

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

# 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经济分类预算表
  - 9. 2022 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

## 上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心主要职能

上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心主要职能包括：

1. 承担公立医院政策研究及医疗卫生单位课题和科研、医院等级评审和学术交流、医院学科建设的协调推进、人才评审和引进等事务性工作。
2. 医务人员各类培训及相关考核管理、医疗纠纷和事故的技术鉴定等工作职责。

## 上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心机构设置

上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心设 0 个内设机构。

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、“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交流合作、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。

四、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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 5,889,351.12 元，比上年预算减少 968,892.82 元，减少 12.34%，其中：财政拨款收入 5,889,351.12 元，比上年预算减少 968,892.82 元，减少 12.34%，主要原因是单位人员编制减少导致人员经费和公用经费的相应减少。支出预算总计为 5,889,351.12 元，比上年预算减少 968,892.82 元，减少 12.34%，其中：财政拨款支出预算中，教育支出 4,420,405.24 元，主要用于反应政府教育事务支出，比上年预算支出减少 1,526,800.34 元，减少 25.68%，主要原因是本年度人员编制数的大幅减少。社保保障和就业支出 931,520.48 元，主要用于反应政府在社会保障与就业方面的支出。比上年预算数减少 246,698.16 元，减少 20.94%，主要原因是本年度人员编制数的大幅减少。卫生健康支出 322,455.24 元，主要用于反应政府卫生健康方面的支出。比上年预算数减少 115,437.96 元，减少 26.37%，主要原因是本年度人员编制数的大幅减少。住房保障支出 214,970.16 元，主要用于集中反应政府用于住房方面的支出。比上年预算数减少 76,958.64 元，减少 26.37%，主要原因是本年度人员编制数的大幅减少。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 5,889,351.12 元，其中：财政拨款收入 5,889,351.12 元，占 100.00%；比上年预算减少 968,892.82 元，减少 12.34%，主要原因是单位人员编制数减少导致人员经费和公用经费的相应减少。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 5,889,351.12 元，其中：基本支出为 5,365,351.12 元，占 91.10%；比上年预算减少 1,963,895.10 元，减少 26.80%，主要原因是本年度单位人员编制数的大幅减少。项目支出为 524,000.00 元，占 8.90%。比上年预算减少 2,000.00 元，减少 0.38%，主要原因是办公设备购置减少。

#### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 5,889,351.12 元。收入主要包括：财政拨款收入 5,889,351.12 元；支出包括：教育支出 4,420,405.24 元、社会保障和就业支出 931,520.48 元、卫生健康支出 322,455.24 元、住房保障支出 214,970.16 元。

#### 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 5,889,351.12 元，具体情况如下：

1. 教育支出（类）成人教育（款）支出 4,420,405.24 元，其中：成人中等教育（项）4,420,405.24 元，主要用于反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 931,520.48 元，其中：事业单位离退休（项）194,480.00 元，主要用于反映事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）491,360.28 元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）245,680.20 元，主要用于反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 322,455.24 元，其中：事业单位医疗（项）322,455.24 元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 214,970.16 元，其中：住房公积金（项）214,970.16 元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 5,889,351.12 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,662,521.48 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品服务支出（类）702,829.64 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）166,240.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

#### 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明



2022 年，本单位“三公”经费预算数为 5.60 万元，比上年预算减少 0.80 万元，主要原因是公务接待费预算减少。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 5.40 万元，比上年预算持平。

（三）公务接待费 0.20 万元，比上年预算减少 0.80 万元，主要原因是因单位转型，人员编制减少，业务量有所减少，故各项公用经费预算相应减少。

# 1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,889,351.12	一、一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算收入	5,889,351.12	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营收入	0.00	四、教育支出	4,420,405.24
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、结余结转收入	0.00	七、社会保障和就业支出	931,520.48
1. 一般公共预算结余结转	0.00	八、卫生健康支出	322,455.24
2. 政府性基金结余结转	0.00	九、节能环保支出	0.00
3. 国有资本经营结余结转	0.00	十、城乡社区支出	0.00
4. 非财政拨款结余结转	0.00	十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	214,970.16

		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
		一、一般公共服务支出	0.00
收入总计	5,889,351.12	支出总计	5,889,351.12

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
205			教育支出	4,420,405.24	4,420,405.24	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	4,420,405.24	4,420,405.24	0.00	0.00	0.00
205	04	02	成人中等教育	4,420,405.24	4,420,405.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	931,520.48	931,520.48	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	931,520.48	931,520.48	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	194,480.00	194,480.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	491,360.28	491,360.28	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	245,680.20	245,680.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	322,455.24	322,455.24	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	322,455.24	322,455.24	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	322,455.24	322,455.24	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	214,970.16	214,970.16	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	214,970.16	214,970.16	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	214,970.16	214,970.16	0.00	0.00	0.00
合计				5,899,351.12	5,899,351.12	0.00	0.00	0.00

### 3、2022 年单位支出预算总表

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				
205			教育支出	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
205	04		成人教育	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
205	04	02	成人中等教育	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
208			社会保障和就业支出	931,520.48	931,520.48	34,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	931,520.48	931,520.48	34,000.00
208	05	02	事业单位离退休	194,480.00	160,480.00	34,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,360.28	491,360.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,680.20	245,680.20	0.00
210			卫生健康支出	322,455.24	322,455.24	0.00
210	11		行政事业单位医疗	322,455.24	322,455.24	0.00
210	11	02	事业单位医疗	322,455.24	322,455.24	0.00
221			住房保障支出	214,970.16	214,970.16	0.00
221	02		住房改革支出	214,970.16	214,970.16	0.00
221	02	01	住房公积金	214,970.16	214,970.16	0.00
合计				5,899,351.12	5,365,351.12	524,000.00

#### 4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	5,889,351.12	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、国有资本经营收入	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	4,420,405.24	4,420,405.24	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	931,520.48	931,520.48	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	322,455.24	322,455.24	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、住房保障支出	214,970.16	214,970.16	0.00	0.00

		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5,889,351.12	支出总计	5,889,351.12	5,889,351.12	0.00	0.00

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
205			教育支出	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
205	04		成人教育	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
205	04	02	成人中等教育	4,420,405.24	3,930,405.24	490,000.00
208			社会保障和就业支出	931,520.48	931,520.48	34,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	931,520.48	931,520.48	34,000.00
208	05	02	事业单位离退休	194,480.00	160480.00	34,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,360.28	491,360.28	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,680.20	245,680.20	0.00
210			卫生健康支出	322,455.24	322,455.24	0.00
210	11		行政事业单位医疗	322,455.24	322,455.24	0.00
210	11	02	事业单位医疗	322,455.24	322,455.24	0.00
221			住房保障支出	214,970.16	214,970.16	0.00
221	02		住房改革支出	214,970.16	214,970.16	0.00
221	02	01	住房公积金	214,970.16	214,970.16	0.00
合计				5,899,351.12	5,365,351.12	524,000.00





7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	4,662,521.48	4,662,521.48	0.00
301	01	基本工资	719,988.00	719,988.00	0.00
301	02	津贴补贴	86,544.00	86,544.00	0.00
301	07	绩效工资	2,348,950.00	2,348,950.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	491,360.28	491,360.28	0.00
301	09	职业年金缴费	245,680.20	245,680.20	0.00
301	110	职工基本医疗保险缴费	322,455.24	322,455.24	0.00
301	12	其他社会保障缴费	66,333.60	66,333.60	0.00
301	13	住房公积金	214,970.16	214,970.16	0.00
302		商品服务支出	702,829.64	0.00	702,829.64
302	01	办公费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	05	水费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	06	电费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	07	邮电费	43,000.00	0.00	43,000.00

302	09	物业管理费	205,000.00	0.00	205,000.00
302	13	维修（护）费	24,000.00	0.00	24,000.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	16	培训费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	17	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	26	劳务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	63,109.64	0.00	63,109.64
302	29	福利费	69,120.00	0.00	69,120.00
302	31	公务用车运行维护费	54,000.00	0.00	54,000.00
302	99	其他商品和服务支出	156,100.00	0.00	156,100.00
303		对个人和家庭的补助	166,240.00	166,240.00	0.00
303	02	退休费	160,480.00	160,480.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00	0.00
合计			5,365,351.12	4,662,521.48	702,829.64

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
5.60	0.00	0.20	0.00	0.00	5.40	0.00

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 25.71 万元，其中：政府采购货物预算 5.21 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 20.50 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.71 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.71 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 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 4 个，涉及项目预算资金 52.40 万元。

# 房屋维修项目经费情况说明

## 一、项目概述

本单位原办公大楼于 2019 年计划大修，在大修前墙面已出现开裂，管道、线路均已老化，现大修工程搁浅已两年有余，另外系统内其他单位在此办公，安全隐患凸显，故申请立项对大楼进行基本的维修维护。

## 二、立项依据

办公大楼在 2019 年前就有安全隐患，故计划进行大修改造，但因各种原因搁浅，如不进行基本的维修，不能维持正常使用，本单位也因租借地合同到期不能续约，故计划本年度搬回原址办公，故对大楼进行基本的维护，以维持正常结转。

## 三、实施主体

项目由行政办公室牵头，单位负责人作为项目主体，各部门各司其职，共同协助完成此项目。

## 四、实施方案

项目由行政办公室主导，根据本单位的实际需求，对整个大楼布局进行初步的规划、支出资金核算，以及对施工方进行审核筛选。

## 五、实施周期

本单位计划本年度搬回原址办公，故项目在本年度尽快实施完成，确保工作的正常开展。

## 六、年度预算安排

根据大楼整修的实际需要，申请项目财政资金 20.00 万元，对大楼进行初步基本修缮，以便本年度各项工作的正常开展。

七、 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）



财政项目支出绩效目标申报表					
( 2022 年度 )					
项目名称	房屋维修	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市宝山区卫生健康委员会	实施单位	上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心		
计划开始日期	2022.1	计划完成日期	2022.12		
项目资金 ( 万元 )	项目资金总额	20.00	年度资金申请总额	20.00	
	其中：财政资金	20.00	其中：当年财政拨款	20.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年- 2022 年 )		年度总目标		
	办公大楼年久失修，影响正常使用，因单位租赁地合同到期，不再续约，故申请维修，以便本单位搬回原址正常工作。		因本单位与租借方合同到期不再续租，故申请资金对原大楼进行整修以维持正常工作运行。		
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	>=90%	
			资金到位率	100%	
		质量指标	管理机制	健全	
			资金到位	及时	
		时效指标	项目完成时效	及时	
			资金到位时效	及时	
		成本指标	项目人员配备	完备	
			财务制度健全	健全	
		效益指标	经济效益指标	长效机制管理建设	完善
			社会效益指标	开展工作可行性	可行
	项目执行规范性			规范	
	生态效益指标		项目生态指标合规	合规	
	可持续影响指标		项目机制健全性	健全	
			项目信息公开度	公开	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	