

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市残疾人康复职业培训中心

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市残疾人康复职业培训中心主要职能

上海市残疾人康复职业培训中心是经上海市机构编制委员会批准成立的一级预算全额拨款事业单位。

主要职能包括：

为残疾人提供医疗、教育、职业、工程、社会等综合康复服务，开展康复科学研究，成为本市残疾人康复服务的示范窗口和业务辐射基地。协助建立本市残疾人康复服务网络和信息数据库，负责康复服务实施、督导、考核评估、人员培训等。

上海市残疾人康复职业培训中心机构设置

上海市残疾人康复职业培训中心设9个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、综合保障科、康复医学科、聋儿康复科、康复工程科、职业教育科、社区指导科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市残疾人康复职业培训中心预算支出总额为3,216万元，其中：财政拨款支出预算3,059万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,059万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,897万元，主要用于残疾人医疗康复经费、残疾人教育康复经费等。
2. “卫生健康支出”科目100万元，主要用于员工的医疗保险。
3. “住房保障支出”科目63万元，主要用于员工的住房公积金。

2019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	30,594,665	一、一般公共服务支出	30,337,337	14,500,692	6,500,270	9,336,375
1、一般公共预算资金	30,594,665	二、卫生健康支出	1,111,560	1,111,560		
2、政府性基金		三、住房保障支出	707,340	707,340		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,561,572					
收入总计	32,156,237	支出总计	32,156,237	16,319,592	6,500,270	9,336,375

2019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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	30,337,337	28,965,917			1,371,420
208	05		行政事业单位离退休	2,843,008	2,547,208			295,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,021,004	1,809,720			211,284
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,404	723,888			84,516
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600	13,600			
208	11		残疾人事业	27,494,329	26,418,709			1,075,620
208	11	04	残疾人康复	27,494,329	26,418,709			1,075,620
210			卫生健康支出	1,111,560	995,352			116,208
210	11		行政事业单位医疗	1,111,560	995,352			116,208
210	11	02	事业单位医疗	1,111,560	995,352			116,208
221			住房保障支出	707,340	633,396			73,944
221	02		住房改革支出	707,340	633,396			73,944
221	02	01	住房公积金	707,340	633,396			73,944
合计				32,156,237	30,594,665			1,561,572

2019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	30,337,337	21,000,962	9,336,375
208	05		行政事业单位离退休	2,843,008	2,829,408	13,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,021,004	2,021,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,404	808,404	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600		13,600
208	11		残疾人事业	27,494,329	18,171,554	9,322,775
208	11	04	残疾人康复	27,494,329	18,171,554	9,322,775
210			卫生健康支出	1,111,560	1,111,560	
210	11		行政事业单位医疗	1,111,560	1,111,560	
210	11	02	事业单位医疗	1,111,560	1,111,560	
221			住房保障支出	707,340	707,340	
221	02		住房改革支出	707,340	707,340	
221	02	01	住房公积金	707,340	707,340	
合计				32,156,237	22,819,862	9,336,375

2019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
一、一般公共预算资金	30,594,665	一、社会保障和就业支出	28,965,917	28,965,917	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	995,352	995,352	
		三、住房保障支出	633,396	633,396	
收入总计	30,594,665	支出总计	30,594,665	30,594,665	

2019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	28,965,917	19,629,542	9,336,375
208	05		行政事业单位离退休	2,547,208	2,533,608	13,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809,720	1,809,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723,888	723,888	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600		13,600
208	11		残疾人事业	26,418,709	17,095,934	9,322,775
208	11	04	残疾人康复	26,418,709	17,095,934	9,322,775
210			卫生健康支出	995,352	995,352	
210	11		行政事业单位医疗	995,352	995,352	
210	11	02	事业单位医疗	995,352	995,352	
221			住房保障支出	633,396	633,396	
221	02		住房改革支出	633,396	633,396	
221	02	01	住房公积金	633,396	633,396	
合计				30,594,665	21,258,290	9,336,375

2019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						

2019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

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	14,758,020	14,758,020	
301	01	基本工资	2,160,108	2,160,108	
301	02	津贴补贴	454,392	454,392	
301	07	绩效工资	6,434,088	6,434,088	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,809,720	1,809,720	
301	09	职业年金缴费	723,888	723,888	
301	10	职工基本医疗保险缴费	995,352	995,352	
301	12	其他社会保险缴费	164,676	164,676	
301	13	住房公积金	633,396	633,396	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	6,278,745		6,278,745
302	01	办公费	163,800		163,800
302	02	印刷费	12,000		12,000
302	03	咨询费	94,500		94,500
302	04	手续费	1,451		1,451

302	05	水费	69,600		69,600
302	06	电费	840,000		840,000
302	07	邮电费	73,440		73,440
302	09	物业管理费	3,039,250		3,039,250
302	11	差旅费	236,640		236,640
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	309,044		309,044
302	16	培训费	27,750		27,750
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	25,700		25,700
302	27	委托业务费	402,000		402,000
302	28	工会经费	204,000		204,000
302	29	福利费	263,520		263,520
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	200,050		200,050
310		资本性支出	221,525		221,525
310	02	办公设备购置	48,925		48,925
310	03	专用设备购置	85,600		85,600
310	99	其他资本性支出	87,000		87,000
合计			21,258,290	14,758,020	6,500,270

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
48.20	21.00	1.00	26.20	16.60	9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为48.20万元，比2018年预算增加19.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，比2018年预算增加5.00万元，主要原因是2019年出国任务有所增加。

（二）公务用车购置及运行费26.20万元，比2018年预算增加16.60万元，主要原因是2019年拟购置公务用车一辆，主要用于编制内公务车辆的报废更新。

（三）公务接待费1.00万元。比2018年预算减少2.00万元，主要原因是2019年接待任务减少。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算401.19万元，其中：政府采购货物预算29.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算371.40万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金911.64万元。