

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市特殊儿童康复中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市特殊儿童康复中心主要职能

上海市特殊儿童康复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：

承担本市残疾儿童康复、教育、综合评估，康复科技和家庭支持模式研究，以及综合康复人才培养等职能。

上海市特殊儿童康复中心机构设置

上海市特殊儿童康复中心设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合保障科、教育康复科、社会康复科、康复教研科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市特殊儿童康复中心收入预算2,915万元，其中：财政拨款收入2,763万元，比2022年预算增加354万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入152万元。

支出预算2,915万元，其中：财政拨款支出预算2,763万元，比2022年预算增加354万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,763万元，比2022年预算增加354万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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2,547万元，主要用于残疾人教育康复支出等。
2. “卫生健康支出”科目146万元，主要用于员工的医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目71万元，主要用于员工的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	27,631,800	一、社会保障和就业支出	26,803,104	14,305,116	6,804,018	5,693,970
1、一般公共预算资金	27,631,800	二、卫生健康支出	1,581,492	1,581,492		
2、政府性基金		三、住房保障支出	763,476	763,476		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,516,272					
收入总计	29,148,072	支出总计	29,148,072	16,650,084	6,804,018	5,693,970

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	26,803,104	25,465,548			1,337,556
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,140	2,611,652			199,488
208	05	02	事业单位离退休	177,120	177,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745,088	1,612,092			132,996
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872,532	806,040			66,492
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400			
208	11		残疾人事业	23,991,964	22,853,896			1,138,068
208	11	04	残疾人康复	23,991,964	22,853,896			1,138,068
210			卫生健康支出	1,581,492	1,460,964			120,528
210	11		行政事业单位医疗	1,581,492	1,460,964			120,528
210	11	02	事业单位医疗	1,581,492	1,460,964			120,528
221			住房保障支出	763,476	705,288			58,188

221	02		住房改革支出	763,476	705,288			58,188
221	02	01	住房公积金	763,476	705,288			58,188
合计				29,148,072	27,631,800			1,516,272

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	26,803,104	21,109,134	5,693,970
208	05		行政事业单位养老支出	2,811,140	2,811,140	
208	05	02	事业单位离退休	177,120	177,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745,088	1,745,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	872,532	872,532	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400	
208	11		残疾人事业	23,991,964	18,297,994	5,693,970
208	11	04	残疾人康复	23,991,964	18,297,994	5,693,970
210			卫生健康支出	1,581,492	1,581,492	
210	11		行政事业单位医疗	1,581,492	1,581,492	
210	11	02	事业单位医疗	1,581,492	1,581,492	
221			住房保障支出	763,476	763,476	

221	02		住房改革支出	763,476	763,476	
221	02	01	住房公积金	763,476	763,476	
合计				29,148,072	23,454,102	5,693,970

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	25,465,548	19,971,578	5,493,970
208	05		行政事业单位养老支出	2,611,652	2,611,652	
208	05	02	事业单位离退休	177,120	177,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,612,092	1,612,092	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	806,040	806,040	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,400	16,400	
208	11		残疾人事业	22,853,896	17,359,926	5,493,970
208	11	04	残疾人康复	22,853,896	17,359,926	5,493,970
210			卫生健康支出	1,460,964	1,460,964	
210	11		行政事业单位医疗	1,460,964	1,460,964	
210	11	02	事业单位医疗	1,460,964	1,460,964	
221			住房保障支出	705,288	705,288	
221	02		住房改革支出	705,288	705,288	

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				
221	02	01	住房公积金	705,288	705,288	
合计				27,631,800	22,137,830	5,493,970

2023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：上海市特殊儿童康复中心

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023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：上海市特殊儿童康复中心

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	15,433,812	15,433,812	
301	01	基本工资	2,092,800	2,092,800	
301	02	津贴补贴	434,172	434,172	
301	07	绩效工资	7,544,688	7,544,688	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,612,092	1,612,092	
301	09	职业年金缴费	806,040	806,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,460,964	1,460,964	
301	12	其他社会保障缴费	82,608	82,608	
301	13	住房公积金	705,288	705,288	
301	99	其他工资福利支出	695,160	695,160	
302		商品和服务支出	6,649,768		6,649,768
302	01	办公费	249,765		249,765
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	48,000		48,000

302	04	手续费	1,652		1,652
302	05	水费	87,000		87,000
302	06	电费	720,000		720,000
302	07	邮电费	67,380		67,380
302	09	物业管理费	3,688,410		3,688,410
302	11	差旅费	91,000		91,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修(护)费	142,030		142,030
302	16	培训费	1,115		1,115
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	12,400		12,400
302	27	委托业务费	419,208		419,208
302	28	工会经费	214,728		214,728
302	29	福利费	384,480		384,480
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	186,600		186,600
310		资本性支出	54,250		54,250
310	02	办公设备购置	54,250		54,250
合计			22,137,830	15,433,812	6,704,018

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为31.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算381.89万元，其中：政府采购货物预算1.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算380.04万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金569.40万元。按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。