

上海市2021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. 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

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、全国首批区域性工商康复示范机构、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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021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29,280万元，其中：财政拨款支出预算8,063万元，比2020年预算减少865万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,063万元，比2020年预算减少865万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,763万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、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. “卫生健康支出”科目174万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目126万元，主要用于职工公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	80,633,700	一、社会保障和就业支出	284,467,722	67,356,415	14,075,486	203,035,821
1、一般公共预算资金	80,633,700	二、卫生健康支出	4,811,688	4,811,688		
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,518,133	3,518,133		
二、事业收入	152,726,237					
三、事业单位经营收入	35,000,000					
四、其他收入	24,437,606					
收入总计	292,797,543	支出总计	292,797,543	75,686,236	14,075,486	203,035,821

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	284,467,722	77,633,614	147,396,502	35,000,000	24,437,606
208	05		行政事业单位养老支出	12,410,489	4,658,147	7,752,342		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,388,566	3,220,338	5,168,228		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,020,723	1,436,609	2,584,114		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
208	11		残疾人事业	272,057,233	72,975,467	139,644,160	35,000,000	24,437,606
208	11	04	残疾人康复	272,057,233	72,975,467	139,644,160	35,000,000	24,437,606
210			卫生健康支出	4,811,688	1,743,053	3,068,635		
210	11		行政事业单位医疗	4,811,688	1,743,053	3,068,635		
210	11	02	事业单位医疗	4,811,688	1,743,053	3,068,635		
221			住房保障支出	3,518,133	1,257,033	2,261,100		
221	02		住房改革支出	3,518,133	1,257,033	2,261,100		
221	02	01	住房公积金	3,518,133	1,257,033	2,261,100		
合计				292,797,543	80,633,700	152,726,237	35,000,000	24,437,606

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	284,467,722	81,431,901	203,035,821
208	05		行政事业单位养老支出	12,410,489	12,409,289	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,388,566	8,388,566	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,020,723	4,020,723	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	272,057,233	69,022,612	203,034,621
208	11	04	残疾人康复	272,057,233	69,022,612	203,034,621
210			卫生健康支出	4,811,688	4,811,688	
210	11		行政事业单位医疗	4,811,688	4,811,688	
210	11	02	事业单位医疗	4,811,688	4,811,688	
221			住房保障支出	3,518,133	3,518,133	
221	02		住房改革支出	3,518,133	3,518,133	
221	02	01	住房公积金	3,518,133	3,518,133	
合计				292,797,543	89,761,722	203,035,821

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	80,633,700	一、社会保障和就业支出	77,633,614	77,633,614	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,743,053	1,743,053	
		三、住房保障支出	1,257,033	1,257,033	
收入总计	80,633,700	支出总计	80,633,700	80,633,700	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	77,633,614	28,427,036	49,206,578
208	05		行政事业单位养老支出	4,658,147	4,656,947	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,220,338	3,220,338	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,436,609	1,436,609	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	72,975,467	23,770,089	49,205,378
208	11	04	残疾人康复	72,975,467	23,770,089	49,205,378
210			卫生健康支出	1,743,053	1,743,053	
210	11		行政事业单位医疗	1,743,053	1,743,053	
210	11	02	事业单位医疗	1,743,053	1,743,053	
221			住房保障支出	1,257,033	1,257,033	
221	02		住房改革支出	1,257,033	1,257,033	
221	02	01	住房公积金	1,257,033	1,257,033	
合计				80,633,700	31,427,122	49,206,578

2021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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	28,971,722	28,971,722	
301	01	基本工资	3,661,122	3,661,122	
301	02	津贴补贴	523,056	523,056	
301	07	绩效工资	15,942,935	15,942,935	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,220,338	3,220,338	
301	09	职业年金缴费	1,436,609	1,436,609	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,743,053	1,743,053	
301	12	其他社会保障缴费	179,576	179,576	
301	13	住房公积金	1,257,033	1,257,033	
301	99	其他工资福利支出	1,008,000	1,008,000	
302		商品和服务支出	2,455,400		2,455,400
302	01	办公费	300,000		300,000
302	03	咨询费	49,048		49,048
302	06	电费	240,000		240,000
302	09	物业管理费	690,000		690,000

302	11	差旅费	100,000		100,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	28	工会经费	359,152		359,152
302	29	福利费	421,200		421,200
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
合计			31,427,122	28,971,722	2,455,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，与2020年预算相比持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2020年预算相比持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020年预算相比持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算4159.14万元，其中：政府采购货物预算1541.11万元、政府采购工程预算510.77万元、政府采购服务预算2107.26万元。

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10个，涉及项目预算资金20218.20万元。