

上海市2018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. 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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市残疾康复职业培训中心预算支出总额为3,145万元，其中：财政拨款支出预算2,996万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,996万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,841万元，主要用于残疾人医疗康复经费、残疾人教育康复经费、康复服务管理系统（运维）、综合业务经办平台（运维）、修缮改造工程等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目95万元，主要用于员工的医疗保险。
3. “住房保障支出”科目61万元，主要用于员工的住房公积金。

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	29,964,948	一、社会保障和就业支出	29,710,176	13,986,072	6,387,804	9,336,300
1、一般公共预算资金	29,964,948	二、医疗卫生与计划生育支出	1,063,068	1,063,068		
2、政府性基金		三、住房保障支出	676,512	676,512		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,484,808					
收入总计	31,449,756	支出总计	31,449,756	15,725,652	6,387,804	9,336,300

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	29,710,176	28,406,184			1,303,992
208	05		行政事业单位离退休	2,718,788	2,437,532			281,256
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,840	1,731,948			200,892
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,148	692,784			80,364
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800	12,800			
208	11		残疾人事业	26,991,388	25,968,652			1,022,736
208	11	04	残疾人康复	26,991,388	25,968,652			1,022,736
210			医疗卫生与计划生育支出	1,063,068	952,572			110,496
210	11		行政事业单位医疗	1,063,068	952,572			110,496
210	11	02	事业单位医疗	1,063,068	952,572			110,496
221			住房保障支出	676,512	606,192			70,320
221	02		住房改革支出	676,512	606,192			70,320
221	02	01	住房公积金	676,512	606,192			70,320
合计				31,449,756	29,964,948			1,484,808

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	29,710,176	20,373,876	9,336,300
208	05		行政事业单位离退休	2,718,788	2,705,988	12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,840	1,932,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,148	773,148	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
208	11		残疾人事业	26,991,388	17,667,888	9,323,500
208	11	04	残疾人康复	26,991,388	17,667,888	9,323,500
210			医疗卫生与计划生育支出	1,063,068	1,063,068	
210	11		行政事业单位医疗	1,063,068	1,063,068	
210	11	02	事业单位医疗	1,063,068	1,063,068	
221			住房保障支出	676,512	676,512	
221	02		住房改革支出	676,512	676,512	
221	02	01	住房公积金	676,512	676,512	
合计				31,449,756	22,113,456	9,336,300

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	28,406,184	19,069,884	9,336,300
208	05		行政事业单位离退休	2,437,532	2,424,732	12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,948	1,731,948	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	692,784	692,784	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
208	11		残疾人事业	25,968,652	16,645,152	9,323,500
208	11	04	残疾人康复	25,968,652	16,645,152	9,323,500
210			医疗卫生与计划生育支出	952,572	952,572	
210	11		行政事业单位医疗	952,572	952,572	
210	11	02	事业单位医疗	952,572	952,572	
221			住房保障支出	606,192	606,192	
221	02		住房改革支出	606,192	606,192	
221	02	01	住房公积金	606,192	606,192	
合计				29,964,948	20,628,648	9,336,300

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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14,240,844	14,240,844	
301	01	基本工资	2,127,888	2,127,888	
301	02	津贴补贴	414,168	414,168	
301	07	绩效工资	6,117,660	6,117,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,731,948	1,731,948	
301	09	职业年金缴费	692,784	692,784	
301	10	职工基本医疗保险缴费	952,572	952,572	
301	12	其他社会保障缴费	157,632	157,632	
301	13	住房公积金	606,192	606,192	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	6,080,135		6,080,135
302	01	办公费	178,480		178,480
302	03	咨询费	60,000		60,000

302	04	手续费	1,580		1,580
302	05	水费	74,400		74,400
302	06	电费	733,200		733,200
302	07	邮电费	91,200		91,200
302	09	物业管理费	2,816,604		2,816,604
302	11	差旅费	266,640		266,640
302	12	因公出国（境）费用	160,000		160,000
302	13	维修（护）费	273,975		273,975
302	16	培训费	65,556		65,556
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	15,800		15,800
302	27	委托业务费	444,000		444,000
302	28	工会经费	216,000		216,000
302	29	福利费	259,200		259,200
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	297,500		297,500
310		资本性支出	307,669		307,669
310	02	办公设备购置	210,669		210,669
310	03	专用设备购置	97,000		97,000
合计			20,628,648	14,240,844	6,387,804

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	
28.60	16.00	3.00	9.60		9.60	

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28.60万元，比2017年减少25.70万元。其中：

- （一）因公出国（境）费16.00万元，比2017年预算减少5.00万元，主要原因是2018年出国任务减少。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2017年预算减少20.70万元，主要原因是减少公务车辆购置支出及2017年报废公务车一辆。
- （三）公务接待费3.00万元，与2017年预算持平。。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算484.08万元，其中：政府采购货物预算20.70万元、政府采购工程预算58.55万元、政府采购服务预算404.83万元。

四、绩效目标设置情况

2018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933.63万元。