

上海市残疾人康复职业培训中心单位 2015 年度决算

第一部分 上海市残疾人康复职业培训中心概况

一、主要职责

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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市残疾人康复职业培训中心单位 2015 年度决 算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,841.91	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	630.2	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	335.25	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	4,368.32
		医疗卫生与计划生育支出	87.9
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	58.14
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	4,807.36	本年支出合计	4,514.36
动用历年结余		本年结余	293
合 计	4,807.36	合 计	4,807.36

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	3,736.63	1,560.32	2,176.31
208	05		行政事业单位离退休	0.88		0.88
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.88		0.88
208	11		残疾人事业	3,735.75	1,560.32	2,175.43
208	11	04	残疾人康复	3,576.75	1,560.32	2,016.43
208	11	99	其他残疾人事业支出	159.00		159.00
210			医疗卫生与计划生育支出	87.90	87.90	
210	05		医疗保障	87.90	87.90	
210	05	02	事业单位医疗	87.90	87.90	
221			住房保障支出	48.25	48.25	
221	02		住房改革支出	48.25	48.25	
221	02	01	住房公积金	48.25	48.25	
合 计				3,872.78	1,696.47	2,176.31

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,115.38	1,115.38	
301	01 基本工资	196.36	196.36	
301	02 津贴补贴	569.73	569.73	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	253.32	253.32	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	99 其他工资福利支出	95.97	95.97	
302	商品和服务支出	505.92		505.92
302	01 办公费	26.94		26.94
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	3		3
302	04 手续费	0.05		0.05
302	05 水费	6.98		6.98
302	06 电费	95.17		95.17
302	07 邮电费	5.97		5.97
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	189.01		189.01
302	11 差旅费	9.56		9.56
302	12 因公出国（境）费用	25		25
302	13 维修（护）费	60.07		60.07
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	7.37		7.37
302	17 公务接待费	1.07		1.07
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	1.88		1.88
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	18		18
302	29 福利费	19.3		19.3
302	31 公务用车运行维护费	12.52		12.52
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	24.03		24.03
303		对个人和家庭的补助	53.5	53.5	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	4.36	4.36	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	48.25	48.25	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	0.89	
310		其他资本性支出	21.67		21.67
310	02	办公设备购置	2.04		2.04
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	19.63		19.63
合 计			1696.47	1168.88	527.59

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
40.8	38.59	25	25	12.8	12.52			12.8	12.52	3	1.07	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度决算情况

说明

一、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度决算收入总计 4,807.36 万元，其中：财政拨款收入 3,841.91 万元，占 79.92%；事业收入 630.2 万元，占 13.11%；其他收入 335.25 万元，占 6.97%。

二、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度决算支出总计 4,514.36 万元，其中：基本支出 1,971.48 万元，占 43.67%；项目支出 2,542.88 万元，占 56.33%。

三、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,872.78 万元，具体情况如下：

1、“20805 行政事业单位离退休” 0.88 万元，其中：

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 0.88 万元，主要用于退休人员活动经费。

2、“20811 残疾人事业” 3,735.75 万元，其中：

“2081104 残疾人康复” 3,576.75 万元，主要用于：残疾人健康体检经费、脑瘫儿童特需康复训练经费、残疾人康复设备设施经费等；

“2081199 其他残疾人事业支出” 159 万元，主要用于：其他残疾人康复设备设施购置。

3、“21005 医疗保障” 87.9 万元，其中：

“2100502 事业单位医疗” 87.9 万元，主要用于：职工的医疗保险。

4、“22102 住房改革支出” 48.25 万元，其中：

“2210201 住房公积金” 48.25 万元，主要用于：职工的住房公积金补贴。

四、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,696.47 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,115.38 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 505.92 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助” 53.5 万元，主要用于：抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 21.67 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度“三公”经费决算数 38.59 万元，比预算节约 2.21 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因：1、原计划接待单位因故未成行，致使接待批次有所减少；2、因 2015 年汽油价格下跌，致使汽油费用比预算节约。其中：

因公出国（境）费决算 25 万元，和预算一致，主要用于国际合作交流，因公出国（境）团组数 5 个，9 人次。

公务用车购置及运行经费决算 12.52 万元，比预算节约 0.28 万元，全部用于公务用车运行维护费，主要用于公务用车的保险、维修和加油，年末公务用车保有量 3 辆。

公务接待经费决算 1.07 万元，比预算节约 1.93 万元，主要用于外省市残联、康复中心工作交流，公务接待 12 批次，107 人次。

六、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度无机关运行经

费。

七、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 874.36 万元，其中：政府采购货物决算 732.61 万元、政府采购服务决算 141.75 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 586 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 408.8 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 540.1 万元。

九、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 920 万元。

十、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市残疾人康复职业培训中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括听障、肢体、智力等残疾人康复服务用车。单位价

值 200 万元以上大型设备 1 套。