

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市第二康复医院

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 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市第二康复医院主要职能

上海市第二康复医院主要职能包括：

1. 承接二、三级医院转诊来的处于急性期后、病情稳定、有需要进行康复治疗的患者；
2. 为患者提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务。

上海市第二康复医院机构设置

上海市宝山区第二康复医院设 26 个部门科室，包括：行政科室 10 个，即党办、院办（工会）、组织人事科、审计科、绩效考核办、社会科、财务科、统计信息科、总务科、设备科；临床科室 8 个，科室名称为：内科、外科、老年康复科、神经康复科、心脏康复科、呼吸与危重症康复科、骨与关节康复科、中医康复科。3 个特色专科急诊：疼痛康复科、医用氧舱科、康复工程科。5 个治疗科室：作业、言语、运动、物理因子、儿童。业务科室 10 个：B 超室、门办、检验科、放射科、药剂科、病案室、护理部、医学科、科教科、感染管理科。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 28,693.08 万元，其中：财政拨款收入 1,586.23 万元，比 2024 年预算增加 835.56 万元，事业收入 27,024.85 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 82.00 万元(利息收入 12.00 万元、卫监所及 120 急救站水电费收入 18.00 万元、中国铁塔租用机房电费收入 9.50 万元、护工水电费收入 24.00 万元、物业停车费收入 3.50 万元、实习生实习收入 5.60 万元、外院人员进修费收入 1.00 万元、社区康复医师规培收入 4.80 万元、新能源充电桩电费收入 3.60 万元)。

本单位支出预算 28,693.08 万元，其中：财政拨款支出预算 1,586.23 万元，比 2024 年预算增加 835.56 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,586.23 万元，比 2024 年预算增加 835.56 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是已下达年初预算中，较 2024 年增加财政基本医疗补贴、人均 1.20 万元绩效补助、人才激励经费补助。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 759.10 万元，主要用于职业年金缴费、退休经费支出。
2. 卫生健康支出科目 827.13 万元，主要用于公立医院基本医疗补贴、绩效工资、援滇经费支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第二康复医院

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	15,862,303.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	15,862,303.92	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	270,248,500.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	820,000.00	七、社会保障和就业支出	20,980,245.60	20,512,965.60	467,280.00	0.00
		八、卫生健康支出	260,414,471.96	100,457,790.45	125,927,369.99	34,029,311.52
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	5,536,086.36	5,536,086.36	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	286,930,803.92	支出总计	286,930,803.92	126,506,842.41	126,394,649.99	34,029,311.52

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第二康复医院

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	20,980,245.60	7,591,003.92	13,389,241.68	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	20,980,245.60	7,591,003.92	13,389,241.68	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,937,940.00	1,202,610.00	735,330.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,653,911.68	0.00	12,653,911.68	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,388,393.92	6,388,393.92	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	260,414,471.96	8,271,300.00	251,323,171.96	0.00	820,000.00
210	02		公立医院	253,296,646.64	8,271,300.00	244,205,346.64	0.00	820,000.00
210	02	12	康复医院	253,296,646.64	8,271,300.00	244,205,346.64	0.00	820,000.00
210	11		行政事业单位医疗	7,117,825.32	0.00	7,117,825.32	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7,177,825.32	0.00	7,117,825.32	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,536,086.36	0.00	5,536,086.36	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	5,536,086.36	0.00	5,536,086.36	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	5,536,086.36	0.00	5,536,086.36	0.00	0.00
合计				286,930,803.92	15,862,303.92	270,248,500.00	0.00	820,000.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第二康复医院

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	20,980,245.60	20,980,245.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	20,980,245.60	20,980,245.60	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,937,940.00	1,937,940.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,653,911.68	12,653,911.68	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,388,393.92	6,388,393.92	0.00
210			卫生健康支出	260,414,471.96	226,385,160.44	34,029,311.52
210	02		公立医院	253,296,646.64	219,267,335.12	34,029,311.52
210	02	12	康复医院	253,296,646.64	219,267,335.12	34,029,311.52
210	11		行政事业单位医疗	7,117,825.32	7,117,825.32	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7,177,825.32	7,117,825.32	0.00
221			住房保障支出	5,536,086.36	5,536,086.36	0.00
221	02		住房改革支出	5,536,086.36	5,536,086.36	0.00
221	02	01	住房公积金	5,536,086.36	5,536,086.36	0.00
合计				286,930,803.92	252,901,492.40	34,029,311.52

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二康复医院

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	15,862,303.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	7,591,003.92	7,591,003.92	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	8,271,300.00	8,271,300.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	15,862,303.92	支出总计	15,862,303.92	15,862,303.92	0.00	0.00

5、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：上海市第二康复医院

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	7,591,003.92	7,591,003.92	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,591,003.92	7,591,003.92	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,202,610.00	1,202,610.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,388,393.92	6,388,393.92	0.00
210			卫生健康支出	8,271,300.00	7,821,000.00	450,300.00
210	02		公立医院	8,271,300.00	7,821,000.00	450,300.00
210	02	12	康复医院	8,271,300.00	7,821,000.00	450,300.00
合计				15,862,303.92	15,412,003.92	450,300.00

编制单位：上海市第二康复医院

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						

备注：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市第二康复医院

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						

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市第二康复医院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	14,209,393.92	14,209,393.92	0.00
301	07	绩效工资	7,821,000.00	7,821,000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	6,388,393.92	6,388,393.92	0.00
302		商品和服务支出	427,680.00	0.00	427,680.00
302	29	福利费	427,680.00	0.00	427,680.00
302	99	其他商品和服务支出	39,600.00	0.00	39,600.00
303		对个人和家庭补助	735,330.00	735,330.00	0.00
303	02	退休费	735,330.00	735,330.00	0.00
合计			15,412,003.92	14,944,723.92	467,280.00

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二康复医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2025 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2025 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025 年，本单位政府采购预算总额为 1,212.47 万元，其中：政府采购货物预算 73.57 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,138.90 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2025 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 5 个，涉及项目预算资金 3,310.93 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市第二康复医院共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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 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）。

政府聘用辅助人员项目经费情况说明

一、项目概述

为助力本单位持续提升医疗服务水平，经上海市宝山区卫生健康委员会批准同意，招录编制外长期礼聘用人员，保障日常医疗服务有序开展。

二、立项依据

上海市宝山区财政局《关于 2025 年部门预算编制口径及有关要求》。

三、实施主体

经本单位面试选拔后上报上级部门审批同意，上海市第二康复医院负责实施。

四、实施方案

工作方案：根据上海市宝山区卫生人才招录计划及本单位实际需求，每年定期招录编制外人员。

实施阶段：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

实施内容：按照宝山区财政局 2025 年预算口径要求，主要编制经批准的各类编制外长期聘用人员经费。包括人员薪酬、社保缴费基数、公积金、工作餐补贴及相关管理费，以项目库中“政府聘用辅助人员”为一级项目申报预算。

五、实施周期

聘用周期为一年（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）

六、年度预算安排

2025 年自筹经费预算 2,320.90 万元，包括非编基本工资预算 484.58 万元、绩效工资及工作餐补贴预算 1,368.32 万元、社会保险缴费及公积金预算 468.00 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标填报表

（2025 年度）

项目名称		政府聘用辅助人员		项目类别		其他人员类			
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位		上海市第二康复医院			
计划开始日期		2025 年 1 月 1 日		计划完成日期		2025 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		23,209,011.52		年度资金申请总额		23,209,011.52	
		其中：财政资金		0.00		其中：当年财政拨款		0.00	
						上年结转资金		0.00	
		其他资金		23,209,011.52		其他资金		23,209,011.52	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)				年度总目标				
	按照预算管理一体化要求，部门预算支出全部纳入项目库管理，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。以保工资、保民生、保运转“三保”支出原则，结合院内实际情况测算 2025 年在院非编人员项目经费预算。				按照 2024 年区财政预算编制口径，以 2023 年 8 月非编人员实际工资薪酬支出情况测算 2025 年非编人员预算。				
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值	
	产出指标		数量指标		预算执行率			100%	
			质量指标		人均绩效提升情况			有所提升	
			时效指标		工资薪金及社保缴纳及时性			及时	
	成本指标		成本测算合理性			合理			
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		社保缴纳义务履行情况			及时	
			生态效益指标						
	可持续影响指标		非编人员聘用长效管理机制			健全			
满意度指标		服务对象满意度指标		用人单位满意度			满意		