

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海申康医院发展中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海申康医院发展中心主要职能

上海申康医院发展中心是市政府批准设立的国有非营利性事业法人，是市级公立医疗机构国有资产投资管理运营的责任主体和政府办医的责任主体。申康中心根据市政府的办医要求，履行国有资产出资人职责，接受市卫生行政部门的行业管理和业务指导。

主要职能包括：

1. 贯彻执行卫生工作的有关方针政策、规范和规划，坚持正确的办医方向，办好市级公立医疗机构；
2. 负责市级公立医疗机构的重大决策，资产权益和经营者聘用，负责市级公立医疗机构的投资、建设、运营、管理和考核，确保政府办医宗旨的实现和国有资产运营的安全有效；
3. 推进市级公立医疗机构改革，完善管理体制和机制，建立有效的激励和约束机制，推进市级公立医疗机构国有资产进退盘活，提高办医质量和效率。

上海申康医院发展中心机构设置

上海申康医院发展中心设10个内设机构，包括：办公室、党委办公室、组织人事部、投资建设部、医疗事业部、规划绩效部、财务部、资产监管部、医联工程与信息化部、审计与内控部。

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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海申康医院发展中心收入预算88,249万元，其中：财政拨款收入87,299万元，比2021年预算增加56,159万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入950万元。

支出预算88,249万元，其中：财政拨款支出预算87,299万元，比2021年预算增加56,159万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算87,299万元，比2021年预算增加56,159万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是第二轮促进市级医院临床技能与临床创新三年行动计划项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目532万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
2. “卫生健康支出”科目86,612万元，主要用于卫生健康管理事务、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。
3. “住房保障支出”科目155万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	872,990,481	一、社会保障和就业支出	5,323,167	5,319,167		4,000
1、一般公共预算资金	872,990,481	二、卫生健康支出	875,615,826	31,560,899	8,054,785	836,000,142
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,551,424	1,551,424		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,499,936					
收入总计	882,490,417	支出总计	882,490,417	38,431,490	8,054,785	836,004,142

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	5,323,167	5,323,167			
208	05		行政事业单位养老支出	5,323,167	5,323,167			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,546,111	3,546,111			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,773,056	1,773,056			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	875,615,826	866,115,890			9,499,936
210	01		卫生健康管理事务	143,275,166	133,775,230			9,499,936
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	143,275,166	133,775,230			9,499,936
210	02		公立医院	729,600,000	729,600,000			
210	02	01	综合医院	578,000,000	578,000,000			
210	02	99	其他公立医院支出	151,600,000	151,600,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,686,660	2,686,660			
210	11	02	事业单位医疗	2,686,660	2,686,660			
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	1,551,424	1,551,424			
221	02		住房改革支出	1,551,424	1,551,424			
221	02	01	住房公积金	1,551,424	1,551,424			
合计				882,490,417	872,990,481			9,499,936

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,323,167	5,319,167	4,000
208	05		5,323,167	5,319,167	4,000
208	05	05	3,546,111	3,546,111	
208	05	06	1,773,056	1,773,056	
208	05	99	4,000		4,000
210			875,615,826	39,615,684	836,000,142
210	01		143,275,166	36,929,024	106,346,142
210	01	99	143,275,166	36,929,024	106,346,142
210	02		729,600,000		729,600,000
210	02	01	578,000,000		578,000,000
210	02	99	151,600,000		151,600,000
210	11		2,686,660	2,686,660	
210	11	02	2,686,660	2,686,660	
210	99		54,000		54,000

210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	1,551,424	1,551,424	
221	02		住房改革支出	1,551,424	1,551,424	
221	02	01	住房公积金	1,551,424	1,551,424	
合计				882,490,417	46,486,275	836,004,142

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海申康医院发展中心

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、 一般公共预算资金	872,990,481	一、 社会保障和就业支出	5,323,167	5,323,167		
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	866,115,890	866,115,890		
三、 国有资本经营预算		三、 住房保障支出	1,551,424	1,551,424		
收入总计	872,990,481	支出总计	872,990,481	872,990,481		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海申康医院发展中心

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	5,323,167	5,319,167	4,000
208	05		行政事业单位养老支出	5,323,167	5,319,167	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,546,111	3,546,111	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,773,056	1,773,056	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	866,115,890	30,115,748	836,000,142
210	01		卫生健康管理事务	133,775,230	27,429,088	106,346,142
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	133,775,230	27,429,088	106,346,142
210	02		公立医院	729,600,000		729,600,000
210	02	01	综合医院	578,000,000		578,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	151,600,000		151,600,000
210	11		行政事业单位医疗	2,686,660	2,686,660	
210	11	02	事业单位医疗	2,686,660	2,686,660	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000

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			住房保障支出	1, 551, 424	1, 551, 424	
221	02		住房改革支出	1, 551, 424	1, 551, 424	
221	02	01	住房公积金	1, 551, 424	1, 551, 424	
合计				872, 990, 481	36, 986, 339	836, 004, 142

2022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：上海申康医院发展中心

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						

2022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：上海申康医院发展中心

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						

2022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：上海申康医院发展中心

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	28,931,554	28,931,554	
301	01	基本工资	5,279,638	5,279,638	
301	02	津贴补贴	479,085	479,085	
301	07	绩效工资	12,950,903	12,950,903	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,546,111	3,546,111	
301	09	职业年金缴费	1,773,056	1,773,056	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,686,660	2,686,660	
301	12	其他社会保障缴费	146,277	146,277	
301	13	住房公积金	1,551,424	1,551,424	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	7,987,285		7,987,285
302	01	办公费	283,040		283,040
302	02	印刷费	449,500		449,500
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	430,000		430,000

302	07	邮电费	210,000		210,000
302	09	物业管理费	2,929,900		2,929,900
302	11	差旅费	176,660		176,660
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修（护）费	290,000		290,000
302	15	会议费	413,000		413,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	49,400		49,400
302	25	专用燃料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	408,400		408,400
302	28	工会经费	359,525		359,525
302	29	福利费	427,680		427,680
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	39	其他交通费用	121,680		121,680
302	99	其他商品和服务支出	59,500		59,500
310		资本性支出	67,500		67,500
310	02	办公设备购置	67,500		67,500
合计			36,986,339	28,931,554	8,054,785

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海申康医院发展中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
146.54	100.00	4.94	41.60	16.00	25.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为146.54万元，比2021年预算增加16万元。其中：

（一）因公出国（境）费100.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费41.60万元，比2021年预算增加16万元，主要原因是更新购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费16万元，比2021年预算增加16万元，主要原因是更新购置公务用车1辆；公务用车运行费25.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费4.94万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算5072.19万元，其中：政府采购货物预算20.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5051.69万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共39个，涉及项目预算资金83571.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海申康医院发展中心共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2022年预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。