

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9.2025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：

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市特殊儿童康复中心收入预算5,252万元，其中：财政拨款收入4,315万元，比2024年预算减少1,222万元；事业收入816万元；事业单位经营收入0万元；其他收入120万元。

支出预算5,252万元，其中：财政拨款支出预算4,315万元，比2024年预算减少1,222万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,315万元，比2024年预算减少1,222万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是上海市特殊儿童康复中心2025年减少专业设备购置费用1074.70万元，信息化建设项目费用220.53万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,107万元，主要用于残疾预防和康复支出等。
2. “卫生健康支出”科目131万元，主要用于员工的医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目77万元，主要用于员工的住房公积金支出。

2025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	43,150,000	一、社会保障和就业支出	49,367,792	22,764,454	8,015,460	18,587,878
1、一般公共预算资金	43,150,000	二、卫生健康支出	1,942,308	1,942,308		
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,206,600	1,206,600		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	8,163,266					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,203,434					
收入总计	52,516,700	支出总计	52,516,700	25,913,362	8,015,460	18,587,878

2025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	49,367,792	41,073,436	7,235,174		1,059,182
208	05		行政事业单位养老支出	4,847,083	3,769,927	873,504		203,652
208	05	02	事业单位离退休	1,128,095	1,128,095			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,757,960	1,748,688	873,504		135,768
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	942,228	874,344			67,884
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
208	11		残疾人事业	44,520,709	37,303,509	6,361,670		855,530
208	11	04	残疾人康复	44,520,709	37,303,509	6,361,670		855,530
210			卫生健康支出	1,942,308	1,311,516	545,940		84,852
210	11		行政事业单位医疗	1,942,308	1,311,516	545,940		84,852
210	11	02	事业单位医疗	1,942,308	1,311,516	545,940		84,852
221			住房保障支出	1,206,600	765,048	382,152		59,400

221	02		住房改革支出	1,206,600	765,048	382,152		59,400
221	02	01	住房公积金	1,206,600	765,048	382,152		59,400
合计				52,516,700	43,150,000	8,163,266		1,203,434

2025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	49,367,792	30,779,914	18,587,878
208	05		行政事业单位养老支出	4,847,083	4,847,083	
208	05	02	事业单位离退休	1,128,095	1,128,095	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,757,960	2,757,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	942,228	942,228	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
208	11		残疾人事业	44,520,709	25,932,831	18,587,878
208	11	04	残疾人康复	44,520,709	25,932,831	18,587,878
210			卫生健康支出	1,942,308	1,942,308	
210	11		行政事业单位医疗	1,942,308	1,942,308	
210	22	02	事业单位医疗	1,942,308	1,942,308	
221			住房保障支出	1,206,600	1,206,600	

221	02		住房改革支出	1,206,600	1,206,600	
221	02	01	住房公积金	1,206,600	1,206,600	
合计				52,516,700	33,928,822	18,587,878

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	43,150,000	一、社会保障和就业支出	41,073,436	41,073,436		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,311,516	1,311,516		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	765,048	765,048		
收入总计	43,150,000	支出总计	43,150,000	43,150,000		

2025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	41,073,436	22,726,301	18,347,135
208	05		行政事业单位养老支出	3,769,927	3,769,927	
208	05	02	事业单位离退休	1,128,095	1,128,095	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,748,688	1,748,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	874,344	874,344	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
208	11		残疾人事业	37,303,509	18,956,374	18,347,135
208	11	04	残疾人康复	37,303,509	18,956,374	18,347,135
210			卫生健康支出	1,311,516	1,311,516	
210	11		行政事业单位医疗	1,311,516	1,311,516	
210	11	02	事业单位医疗	1,311,516	1,311,516	
221			住房保障支出	765,048	765,048	
221	02		住房改革支出	765,048	765,048	
221	02	01	住房公积金	765,048	765,048	

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				
合计				43,150,000	24,802,865	18,347,135

2025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						

2025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						

2025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	16,367,169	16,367,169	
301	01	基本工资	2,223,000	2,223,000	
301	02	津贴补贴	453,120	453,120	
301	07	绩效工资	8,265,369	8,265,369	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,748,688	1,748,688	
301	09	职业年金缴费	874,344	874,344	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,311,516	1,311,516	
301	12	其他社会保障缴费	89,604	89,604	
301	13	住房公积金	765,048	765,048	
301	99	其他工资福利支出	636,480	636,480	
302		商品和服务支出	7,336,641		7,336,641
302	01	办公费	229,185		229,185
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	04	手续费	1,432		1,432

302	05	水费	121,000		121,000
302	06	电费	726,000		726,000
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	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	428,030		428,030
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	25,000		25,000
302	27	委托业务费	479,350		479,350
302	28	工会经费	218,587		218,587
302	29	福利费	414,720		414,720
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	316,688		316,688
303		对个人和家庭的补助	925,055	925,055	
303	02	退休费	925,055	925,055	
310		资本性支出	174,000		174,000
310	02	办公设备购置	174,000		174,000
合计			24,802,865	17,292,224	7,510,641

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
20.60	10.00	1.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为20.60万元，比2024年预算减少11.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2024年预算减少11.00万元，主要原因是2025年出国任务减少。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算1,229.74万元，其中：政府采购货物预算152.82万元、政府采购工程预算572.05万元、政府采购服务预算504.87万元。

四、绩效目标设置情况

2025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1,858.79万元。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2024年8月31日，上海市特殊儿童康复中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。