上海市质子重离子临床技术研发中心

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市质子重离子临床技术研发中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市质子重离子临床技术研发中心 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市质子重离子临床技术研发中心 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市质子重离子临床技术研发中心概况

一、主要职能

上海市质子重离子临床技术研发中心（以下简称“研发中心”）成立于2012年8月，注册于上海市浦东新区康新公路4365号。研发中心隶属于上海申康医院发展中心，是实行独立经济核算、财政差额预算管理的事业单位。

研发中心的职责定位如下：

（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，与重离子医院发展紧密结合。

（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，开发质子重离子系统功能优化升级，强化质子重离子系统安全运行保障，从而扩大治疗适应症，提高治疗质量，增强治疗效率。

二、机构设置

研发中心内设以下机构：头颈及中枢神经肿瘤一科、头颈及中枢神经肿瘤二科、胸部肿瘤科、腹盆腔肿瘤科、放射物理科、放射诊断科、核医学科、药剂科、护理部、门诊部、医务部、财务部、信息部、研发部、绩效办公室、人力资源部、后勤保障部、资产管理部、纪检监察室、综合办公室。

第二部分　　上海市质子重离子临床技术研发中心2025年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	2,634.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,640.93	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.16	八、社会保障和就业支出	888.32
		九、卫生健康支出	4,999.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	264.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,285.70	本年支出合计	6,152.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,906.51	年末结转和结余	2,039.68
总计	8,192.21	总计	8,192.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	6,285.70	2,634.61	0.00	3,640.93	0.00	0.00	10.16
208			社会保障和就业支出	888.32	118.38	0.00	769.94	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	888.32	118.38	0.00	769.94	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.09	1.05	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.25	78.21	0.00	508.04	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299.94	39.10	0.00	260.84	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.04	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,132.71	2,482.01	0.00	2,640.55	0.00	0.00	10.16
21002			公立医院	4,798.83	2,438.02	0.00	2,350.66	0.00	0.00	10.16
2100201			综合医院	4,798.83	2,438.02	0.00	2,350.66	0.00	0.00	10.16
21011			行政事业单位医疗	333.88	43.99	0.00	289.89	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	333.88	43.99	0.00	289.89	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	264.66	34.22	0.00	230.45	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	264.66	34.22	0.00	230.45	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	264.66	34.22	0.00	230.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	6,152.54	3,841.97	2,310.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	888.32	888.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	888.32	888.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.25	586.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	299.94	299.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,999.55	2,688.99	2,310.56	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	4,665.67	2,355.11	2,310.56	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	4,665.67	2,355.11	2,310.56	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	333.88	333.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	333.88	333.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,634.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.38	118.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,482.01	2,482.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	34.22	34.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,634.61	本年支出合计	2,634.61	2,634.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,634.61	总计	2,634.61	2,634.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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	118.38	118.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	118.38	118.38	0.00
2080502			事业单位离退休	1.05	1.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.21	78.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00
210			卫生健康支出	2,482.01	683.31	1,798.70
21002			公立医院	2,438.02	639.32	1,798.70
2100201			综合医院	2,438.02	639.32	1,798.70
21011			行政事业单位医疗	43.99	43.99	0.00
2101102			事业单位医疗	43.99	43.99	0.00
221			住房保障支出	34.22	34.22	0.00
22102			住房改革支出	34.22	34.22	0.00
2210201			住房公积金	34.22	34.22	0.00
合计				2,634.61	835.91	1,798.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	785.19	302		商品和服务支出	49.89
301	01	基本工资	320.95	302	01	办公费	0.00
301	02	津贴补贴	264.23	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	水费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	电费	16.38
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.21	302	06	邮电费	0.00
301	09	职业年金缴费	39.10	302	07	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.99	302	08	物业管理费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	差旅费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	4.32	302	11	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	34.22	302	12	维修（护）费	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.16	302	14	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.83	302	15	培训费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	公务接待费	0.00
303	02	退休费	0.83	302	17	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	劳务费	0.50
303	06	救济费	0.00	302	26	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	工会经费	13.79
303	08	助学金	0.00	302	28	福利费	19.21
303	09	奖励金	0.00	302	29	公务用车运行维护费	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	其他交通费用	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	其他商品和服务支出	0.02
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			786.02	公用经费合计			49.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市质子重离子临床技术研发中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市质子重离子临床技术研发中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

研发中心2025年度收入支出总计8,192.21万元。与2024年度相比，收入支出总计增加593.97万元，增长7.81%。主要原因：2025年人均在编人数增加导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,285.70万元,其中:财政拨款收入2,634.61万元，占41.91%；事业收入3,640.93万元，占57.92%；其他收入10.16万元，占收入0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,152.54万元，其中：基本支出3,841.98万元，占62.45%；项目支出2,310.56万元，占37.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

研发中心2025年度财政拨款收入支出总计2,634.61万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加321.95万元，增长13.92%。主要原因：实有编制人员增加导致人员经费支出、公用经费支出增加，2025年财政项目执行率较2024年提高。

五、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决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2,634.61万元，占本年支出合

计的 42.82%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.95 万元，增长 13.92%。主要原因：实有编制人员增加导致人员经费支出、公用经费支出增加，2025 年财政项目执行率较 2024 年提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,634.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 118.38 万元，占 4.49%；卫生健康支出 2,482.01 万元，占 94.21%；住房保障支出 34.22 万元，占 1.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,636.37 万元，支出决算为 2,634.61 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费按照合同金额执行，略小于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补贴和退休人员福利费。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 78.21 万元，支出决算为 78.21 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 39.10 万元,支出决算为 39.10 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：卫生健康部门所属的医院支出。年初预算为 2,439.78 万元，支出决算为 2,438.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费按照合同金额执行，略小于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 43.99 万元，支出决算为 43.99 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 34.22 万元，支出决算为 34.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 835.91 万元。其中：人员经费 786.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员的退休补贴和福利费

支出；公用经费 49.89 万元，主要包括：电费、劳务费、工会经费、福利费、退休人员活动费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

研发中心 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

研发中心 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

研发中心 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

研发中心 2025 年度按《财政项目预算绩效管理制度》继续深化预算绩效管理工作，项目全过程绩效管理实施情况如下：编报绩效目标的项目 1 个，涉及预算金额 1,800.00 万元；绩效跟踪评价的项目 1 个，涉及预算金额 1,800.00 万元；绩效自评的项目 1 个，涉及预算金额 1,800.00 万元，得分 95.39 分。(其中，绩效评级为“优”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 4 个，已经完成整改的 4 个)。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

研发中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

研发中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,798.70 万元，其中：货物采购金额 1,798.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，研发中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）21 台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：取得的科研项目拨款和开展业务取得的收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、收到的税收返还等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。