

上海市残疾人康复职业培训中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市残疾人康复职业培训中心概况

一、主要职能

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

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,516.29	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	59.05	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	9.81	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,835.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	112.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	63.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,585.15	本年支出合计	6,011.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	8.61
年初结转和结余	591.36	年末结转和结余	156.70
总计	6,176.51	总计	6,176.51

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项	科目名称							
1				合计	5,585.15	5,516.29		59.05			9.81
2	208			社会保障和就业支出	5,409.60	5,340.74		59.05			9.81
3	208	05		行政事业单位离退休	337.80	337.80					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.87	183.87					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.85	152.85					
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08	1.08					
7	208	11		残疾人事业	5,071.80	5,002.94		59.05			9.81
8	208	11	04	残疾人康复	5,071.80	5,002.94		59.05			9.81
9	210			医疗卫生与计划生育支出	112.31	112.31					
10	210	05		医疗保障	112.31	112.31					
11	210	05	02	事业单位医疗	112.31	112.31					
12	221			住房保障支出	63.24	63.24					
13	221	02		住房改革支出	63.24	63.24					
14	221	02	01	住房公积金	63.24	63.24					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目		项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	科目名称						

行号	编码			合计					
	类	款	项						
1				合 计	6,011.20	2,207.13	3,804.07		
2	208			社会保障和 就业支出	5,835.65	2,031.58	3,804.07		
3	208	05		行政事业单 位离退休	337.80	336.72	1.08		
4	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	183.87	183.87			
5	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	152.85	152.85			
6	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	1.08		1.08		
7	208	11		残疾人事业	5,497.85	1,694.86	3,802.99		
8	208	11	04	残疾人康复	5,497.85	1,694.86	3,802.99		
9	210			医疗卫生与 计划生育支 出	112.31	112.31			
10	210	05		医疗保障	112.31	112.31			
11	210	05	02	事业单位医 疗	112.31	112.31			
12	221			住房保障支 出	63.24	63.24			
13	221	02		住房改革支 出	63.24	63.24			
14	221	02	01	住房公积金	63.24	63.24			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预 算财政拨款	5,516.29	一、一般公共服务支 出			
二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			

		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,340.74	5,340.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	112.31	112.31	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	63.24	63.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,516.29	本年支出合计	5,516.29	5,516.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,516.29	总计	5,516.29	5,516.29	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	合计	基本支出	项目支出
1			合 计	5,516.29	2,205.94	3,310.35

2	208			社会保障和就业支出	5,340.74	2,030.39	3,310.35
3	208	05		行政事业单位离退休	337.80	336.72	1.08
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.87	183.87	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.85	152.85	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.08		1.08
7	208	11		残疾人事业	5,002.94	1,693.67	3,309.27
8	208	11	04	残疾人康复	5,002.94	1,693.67	3,309.27
9	210			医疗卫生与计划生育支出	112.31	112.31	
10	210	05		医疗保障	112.31	112.31	
11	210	05	02	事业单位医疗	112.31	112.31	
12	221			住房保障支出	63.24	63.24	
13	221	02		住房改革支出	63.24	63.24	
14	221	02	01	住房公积金	63.24	63.24	

2016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
类	款				
301		工资福利支出	1,637.34	1,637.34	
301	01	基本工资	201.41	201.41	
301	02	津贴补贴	824.73	824.73	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	134.58	134.58	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位	183.87	183.87	

		基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	152.85	152.85	
301	99	其他工资福利支出	139.90	139.90	
302		商品和服务支出	491.82		491.82
302	01	办公费	33.51		33.51
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	6.53		6.53
302	06	电费	79.08		79.08
302	07	邮电费	7.69		7.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	185.23		185.23
302	11	差旅费	10.78		10.78
302	12	因公出国(境)费用	25.00		25.00
302	13	维修(护)费	8.56		8.56
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.99		1.99
302	16	培训费	2.18		2.18
302	17	公务接待费	0.82		0.82
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	0.36		0.36
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	18.00		18.00
302	29	福利费	21.20		21.20
302	31	公务用车运行维护费	6.61		6.61
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	84.16		84.16
303		对个人和家庭的补助	64.39	64.39	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
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	63.24	63.24	
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	1.15	1.15	
310		其他资本性支出	12.39		12.39
310	02	办公设备购置	12.39		12.39
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			
合计			2,205.94	1,701.73	504.21

2016 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	
40.80	32.43	25.00	25.00	12.80	6.61			12.80	6.61	3.00	0.82	

2016 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
行号	类	款	项				

注：上海市残疾人康复职业培训中心 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度收入总计为 6,176.51 万元、支出总计为 6,176.51 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 1,027.21 万元。主要原因:新开设自闭症康复项目,增加了残疾人康复设备设施购置预算。

二、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度收入合计 5,585.15 万元,其中:财政拨款收入 5,516.29 万元,占 98.77%;事业收入 59.05 万元,占 1.06%;其他收入 9.81 万元,占 0.17%。

三、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度支出合计 6,011.20 万元,其中:基本支出 2,207.13 万元,占 36.72%;项目支出 3,804.07 万元,占 63.28%。

四、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度财政拨款收支总

决算 5,516.29 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,605.85 万元，增长 41.07%。主要原因：新开设自闭症康复项目，增加了残疾人康复设备设施购置预算。

五、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,516.29 万元，占本年支出合计的 91.77%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,643.51 万元，增长 42.44%。主要原因：新开设自闭症康复项目，增加了残疾人康复设备设施购置预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,516.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5,340.74 万元，占 96.82%；医疗卫生与计划生育支出 112.31 万元，占 2.04%；住房保障支出 63.24 万元，占 1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,510.89 万元，支出决算为 5,516.29 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数大于预算数的主要原因：根据人社局要求，新增职业年金。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）183.86 万元。主要用于：职工的基本养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 183.87 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于科目调整，新增该科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）152.85 万元。主要用于：职工的职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人社局要求，新增职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.08 万元。主要用于：退休人员的各类活动经费。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）5,002.94 万元。主要用于：聋儿康复业务经费、自闭症康复业务经费、康复医疗经费、特种设备改建费、脑瘫儿童特需康复训练经费、残疾人康复设备设施经费、残疾人职业教育康复经费等。年初预算为 5,294.62 万元，支出决算为 5,002.94 万元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因：部分残疾人康复设备设施是委托政府采购代理机构采购，所以会出现实际决算数小于预算数。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）112.31 万元。主要用于：职工的医疗保险。年初预算为 143.85 万元，支出决算为 112.31 万元，完成年初预算的 78.07%。决算数小于预算数的主要原因：4 名员工退休，所需列支的医疗保险支出相应减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.24 万元。主要用于：职工的住房公积金补贴。年初预算为 71.34 万元，支出决算为 63.24 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因：4 名员工退休，所需列支的住房公积金补贴相应减少。

六、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,205.94 万元，包括人员经费 1,701.73 万元，公用经费 504.21 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,637.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 491.82 万元，主要用于：办公费、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、会议费、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、对个人和家庭的补助 64.39 万元，主要用于：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 12.39 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.80 万元，支出决算为 32.43 万元，完成预算的 79.49%，其中：因公出国（境）费决算为 25.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.61 万元，完成预算的 51.64%；公务接待费支出决算为 0.82 万元，完成预算的 27.33%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 报废公务用车一辆，相应的汽油、保险、维修费用有所减少；2. 根据业务的需要，接待批次、人次有所减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 6.16 万元，降低 15.96%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平，公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.91 万元，降低 47.20%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，降低 23.36%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是报废公务用车一辆，相应的汽油、保险、维修费用有所减少。公务接待费支出减少的主要原因是根据业务的需要，今年接待

批次、人次比去年减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 25.00 万元，占 77.09%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.61 万元，占 20.38%；公务接待费支出决算 0.82 万元，占 2.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 25.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 7 人次。开支内容包括：因公出国考察交流发生的伙食费、住宿费、国际交通费、杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.61 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，2016 年未购置车辆。

公务用车运行维护支出 6.61 万元。主要用于公务车辆保险费、运行维护费、汽油费。2016 年，上海市残疾人康复职业培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.82 万元。其中：

国内公务接待支出 0.82 万。主要用于接待残联系统工作人员，2016 年共接待 11 个批次、60 人次。

八、关于上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市残疾人康复职业培训中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额 2,026.16 万元，其中：货物采购金额 1,784.81 万元、服务采购金额 241.35 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,382.60 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,382.60 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，采购金额 1,321.89 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市残疾人康复职业培训中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市残疾人康复职业培训中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况：上海市残疾人联合会根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于贯彻落实〈上海市财政支出绩效评价管理暂行办法〉的实施意见》（沪财绩〔2011〕3号），制定了《上海市残疾人联合会绩效评价管理办法》，自2014年1月1日起在残联系统施行。本中心绩效评价绩效评价由市残联统一组织实施，相关工作执行市残联的有关规定。

工作机制建设情况：市残联计划财务处负责对本系统绩效评价项目监督管理，并聘请第三方机构实施预算绩效管理评价，本单位负责对本单位项目实施绩效评价的全过程管理。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额920万元，平均得分88.38分。绩效评级为“良”。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年度康复中心残疾人健康体检项目
预算金额	920万元
评价分值	88.38
评价结论	良
主要绩效	1、通过免费体检及早发现残疾人潜在病患，提高残疾人生活质量； 2、建立并运行信息管理系统，提高了健康体检工作的效率。
存在问题	1、未按照政府采购要求进行采购； 2、体检报告反馈及时亟待改善，质量督查结果未能得到有效应用。

整改建议	1、完善向第三方购买服务的相关制度和 workflows，规范执行政府采购； 2、完善《体检工作季度督查表》的编制，重视质控结果。
整改情况	1、完善了购买服务的相关制度； 2、完善了相关工作流程。

第四部分 名词解释

无。