

上海市2025年市级单位预算

预算单位：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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025年单位“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）隶属于上海市残疾人联合会，是上海市级三级康复医院，首家纳入上海申康医院发展中心市级医院管理平台的康复医院和首家大学附属康复医院。医院入选上海市首批工伤康复定点机构，是上海市康复专业住院医师规范化培训教学基地、中国康复医学会科普示范基地。

主要职能包括：

为人民健康开展医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复、康复工程和残疾预防；为残障人士提供健康管理，职业技能培训，康复辅具研发、适配及使用指导。

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）单位设23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、事业发展部、科研管理部、教学管理部、宣传文明办公室、绩效管理办公室、感染控制办公室、门诊办公室、采购部、社会工作部、信息中心、辅具资源部、医学装备部、和运行保障部、医务部、医疗保险办公室、康复治疗部、护理部、保卫部和纪检监察室。

医院建立了以康复医学科为主体，由内、外、妇、儿等共同支撑的康复服务和临床保障体系；秉承现代康复与传统康复相结合的全面康复理念，形成了以“神经康复、骨与关节康复、心肺与重症康复、儿童康复、肿瘤康复、盆底及妇女健康康复、视听觉康复”为重点的“七大康复中心”学科建设规划；围绕“以患者为中心”的服务宗旨，医院采用联合学科团队服务模式，开展了物理治疗、作业治疗、言语治疗、心理治疗、康复工程等完善的康复治疗项目，在康复早期介入、改善身心功能障碍、重建生活技能和社会适应能力等领域具有雄厚实力。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）收入预算91,198万元，其中：财政拨款收入17,222万元，比2024年预算减少13,775万元；事业收入71,116万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入2,860万元。

支出预算91,198万元，其中：财政拨款支出预算17,222万元，比2024年预算减少13,775万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,222万元，比2024年预算减少13,775万元；政府性基金拨款支出预算为0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2025年无开办费预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目16,447万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、残疾人事业综合保障经费支出、专业设备购置支出、设施维护及功能改造项目支出、残疾预防与康复经费支出、信息化建设和信息化运维支出等。
2. “卫生健康支出”科目456万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目319万元，主要用于职工住房公积金支出。

2025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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	172,216,000	一、社会保障和就业支出	891,943,646	149,844,273	256,644,958	485,454,415
1、一般公共预算资金	172,216,000	二、卫生健康支出	11,786,300	11,786,300		
2、政府性基金		三、住房保障支出	8,250,410	8,250,410		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	711,164,356					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	28,600,000					
收入总计	911,980,356	支出总计	911,980,356	169,880,983	256,644,958	485,454,415

2025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						
208		社会保障和就业支出	891,943,646	164,464,362	698,879,284		28,600,000
208	05	行政事业单位养老支出	28,778,184	11,213,801	17,564,383		
208	05	02 事业单位离退休	486,864	266,112	220,752		
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,858,080	7,295,659	11,562,421		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9,429,040	3,647,830	5,781,210		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	4,200	4,200			
208	11	残疾人事业	863,165,462	153,250,561	681,314,901		28,600,000
208	11	04 残疾人康复	863,165,462	153,250,561	681,314,901		28,600,000
210		卫生健康支出	11,786,300	4,559,787	7,226,513		
210	11	行政事业单位医疗	11,786,300	4,559,787	7,226,513		
210	11	02 事业单位医疗	11,786,300	4,559,787	7,226,513		
221		住房保障支出	8,250,410	3,191,851	5,058,559		
221	02	住房改革支出	8,250,410	3,191,851	5,058,559		
221	02	01 住房公积金	8,250,410	3,191,851	5,058,559		
合计			911,980,356	172,216,000	711,164,356		28,600,000

2025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				
208		社会保障和就业支出	891,943,646	406,489,231	485,454,415
208	05	行政事业单位养老支出	28,778,184	28,778,184	
208	05	02 事业单位离退休	486,864	486,864	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,858,080	18,858,080	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9,429,040	9,429,040	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	4,200	4,200	
208	11	残疾人事业	863,165,462	377,711,047	485,454,415
208	11	04 残疾人康复	863,165,462	377,711,047	485,454,415
210		卫生健康支出	11,786,300	11,786,300	
210	11	行政事业单位医疗	11,786,300	11,786,300	
210	11	02 事业单位医疗	11,786,300	11,786,300	
221		住房保障支出	8,250,410	8,250,410	
221	02	住房改革支出	8,250,410	8,250,410	
221	02	01 住房公积金	8,250,410	8,250,410	
合计			911,980,356	426,525,941	485,454,415

2025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、一般公共预算资金	172,216,000	一、社会保障和就业支出	164,464,362	164,464,362		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,559,787	4,559,787		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,191,851	3,191,851		
收入总计	172,216,000	支出总计	172,216,000	172,216,000		

2025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				
208		社会保障和就业支出	164,464,362	62,506,589	101,957,773
208	05	行政事业单位养老支出	11,213,801	11,213,801	
208	05	02 事业单位离退休	266,112	266,112	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,295,659	7,295,659	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,647,830	3,647,830	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	4,200	4,200	
208	11	残疾人事业	153,250,561	51,292,788	101,957,773
208	11	04 残疾人康复	153,250,561	51,292,788	101,957,773
210		卫生健康支出	4,559,787	4,559,787	
210	11	行政事业单位医疗	4,559,787	4,559,787	
210	11	02 事业单位医疗	4,559,787	4,559,787	
221		住房保障支出	3,191,851	3,191,851	
221	02	住房改革支出	3,191,851	3,191,851	
221	02	01 住房公积金	3,191,851	3,191,851	
合计			172,216,000	70,258,227	101,957,773

2025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

2025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

2025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	65,818,517	65,818,517	
301	01	基本工资	7,934,976	7,934,976	
301	02	津贴补贴	1,015,830	1,015,830	
301	07	绩效工资	36,641,664	36,641,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,295,659	7,295,659	
301	09	职业年金缴费	3,647,830	3,647,830	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,559,787	4,559,787	
301	12	其他社会保障缴费	344,720	344,720	
301	13	住房公积金	3,191,851	3,191,851	
301	99	其他工资福利支出	1,186,200	1,186,200	
302		商品和服务支出	4,218,958		4,218,958
302	01	办公费	800,000		800,000
302	02	印刷费	500,000		500,000

2025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				
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	16	培训费	600,000		600,000
302	28	工会经费	911,958		911,958
302	29	福利费	874,800		874,800
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	4,200		4,200
303		对个人和家庭的补助	220,752	220,752	
303	02	退休费	220,752	220,752	
合计			70,258,227	66,039,269	4,218,958

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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		
31.80			31.80	19.00	12.80		

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为31.80万元，比2024年预算增加19.00万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，与2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费31.80万元，比2024年预算增加19.00万元。主要原因是公务用车购置费预算比2024年增加19.00万元。

其中：公务用车购置费19.00万元，比2024年预算增加19.00万元，主要原因是因原有一辆公务车行驶超十年车辆老化，车况较差，无法继续使用，拟于2025年新购置一辆公务车；公务用车运行费12.80万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费0.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算8,405.50万元，其中：政府采购货物预算1,636.00万元、政府采购工程预算260.00万元、政府采购服务预算6,509.50万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金48,545.44万元。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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）共有车辆4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0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4辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)90台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆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0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1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)。