

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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。
主要职能包括：为老年人、英模先进和优抚对象等提供公益性颐养服务。

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：办公室（党办）、人事科、财务科、总务科、接待科、医务科、社会服务科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

单位编制说明

2024年，上海市黄山老年颐养中心收入预算1,478万元，其中：财政拨款收入1,478万元，比2023年预算减少82万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,478万元，其中：财政拨款支出预算1,478万元，比2023年预算减少82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,478万元，比2023年预算减少82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是按实际情况支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,357万元，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82万元，主要用于缴纳职工医疗保险费用。
3. “住房保障支出”科目39万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024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	14,781,000	一、社会保障和就业支出	13,568,663	8,044,063	5,454,600	70,000
1、一般公共预算资金	14,781,000	二、卫生健康支出	817,623	817,623		
2、政府性基金		三、住房保障支出	394,714	394,714		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,781,000	支出总计	14,781,000	9,256,400	5,454,600	70,000

2024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	13,568,663	13,568,663			
208	05		行政事业单位养老支出	2,187,386	2,187,386			
208	05	02	事业单位离退休	818,480	818,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,204	902,204			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,102	451,102			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600			
208	10		社会福利	11,381,277	11,381,277			
208	10	05	社会福利事业单位	11,381,277	11,381,277			
210			卫生健康支出	817,623	817,623			
210	11		行政事业单位医疗	817,623	817,623			
210	11	02	事业单位医疗	817,623	817,623			
221			住房保障支出	394,714	394,714			

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						
221	02		住房改革支出	394,714	394,714			
221	02	01	住房公积金	394,714	394,714			
合计				14,781,000	14,781,000			

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			13,568,663	13,498,663	70,000
208	05		2,187,386	2,187,386	
208	05	02	818,480	818,480	
208	05	05	902,204	902,204	
208	05	06	451,102	451,102	
208	05	99	15,600	15,600	
208	10		11,381,277	11,311,277	70,000
208	10	05	11,381,277	11,311,277	70,000
210			817,623	817,623	
210	11		817,623	817,623	
210	11	02	817,623	817,623	
221			394,714	394,714	

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				
221	02		住房改革支出	394,714	394,714	
221	02	01	住房公积金	394,714	394,714	
合计				14,781,000	14,711,000	70,000

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	14,781,000	一、社会保障和就业支出	13,568,663	13,568,663		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	817,623	817,623		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	394,714	394,714		
收入总计	14,781,000	支出总计	14,781,000	14,781,000		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			13,568,663	13,498,663	70,000
208	05		2,187,386	2,187,386	
208	05	02	818,480	818,480	
208	05	05	902,204	902,204	
208	05	06	451,102	451,102	
208	05	99	15,600	15,600	
208	10		11,381,277	11,311,277	70,000
208	10	05	11,381,277	11,311,277	70,000
210			817,623	817,623	
210	11		817,623	817,623	
210	11	02	817,623	817,623	
221			394,714	394,714	
221	02		394,714	394,714	

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	02	01	住房公积金	394,714	394,714	
合计				14,781,000	14,711,000	70,000

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2024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	8,606,400	8,606,400	
301	01	基本工资	1,323,732	1,323,732	
301	02	津贴补贴	151,260	151,260	
301	07	绩效工资	4,163,068	4,163,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	902,204	902,204	
301	09	职业年金缴费	451,102	451,102	
301	10	职工基本医疗保险缴费	817,623	817,623	
301	12	其他社会保障缴费	56,377	56,377	
301	13	住房公积金	394,714	394,714	
301	99	其他工资福利支出	346,320	346,320	
302		商品和服务支出	5,424,600		5,424,600
302	01	办公费	61,500		61,500
302	03	咨询费	40,000		40,000

		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	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	210,000		210,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	3,260,785		3,260,785
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	551,000		551,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	107,500		107,500
302	25	专用燃料费	15,000		15,000
302	28	工会经费	112,775		112,775
302	29	福利费	289,440		289,440
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	535,600		535,600
303		对个人和家庭的补助	650,000	650,000	
303	02	退休费	650,000	650,000	

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				
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			14,711,000	9,256,400	5,454,600

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄山老年颐养中心

单位：万元

“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9.60万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算327.78万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算327.63万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄山老年颐养中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。