

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海申康医院发展中心（单位）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（单位）机构设置

上海申康医院发展中心单位设11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、临床研究促进发展部。

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日常公用经费支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海申康医院发展中心收入预算101,611万元，其中：财政拨款收入100,611万元，比2023年预算减少27,277万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,000万元。

支出预算101,611万元，其中：财政拨款支出预算100,611万元，比2023年预算减少27,277万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算100,611万元，比2023年预算减少27,277万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少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已基本完成。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目642万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休等。
2. “卫生健康支出”科目99,783万元，主要用于卫生健康管理事务、事业单位医疗、其他卫生健康支出。
3. “住房保障支出”科目186万元，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。

2024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	1,006,113,056	一、社会保障和就业支出	6,421,239	6,374,039	47,200	
1、一般预算资金	1,006,113,056	二、卫生健康支出	1,007,828,200	34,600,189	8,865,472	964,362,539
2、政府性资金		三、住房保障支出	1,863,617	1,863,617		
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	10,000,000					
收入总计	1,016,113,056	支出总计	1,016,113,056	42,837,845	8,912,672	964,362,539

2024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	6,421,239	6,421,239			
208	05		行政事业单位养老支出	6,421,239	6,421,239			
208	05	02	事业单位离退休	331,020	331,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,057,480	4,057,480			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,028,739	2,028,739			
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	1,007,828,200	997,828,200			10,000,000
210	01		卫生健康管理事务	1,003,773,486	993,773,486			10,000,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,003,773,486	993,773,486			10,000,000
210	11		行政事业单位医疗	3,994,714	3,994,714			
210	11	02	事业单位医疗	3,994,714	3,994,714			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	1,863,617	1,863,617			

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						
221	02		住房改革支出	1,863,617	1,863,617			
221	02	01	住房公积金	1,863,617	1,863,617			
合计				1,016,113,056	1,006,113,056			10,000,000

2024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			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	6,421,239	6,421,239	
208	05		行政事业单位养老支出	6,421,239	6,421,239	
208	05	02	事业单位离退休	331,020	331,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,057,480	4,057,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,028,739	2,028,739	
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	1,007,828,200	43,465,661	964,362,539
210	01		卫生健康管理事务	1,003,773,486	39,470,947	964,302,539
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,003,773,486	39,470,947	964,302,539
210	11		行政事业单位医疗	3,994,714	3,994,714	
210	11	02	事业单位医疗	3,994,714	3,994,714	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	1,863,617	1,863,617	

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				
221	02		住房改革支出	1,863,617	1,863,617	
221	02	01	住房公积金	1,863,617	1,863,617	
合计				1,016,113,056	51,750,517	964,362,539

2024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、一般预算资金	1,006,113,056	一、社会保障和就业支出	6,421,239	6,421,239		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	997,828,200	997,828,200		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,863,617	1,863,617		
收入总计	1,006,113,056	支出总计	1,006,113,056	1,006,113,056		

2024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	6,421,239	6,421,239	
208	05		行政事业单位养老支出	6,421,239	6,421,239	
208	05	02	事业单位离退休	331,020	331,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,057,480	4,057,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,028,739	2,028,739	
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	997,828,200	33,465,661	964,362,539
210	01		卫生健康管理事务	993,773,486	29,470,947	964,302,539
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	993,773,486	29,470,947	964,302,539
210	11		行政事业单位医疗	3,994,714	3,994,714	
210	11	02	事业单位医疗	3,994,714	3,994,714	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	1,863,617	1,863,617	

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		住房改革支出	1,863,617	1,863,617	
221	02	01	住房公积金	1,863,617	1,863,617	
合计				1,006,113,056	41,750,517	964,362,539

2024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						

2024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						

2024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	32,550,025	32,550,025	
301	01	基本工资	5,871,197	5,871,197	
301	02	津贴补贴	462,316	462,316	
301	07	绩效工资	13,525,588	13,525,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,057,480	4,057,480	
301	09	职业年金缴费	2,028,739	2,028,739	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,994,714	3,994,714	
301	12	其他社会保障缴费	167,375	167,375	
301	13	住房公积金	1,863,617	1,863,617	
301	99	其他工资福利支出	579,000	579,000	
302		商品和服务支出	8,862,672		8,862,672
302	01	办公费	375,400		375,400
302	02	印刷费	541,000		541,000
302	03	咨询费	200,000		200,000

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	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	2,910,000		2,910,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	1,000,000		1,000,000
302	13	维修(护)费	429,000		429,000
302	15	会议费	413,000		413,000
302	16	培训费	150,000		150,000
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	150,000		150,000
302	28	工会经费	397,112		397,112
302	29	福利费	453,600		453,600
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	39	其他交通费用	141,960		141,960
302	99	其他商品和服务支出	373,200		373,200

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				
303		对个人和家庭的补助	287,820	287,820	
303	02	退休费	287,820	287,820	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			41,750,517	32,837,845	8,912,672

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

“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	
130.54	100.00	4.94	25.60		25.60	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为130.54万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费100.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费25.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.94万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算1,197.34万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,197.34万元。

四、绩效目标设置情况

2024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77,395.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）13台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。