

**上海市质子重离子临床技
术研发中心
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市质子重离子临床技术研发中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市质子重离子临床技术研发中心 2022 年度部门 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 上海市质子重离子临床技术研发中心 2022 年度部门 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市质子重离子临床技术研发中心概况

一、主要职能

上海市质子重离子临床技术研发中心(以下简称“研发中心”)成立于2012年8月,注册于上海市浦东新区康新公路4365号。研发中心隶属于上海申康医院发展中心,是实行独立经济核算、财政差额预算管理事业单位,其功能定位为集临床治疗、临床研究及新技术研发为一体的临床治疗研发中心。业务范围主要为开展质子重离子肿瘤放疗核心技术研发和应用,承担放射治疗学、临床治疗、医学教学和新技术研发。

根据市委、市政府专题会议有关精神及市领导相关指示要求,便于管理和技术融合,研发中心的职责定位如下:

(1) 研发中心功能定位为集临床治疗、临床研究及临床新技术研发为一体,促进临床诊疗与技术研发的高度融合,与重离子医院发展紧密结合。

(2) 研发中心全面开展临床技术的研发,突出临床和转化研究,开发质子重离子系统功能优化升级,强化质子重离子系统安全运行保障,从而扩大治疗适应症,提高治疗质量,增强治疗效率。

二、机构设置

研发中心内设以下机构:头颈及中枢神经肿瘤科、胸部肿瘤科、腹盆腔肿瘤科、放射物理科、放射诊断科、核医学科、护理

部、门诊部、综合办公室、纪检监察室、医务部、财务部、人力资源部、资产管理部、后勤保障部、信息部、研发部、绩效办公室。

第二部分 上海市质子重离子临床技术研发中心 2022 年度部

门决算表

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	2,336.57	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	3,899.05	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	10.28	八、社会保障和就业支出	651.25
		九、卫生健康支出	4,450.25
		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	191.62
		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	6,245.90	本年支出合计	5,293.12
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	667.02	年末结转和结余	1,619.80
总计	6,912.92	总计	6,912.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		6,245.90	2,336.57	0.00	3,899.05	0.00	0.00	10.28
2080000	社会保障和就业支出	651.25	96.64	0.00	554.60	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	651.25	96.64	0.00	554.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	433.49	64.43	0.00	369.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	217.76	32.21	0.00	185.54	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	5,403.04	2,211.75	0.00	3,181.01	0.00	0.00	10.28
2100200	公立医院	5,121.01	2,204.81	0.00	2,905.92	0.00	0.00	10.28
2100201	综合医院	5,121.01	2,204.81	0.00	2,905.92	0.00	0.00	10.28
2101100	行政事业单位医疗	282.03	6.94	0.00	275.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.03	6.94	0.00	275.09	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	191.62	28.18	0.00	163.44	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	191.62	28.18	0.00	163.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.62	28.18	0.00	163.44	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。

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		5,293.12	2,866.87	2,426.25	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	651.25	651.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	651.25	651.25	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	433.49	433.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	4,450.26	2,024.00	2,426.25	0.00	0.00	0.00
2100200	公立医院	4,168.23	1,741.97	2,426.25	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,168.23	1,741.97	2,426.25	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	282.03	282.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	2,336.57	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	96.64	96.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,211.75	2,211.75	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	28.18	28.18	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	2,336.57	本年支出合计	2,336.57	2,336.57	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	0.00					
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	2,336.57	总计	2,336.57	2,336.57	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。

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			
2080000	社会保障和就业支出	96.64	96.64	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	96.64	96.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.43	64.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21	0.00
2100000	卫生健康支出	2,211.75	462.75	1,749.00
2100200	公立医院	2,204.81	455.81	1,749.00
2100201	综合医院	2,204.81	455.81	1,749.00
2101100	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
2210000	住房保障支出	28.18	28.18	0.00
2210200	住房改革支出	28.18	28.18	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00
合计		2,336.57	587.57	1,749.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	550.98	302	商品和服务支出	36.59
30101	基本工资	147.16	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	269.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.43	30206	电费	9.05
30109	职业年金缴费	32.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	2.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.18	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	7.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.71
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	0.00	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	550.98		公用经费合计	36.59

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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。

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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	合计	基本支出	项目支出	0.00

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：上海市质子重离子临床技术研发中心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。

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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	合计	基本支出	项目支出	0.00

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：上海市质子重离子临床技术研发中心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。

第三部分 上海市质子重离子临床技术研发中心 2022 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

研发中心 2022 年度收入支出总计 6,912.92 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1,293.74 万元，增长 23%。主要原因：2022 年新增 17 项科研项目，专项资金收入增加；2022 年人均在编人数增加和年终奖计提口径变化导致人员经费增加，其他业务预算收入增加。

二、收入决算情况说明

研发中心 2022 年收入合计 6,245.90 万元，其中：财政拨款收入 2,336.57 万元，占 37.41%；事业收入 3,899.05 万元，占 62.43%；其他收入 10.28 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

研发中心 2022 年支出合计 5,293.12 万元，其中：基本支出 2,866.87 万元，54.16%；项目支出 2,426.25 万元，占 45.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

研发中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 2,336.57 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 26.11 万元，增长 1.13%。主要原因：2022 年人均在编人数较 2021 年增加 5 人，引起人员经费增加 74.03 万元，公用经费增加 2.58 万元；2022 年财政局核减了项目预算 50 万元，项目收入较 2021 年共减少

50.5 万元。

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 2,336.57 万元，占本年支出合计的 44.14%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.11 万元，增长 1.13%。主要原因：2022 年人均在编人数较 2021 年增加 5 人，引起人员经费增加 74.03 万元，公用经费增加 2.58 万元；2022 年财政局核减了项目预算 50 万元，项目收入较 2021 年共减少 50.5 万元。

(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 2,336.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 96.64 万元，占 4.13%；卫生健康支出 2,211.75 万元，占 94.66%；住房保障支出 28.18 元，占 1.21%。

(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 2,465.71 万元，支出决算为 2,336.57 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、公用经费（福利费、工会经费）按 2022 年实际在编人数列支，2022 年实际在编人数比年初预计人数少。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 74.96 万元，支出决算

为 64.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险按 2022 年实际在编人数列支，2022 年实际在编人数比年初预计人数少。

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：由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 37.48 万元，支出决算为 32.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金按 2022 年实际在编人数列支，2022 年实际在编人数比年初预计人数少。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。主要用于：卫生健康部门所属的医院支出。年初预算为 2,312.42 万元，支出决算为 2,204.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：工资、其他社会保障费用按 2022 年实际在编人数列支，2022 年实际在编人数比年初预计人数少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 6.94 万元，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险按 2022 年实际在编人数列支，2022 年实际在编人数比年初预计人数少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按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。年初预算为 32.78 万元，支出决算为 28.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金按 2022 年实际在编人数列支，2022 年实际在编人数比年初预计人数少。

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 587.57 万元。其中：人员经费 550.98 万元，主要包括：工资、社会保险费、住房公积金等；公用经费 36.59 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

研发中心 2022 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

研发中心 2022 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

研发中心 2022 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

研发中心 2022 年度按《财政项目预算绩效管理制度》继续深化预算绩效管理工作，项目全过程绩效管理实施情况如下：编报绩效目标的项目 3 个，涉及预算金额 1,750.00 万元；绩效跟踪评价的项目 3 个，涉及预算金额 1,749.00 万元；绩效自评的 2022 年度项目 3 个，涉及预算金额 1,749.00 万元，平均得分 91 分。（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 6 个，已经完成整改的 6 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

研发中心 2022 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

研发中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,749.00 万元，其中：货物采购金额 1,749.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，研发中心共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 台（套）。

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：取得的科研项目拨款和开展业务取得的收入。

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：利息收入、收到的税收返还等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。