

附件3:

上海市2022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. 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）是主要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，隶属于上海市残疾人联合会，现核定床位360张，是国家省级三级残疾人康复中心、全国首批区域性工伤康复示范机构、全国脊髓损伤者中途之家资源中心、本市首家公立康复医院、医保定点医疗机构，首批工伤保险康复定点机构、市康复专业医师培训基地。

主要职能包括： 残疾人康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作。

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）设16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、事业发展部、科研管理部、教学管理部、社会工作部、信息中心、医学装备部和运行保障部共16个内设机构。

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，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）收入预算54,467万元，其中：财政拨款收入19,358万元，比2021年预算增加4,206万元；事业收入34,009万元；事业单位经营收入800万元；其他收入300万元。

支出预算54,467万元，其中：财政拨款支出预算19,358万元，比2021年预算增加4,206万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,358万元，比2021年预算增加4,206万元；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增加医院扩建工程开办费项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目18,962万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、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、信息化维保等项目。
2. “卫生健康支出”科目238万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目158万元，主要用于职工公积金支出。

2022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	193,578,000	一、社会保障和就业支出	534,177,898	85,816,887	12,000,000	436,361,011
1. 一般公共预算资金	193,578,000	二、卫生健康支出	6,218,096	6,218,096		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,273,477	4,273,477		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	340,091,471					
三、事业单位经营收入	8,000,000					
四、其他收入	3,000,000					
收入总计	544,669,471	支出总计	544,669,471	96,308,460	12,000,000	436,361,011

2022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	534,177,898	189,618,147	333,559,751	8,000,000	3,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	14,654,603	5,433,455	9,221,148		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,767,941	3,620,437	6,147,504		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,883,862	1,810,218	3,073,644		
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	519,523,295	184,184,692	324,338,603	8,000,000	3,000,000
208	11	04	残疾人康复	519,523,295	184,184,692	324,338,603	8,000,000	3,000,000
210			卫生健康支出	6,218,096	2,375,912	3,842,184		
210	11		行政事业单位医疗	6,218,096	2,375,912	3,842,184		
210	11	02	事业单位医疗	6,218,096	2,375,912	3,842,184		
221			住房保障支出	4,273,477	1,583,941	2,689,536		
221	02		住房改革支出	4,273,477	1,583,941	2,689,536		

221	02	01	住房公积金	4,273,477	1,583,941	2,689,536		
合计				544,669,471	193,578,000	340,091,471	8,000,000	3,000,000

2022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	534,177,898	97,816,887	436,361,011
208	05		行政事业单位养老支出	14,654,603	14,651,803	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,767,941	9,767,941	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,883,862	4,883,862	
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	519,523,295	83,165,084	436,358,211
208	11	04	残疾人康复	519,523,295	83,165,084	436,358,211
210			卫生健康支出	6,218,096	6,218,096	
210	11		行政事业单位医疗	6,218,096	6,218,096	
210	11	02	事业单位医疗	6,218,096	6,218,096	
221			住房保障支出	4,273,477	4,273,477	
221	02		住房改革支出	4,273,477	4,273,477	

221	02	01	住房公积金	4,273,477	4,273,477	
合计				544,669,471	108,308,460	436,361,011

2022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	193,578,000	一、社会保障和就业支出	189,618,147	189,618,147		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,375,912	2,375,912		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,583,941	1,583,941		
收入总计	193,578,000	支出总计	193,578,000	193,578,000		

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	189,618,147	36,242,898	153,375,249
208	05		行政事业单位养老支出	5,433,455	5,430,655	2,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,620,437	3,620,437	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,810,218	1,810,218	
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	184,184,692	30,812,243	153,372,449
208	11	04	残疾人康复	184,184,692	30,812,243	153,372,449
210			卫生健康支出	2,375,912	2,375,912	
210	11		行政事业单位医疗	2,375,912	2,375,912	
210	11	02	事业单位医疗	2,375,912	2,375,912	
221			住房保障支出	1,583,941	1,583,941	
221	02		住房改革支出	1,583,941	1,583,941	
221	02	01	住房公积金	1,583,941	1,583,941	

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				
合计				193,578,000	40,202,751	153,375,249

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
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	36,996,516	36,996,516	
301	01	基本工资	4,158,744	4,158,744	
301	02	津贴补贴	590,028	590,028	
301	07	绩效工资	17,878,960	17,878,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,620,437	3,620,437	
301	09	职业年金缴费	1,810,218	1,810,218	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,375,912	2,375,912	
301	12	其他社会保障缴费	226,276	226,276	
301	13	住房公积金	1,583,941	1,583,941	
301	99	其他工资福利支出	4,752,000	4,752,000	
302		商品和服务支出	3,206,235		3,206,235
302	01	办公费	352,000		352,000
302	06	电费	200,000		200,000

302	07	邮电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	820,500		820,500
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	520,000		520,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	28	工会经费	452,535		452,535
302	29	福利费	475,200		475,200
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
合计			40,202,751	36,996,516	3,206,235

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

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	
29.60			29.60	20.00	9.60	

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29.60万元，比2021年预算增加20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费29.60万元，比2021年预算增加20万元，主要原因是公务用车购置费增加20万元。其中：公务用车购置费20.00万元，比2021年预算增加20万元，主要原因是更新购置公务用车一辆；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

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11,506.40万元，其中：政府采购货物预算9,871.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,635.00万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位预算申报按照要求全部财政性资金项目预算均编报绩效目标，并进行立项前评价工作，编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金15,337.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）43台（套）。

2022年度单位预算安排更新购置车辆1辆，其中：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）1台（套）。