

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市残疾人康复职业培训中心预算支出总额为3,020万元，其中：财政拨款支出预算3,020万元，比2020年预算增加68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,020万元，比2020年预算增加68万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,844万元，主要用于残疾人教育康复支出等。
2. “卫生健康支出”科目111万元，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，主要用于员工的医疗保险支出。

2021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			
			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	30,203,158	一、社会保障和就业支出	28,437,910	14,113,524	5,654,202	8,670,184
1、一般公共预算资金	30,203,158	二、卫生健康支出	1,114,884	1,114,884		
2、政府性基金		三、住房保障支出	650,364	650,364		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	30,203,158	支出总计	30,203,158	15,878,772	5,654,202	8,670,184

2021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	28,437,910	28,437,910			
208	05		行政事业单位养老支出	2,245,792	2,245,792			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,536	1,486,536			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	743,256	743,256			
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	26,192,118	26,192,118			
208	11	04	残疾人康复	26,192,118	26,192,118			
210			卫生健康支出	1,114,884	1,114,884			
210	11		行政事业单位医疗	1,114,884	1,114,884			
210	11	02	事业单位医疗	1,114,884	1,114,884			
221			住房保障支出	650,364	650,364			
221	02		住房改革支出	650,364	650,364			
221	02	01	住房公积金	650,364	650,364			
合计				30,203,158	30,203,158			

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			28,437,910	19,767,726	8,670,184
208	05		2,245,792	2,229,792	16,000
208	05	05	1,486,536	1,486,536	
208	05	06	743,256	743,256	
208	05	99	16,000		16,000
208	11		26,192,118	17,537,934	8,654,184
208	11	04	26,192,118	17,537,934	8,654,184
210			1,114,884	1,114,884	
210	11		1,114,884	1,114,884	
210	11	02	1,114,884	1,114,884	
221			650,364	650,364	
221	02		650,364	650,364	
221	02	01	650,364	650,364	
合计			30,203,158	21,532,974	8,670,184

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	28,437,910	19,767,726	8,670,184
208	05		行政事业单位养老支出	2,245,792	2,229,792	16,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,536	1,486,536	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	743,256	743,256	
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	26,192,118	17,537,934	8,654,184
208	11	04	残疾人康复	26,192,118	17,537,934	8,654,184
210			卫生健康支出	1,114,884	1,114,884	
210	11		行政事业单位医疗	1,114,884	1,114,884	
210	11	02	事业单位医疗	1,114,884	1,114,884	
221			住房保障支出	650,364	650,364	
221	02		住房改革支出	650,364	650,364	
221	02	01	住房公积金	650,364	650,364	
合计				30,203,158	21,532,974	8,670,184

2021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						

2021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	15,878,772	15,878,772	
301	01	基本工资	1,862,844	1,862,844	
301	02	津贴补贴	379,752	379,752	
301	07	绩效工资	7,433,760	7,433,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,486,536	1,486,536	
301	09	职业年金缴费	743,256	743,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,114,884	1,114,884	
301	12	其他社会保障缴费	76,176	76,176	
301	13	住房公积金	650,364	650,364	
301	99	其他工资福利支出	2,131,200	2,131,200	
302		商品和服务支出	5,636,402		5,636,402
302	01	办公费	156,410		156,410
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	1,350		1,350

302	05	水费	54,600		54,600
302	06	电费	702,000		702,000
302	07	邮电费	65,040		65,040
302	09	物业管理费	2,863,410		2,863,410
302	11	差旅费	96,000		96,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	178,964		178,964
302	16	培训费	5,040		5,040
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	21,700		21,700
302	27	委托业务费	556,296		556,296
302	28	工会经费	183,432		183,432
302	29	福利费	207,360		207,360
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	148,800		148,800
310		资本性支出	17,800		17,800
310	02	办公设备购置	17,800		17,800
合计			21,532,974	15,878,772	5,654,202

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市残疾人康复职业培训中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为31.60万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算365.18万元，其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算364.46万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金676.14万元。