

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市黄山干部疗养院预算支出总额为2,073.53万元，其中：财政拨款支出预算2,065.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,065.42万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,955.54万元，主要用于人员支出、单位日常公用开支、一次性项目支出。
2. “卫生健康支出”科目77.7万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目 40.29万元，主要用于缴纳职工公积金。

2019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	20,654,231	一、社会保障和就业支出	19,555,383	8,271,396	5,567,516	5,716,471
1. 一般公共预算资金	20,654,231	二、卫生健康支出	777,000	777,000		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	402,888	402,888		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	81,040					
收入总计	20,735,271	支出总计	20,735,271	9,451,284	5,567,516	5,716,471

2019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	19,555,383	19,474,343			81,040
208	05		行政事业单位离退休	1,622,764	1,622,764			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,151,112	1,151,112			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	460,452	460,452			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
208	10		社会福利	17,932,619	17,851,579			81,040
208	10	05	社会福利事业单位	12,307,348	12,226,308			81,040
208	10	99	其他社会福利支出	5,625,271	5,625,271			
210			卫生健康支出	777,000	777,000			
210	11		行政事业单位医疗	777,000	777,000			
210	11	02	事业单位医疗	777,000	777,000			
221			住房保障支出	402,888	402,888			
221	02		住房改革支出	402,888	402,888			
221	02	01	住房公积金	402,888	402,888			
合计				20,735,271	20,654,231			81,040

2019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			19,555,383	13,838,912	5,716,471
208	05		1,622,764	1,611,564	11,200
208	05	05	1,151,112	1,151,112	
208	05	06	460,452	460,452	
208	05	99	11,200		11,200
208	10		17,932,619	12,227,348	5,705,271
208	10	05	12,307,348	12,227,348	80,000
208	10	99	5,625,271		5,625,271
210			777,000	777,000	
210	11		777,000	777,000	
210	11	02	777,000	777,000	
221			402,888	402,888	
221	02		402,888	402,888	
221	02	01	402,888	402,888	
合计			20,735,271	15,018,800	5,716,471

2019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	20,654,231	一、社会保障和就业支出	19,474,343	19,474,343	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	777,000	777,000	
		三、住房保障支出	402,888	402,888	
收入总计	20,654,231	支出总计	20,654,231	20,654,231	

2019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			19,474,343	13,757,872	5,716,471
208	05		1,622,764	1,611,564	11,200
208	05	05	1,151,112	1,151,112	
208	05	06	460,452	460,452	
208	05	99	11,200		11,200
208	10		17,851,579	12,146,308	5,705,271
208	10	05	12,226,308	12,146,308	80,000
208	10	99	5,625,271		5,625,271
210			777,000	777,000	
210	11		777,000	777,000	
210	11	02	777,000	777,000	
221			402,888	402,888	
221	02		402,888	402,888	
221	02	01	402,888	402,888	
合计			20,654,231	14,937,760	5,716,471

2019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			
功能分类科目名称					
合计					

2019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	9,451,284	9,451,284	
301	01	基本工资	1,448,244	1,448,244	
301	02	津贴补贴	240,372	240,372	
301	07	绩效工资	4,066,980	4,066,980	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,151,112	1,151,112	
301	09	职业年金缴费	460,452	460,452	
301	10	职工基本医疗保险缴费	777,000	777,000	
301	12	其他社会保障缴费	97,836	97,836	
301	13	住房公积金	402,888	402,888	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	5,024,876		5,024,876
302	01	办公费	25,000		25,000
302	03	咨询费	55,000		55,000
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	340,000		340,000
302	07	邮电费	56,000		56,000
302	09	物业管理费	2,606,604		2,606,604
302	11	差旅费	33,500		33,500
302	13	维修(护)费	1,026,000		1,026,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	129,200		129,200
302	25	专用燃料费	16,000		16,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	115,112		115,112
302	29	福利费	185,760		185,760
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	259,900		259,900
310		资本性支出	461,600		461,600
310	02	办公设备购置	128,900		128,900

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	306,100		306,100
310	99	其他资本性支出	26,600		26,600
合计			14,937,760	9,451,284	5,486,476

2019年单位“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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为9.60万元，比2018年预算减少9.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2018年预算减少9.6万元，主要原因是公务用车改革。

（三）公务接待费0.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算468.63万元，其中：政府采购货物预算14.65万元、政府采购工程预算234.21万元、政府采购服务预算219.77万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金550.44万元。