
301	06	伙食补助费	7	0.35	--
301	07	绩效工资	8	-	--
301	99	其他工资福利支出	9	-	--
302		商品和服务支出	10	--	6.22
302	01	办公费	11	--	1.12
302	02	印刷费	12	--	-
302	03	咨询费	13	--	0.70
302	04	手续费	14	--	0.30
302	05	水费	15	--	-
302	06	电费	16	--	-
302	07	邮电费	17	--	-
302	08	取暖费	18	--	-
302	09	物业管理费	19	--	-
302	11	差旅费	20	--	1.00
302	12	因公出国(境)费用	21	--	-
302	13	维修(护)费	22	--	-
302	14	租赁费	23	--	-
302	15	会议费	24	--	-
302	16	培训费	25	--	-
302	17	公务接待费	26	--	-
302	18	专用材料费	27	--	-
302	24	被装购置费	28	--	-
302	25	专用燃料费	29	--	-
302	26	劳务费	30	--	-
302	27	委托业务费	31	--	-
302	28	工会经费	32	--	0.69
302	29	福利费	33	--	2.16
302	31	公务用车运行维护费	34	--	-
302	39	其他交通费用	35	--	0.25
302	40	税金及附加费用	36	--	-
302	99	其他商品和服务支出	37	--	-
303		对个人和家庭的补助	38	2.41	--
303	01	离休费	39	-	--
303	02	退休费	40	-	--
303	03	退职(役)费	41	-	--

303	04	抚恤金	42	-	--
303	05	生活补助	43	-	--
303	07	医疗费	44	-	--
303	08	助学金	45	-	--
303	09	奖励金	46	-	--
303	11	住房公积金	47	2.41	--
303	12	提租补贴	48	-	--
303	13	购房补贴	49	-	--
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	50	-	--
310		其他资本性支出	51	--	-
310	02	办公设备购置	52	--	-
310	03	专用设备购置	53	--	-
310	07	信息网络及软件购置更新	54	--	-
310	13	公务用车购置	55	--	-
310	19	其他交通工具购置	56	--	-
310	99	其他资本性支出	57	--	-

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：上海市质子重离子临床技术研发中心 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			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：上海市质子重离子临床技术研发中心 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 上海市质子重离子临床技术研发中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度决算收入总计 573.17 万元，其中：财政拨款收入 512.67 万元，占 89%；科研课题收入 20 万元，占 4%；其他收入 40.5 万元，占 7%。

二、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度决算支出总计 572.22 万元，其中：财政补助支出 512.67 万元，占 89.59%；科研课题支出 0.55 万元，占 0.1%；其他资金支出 59.00 万元，占 10.31%。

财政补助支出 512.67 万元中，基本支出 58.00 万，占 11.31%；项目支出 454.67 万，占 88.69%。

三、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 512.67 万元，具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）509.68 万元，其中：

综合医院（项）509.68 万元，包含基本支出 55.01 万元、科

研项目支出 454.67 万元，主要用于人员经费、日常公用经

费与项目专用设备购置等。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）0.58万元，其中：

事业单位医疗（项）0.58万元，主要用于基本医疗保险缴费经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2.41万元，其中：

住房公积金（项）2.41万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 58.00 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”49.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。

2、“商品和服务支出”6.22 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、差旅费、交通费用等。

3、“对个人和家庭的补助”2.41 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度无“三公”经费支出。

六、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度政府采购情况

上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度政府采购决算 341.23 万元，政府采购内容均为货物，采购流程均按照相关规定执行。

上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 530.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 341.23 万元。

九、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度预算绩效情况

上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度无绩效管理的项目。

十、关于上海市质子重离子临床技术研发中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市质子重离子临床技术研发中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值

200 万元以上大型设备 1 套。