

上海市残疾人康复职业培训中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

上海市残疾人康复职业培训中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市残疾人康复职业培训中心预算支出总额为4,290万元，其中：财政拨款支出预算4,126万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,126万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,943万元，主要用于残疾人医疗康复经费、残疾人教育康复经费、残疾人职业康复经费、康复服务管理系统等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目119万元，主要用于员工的医疗保险。
3. “住房保障支出”科目64万元，主要用于员工的住房公积金。

2017年预算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
一、财政拨款收入	41,260,600	一、社会保障和就业支出	40,853,176
1. 一般公共预算资金	41,260,600	二、医疗卫生与计划生育支出	1,330,560
2. 政府性基金		三、住房保障支出	717,780
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,640,916		
收入总计	42,901,516	支出总计	42,901,516

2017年预算单位收入预算总表

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	40,853,176	39,430,468			1,422,708
208	05		行政事业单位离退休	2,877,776	2,572,280			305,496
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,047,368	1,829,160			218,208
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	818,808	731,520			87,288
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600	11,600			
208	11		残疾人事业	37,975,400	36,858,188			1,117,212
208	11	04	残疾人康复	37,975,400	36,858,188			1,117,212
210			医疗卫生与计划生育支出	1,330,560	1,188,732			141,828
210	11		行政事业单位医疗	1,330,560	1,188,732			141,828
210	11	02	事业单位医疗	1,330,560	1,188,732			141,828
221			住房保障支出	717,780	641,400			76,380
221	02		住房改革支出	717,780	641,400			76,380
221	02	01	住房公积金	717,780	641,400			76,380
合计				42,901,516	41,260,600			1,640,916

2017年预算单位支出预算总表

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	40,853,176	20,081,076	20,772,100
208	05		行政事业单位离退休	2,877,776	2,866,176	11,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,047,368	2,047,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	818,808	818,808	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
208	11		残疾人事业	37,975,400	17,214,900	20,760,500
208	11	04	残疾人康复	37,975,400	17,214,900	20,760,500
210			医疗卫生与计划生育支出	1,330,560	1,330,560	
210	11		行政事业单位医疗	1,330,560	1,330,560	
210	11	02	事业单位医疗	1,330,560	1,330,560	
221			住房保障支出	717,780	717,780	
221	02		住房改革支出	717,780	717,780	
221	02	01	住房公积金	717,780	717,780	
合计				42,901,516	22,129,416	20,772,100

2017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	39,430,468	18,658,368	20,772,100
208	05		行政事业单位离退休	2,572,280	2,560,680	11,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,160	1,829,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	731,520	731,520	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,600		11,600
208	11		残疾人事业	36,858,188	16,097,688	20,760,500
208	11	04	残疾人康复	36,858,188	16,097,688	20,760,500
210			医疗卫生与计划生育支出	1,188,732	1,188,732	
210	11		行政事业单位医疗	1,188,732	1,188,732	
210	11	02	事业单位医疗	1,188,732	1,188,732	
221			住房保障支出	641,400	641,400	
221	02		住房改革支出	641,400	641,400	
221	02	01	住房公积金	641,400	641,400	
合计				41,260,600	20,488,500	20,772,100

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	14,168,424	14,168,424	
301	01	基本工资	2,213,580	2,213,580	
301	02	津贴补贴	6,929,976	6,929,976	
301	04	其他社会保障缴费	1,408,188	1,408,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,829,160	1,829,160	
301	09	职业年金缴费	731,520	731,520	
301	99	其他工资福利支出	1,056,000	1,056,000	
302		商品和服务支出	5,646,176		5,646,176
302	01	办公费	177,280		177,280
302	04	手续费	5,913		5,913
302	05	水费	72,000		72,000
302	06	电费	720,000		720,000
302	07	邮电费	90,000		90,000

302	09	物业管理费	2,400,683		2,400,683
302	11	差旅费	252,000		252,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	180,400		180,400
302	15	会议费	10,500		10,500
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	25	专用燃料费	276,000		276,000
302	26	劳务费	15,800		15,800
302	28	工会经费	198,000		198,000
302	29	福利费	226,800		226,800
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	652,800		652,800
303		对个人和家庭的补助	641,400	641,400	
303	11	住房公积金	641,400	641,400	
310		其他资本性支出	32,500		32,500
310	02	办公设备购置	32,500		32,500
合计			20,488,500	14,809,824	5,678,676

2017年上海市残疾人康复职业培训中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
54.3	21	3	30.3	17.5	12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市残疾人康复职业培训中心2017年“三公”经费财政拨款预算为54.3万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加13.5万元。其中：

因公出国（境）费预算21万元，主要安排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。比2016年预算减少4万元，主要原因是2017年出国（境）任务减少。

公务接待费预算3万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算30.3万元（其中，公务用车购置费17.5万元，公务用车运行费12.8万元），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。比2016年预算增加17.5万元，主要原因是编制内公务车辆的报废更新。

二、机关运行经费预算

上海市残疾人康复职业培训中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1337.2万元，其中：政府采购货物预算824万元、政府采购工程预算73.1万元、政府采购服务预算440.1万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额758万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额733万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额2077.2万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市残疾人康复职业培训中心

项目名称	残疾人教育康复经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	李永勤	联系人	石峰
		联系电话	58733212
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	根据上海市残疾人事业“十三五”发展纲要及上海市残疾人联合会党组理事会的要求，我中心将从综合性康复机构逐步转型发展为以残疾儿童康复为主的康复服务机构。2017年中心将大力发展以聋儿、自闭症儿童为主的教育康复，针对0-7岁听障儿童、自闭症儿童的特殊需求，建立相关课程，为他们提供听觉语言康复训练、言语矫治、学前教育、亲子早教、听能管理、心理评估等康复教育服务。		
立项依据	1、中国残疾人事业十三五发展纲要； 2、《上海市人民政府贯彻国务院关于加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》（沪府发【2016】15号）； 3、《关于印发〈残疾人康复中心建设标准〉的通知》（中残联发[2006]43号） 4、1999年，上海市浦东新区社会发展局发文，同意建立上海市残疾人康复中心残疾儿童康复部，并按二级园收费标准收费。		
项目设立的必要性	据2006年第二次全国残疾人抽样调查显示，中国有听力语言残疾人约2780万人，其中0-6岁的听力残疾儿童约13.7万，每年新生聋儿约2.3万。上海市2005年筛查覆盖率达98.03%，2002年至2005年底上海市筛查总人数达到347 000余例，发病率约为1.5 %。根据国家统计局数据，2014年上海市人口出生率为8.35%，年平均人口数量（常住人口）为2420.5万人。据此推算，上海市近几年每年新出生听障人口约400名。0-6岁听障儿童人数约1800名。儿童自闭症是一种较为严重的发育障碍疾病，且患病率呈逐年递增趋势，且自闭症康复机构民办较多、公办较少，缺乏标准，行业不规范。听力障碍及自闭症儿童给社会经济及家庭都带来沉重负担。因此，在政府支持下，大力发展残疾人教育康复业务是必要的。		
保证项目实施的制度、措施	1、组织保障:按照中心组织架构分层实施，各负其责；岗位职责明确、独立不兼容。 2、制度保障:康复中心有确保项目顺利实施的相关规章制度和内控制度。		
项目总预算（元）	8640757	项目当年预算（元）	8640757
同名项目上年预算额（元）	15335393.33	同名项目上年预算执行数（元）	15335393.33
	子项目名称		预算金额（元）
	在校听障学生后续支持服务		92400

项目当年投入 资金构成	聋儿康复机构质控实施	24240
	耳蜗调机设备校准及新配件配置	37200
	听障儿童康复	750630
	听力语言学经费	260000
	六一儿童节活动费	69083
	爱耳日、家委会、教师节、康复家园等联谊及宣传活动	58800
	残疾儿童教学生活用具	971852
	康复知识宣传费	287550
	康复设备运行保障费感性	397043
	教育、教研、课改及社区指导等活动	261300
	自闭症康复家长公益课堂	4200
	全市及中心听力语言康复专业技术培训活动	87010
	全市及中心听障儿童家长康复辅导班	81000
	聋儿康复学科建设培训班	56466
	教育康复劳务费用	2571024
	教育康复设备购置费	1307146
	评估室隔音处理	250000
	中大班教室及部分功能教室隔音处理	294355
	聋康一卡通及门禁系统升级改造	48000
	聋儿语训部专用教室及活动室功能改造	731458
项目实施计划	1、组织保障:按照中心组织架构分层实施,各负其责;岗位职责明确、独立不兼容。 2、制度保障:康复中心有确保项目顺利实施的相关规章制度和内控制度。	
项目总目标	通过先进教育理念与教育康复方法的有机融合,确保听障儿童、自闭症儿童的康复效果,逐步形成多元化、现代化、科学化的听障儿童与自闭症儿童教育康复模式,促进听障儿童、自闭症儿童听能、语言、发音、沟通及认知等各方面能力的提升,为他们进入普幼普小就读、早日融入社会打下基础。	

年度绩效目标	建立相关性业务数据，对康复过程实施控制和监督，规范使用财政性资金，提高预算执行率和资金到位率，促进业务发展。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
产出目标	资金执行率	≥95.00%
效果目标	康复有效率	≥85.00%
影响力目标	康复服务满意率	≥80.00%
备注		
填报单位负责人：傅传威 填报人：桂勃毓 填报日期：2016年10月30日		