

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市黄山老年颐养中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市黄山老年颐养中心主要职能

上海市黄山老年颐养中心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。

上海市黄山老年颐养中心机构设置

上海市黄山老年颐养中心设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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市黄山老年颐养中心预算支出总额为1,816万元，其中：财政拨款支出预算1,791万元，比2020年预算减少750万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,791万元，比2020年预算减少686万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算减少64万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,676万元，主要用于单位职工的工资发放及单位日常运行所需的公用支出和项目支出。
2. “卫生健康支出”科目77万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
3. “住房保障支出”科目37万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市黄山老年颐养中心

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	17,911,000	一、社会保障和就业支出	17,013,671	8,039,171	5,630,400	3,344,100
1. 一般公共预算资金	17,911,000	二、卫生健康支出	774,144	774,144		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	373,785	373,785		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	250,600					
收入总计	18,161,600	支出总计	18,161,600	9,187,100	5,630,400	3,344,100

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市黄山老年颐养中心

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	17,013,671	16,763,071			250,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,456,188	1,456,188			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,365	854,365			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,183	427,183			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	174,640	174,640			
208	10		社会福利	15,557,483	15,306,883			250,600
208	10	05	社会福利事业单位	15,557,483	15,306,883			250,600
210			卫生健康支出	774,144	774,144			
210	11		行政事业单位医疗	774,144	774,144			
210	11	02	事业单位医疗	774,144	774,144			
221			住房保障支出	373,785	373,785			
221	02		住房改革支出	373,785	373,785			
221	02	01	住房公积金	373,785	373,785			
合计				18,161,600	17,911,000			250,600

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市黄山老年颐养中心

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	17,013,671	13,669,571	3,344,100
208	05		行政事业单位养老支出	1,456,188	1,281,548	174,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,365	854,365	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,183	427,183	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	174,640		174,640
208	10		社会福利	15,557,483	12,388,023	3,169,460
208	10	05	社会福利事业单位	15,557,483	12,388,023	3,169,460
210			卫生健康支出	774,144	774,144	
210	11		行政事业单位医疗	774,144	774,144	
210	11	02	事业单位医疗	774,144	774,144	
221			住房保障支出	373,785	373,785	
221	02		住房改革支出	373,785	373,785	
221	02	01	住房公积金	373,785	373,785	
合计				18,161,600	14,817,500	3,344,100

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄山老年颐养中心

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
一、一般公共预算资金	17,911,000	一、社会保障和就业支出	16,763,071	16,763,071	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	774,144	774,144	
		三、住房保障支出	373,785	373,785	
收入总计	17,911,000	支出总计	17,911,000	17,911,000	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市黄山老年颐养中心

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	16,763,071	13,669,571	3,093,500
208	05		行政事业单位养老支出	1,456,188	1,281,548	174,640
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,365	854,365	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,183	427,183	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	174,640		174,640
208	10		社会福利	15,306,883	12,388,023	2,918,860
208	10	05	社会福利事业单位	15,306,883	12,388,023	2,918,860
210			卫生健康支出	774,144	774,144	
210	11		行政事业单位医疗	774,144	774,144	
210	11	02	事业单位医疗	774,144	774,144	
221			住房保障支出	373,785	373,785	
221	02		住房改革支出	373,785	373,785	
221	02	01	住房公积金	373,785	373,785	
合计				17,911,000	14,817,500	3,093,500

2021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：上海市黄山老年颐养中心

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						

2021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：上海市黄山老年颐养中心

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	9,187,100	9,187,100	
301	01	基本工资	1,312,392	1,312,392	
301	02	津贴补贴	183,516	183,516	
301	07	绩效工资	4,477,673	4,477,673	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	854,365	854,365	
301	09	职业年金缴费	427,183	427,183	
301	10	职工基本医疗保险缴费	774,144	774,144	
301	12	其他社会保障缴费	35,242	35,242	
301	13	住房公积金	373,785	373,785	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	5,411,111		5,411,111
302	01	办公费	24,150		24,150
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,000		3,000

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				
302	05	水费	6,200		6,200
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	3,669,044		3,669,044
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	576,500		576,500
302	16	培训费	7,000		7,000
302	18	专用材料费	141,000		141,000
302	25	专用燃料费	15,000		15,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	106,796		106,796
302	29	福利费	142,560		142,560
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	191,861		191,861
310		资本性支出	219,289		219,289
310	02	办公设备购置	71,289		71,289

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	130,000		130,000
310	99	其他资本性支出	18,000		18,000
合计			14,817,500	9,187,100	5,630,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄山老年颐养中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
9.60			9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.60万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算568.88万元，其中：政府采购货物预算7.24万元、政府采购工程预算190.89万元、政府采购服务预算370.75万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金282.87万元。