

闵行区2025年区级单位预算

预算单位：闵行区复旦医教研协同发展研究院

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年单位收入预算总表
 - 3. 2025年单位支出预算总表
 - 4. 2025年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2025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

上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院主要职能

上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院是上海市闵行区卫生健康委员会下属预算单位，为全额拨款的公益一类事业单位。

主要职能包括：

1. 开展现代医学疾病全程管理科学研究工作，成立转化医学、微创、肿瘤、慢性病若干研究中心，形成与区域卫生重点临床科学紧密结合的临床科研体系。
2. 开展基于社区的健康管理、慢性病管理等模式和工作机制的研究，探索慢性病的发病规律和有效防治手段，总结规律和模式应用于社区防治。
3. 开展公立医院和社区卫生服务机构运行机制、财政拨付机制、绩效评价机制和监管机制，形成现代医院管理制度。
4. 开展依靠临床与基础、生物学与医学结合的基础和应用基础研究，提出重大疾病防治治关键问题的解决途径及其技术和方法。
5. 收集整理分析国内外卫生政策、医院管理相关资料，开展卫生政策与医院管理研究，撰写论文、研究报告，开展医院数据统计与分析，提供医院管理决策支持服务。
6. 开展健康联合体建设工作，成立复旦大学公共卫生学院闵行分院，探索公共卫生试点创新区，推进基于大数据的健康服务管理研究和实践。
7. 完成区卫生健康委员会及上级业务部门交办的其他事项。

上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院机构设置

上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院设5个内设机构，包括：办公室、政策研究科、科研管理科、教育管理科、学科管理科。

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的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院收入预算199.44万元，其中：财政拨款收入199.44万元，比2024年预算增加129.25万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算199.44万元，其中：财政拨款支出预算199.44万元，比2024年预算增加129.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算199.44万元，比2024年预算增加129.25万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2025年新增3名在职在编人员，人员经费和公用经费相应增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目18.86万元，主要用于职工基本养老保险单位缴纳支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目9.43万元，主要用于职工职业年金单位缴纳支出。
3. “其他卫生健康管理事务支出”科目145.80万元，主要用于保障研究院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出。
4. “事业单位医疗”科目17.10万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险的支出。
5. “住房公积金”科目8.25万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院

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	1,994,415.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	1,994,415.00	二、外交支出				
2、政府性基金		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	282,960.00	282,960.00		
		九、卫生健康支出	1,628,925.00	1,361,745.00	257,180.00	10,000.00
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	82,530.00	82,530.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
收入总计	1,994,415.00	支出总计	1,994,415.00	1,727,235.00	257,180.00	10,000.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院

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	282,960.00	282,960.00			
208	05		行政事业单位养老支出	282,960.00	282,960.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,640.00	188,640.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,320.00	94,320.00			
210			卫生健康支出	1,628,925.00	1,628,925.00			
210	01		卫生健康管理事务	1,457,970.00	1,457,970.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,457,970.00	1,457,970.00			
210	11		行政事业单位医疗	170,955.00	170,955.00			
210	11	02	事业单位医疗	170,955.00	170,955.00			
221			住房保障支出	82,530.00	82,530.00			
221	02		住房改革支出	82,530.00	82,530.00			
221	02	01	住房公积金	82,530.00	82,530.00			
合计				1,994,415.00	1,994,415.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院

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	282,960.00	282,960.00	
208	05		行政事业单位养老支出	282,960.00	282,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,640.00	188,640.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,320.00	94,320.00	
210			卫生健康支出	1,628,925.00	1,618,925.00	10,000.00
210	01		卫生健康管理事务	1,457,970.00	1,447,970.00	10,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,457,970.00	1,447,970.00	10,000.00
210	11		行政事业单位医疗	170,955.00	170,955.00	
210	11	02	事业单位医疗	170,955.00	170,955.00	
221			住房保障支出	82,530.00	82,530.00	
221	02		住房改革支出	82,530.00	82,530.00	
221	02	01	住房公积金	82,530.00	82,530.00	
合计				1,994,415.00	1,984,415.00	10,000.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院

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	1,994,415.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	282,960.00	282,960.00		
		九、卫生健康支出	1,628,925.00	1,628,925.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	82,530.00	82,530.00		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
收入总计	1,994,415.00	支出总计	1,994,415.00	1,994,415.00		

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：上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院

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	282,960.00	282,960.00	
208	05		行政事业单位养老支出	282,960.00	282,960.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,640.00	188,640.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,320.00	94,320.00	
210			卫生健康支出	1,628,925.00	1,618,925.00	10,000.00
210	01		卫生健康管理事务	1,457,970.00	1,447,970.00	10,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,457,970.00	1,447,970.00	10,000.00
210	11		行政事业单位医疗	170,955.00	170,955.00	
210	11	02	事业单位医疗	170,955.00	170,955.00	
221			住房保障支出	82,530.00	82,530.00	
221	02		住房改革支出	82,530.00	82,530.00	
221	02	01	住房公积金	82,530.00	82,530.00	
合计				1,994,415.00	1,984,415.00	10,000.00

2025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：上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院

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						

备注：本单位无2025年政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院

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：本单位无2025年国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院

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	1,726,875.00	1,726,875.00	
301	01	基本工资	170,580.00	170,580.00	
301	02	津贴补贴	26,400.00	26,400.00	
301	07	绩效工资	954,500.00	954,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188,640.00	188,640.00	
301	09	职业年金缴费	94,320.00	94,320.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	170,955.00	170,955.00	
301	12	其他社会保障缴费	11,790.00	11,790.00	
301	13	住房公积金	82,530.00	82,530.00	
301	99	其他工资福利支出	27,160.00	27,160.00	
302		商品和服务支出	242,180.00		242,180.00
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	74,000.00		74,000.00
302	07	邮电费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	15,000.00		15,000.00
302	27	委托业务费	23,000.00		23,000.00
302	28	工会经费	23,580.00		23,580.00
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
303		对个人和家庭的补助	360.00	360.00	
303	09	奖励金	360.00	360.00	
310		资本性支出	15,000.00		15,000.00
309	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00
309	07	信息网络及软件购置更新	10,000.00		10,000.00
合计			1,984,415.00	1,727,235.00	257,180.00

2025年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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	
3.70		0.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.70万元，比2024年预算增加3.70万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2024年预算增加3.20万元，主要原因是2024年新增一辆公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年持平；公务用车运行费3.20万元，比2024年预算增加3.20万元，主要原因是2024年新增一辆公务用车。

（三）公务接待费0.50万元。比2024年预算增加0.50万元，主要原因是用于研究院日常运行。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院2025年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。