

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市黄山干部疗养院

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

上海市黄山干部疗养院主要职能

上海市黄山干部疗养院是隶属于上海市民政局的全额拨款事业单位。主要承担着上海市健康老人短期疗休养和上海市“双拥对象”、市级机关干部疗休养接待工作。

主要职能包括：

1. 为本市特殊贡献、贫困老人、失独老人、社区优秀志愿者开展短期养老服务。
2. 为本市伤残军人、荣誉军人、优抚对象提供休养服务。

上海市黄山干部疗养院机构设置

上海市黄山干部疗养院设7个内设机构，包括：院办、办公室、组织人事科、财务科、总务科、接待科、医务科

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，上海市黄山干部疗养院预算支出总额为2565万元，其中：财政拨款支出预算2541万元，比2019年预算增加476万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2477万元，比2019年预算增加412万元；政府性基金拨款支出预算64万元，比2019年预算增加64万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2370万元，主要用于职工工资、日常公用开支及单位各项项目支出。
2. “卫生健康支出”科目71万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目36万元，主要用于缴纳职工公积金。
4. “其他支出”科目64万元，主要用于单位项目建设。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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	25,412,846	一、社会保障和就业支出	23,935,059	7,909,152	5,259,572	10,766,335
1. 一般公共预算资金	24,770,215	二、卫生健康支出	707,376	707,376		
2. 政府性基金	642,631	三、住房保障支出	366,780	366,780		
二、事业收入		四、其他支出	642,631			642,631
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	239,000					
收入总计	25,651,846	支出总计	25,651,846	8,983,308	5,259,572	11,408,966

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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	23,935,059	23,696,059			239,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,422,752	1,422,752			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838,368	838,368			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	419,184	419,184			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	165,200	165,200			
208	10		社会福利	22,512,307	22,273,307			239,000
208	10	05	社会福利事业单位	22,512,307	22,273,307			239,000
210			卫生健康支出	707,376	707,376			
210	11		行政事业单位医疗	707,376	707,376			
210	11	02	事业单位医疗	707,376	707,376			
221			住房保障支出	366,780	366,780			
221	02		住房改革支出	366,780	366,780			
221	02	01	住房公积金	366,780	366,780			
229			其他支出	642,631	642,631			
229	60		彩票公益金安排的支出	642,631	642,631			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	642,631	642,631			
合计				25,651,846	25,412,846			239,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			23,935,059	13,168,724	10,766,335
208	05		1,422,752	1,257,552	165,200
208	05	05	838,368	838,368	
208	05	06	419,184	419,184	
208	05	99	165,200		165,200
208	10		22,512,307	11,911,172	10,601,135
208	10	05	22,512,307	11,911,172	10,601,135
210			707,376	707,376	
210	11		707,376	707,376	
210	11	02	707,376	707,376	
221			366,780	366,780	
221	02		366,780	366,780	
221	02	01	366,780	366,780	
229			642,631		642,631

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	642,631		642,631
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	642,631		642,631
合计				25,651,846	14,242,880	11,408,966

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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	24,770,215	一、社会保障和就业支出	23,696,059	23,696,059	
二、政府性基金	642,631	二、卫生健康支出	707,376	707,376	
		三、住房保障支出	366,780	366,780	
		四、其他支出	642,631		642,631
收入总计	25,412,846	支出总计	25,412,846	24,770,215	642,631

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			23,696,059	13,168,724	10,527,335
208	05		1,422,752	1,257,552	165,200
208	05	05	838,368	838,368	
208	05	06	419,184	419,184	
208	05	99	165,200		165,200
208	10		22,273,307	11,911,172	10,362,135
208	10	05	22,273,307	11,911,172	10,362,135
210			707,376	707,376	
210	11		707,376	707,376	
210	11	02	707,376	707,376	
221			366,780	366,780	
221	02		366,780	366,780	
221	02	01	366,780	366,780	
合计			24,770,215	14,242,880	10,527,335

2020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：上海市黄山干部疗养院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			其他支出	642,631	642,631
229	60		彩票公益金安排的支出	642,631	642,631
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	642,631	642,631
合计				642,631	642,631

2020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：上海市黄山干部疗养院

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	8,983,308	8,983,308	
301	01	基本工资	1,349,664	1,349,664	
301	02	津贴补贴	194,796	194,796	
301	07	绩效工资	3,695,352	3,695,352	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	838,368	838,368	
301	09	职业年金缴费	419,184	419,184	
301	10	职工基本医疗保险缴费	707,376	707,376	
301	12	其他社会保障缴费	86,988	86,988	
301	13	住房公积金	366,780	366,780	
301	99	其他工资福利支出	1,324,800	1,324,800	
302		商品和服务支出	4,940,072		4,940,072
302	01	办公费	25,000		25,000
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	2,600		2,600

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	6,200		6,200
302	06	电费	330,000		330,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	2,964,840		2,964,840
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	699,800		699,800
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	110,000		110,000
302	25	专用燃料费	15,000		15,000
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	125,532		125,532
302	29	福利费	151,200		151,200
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	191,900		191,900
310		资本性支出	319,500		319,500
310	02	办公设备购置	225,500		225,500

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				
310	03	专用设备购置	64,000		64,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			14,242,880	8,983,308	5,259,572

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄山干部疗养院

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	
29.84	0.00	0.00	29.84	20.24	9.60	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29.84万元，比2019年预算增加20.24万元。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29.84万元，比2019年预算增加20.24万元，主要原因是有一辆公务用车报废更新。

（三）公务接待费0.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1194.02万元，其中：政府采购货物预算112.08万元、政府采购工程预算720.15万元、政府采购服务预算361.78万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1091.98万元。