

# 上海市青浦区2021年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区卫生人才培训中心

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021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
- 七、项目支出绩效目标表
  - 1. 租赁费项目

## 上海市青浦区卫生人才培训中心主要职能

上海市青浦区卫生人才培训中心其前身为青浦区卫生学校，是青浦区卫生系统实施培训教育的一个重要阵地。主要职能包括：

- 1、职后学历教育、继续医学教育以及三基考试工作。
- 2、社会办医机构的协调、服务、指导和维权工作。
- 3、专业质控小组的日常管理和督导工作。

## 上海市青浦区卫生人才培训中心机构设置

上海市青浦区卫生人才培训中心设5个内设机构，包括：办公室、财务室、业务一科、业务二科、业务三科。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青浦区卫生人才培训中心预算支出总额为1004.30万元，其中：财政拨款支出预算998.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算998.54万元，比上年执行数减少34.94万元，主要原因是人员经费减少66.65万，公用经费增加34.17万，项目经费减少2.46万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目143.94万元，主要用于在职职工单位基本养老保险和单位职业年金的缴交；退休人员的活动经费及福利费。
2. “卫生健康支出”科目819.22万元，主要用于在职职工工资福利、公用经费及经常性项目支出。
3. “住房保障支出”科目35.38万元，主要用于在职职工单位公积金的缴交。

## 2021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			
			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	9,985,360	一、社会保障和就业支出	1,439,360	1,439,360		
1、一般公共预算资金	9,985,360	二、卫生健康支出	8,249,800	6,388,700	1,255,100	606,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	353,800	353,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	57,600					
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	10,042,960	支出总计	10,042,960	8,181,860	1,255,100	606,000

## 2021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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,439,360	1,439,360						
208	05		行政事业单位离退休	1,439,360	1,439,360						
208	05	02	事业单位离退休	226,560	226,560						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,500	808,500						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,300	404,300						
210			医疗卫生和计划生育支出	8,249,800	8,192,200			57,600			
210	01		医疗卫生和计划生育管理事务	7,719,200	7,661,600			57,600			
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,719,200	7,661,600			57,600			
210	11		行政事业单位医疗	530,600	530,600						
210	11	02	事业单位医疗	530,600	530,600						
221			住房保障支出	353,800	353,800						
221	02		住房改革支出	353,800	353,800						
221	02	01	住房公积金	353,800	353,800						
合计				10,042,960	9,985,360			57,600			

## 2021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				
208			社会保障和就业支出	1,439,360	1,439,360	
208	05		行政事业单位离退休	1,439,360	1,439,360	
208	05	02	事业单位离退休	226,560	226,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,500	808,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,300	404,300	
210			医疗卫生和计划生育支出	8,249,800	7,643,800	606,000
210	01		医疗卫生和计划生育管理事务	7,719,200	7,113,200	606,000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,719,200	7,113,200	606,000
210	11		行政事业单位医疗	530,600	530,600	
210	11	02	事业单位医疗	530,600	530,600	
221			住房保障支出	353,800	353,800	
221	02		住房改革支出	353,800	353,800	
221	02	01	住房公积金	353,800	353,800	
合计				10,042,960	9,436,960	606,000



2021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				
208			社会保障和就业支出	1,439,360	1,439,360	
208	05		行政事业单位离退休	1,439,360	1,439,360	
208	05	02	事业单位离退休	226,560	226,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,500	808,500	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,300	404,300	
210			医疗卫生和计划生育支出	8,192,200	7,643,800	548,400
210	01		医疗卫生和计划生育管理事务	7,661,600	7,113,200	548,400
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	7,661,600	7,113,200	548,400
210	11		行政事业单位医疗	530,600	530,600	
210	11	02	事业单位医疗	530,600	530,600	
221			住房保障支出	353,800	353,800	
221	02		住房改革支出	353,800	353,800	
221	02	01	住房公积金	353,800	353,800	
合计				9,985,360	9,436,960	548,400

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2021年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,945,800	7,945,800	
301	01	基本工资	1,341,000	1,341,000	
301	02	津贴补贴	168,600	168,600	
301	06	伙食补助费	177,100	177,100	
301	07	绩效工资	3,545,200	3,545,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	808,500	808,500	
301	09	职业年金缴费	404,300	404,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	530,600	530,600	
301	12	其他社会保障缴费	50,600	50,600	
301	13	住房公积金	353,800	353,800	
301	99	其他工资福利支出	566,100	566,100	
303		对个人和家庭的补助	236,060	236,060	
303	02	退休费	226,560	226,560	
303	05	生活补助	7,700	7,700	

303	99	其他对个人与家庭的补助	1,800	1,800	
302		公用经费	1,234,300		1,234,300
302	01	办公费	92,800		92,800
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	85,000		85,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	29,000		29,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	246,000		246,000
302	28	工会经费	101,100		101,100
302	29	福利费	134,000		134,000
302	39	其他交通费用	243,800		243,800
302	99	其他商品和服务支出	159,600		159,600
310		资本性支出	20,800		20,800
310	02	办公设备购置	20,800		20,800
合计			9,436,960	8,181,860	1,255,100

## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
1.5		1.5				

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.5万元，比上年预算增加1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算增加持平。

（三）公务接待费1.5万元。比上年预算增加1.5万元，主要原因是前几年公务接待费由其他资金支出，今年培训中心其他收入减少，没有多余的资金安排公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

2021本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算2.54万元，其中：政府采购货物预算2.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金60.60万元，其中财政资金54.84万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

# 租赁费项目经费情况说明

## 一、项目概述

青浦区卫生人才培训中心作为我区卫生系统培训教育的一个重要阵地，承担着辖区内医护人员的职后学历教育、继续医学教育以及三基考试等工作的组织、协调、管理以及部分教学工作，中心位于青浦区华科路550弄2号楼4楼，建筑面积约为535平米，其中业务用房140平米、仅有一个可容纳40人左右的教室，现有的业务用房已远远不能满足单位业务开展的需要。自2006年起经双方协商，党校将部分教室和设备有偿租赁给培训中心作为培训学员的教学使用。

## 二、立项依据

中心目前有职后学历班3个，每年培训学员近万名，仍存在教学用房严重缺乏问题，故申请继续租赁青浦区委党校教室作为教学用房使用。

## 三、实施主体

本单位租借青浦党校教室，提供教学设备及后勤保障。

## 四、实施方案

制定年度培训计划，落实到科室，明确分工，按计划有序开展各项培训。

## 五、实施周期

2021年1月1日到2021年12月31日

## 六、年度预算安排

2021年度财政安排14万元作为租赁费，使用租借单位教室、教学设备、水电、保洁人员服务等等。

## 七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	租赁费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生人才培训中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	14	年度资金申请总额	14
	其中：财政资金	14	其中：当年财政拨款	14
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	保证完成全年教学和培训任务		提升护理人员的职业综合素质和岗位服务能力，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。	
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	完成教学计划	=1学年
		质量指标	培训质量达标率	>=90%
		时效指标	培训计划按期完成率	>=90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学员医技能力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%