

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

2016 年度部门决算

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）

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,742.54	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	11,186.75	四、公共安全支出	
四、经营收入	629.06	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	127.48	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13,546.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	17,685.83	本年支出合计	13,657.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	4,097.00
年初结转和结余	168.70	年末结转和结余	99.90
总计	17,854.53	总计	17,854.53

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项									
1				合 计	17,685.83	5,742.54		11,186.76	629.06		127.48
2	208			社会保障和就业支出	17,574.58	5,631.29		11,186.76	629.06		127.48
3	208	05		行政事业单位离退休	245.78	245.78					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.82	124.82					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.91	120.91					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04	0.04					
7	208	11		残疾人事业	17,328.80	5,385.51		11,186.76	629.06		127.48
8	208	11	04	残疾人康复	17,328.80	5,385.51		11,186.76	629.06		127.48
9	210			医疗卫生与计划生育支出	68.47	68.47					
10	210	05		医疗保障	68.47	68.47					
11	210	05	02	事业单位医疗	68.47	68.47					
12	221			住房保障支出	42.79	42.79					
13	221	02		住房改革支出	42.79	42.79					
14	221	02	01	住房公积金	42.79	42.79					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
	功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	合计						
1			合 计	13,657.62	2,609.59	10,820.97		227.07	
2	208		社会保障和 就业支出	13,546.37	2,498.34	10,820.97		227.07	
3	208	05	行政事业单 位离退休	245.78	245.73	0.04			
4	208	05	05 机关事业单 位基本养老	124.82	124.82				
5	208	05	06 机关事业单 位职业年金	120.91	120.91				
6	208	05	99 其他行政事 业单位离退	0.04		0.04			
7	208	11	残疾人事业	13,300.59	2,252.60	10,820.92		227.07	
8	208	11	04 残疾人康复	13,300.59	2,252.60	10,820.92		227.07	
9	210		医疗卫生与 计划生育支	68.47	68.47				
10	210	05	医疗保障	68.47	68.47				
11	210	05	02 事业单位医 疗	68.47	68.47				
12	221		住房保障支 出	42.79	42.79				
13	221	02	住房改革支 出	42.79	42.79				
14	221	02	01 住房公积金	42.79	42.79				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	5,742.54	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,631.29	5,631.29	
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.46	68.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	42.79	42.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,742.54	本年支出合计	5,742.54	5,742.54	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,742.54	总计	5,742.54	5,742.54	

2016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	5,742.54	1,127.58	4,614.96
2	208			社会保障和就业支出	5,631.29	1,016.33	4,614.96
3	208	05		行政事业单位离退休	245.78	245.73	0.04
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.82	124.82	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120.91	120.91	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
7	208	11		残疾人事业	5,385.51	770.59	4,614.91
8	208	11	04	残疾人康复	5,385.51	770.59	4,614.91
9	210			医疗卫生与计划生育支出	68.47	68.47	
10	210	05		医疗保障	68.47	68.47	
11	210	05	02	事业单位医疗	68.47	68.47	
12	221			住房保障支出	42.79	42.79	
13	221	02		住房改革支出	42.79	42.79	
14	221	02	01	住房公积金	42.79	42.79	

2016 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	961.70	961.70	
301	01	基本工资	132.17	132.17	
301	02	津贴补贴	40.71	40.71	

301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	543.08	543.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.82	124.82	
301	09	职业年金缴费	120.92	120.92	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	54.63		54.63
302	01	办公费	13.12		13.12
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	12.23		12.23
302	29	福利费	13.28		13.28
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	111.25	111.25	
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	68.47	68.47	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	42.78	42.78	
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			1,127.58	1,072.95	54.63

2016 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			

2016 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
行号	类	款	项			

注：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 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）

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

2016 年度收入支出总体情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度收入总计为 17,854.53 万元、支出总计为 17,854.53 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 3,074.27 万元。主要原因：医疗事业收入增长较大。

二、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

2016 年度收入决算情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度收入合计 17,685.83 万元，其中：财政拨款收入 5,742.54 万元，占 32.47%；事业收入 11,186.75 万元，占 63.25%；经营收入 629.06 万元，占 3.56%；其他收入 127.48 万元，占 0.72%。

三、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

2016 年度支出决算情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度支出合计 13,657.62 万元，其中：基本支出 2,609.59 万元，占 19.11%；项目支出 10,820.97 万元，占 79.23%；经营支出 227.07 万元，占 1.66%。

四、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度财政拨款收支总决算 5,742.54 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 375.09 万元，增长 6.99%。主要原因：编制内人员增加，基本支出增幅较大。

五、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,742.54 万元，占本年支出合计的 42.05%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 375.09 万元，增长 6.99%。主要原因：编制内人员增加，基本支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,742.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5,631.29 万元，占 98.06%；医疗卫生与计划生育支出 68.47 万元，占 1.19%；住房保障支出 42.79 万元，占 0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,330.00 万元，支出决算为 5,742.54 万元，完成年初预算的 107.74%。决算数大于预算

数的主要原因：当年新增职工 12 人；2015 年部分延期项目在 2016 年执行。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）124.82 万元。主要用于：职工基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 124.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于科目调整原因。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）120.91 万元。主要用于：职工职业年金缴纳。年初预算为 0，支出决算为 120.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人社局要求，新增职工职工年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.04 万元。主要用于：慰问离退休人员支出。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算 50%。决算数小于预算数的主要原因：实际发生数较小。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）5,385.51 万元。主要用于：康复治疗人员基本工资、津贴补贴、绩效工资支出职业年金缴纳，康复治疗设施设备的维修保养等。年初预算为 5,219.90 万元，支出决算为 5,385.51 万元，完成年初预算 103.17%。决算数大于预算数的

主要原因：2015 年延期项目在 2016 年执行。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）68.47 万元。主要用于：职工医疗保险金的缴纳。年初预算为 67.24 万元，支出决算为 68.47 万元，完成年初预算 101.83%。决算数大于预算数的主要原因：职工人数增加调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.79 万元。主要用于：职工住房公积金的缴纳。年初预算为 42.79 万元，支出决算为 42.79 万元，完成年初预算 100%。

六、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,127.58 万元，包括人员经费 1,072.95 万元，公用经费 54.63 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 961.70 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳。

2、商品和服务支出 54.63 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支出 111.25 万元，主要用于：医疗费、住房公积金。

**七、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）
2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行维护费支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2015 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 16.00 万元，占 100%，主要用于公务用车的油费和维修保养。2016 年公务用车保有量 9 辆。

**八、关于上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）
2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）属财政补助事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 206.57 万元，其中：货物采购金额 188.27 万元、服务采购金额 18.30 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 198 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市阳光康复中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

制度建设情况，本单位根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》（沪财绩〔2011〕3 号），结合本单位实际情况制定了《上海市残疾人联合会绩效评价管理办法》，自 2014 年 1 月 1 日起施行。工作机制建设情况，每年年终总结会议，都对下一年度预算绩效评价管理工作进行布置并上报市残联审核批准。

为强化部门预算支出责任、完善财政支出管理，根据财政

支出绩效评价的总体要求以及本系统绩效评价工作目标和任务，组织实施本单位绩效评价工作，包括预算绩效目标申报、绩效跟踪监控、实施绩效评价、评价结果应用等。同时，配合完成市残联组织的绩效评价工作，并接受上级部门对绩效评价工作的指导和监督。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额1,900.54万元，平均得分89.74分。绩效评级为“良好”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年上海市残疾人康复保障业务经费项目
预算金额	1,900.54万元
评价分值	89.74
评价结论	良
主要绩效	1、年检的设备均检验合格； 2、空调、电梯、消防、信息网等设备运行正常； 3、康复医院区域内保洁、安保、绿化良好，达到指定要求； 4、康复医院水电暖供应稳定，无重大安全、火灾以及设施管理责任事故发生。
存在问题	1、预算编制过程未充分考虑项目的实施内容较以前年度的变化情况，影响项目实施的准确性； 2、未根据项目的实际实施情况，及时调整物业合同内容，影响项目实施的规范性。
整改建议	1、进一步提高预算编制的准确性，增强预算编制与预算支出的匹配度； 2、根据项目的实际情况，及时调整与实际不符的事项，保障项目实施的规范性。
整改情况	1、在以后年度的预算编制过程应充分考虑项目的

	<p>实施内容较以前年度的变化情况，确保项目实施的准确性；</p> <p>2、根据项目的实际实施情况，及时调整物业服务合同内容，避免影响项目实施的规范性，与物业公司及时签订了项目实施备忘录，对某些条款（考虑到物业管理费的开支主要是人员工资，费用的支付明确是季度初支付）加以明确，确保合同执行的规范性。已落实整改完毕。</p>
--	--

第四部分 名词解释

无。