

# 上海市2023年市级单位预算

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年预算单位收入预算总表
  - 3. 2023年预算单位支出预算总表
  - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要职能

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）是上海市残疾人联合会举办的一家公立性康复医院。

主要职能包括：

1. 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，现核定床位360张，是国家省级三级残疾人康复中心
2. 全国首批区域性工伤康复示范机构
3. 全国脊髓损伤者中途之家资源中心
4. 本市首家公立康复医院、医保定点医疗机构
5. 首批工伤保险康复定点机构
6. 本市康复专业医师培训基地。

## 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）机构设置

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）根据单位职责，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）设21个内设机构，包括：党委办公室、院长办公室、财务部、人力资源部、医务部、康复治疗部、护理部、医疗保险办公室、辅具资源部、科研管理部、教学管理部、事业发展部、社会工作部、信息中心、医学装备部、运行保障部、宣传文明办公室，绩效管理办公室、采购部、门诊办公室、感染控制办公室。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）收入预算79,217万元，其中：财政拨款收入40,722万元，比2022年预算增加21,364万元；事业收入27,393万元；事业单位经营收入400万元；其他收入10,703万元。

支出预算79,217万元，其中：财政拨款支出预算40,722万元，比2022年预算增加21,364万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,722万元，比2022年预算增加21,364万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目40,185万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、医院扩建工程开办费支出、购买康复医疗专业人员劳务、残疾人保障业务经费支出、设备购置、公共设施维护、信息化维保等项目。
2. “卫生健康支出”科目309万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目228万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	407,218,100	一、社会保障和就业支出	776,884,417	118,070,390	12,907,300	645,906,727
1、一般预算资金	407,218,100	二、卫生健康支出	9,041,042	9,041,042		
2、政府性资金		三、住房保障支出	6,244,231	6,244,231		
3、国有资本经营预 算						
二、事业收入	273,926,590					
三、事业单位经营收入	4,000,000					
四、其他收入	107,025,000					
收入总计	792,169,690	支出总计	792,169,690	133,355,663	12,907,300	645,906,727

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	776,884,417	401,850,671	264,008,746	4,000,000	107,025,000
208	05		行政事业单位养老支出	21,441,730	7,840,210	13,601,520		
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,272,460	5,204,780	9,067,680		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,136,230	2,602,390	4,533,840		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
208	11		残疾人事业	755,442,687	394,010,461	250,407,226	4,000,000	107,025,000
208	11	04	残疾人康复	755,442,687	394,010,461	250,407,226	4,000,000	107,025,000
210			卫生健康支出	9,041,042	3,090,338	5,950,704		
210	11		行政事业单位医疗	9,041,042	3,090,338	5,950,704		
210	11	02	事业单位医疗	9,041,042	3,090,338	5,950,704		
221			住房保障支出	6,244,231	2,277,091	3,967,140		

221	02		住房改革支出	6,244,231	2,277,091	3,967,140		
221	02	01	住房公积金	6,244,231	2,277,091	3,967,140		
合计				792,169,690	407,218,100	273,926,590	4,000,000	107,025,000

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	776,884,417	130,977,690	645,906,727
208	05		行政事业单位养老支出	21,441,730	21,441,730	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,272,460	14,272,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,136,230	7,136,230	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
208	11		残疾人事业	755,442,687	109,535,960	645,906,727
208	11	04	残疾人康复	755,442,687	109,535,960	645,906,727
210			卫生健康支出	9,041,042	9,041,042	
210	11		行政事业单位医疗	9,041,042	9,041,042	
210	11	02	事业单位医疗	9,041,042	9,041,042	
221			住房保障支出	6,244,231	6,244,231	

221	02		住房改革支出	6,244,231	6,244,231	
221	02	01	住房公积金	6,244,231	6,244,231	
合计				792,169,690	146,262,963	645,906,727

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般预算资金	407,218,100	一、社会保障和就业支出	401,850,671	401,850,671		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,090,338	3,090,338		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,277,091	2,277,091		
收入总计	407,218,100	支出总计	407,218,100	407,218,100		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	401,850,671	47,352,744	354,497,927
208	05		行政事业单位养老支出	7,840,210	7,840,210	
208	05	02	事业单位离退休	30,240	30,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,204,780	5,204,780	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,602,390	2,602,390	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
208	11		残疾人事业	394,010,461	39,512,534	354,497,927
208	11	04	残疾人康复	394,010,461	39,512,534	354,497,927
210			卫生健康支出	3,090,338	3,090,338	
210	11		行政事业单位医疗	3,090,338	3,090,338	
210	11	02	事业单位医疗	3,090,338	3,090,338	
221			住房保障支出	2,277,091	2,277,091	
221	02		住房改革支出	2,277,091	2,277,091	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	2,277,091	2,277,091	
合计				407,218,100	52,720,173	354,497,927

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	49,312,973	49,312,973	
301	01	基本工资	6,427,020	6,427,020	
301	02	津贴补贴	823,110	823,110	
301	07	绩效工资	25,274,348	25,274,348	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,204,780	5,204,780	
301	09	职业年金缴费	2,602,390	2,602,390	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,090,338	3,090,338	
301	12	其他社会保障缴费	325,296	325,296	
301	13	住房公积金	2,277,091	2,277,091	
301	99	其他工资福利支出	3,288,600	3,288,600	
302		商品和服务支出	3,407,200		3,407,200
302	01	办公费	652,000		652,000
302	07	邮电费	544,000		544,000

302	16	培训费	670,000		670,000
302	28	工会经费	708,400		708,400
302	29	福利费	702,000		702,000
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	2,800		2,800
合计			52,720,173	49,312,973	3,407,200

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
12.80			12.80		12.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为12.80万元，比2022年预算减少16.80万元，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2022年预算减少16.80万元，主要原因是2022年预算购置公务用车20万元，2023年预算没有安排公务用车更新预算，另外由于残疾人辅助器具资源中心撤并后转入一辆公务用车，增加了3.2万元的公务用车运行维护费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少20.00万元，主要原因是未安排公务用车更新费用预算；公务用车运行费12.80万元，比2022年预算增加3.20万元，主要原因是由于残疾人辅助器具资源中心撤并后转入一辆公务用车，增加了3.2万元的公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算22,751.94万元，其中：政府采购货物预算17,015.40万元、政府采购工程预算350.00万元、政府采购服务预算5,386.54万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标27个，涉及预算资金20,242.97万元。