

# 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。