

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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上海市残疾人联合会直属事业单位。

主要职能包括：

为了特殊儿童康复服务。主要开展特殊儿童医疗康复、教育康复、综合功能评估、康复技术和家庭支持模式研究，以及综合康复人才培养等。

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单位设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、康复医学科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市特殊儿童康复中心收入预算6,506万元，其中：财政拨款收入5,537万元，比2023年预算增加2,774万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入969万元。

支出预算6,506万元，其中：财政拨款支出预算5,537万元，比2023年预算增加2,774万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,537万元，比2023年预算增加2,774万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加专业设备购置支出等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,294万元，主要用于残疾预防和康复支出等。
2. “卫生健康支出”科目164万元，主要用于员工的医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目79万元，主要用于员工的住房公积金支出。

2024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	55,370,000	一、社会保障和就业支出	61,344,112	23,276,889	7,580,170	30,487,053
1、一般公共预算资金	55,370,000	二、卫生健康支出	2,467,596	2,467,596		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,245,192	1,245,192		
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	9,686,900					
收入总计	65,056,900	支出总计	65,056,900	26,989,677	7,580,170	30,487,053

2024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	61,344,112	52,936,604			8,407,508
208	05		行政事业单位养老支出	4,916,696	3,810,776			1,105,920
208	05	02	事业单位离退休	1,076,820	1,076,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,846,172	1,810,908			1,035,264
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	976,104	905,448			70,656
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
208	11		残疾人事业	56,427,416	49,125,828			7,301,588
208	11	04	残疾人康复	56,427,416	49,125,828			7,301,588
210			卫生健康支出	2,467,596	1,641,132			826,464
210	11		行政事业单位医疗	2,467,596	1,641,132			826,464
210	11	02	事业单位医疗	2,467,596	1,641,132			826,464
221			住房保障支出	1,245,192	792,264			452,928
221	02		住房改革支出	1,245,192	792,264			452,928
221	02	01	住房公积金	1,245,192	792,264			452,928

合计	65,056,900	55,370,000		9,686,900
----	------------	------------	--	-----------

2024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	61,344,112	30,857,059	30,487,053
208	05		行政事业单位养老支出	4,916,696	4,916,696	
208	05	02	事业单位离退休	1,076,820	1,076,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,846,172	2,846,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	976,104	976,104	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
208	11		残疾人事业	56,427,416	25,940,363	30,487,053
208	11	04	残疾人康复	56,427,416	25,940,363	30,487,053
210			卫生健康支出	2,467,596	2,467,596	
210	11		行政事业单位医疗	2,467,596	2,467,596	
210	11	02	事业单位医疗	2,467,596	2,467,596	
221			住房保障支出	1,245,192	1,245,192	
221	02		住房改革支出	1,245,192	1,245,192	
221	02	01	住房公积金	1,245,192	1,245,192	

合计	65,056,900	34,569,847	30,487,053
----	------------	------------	------------

2024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	52,936,604	22,673,057	30,263,547
208	05		行政事业单位养老支出	3,810,776	3,810,776	
208	05	02	事业单位离退休	1,076,820	1,076,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,810,908	1,810,908	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	905,448	905,448	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600	
208	11		残疾人事业	49,125,828	18,862,281	30,263,547
208	11	04	残疾人康复	49,125,828	18,862,281	30,263,547
210			卫生健康支出	1,641,132	1,641,132	
210	11		行政事业单位医疗	1,641,132	1,641,132	
210	11	02	事业单位医疗	1,641,132	1,641,132	
221			住房保障支出	792,264	792,264	
221	02		住房改革支出	792,264	792,264	
221	02	01	住房公积金	792,264	792,264	
合计				55,370,000	25,106,453	30,263,547

2024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						

2024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						

2024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	17,079,159	17,079,159	
301	01	基本工资	2,263,368	2,263,368	
301	02	津贴补贴	449,232	449,232	
301	07	绩效工资	8,602,731	8,602,731	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,810,908	1,810,908	
301	09	职业年金缴费	905,448	905,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,641,132	1,641,132	
301	12	其他社会保障缴费	92,796	92,796	
301	13	住房公积金	792,264	792,264	
301	99	其他工资福利支出	521,280	521,280	
302		商品和服务支出	7,135,554		7,135,554
302	01	办公费	193,185		193,185
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	48,000		48,000
302	04	手续费	706		706
302	05	水费	84,000		84,000

302	06	电费	671,612		671,612
302	07	邮电费	75,000		75,000
302	09	物业管理费	3,822,534		3,822,534
302	11	差旅费	244,000		244,000
302	12	因公出国（境）费用	210,000		210,000
302	13	维修(护)费	285,030		285,030
302	16	培训费	4,115		4,115
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	26,800		26,800
302	27	委托业务费	462,664		462,664
302	28	工会经费	244,020		244,020
302	29	福利费	410,400		410,400
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	227,488		227,488
303		对个人和家庭的补助	886,740	886,740	
303	02	退休费	886,740	886,740	
310		资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
合计			25,106,453	17,965,899	7,140,554

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为31.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费21.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算1,684.40万元，其中：政府采购货物预算1,028.32万元、政府采购工程预算105.18万元、政府采购服务预算550.90万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金3,048.71万元。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。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市特殊儿童康复中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。