

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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单位设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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市残疾人康复职业培训中心预算支出总额为3,101万元，其中：财政拨款支出预算2,952万元，比2019年预算减少107万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,952万元，比2019年预算减少107万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,778万元，主要用于残疾人教育康复经费等。
2. “卫生健康支出”科目106万元，主要用于员工的医疗保险。
3. “住房保障支出”科目67万元，主要用于员工的住房公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市残疾人康复职业培训中心

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	29,515,700	一、社会保障和就业支出	29,090,864	14,797,908	6,367,762	7,925,194
1、一般公共预算资金	29,515,700	二、卫生健康支出	1,172,868	1,172,868		
2、政府性基金		三、住房保障支出	746,364	746,364		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,494,396					
收入总计	31,010,096	支出总计	31,010,096	16,717,140	6,367,762	7,925,194

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市残疾人康复职业培训中心

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	29,090,864	27,783,500			1,307,364
208	05		行政事业单位养老支出	2,573,788	2,324,416			249,372
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,992	1,539,744			166,248
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	852,996	769,872			83,124
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800			
208	11		残疾人事业	26,517,076	25,459,084			1,057,992
208	11	04	残疾人康复	26,517,076	25,459,084			1,057,992
210			卫生健康支出	1,172,868	1,058,568			114,300
210	11		行政事业单位医疗	1,172,868	1,058,568			114,300
210	11	02	事业单位医疗	1,172,868	1,058,568			114,300
221			住房保障支出	746,364	673,632			72,732
221	02		住房改革支出	746,364	673,632			72,732
221	02	01	住房公积金	746,364	673,632			72,732
合计				31,010,096	29,515,700			1,494,396

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市残疾人康复职业培训中心

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	29,090,864	21,165,670	7,925,194
208	05		行政事业单位养老支出	2,573,788	2,558,988	14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,705,992	1,705,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	852,996	852,996	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800		14,800
208	11		残疾人事业	26,517,076	18,606,682	7,910,394
208	11	04	残疾人康复	26,517,076	18,606,682	7,910,394
210			卫生健康支出	1,172,868	1,172,868	
210	11		行政事业单位医疗	1,172,868	1,172,868	
210	11	02	事业单位医疗	1,172,868	1,172,868	
221			住房保障支出	746,364	746,364	
221	02		住房改革支出	746,364	746,364	
221	02	01	住房公积金	746,364	746,364	
合计				31,010,096	23,084,902	7,925,194

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市残疾人康复职业培训中心

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	29,515,700	一、社会保障和就业支出	27,783,500	27,783,500	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,058,568	1,058,568	
		三、住房保障支出	673,632	673,632	
收入总计	29,515,700	支出总计	29,515,700	29,515,700	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人康复职业培训中心

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	27,783,500	19,858,306	7,925,194
208	05		行政事业单位养老支出	2,324,416	2,309,616	14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,539,744	1,539,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	769,872	769,872	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,800		14,800
208	11		残疾人事业	25,459,084	17,548,690	7,910,394
208	11	04	残疾人康复	25,459,084	17,548,690	7,910,394
210			卫生健康支出	1,058,568	1,058,568	
210	11		行政事业单位医疗	1,058,568	1,058,568	
210	11	02	事业单位医疗	1,058,568	1,058,568	
221			住房保障支出	673,632	673,632	
221	02		住房改革支出	673,632	673,632	
221	02	01	住房公积金	673,632	673,632	
合计				29,515,700	21,590,506	7,925,194

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市残疾人康复职业培训中心

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						

2020年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：上海市残疾人康复职业培训中心

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	15,222,744	15,222,744	
301	01	基本工资	2,271,612	2,271,612	
301	02	津贴补贴	453,144	453,144	
301	07	绩效工资	6,898,620	6,898,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,539,744	1,539,744	
301	09	职业年金缴费	769,872	769,872	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,058,568	1,058,568	
301	12	其他社会保障缴费	175,152	175,152	
301	13	住房公积金	673,632	673,632	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	6,367,762		6,367,762
302	01	办公费	153,370		153,370
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	1,344		1,344

302	05	水费	69,600		69,600
302	06	电费	780,000		780,000
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	120,000		120,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	367,594		367,594
302	16	培训费	4,640		4,640
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,100		20,100
302	27	委托业务费	687,912		687,912
302	28	工会经费	223,992		223,992
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	167,000		167,000
合计			21,590,506	15,222,744	6,367,762

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市残疾人康复职业培训中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为31.60万元，比2019年预算减少16.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算减少16.60万元。主要原因是2019年购置公务用车一部，2020年无公车购置计划。

（三）公务接待费1.00万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算383.17万元，其中：政府采购货物预算6.52万元、政府采购服务预算376.65万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金791.04万元。