

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市特殊儿童康复中心

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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
 - 9. 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

上海市特殊儿童康复中心主要职能

上海市特殊儿童康复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：承担本市残疾儿童康复、教育、综合评估，康复科技和家庭支持模式研究，以及综合康复人才培养等职能。

上海市特殊儿童康复中心机构设置

上海市特殊儿童康复中心单位设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合保障科、教育康复科、社会康复科、康复教研科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市特殊儿童康复中心收入预算2,565万元，其中：财政拨款收入2,409万元，比2021年预算减少611万元；事业收入20万元；事业单位经营收入0万元；其他收入137万元。

支出预算2,565万元，其中：财政拨款支出预算2,409万元，比2021年预算减少611万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,409万元，比2021年预算减少611万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是疫情原因压减部分项目支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,209万元，主要用于残疾人教育康复支出等。
2. “卫生健康支出”科目135万元，主要用于员工的医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目65万元，主要用于员工的住房公积金支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	24,087,000	一、社会保障和就业支出	23,473,114	13,244,950	5,443,872	4,784,292
1、一般公共预算资金	24,087,000	二、卫生健康支出	1,473,161	1,473,161		
2、政府性基金		三、住房保障支出	707,676	707,676		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	200,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,366,951					
收入总计	25,653,951	支出总计	25,653,951	15,425,787	5,443,872	4,784,292

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	23,473,114	22,092,330	200,000		1,180,784
208	05		行政事业单位养老支出	2,442,316	2,234,512			207,804
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,552	1,479,012			138,540
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,764	739,500			69,264
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
208	11		残疾人事业	21,030,798	19,857,818	200,000		972,980
208	11	04	残疾人康复	21,030,798	19,857,818	200,000		972,980
210			卫生健康支出	1,473,161	1,347,606			125,555
210	11		行政事业单位医疗	1,473,161	1,347,606			125,555
210	11	02	事业单位医疗	1,473,161	1,347,606			125,555
221			住房保障支出	707,676	647,064			60,612
221	02		住房改革支出	707,676	647,064			60,612
221	02	01	住房公积金	707,676	647,064			60,612
合计				25,653,951	24,087,000	200,000		1,366,951

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	23,473,114	18,688,822	4,784,292
208	05		行政事业单位养老支出	2,442,316	2,426,316	16,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,552	1,617,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	808,764	808,764	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000		16,000
208	11		残疾人事业	21,030,798	16,262,506	4,768,292
208	11	04	残疾人康复	21,030,798	16,262,506	4,768,292
210			卫生健康支出	1,473,161	1,473,161	
210	11		行政事业单位医疗	1,473,161	1,473,161	
210	11	02	事业单位医疗	1,473,161	1,473,161	
221			住房保障支出	707,676	707,676	
221	02		住房改革支出	707,676	707,676	
221	02	01	住房公积金	707,676	707,676	
合计				25,653,951	20,869,659	4,784,292

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	22,092,330	17,508,038	4,584,292
208	05		行政事业单位养老支出	2,234,512	2,218,512	16,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479,012	1,479,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739,500	739,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000		16,000
208	11		残疾人事业	19,857,818	15,289,526	4,568,292
208	11	04	残疾人康复	19,857,818	15,289,526	4,568,292
210			卫生健康支出	1,347,606	1,347,606	
210	11		行政事业单位医疗	1,347,606	1,347,606	
210	11	02	事业单位医疗	1,347,606	1,347,606	
221			住房保障支出	647,064	647,064	
221	02		住房改革支出	647,064	647,064	
221	02	01	住房公积金	647,064	647,064	
合计				24,087,000	19,502,708	4,584,292

2022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：上海市特殊儿童康复中心

单位：元

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

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022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：上海市特殊儿童康复中心

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	14,158,836	14,158,836	
301	01	基本工资	1,990,500	1,990,500	
301	02	津贴补贴	439,512	439,512	
301	07	绩效工资	6,863,850	6,863,850	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,479,012	1,479,012	
301	09	职业年金缴费	739,500	739,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,347,606	1,347,606	
301	12	其他社会保障缴费	75,792	75,792	
301	13	住房公积金	647,064	647,064	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	5,338,272		5,338,272
302	01	办公费	147,245		147,245
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费	48,000		48,000
302	04	手续费	1,652		1,652
302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	540,000		540,000
302	07	邮电费	67,080		67,080
302	09	物业管理费	2,847,888		2,847,888
302	11	差旅费	52,000		52,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	229,330		229,330
302	16	培训费	385		385
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	431,508		431,508
302	28	工会经费	183,984		183,984
302	29	福利费	216,000		216,000
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	152,200		152,200
310		资本性支出	5,600		5,600
310	02	办公设备购置	5,600		5,600
合计			19,502,708	14,158,836	5,343,872

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
31.60	21.00	1.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为31.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2021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、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算15.26万元，其中：政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.7万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金432.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市特殊儿童康复中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年上海市特殊儿童康复中心预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

