

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

# 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. 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

## 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要职能

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要负责上海市残疾人相关的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作，隶属于上海市残疾人联合会，现核定床位300张，是国家省级三级残疾人康复中心、全国首批区域性工伤康复示范机构、全国脊髓损伤者中途之家资源中心、本市首家公立康复医院、医保定点医疗机构，首批工伤保险康复定点机构、市康复专业医师培训基地。

主要职能包括： 残疾人康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作。

## 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）机构设置

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）设12个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、设备科、对外协作科、科研教学培训科、职业社会康复科、信息科、运行保障科、护理部、康复治疗部、医务部。

## 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，上海市养志康复医院预算支出总额为25,741万元，其中：财政拨款支出预算8,928万元，比2019年预算增加1,162万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,928万元，比2019年预算增加1,162万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目8,677万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、购买康复医疗专业人员劳务、残疾人保障业务经费支出、设备购置、信息化维保等项目。
2. “卫生健康支出”科目145万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目106万元，主要用于职工公积金支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	89,278,025	一、社会保障和就业支出	250,064,609	59,340,300	12,982,247	177,742,062
1. 一般公共预算资金	89,278,025	二、卫生健康支出	4,230,876	4,230,876		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	3,117,480	3,117,480		
二、事业收入	101,002,906					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	67,132,034					
收入总计	257,412,965	支出总计	257,412,965	66,688,656	12,982,247	177,742,062

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	250,064,609	86,766,197	96,166,378		67,132,034
208	05		行政事业单位养老支出	10,689,720	3,654,768	7,034,952		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,125,684	2,435,712	4,689,972		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,562,836	1,217,856	2,344,980		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
208	11		残疾人事业	239,374,889	83,111,429	89,131,426		67,132,034
208	11	04	残疾人康复	239,374,889	83,111,429	89,131,426		67,132,034
210			卫生健康支出	4,230,876	1,446,204	2,784,672		
210	11		行政事业单位医疗	4,230,876	1,446,204	2,784,672		
210	11	02	事业单位医疗	4,230,876	1,446,204	2,784,672		
221			住房保障支出	3,117,480	1,065,624	2,051,856		
221	02		住房改革支出	3,117,480	1,065,624	2,051,856		
221	02	01	住房公积金	3,117,480	1,065,624	2,051,856		
合计				257,412,965	89,278,025	101,002,906		67,132,034



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	250,064,609	72,322,547	177,742,062
208	05		行政事业单位养老支出	10,689,720	10,688,520	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,125,684	7,125,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,562,836	3,562,836	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	239,374,889	61,634,027	177,740,862
208	11	04	残疾人康复	239,374,889	61,634,027	177,740,862
210			卫生健康支出	4,230,876	4,230,876	
210	11		行政事业单位医疗	4,230,876	4,230,876	
210	11	02	事业单位医疗	4,230,876	4,230,876	
221			住房保障支出	3,117,480	3,117,480	
221	02		住房改革支出	3,117,480	3,117,480	
221	02	01	住房公积金	3,117,480	3,117,480	
合计				257,412,965	79,670,903	177,742,062

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	89,278,025	一、社会保障和就业支出	86,766,197	86,766,197	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,446,204	1,446,204	
		三、住房保障支出	1,065,624	1,065,624	
收入总计	89,278,025	支出总计	89,278,025	89,278,025	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	86,766,197	22,156,169	64,610,028
208	05		行政事业单位养老支出	3,654,768	3,653,568	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,435,712	2,435,712	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,217,856	1,217,856	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200		1,200
208	11		残疾人事业	83,111,429	18,502,601	64,608,828
208	11	04	残疾人康复	83,111,429	18,502,601	64,608,828
210			卫生健康支出	1,446,204	1,446,204	
210	11		行政事业单位医疗	1,446,204	1,446,204	
210	11	02	事业单位医疗	1,446,204	1,446,204	
221			住房保障支出	1,065,624	1,065,624	
221	02		住房改革支出	1,065,624	1,065,624	
221	02	01	住房公积金	1,065,624	1,065,624	
合计				89,278,025	24,667,997	64,610,028

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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						

## 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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	23,305,836	23,305,836	
301	01	基本工资	3,585,096	3,585,096	
301	02	津贴补贴	470,760	470,760	
301	07	绩效工资	11,167,320	11,167,320	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,435,712	2,435,712	
301	09	职业年金缴费	1,217,856	1,217,856	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,446,204	1,446,204	
301	12	其他社会保障缴费	304,464	304,464	
301	13	住房公积金	1,065,624	1,065,624	
301	99	其他工资福利支出	1,612,800	1,612,800	
302		商品和服务支出	1,362,161		1,362,161
302	01	办公费	278,400		278,400
302	03	咨询费	64,900		64,900
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	16	培训费	92,558		92,558
302	28	工会经费	304,463		304,463
302	29	福利费	375,840		375,840
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
合计			24,667,997	23,305,836	1,362,161

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	
9.60	0.00	0.00	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9.60万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，比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、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算2,573.99万元，其中：政府采购货物预算926.04万元、政府采购工程预算240.69万元、政府采购服务预算1,407.26万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金17,774.09万元。