

上海市第二康复医院

2025 年度决算

目 录

第一部分 上海市第二康复医院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第二康复医院 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市第二康复医院 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市第二康复医院概况

一、主要职能

上海市第二康复医院是一所集康复医疗、教学、科研为一体，康复学、学科建设完善的二级康复专科医院，是上海市医疗保险定点医疗机构、少儿基金定点医疗机构、小城镇医疗定点机构。

主要职能包括：

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

二、机构设置

上海市第二康复医院设 39 个部门科室，具体包括：

行政科室 11 个，即党办、纪检监察科、综合业务办（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、医学装备科；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 个康复治疗科室：作业、言语、运动、物理因子、儿童。业务科室 12 个：B 超室、门办、检验科、放射科、药剂科、病案室、护理部、医务科、医疗保险办公室、社工部、科教科、公共卫生科（医院感染管理科）。

第二部分 上海市第二康复医院 2025 年度决算表

1、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,567.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	27,599.28	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	601.17	八、社会保障和就业支出	2,169.82
		九、卫生健康支出	27,093.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	568.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30,768.02	本年支出合计	29,832.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	915.79
年初结转和结余	3.80	年末结转和结余	23.70
总计	30,771.82	总计	30,771.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		30,768.02	2,567.57	0.00	27,599.28	0.00	0.00	601.17
208	社会保障和就业支出	2,169.82	754.94	0.00	1,414.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,169.82	754.94	0.00	1,414.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.40	116.10	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299.21	0.00	0.00	1,299.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649.21	638.84	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,029.46	1,812.63	0.00	25,615.66	0.00	0.00	601.17
21002	公立医院	26,695.35	1,637.67	0.00	24,861.60	0.00	0.00	196.08
2100212	康复医院	26,695.35	1,637.67	0.00	24,861.60	0.00	0.00	196.08
21004	公共卫生	580.05	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	405.09
2100410	突发公共卫生事件应急处置	580.05	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	405.09
21011	行政事业单位医疗	730.56	0.00	0.00	730.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	730.56	0.00	0.00	730.56	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.50	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.74	0.00	0.00	568.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	568.74	0.00	0.00	568.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.74	0.00	0.00	568.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		29,832.33	26,643.33	3,189.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,169.82	2,169.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,169.82	2,169.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.40	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299.21	1,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649.21	649.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,093.77	23,904.77	3,189.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,779.56	23,174.21	2,605.35	0.00	0.00	0.00
2100212	康复医院	25,779.56	23,174.21	2,605.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	580.05	0.00	580.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	580.05	0.00	580.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	730.56	730.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	730.56	730.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.74	568.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	568.74	568.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.74	568.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况

4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,567.57	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	754.94	754.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,812.63	1,812.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,567.57	本年支出合计	2,567.57	2,567.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,567.57					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,567.57	总计	2,567.57	2,567.57	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	754.94	754.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	754.94	754.94	0.00
2080502	事业单位离退休	116.10	116.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638.84	638.84	0.00
210	卫生健康支出	1,812.63	1,603.04	209.59
21002	公立医院	1,637.67	1,603.04	34.63
2100212	康复医院	1,637.67	1,603.04	34.63
21004	公共卫生	174.96	0.00	174.96
2100410	突发公共卫生事件应急处置	174.96	0.00	174.96
合计		2,567.57	2,357.98	209.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,184.71	302	商品和服务支出	42.57
30101	基本工资	829.97	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	715.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	638.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,315.41	公用经费合计		42.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市第二康复医院无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市第二康复医院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市第二康复医院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	17,915.53	18,732.62
（一）流动资产	——	——	6,135.23	7,414.42
（二）固定资产	——	——	24,047.25	24,338.01
其中：1.房屋（平方米）	27,189.20	27,189.20	14,125.60	14,125.60
2.设备（个/台/辆等）	2,724	2,794	9,503.21	9,793.25
其中：（1）车辆（辆）	3	3	68.26	68.26
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	3	3	68.26	68.26
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	15	15	2,957.61	2,957.61
3.其他固定资产	——	——	418.44	419.16
减：固定资产累计折旧	——	——	12,446.67	13,327.84
（三）长期股权投资	——	——	0.00	0.00
（四）长期债券投资	——	——	0.00	0.00
（五）在建工程	——	——	0.00	0.00
（六）无形资产	——	——	474.27	489.51
减：无形资产累计摊销	——	——	294.55	326.24
（七）其他资产	——	——	0.00	144.76
二、负债合计	——	——	8,456.62	7,186.86
三、净资产合计	——	——	9,458.91	11,545.76

第三部分 上海市第二康复医院 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市第二康复医院 2025 年度收入支出总计为 30,771.82 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 1,214.44 万元，增长 4.11%。主要原因：通过新增医疗服务项目、持续调整运行模式及病区结构，加快床位运转、合理缩减平均住院日等有效措施，总收入稳步增长；住院患者增加，运行效率提升，运行成本支出增加，总支出相对增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,768.02 万元，其中：财政拨款收入 2,567.57 万元，占 8.34%；事业收入 27,599.28 万元，占 89.70%；其他收入 601.17 万元，占 1.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 29,832.33 万元，其中：基本支出 26,643.33 万元，占 89.31%；项目支出 3,189.00 万元，占 10.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市第二康复医院 2025 年度财政拨款收入支出总计 2,567.57 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 221.19 万元，增长 9.42%。主要原因：收到疫情防控财政专项补助 174.96 万元、高层次人才补助 57.17 万元为主要增长点。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 2,567.57 万元，占本年支出合

计的 8.60%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）221.19 万元，增长 9.42%。主要原因：收到疫情防控财政专项补助 174.96 万元、高层次人才补助 57.17 万元为主要增长点。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,567.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）754.94 万元，占 29.40%；卫生健康支出（类）1,812.63 万元，占 70.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,586.23 万元，支出决算为 2,567.57 万元，完成年初预算的 161.87%。决算数大于预算数的主要原因：增加公立医院基本医疗补贴 766.77 万元、高层次人才激励 57.17 万元、疫情防控经费（公立医院与社区部分）宝财行签【2025】119 号 174.96 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费、活动费、体检费、生活补贴。年初预算为 120.26 万元，支出决算为 116.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年实际到龄退休人数小于预估，实际补助人数小于预算编制基数，期末剩余经费 4.16 万元已上交财政。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在编职工职业年金费用。年初预算为 638.84 万元，支出决算为 638.84 万元。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）康复医院（项）。主要用于：在编基本工资、在编绩效工资补助、援滇人员工作经费。年初预算 827.13 万元，支出决算为 1,637.67 万元。决算数大于预算数主要原因：年末下达公立医院基本补贴年度考核补助、高层次人才倾斜补助。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。主要用于：疫情防控经费专项补助。无年初预算，支出决算为 174.96 万元。决算数大于预算数主要原因：此部分经费为当年调增的财政专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,357.98 万元，其中：人员经费 2,315.41 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位职业年金缴费、对个人和家庭的补助；公用经费 42.57 万元，主要包括：福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市第二康复医院 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市第二康复医院 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市第二康复医院 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市第二康复医院 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位坚决落实预算绩效管理制度：《上海市第二康复医院预算绩效管理制度》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目 7 个，涉及预算金额 3,885.44 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 7 个，涉及预算金额 3,885.44 万元；绩效自评的 2025 年度项目 7 个，涉及预算金额 3,885.44 万元，平均得分 91.06 分（其中，绩效评级为“优”的项目 3 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 3 个，已经完成整改的 3 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市第二康复医院 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市第二康复医院 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 997.49 万元，其中：货物采购金额 7.47 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 990.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至 2025 年 12 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）。

2、房屋

上海市第二康复医院 2025 年度无房屋特殊占用情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：住院床位收入、护理收入、康复治疗收入、诊察收入、检查收入、化验收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：废品收入、康复医联体收入、实习生带教实习收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。