

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要职能

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要负责上海市残疾人相关的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作，隶属于上海市残疾人联合会，现核定床位300张，是国家省级三级残疾人康复中心、全国首批区域性工伤康复示范机构、全国脊髓损伤者中途之家资源中心、本市首家公立康复医院、医保定点医疗机构，首批工伤保险康复定点机构、市康复专业医师培训基地。主要职能包括： 残疾人康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作。

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）机构设置

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）设12个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、设备科、对外协作科、科研教学培训科、职业社会康复科、信息科、运行保障科、护理部、康复治疗部、医务部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）预算支出总额为17,577万元，其中：财政拨款支出预算7,264万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,264万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,086万元，主要用于购买康复医疗专业人员劳务、残疾人保障业务经费支出、设备购置、信息化维保等项目。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目102万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目75万元，主要用于职工公积金支出。

2018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	72,636,050	一、社会保障和就业支出	170,229,408	48,794,232	9,487,001	111,948,175
1、一般公共预算资金	72,636,050	二、医疗卫生与计划生育支出	3,190,056	3,190,056		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,350,572	2,350,572		
二、事业收入	99,133,986					
三、事业单位经营收入	3,400,000					
四、其他收入	600,000					
收入总计	175,770,036	支出总计	175,770,036	54,334,860	9,487,001	111,948,175

2018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	170,229,408	70,859,858	95,369,550	3,400,000	600,000
208	05		行政事业单位离退休	9,403,464	3,015,348	6,388,116		
208	05	02	事业单位离退休	1,200	1,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,715,908	2,152,968	4,562,940		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,686,356	861,180	1,825,176		
208	11		残疾人事业	160,825,944	67,844,510	88,981,434	3,400,000	600,000
208	11	04	残疾人康复	160,825,944	67,844,510	88,981,434	3,400,000	600,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,190,056	1,022,652	2,167,404		
210	11		行政事业单位医疗	3,190,056	1,022,652	2,167,404		
210	11	02	事业单位医疗	3,190,056	1,022,652	2,167,404		
221			住房保障支出	2,350,572	753,540	1,597,032		
221	02		住房改革支出	2,350,572	753,540	1,597,032		
221	02	01	住房公积金	2,350,572	753,540	1,597,032		
合计				175,770,036	72,636,050	99,133,986	3,400,000	600,000

2018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	170,229,408	58,281,233	111,948,175
208	5		行政事业单位离退休	9,403,464	9,402,264	1,200
208	5	02	事业单位离退休	1,200		1,200
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,715,908	6,715,908	
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,686,356	2,686,356	
208	11		残疾人事业	160,825,944	48,878,969	111,946,975
208	11	04	残疾人康复	160,825,944	48,878,969	111,946,975
210			医疗卫生与计划生育支出	3,190,056	3,190,056	
210	11		行政事业单位医疗	3,190,056	3,190,056	
210	11	02	事业单位医疗	3,190,056	3,190,056	
221			住房保障支出	2,350,572	2,350,572	
221	02		住房改革支出	2,350,572	2,350,572	
221	02	01	住房公积金	2,350,572	2,350,572	
合计				175,770,036	63,821,861	111,948,175

2018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	72,636,050	一、 社会保障和就业支出	70,859,858	70,859,858	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,022,652	1,022,652	
		三、 住房保障支出	753,540	753,540	
收入总计	72,636,050	支出总计	72,636,050	72,636,050	

2018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	70,859,858	18,014,258	52,845,600
208	5		行政事业单位离退休	3,015,348	3,014,148	1,200
208	5	02	事业单位离退休	1,200	0	1,200
208	5	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,152,968	2,152,968	
208	5	06	机关事业单位职业年金缴费支出	861,180	861,180	
208	11		残疾人事业	67,844,510	15,000,110	52,844,400
208	11	04	残疾人康复	67,844,510	15,000,110	52,844,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,022,652	1,022,652	
210	11		行政事业单位医疗	1,022,652	1,022,652	
210	11	02	事业单位医疗	1,022,652	1,022,652	
221			住房保障支出	753,540	753,540	
221	02		住房改革支出	753,540	753,540	
221	02	01	住房公积金	753,540	753,540	
合计				72,636,050	19,790,450	52,845,600

2018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						

2018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	18,358,944	18,358,944	
301	01	基本工资	2,559,552	2,559,552	
301	02	津贴补贴	376,644	376,644	
301	07	绩效工资	7,828,620	7,828,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,152,968	2,152,968	
301	09	职业年金缴费	861,180	861,180	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,022,652	1,022,652	
301	12	其他社会保障缴费	182,988	182,988	
301	13	住房公积金	753,540	753,540	
301	99	其他工资福利支出	2,620,800	2,620,800	
302		商品和服务支出	1,431,506		1,431,506
302	01	办公费	222,400		222,400
302	03	咨询费	83,330		83,330

302	11	差旅费	150,000		150,000
302	28	工会经费	215,296		215,296
302	29	福利费	600,480		600,480
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
合计			19,790,450	18,358,944	1,431,506

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
16			16		16	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为16.00万元，与2017年预算持平。其中：

公务用车购置及运行保障费16.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,759.95万元，其中：政府采购货物预算102.00万元、政府采购工程预算193.80万元、政府采购服务预算1,464.15万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金5,284.56万元。