

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 | | | 功能分类科目名称 | 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。