

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海古猗园

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海古猗园主要职能

上海古猗园是上海市绿化和市容管理局直属的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担古猗园的发展规划编制并组织实施；
2. 具体负责古猗园的年度计划和经费预算的编制及执行；
3. 承担古猗园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理，具体负责园区古建筑及相关设施维护保养工作；
4. 具体负责古猗园的经营服务管理、安全管理和国有资产管理；
5. 负责对进入古猗园服务的作业企业的监督、检查和考核；
6. 完成上级主管机关交办的其他事项。

## 上海古猗园机构设置

上海古猗园设5个内设机构，包括：办公室、财务科、园容科、基建（文保）科、经营管理科。  
另按有关规定设置相应的党群组织。

## 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车辆的报废更新，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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海古猗园预算支出总额为4,069万元，其中：财政拨款支出预算3,286万元，比2019年预算增加339万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,286万元，比2019年预算增加339万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目42万元，主要用于单位在职人员缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员活动费支出。
2. “卫生健康支出”科目16万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目3,216万元，主要用于单位在职人员的人员经费支出、公用经费支出、公园主题活动、上海古猗园日常养护综合配套费、上海古猗园公厕维修改造项目、上海古猗园老园古建筑修缮项目等项目支出。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海古猗园

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	32,860,000	一、社会保障和就业支出	951,196	921,996		29,200
1、一般公共预算资金	32,860,000	二、卫生健康支出	364,956	364,956		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	39,104,940	4,089,240	1,568,696	33,447,004
二、事业收入	7,800,000	四、住房保障支出	268,908	268,908		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000					
收入总计	40,690,000	支出总计	40,690,000	5,645,100	1,568,696	33,476,204

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海古猗园

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	951,196	423,020	528,176		
208	05		行政事业单位养老支出	951,196	423,020	528,176		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,664	272,280	342,384		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,332	136,140	171,192		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	14,600	14,600		
210			卫生健康支出	364,956	161,664	203,292		
210	11		行政事业单位医疗	364,956	161,664	203,292		
210	11	02	事业单位医疗	364,956	161,664	203,292		
212			城乡社区支出	39,104,940	32,156,192	6,918,748		30,000
212	03		城乡社区公共设施	26,780,000	26,780,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26,780,000	26,780,000			
212	05		城乡社区环境卫生	12,324,940	5,376,192	6,918,748		30,000



212	05	01	城乡社区环境卫生	12,324,940	5,376,192	6,918,748		30,000
221			住房保障支出	268,908	119,124	149,784		
221	02		住房改革支出	268,908	119,124	149,784		
221	02	01	住房公积金	268,908	119,124	149,784		
合计				40,690,000	32,860,000	7,800,000		30,000

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海古猗园

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	951,196	921,996	29,200
208	05		行政事业单位养老支出	951,196	921,996	29,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,664	614,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,332	307,332	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	364,956	364,956	
210	11		行政事业单位医疗	364,956	364,956	
210	11	02	事业单位医疗	364,956	364,956	
212			城乡社区支出	39,104,940	5,657,936	33,447,004
212	03		城乡社区公共设施	26,780,000		26,780,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26,780,000		26,780,000
212	05		城乡社区环境卫生	12,324,940	5,657,936	6,667,004

212	05	01	城乡社区环境卫生	12,324,940	5,657,936	6,667,004
221			住房保障支出	268,908	268,908	
221	02		住房改革支出	268,908	268,908	
221	02	01	住房公积金	268,908	268,908	
合计				40,690,000	7,213,796	33,476,204

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海古猗园

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
一、一般公共预算资金	32,860,000	一、社会保障和就业支出	423,020	423,020	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	161,664	161,664	
		三、城乡社区支出	32,156,192	32,156,192	
		四、住房保障支出	119,124	119,124	
收入总计	32,860,000	支出总计	32,860,000	32,860,000	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海古猗园

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	423,020	408,420	14,600
208	05		行政事业单位养老支出	423,020	408,420	14,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,280	272,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136,140	136,140	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,600		14,600
210			卫生健康支出	161,664	161,664	
210	11		行政事业单位医疗	161,664	161,664	
210	11	02	事业单位医疗	161,664	161,664	
212			城乡社区支出	32,156,192	2,605,612	29,550,580
212	03		城乡社区公共设施	26,780,000		26,780,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	26,780,000		26,780,000
212	05		城乡社区环境卫生	5,376,192	2,605,612	2,770,580
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,376,192	2,605,612	2,770,580

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			住房保障支出	119,124	119,124	
221	02		住房改革支出	119,124	119,124	
221	02	01	住房公积金	119,124	119,124	
合计				32,860,000	3,294,820	29,565,180

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海古猗园

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						

## 2020年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：上海古猗园

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	2,510,472	2,510,472	
301	01	基本工资	448,008	448,008	
301	02	津贴补贴	65,664	65,664	
301	07	绩效工资	1,188,048	1,188,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272,280	272,280	
301	09	职业年金缴费	136,140	136,140	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161,664	161,664	
301	12	其他社会保障缴费	33,144	33,144	
301	13	住房公积金	119,124	119,124	
301	99	其他工资福利支出	86,400	86,400	
302		商品和服务支出	749,348		749,348
302	01	办公费	108,800		108,800
302	05	水费	50,000		50,000



302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	28	工会经费	36,508		36,508
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	97,200		97,200
310		资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	35,000		35,000
合计			3,294,820	2,510,472	784,348

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海古猗园

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
8.00	0.00	3.20	4.80	0.00	4.80	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为8.00万元，与2019年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费3.20万元，与2019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、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算2,305万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算791万元、政府采购服务预算1,512万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金3,305万元。