

上海市2024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. 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. 负责古猗园发展规划编制并组织实施；
2. 负责古猗园历史文化风貌及文物古迹保护、传承和利用，负责园区古建筑及相关设施的修缮和维护；
3. 负责古猗园历史与传统文化、传统技艺等的研究、挖掘和保护推广工作；
4. 负责植物展览展示及自然保护、环境教育和科普宣传；
5. 负责古猗园的基础设施、园容园貌建设、日常维护管理、国有资产管理及安全管理；
6. 负责对进入古猗园的经营服务养护管理单位的监督、检查和考核；
7. 负责古猗园信息化、数字化、智能化建设；
8. 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、文保科（基建科）、园容科、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）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海古猗园收入预算3,991万元，其中：财政拨款收入3,041万元，比2023年预算减少2万元；事业收入841万元；事业单位经营收入76万元；其他收入33万元。

支出预算3,991万元，其中：财政拨款支出预算3,041万元，比2023年预算减少2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,041万元，比2023年预算减少2万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目128万元，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、退休人员生活补贴、离退休人员福利费及机关事业单位退休人员活动费。
2. “卫生健康支出”科目24万元，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2,872万元，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、城市维护工程项目、城市维护养护项目。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2024年预算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	30,413,900	一、社会保障和就业支出	2,600,093	2,279,133	320,960	
1、一般公共预算资金	30,413,900	二、卫生健康支出	503,388	503,388		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	36,458,047	5,084,226	1,740,357	29,633,464
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	352,372	352,372		
二、事业收入	8,410,000					
三、事业单位经营收入	760,000					
四、其他收入	330,000					
收入总计	39,913,900	支出总计	39,913,900	8,219,119	2,061,317	29,633,464

2024年预算单位收入预算总表

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	2,600,093	1,277,153	1,322,940		
208	05		行政事业单位养老支出	2,600,093	1,277,153	1,322,940		
208	05	02	事业单位离退休	1,364,760	682,380	682,380		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,422	387,449	417,973		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,711	193,724	208,987		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200	13,600	13,600		
210			卫生健康支出	503,388	242,155	261,233		
210	11		行政事业单位医疗	503,388	242,155	261,233		
210	11	02	事业单位医疗	503,388	242,155	261,233		
212			城乡社区支出	36,458,047	28,725,083	6,642,964	760,000	330,000
212	03		城乡社区公共设施	22,990,000	22,990,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,990,000	22,990,000			

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						
212	05		城乡社区环境卫生	13,468,047	5,735,083	6,642,964	760,000	330,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,468,047	5,735,083	6,642,964	760,000	330,000
221			住房保障支出	352,372	169,509	182,863		
221	02		住房改革支出	352,372	169,509	182,863		
221	02	01	住房公积金	352,372	169,509	182,863		
合计				39,913,900	30,413,900	8,410,000	760,000	330,000

2024年预算单位支出预算总表

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	2,600,093	2,600,093	
208	05		行政事业单位养老支出	2,600,093	2,600,093	
208	05	02	事业单位离退休	1,364,760	1,364,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,422	805,422	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	402,711	402,711	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200	27,200	
210			卫生健康支出	503,388	503,388	
210	11		行政事业单位医疗	503,388	503,388	
210	11	02	事业单位医疗	503,388	503,388	
212			城乡社区支出	36,458,047	6,824,583	29,633,464
212	03		城乡社区公共设施	22,990,000		22,990,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,990,000		22,990,000

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				
212	05		城乡社区环境卫生	13,468,047	6,824,583	6,643,464
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,468,047	6,824,583	6,643,464
221			住房保障支出	352,372	352,372	
221	02		住房改革支出	352,372	352,372	
221	02	01	住房公积金	352,372	352,372	
合计				39,913,900	10,280,436	29,633,464

2024年预算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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	30,413,900	一、社会保障和就业支出	1,277,153	1,277,153		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	242,155	242,155		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	28,725,083	28,725,083		
		四、住房保障支出	169,509	169,509		
收入总计	30,413,900	支出总计	30,413,900	30,413,900		

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	1,277,153	1,277,153	
208	05		行政事业单位养老支出	1,277,153	1,277,153	
208	05	02	事业单位离退休	682,380	682,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,449	387,449	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193,724	193,724	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,600	13,600	
210			卫生健康支出	242,155	242,155	
210	11		行政事业单位医疗	242,155	242,155	
210	11	02	事业单位医疗	242,155	242,155	
212			城乡社区支出	28,725,083	3,314,043	25,411,040
212	03		城乡社区公共设施	22,990,000		22,990,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,990,000		22,990,000
212	05		城乡社区环境卫生	5,735,083	3,314,043	2,421,040

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,735,083	3,314,043	2,421,040
221			住房保障支出	169,509	169,509	
221	02		住房改革支出	169,509	169,509	
221	02	01	住房公积金	169,509	169,509	
合计				30,413,900	5,002,860	25,411,040

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						

说明：上海古猗园本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：上海古猗园

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

说明：上海古猗园本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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	3,438,609	3,438,609	
301	01	基本工资	514,512	514,512	
301	02	津贴补贴	68,860	68,860	
301	07	绩效工资	1,837,104	1,837,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387,449	387,449	
301	09	职业年金缴费	193,724	193,724	
301	10	职工基本医疗保险缴费	242,155	242,155	
301	12	其他社会保障缴费	24,216	24,216	
301	13	住房公积金	169,509	169,509	
301	99	其他工资福利支出	1,080	1,080	
302		商品和服务支出	969,251		969,251
302	01	办公费	39,500		39,500
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	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	120,000		120,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	16,000		16,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	27	委托业务费	98,000		98,000
302	28	工会经费	48,431		48,431
302	29	福利费	198,720		198,720
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	121,600		121,600
303		对个人和家庭的补助	535,500	535,500	
303	02	退休费	535,500	535,500	
310		资本性支出	59,500		59,500

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	02	办公设备购置	59,500		59,500
合计			5,002,860	3,974,109	1,028,751

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

2024年“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	
8.00		3.20	4.80		4.80	

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8.00万元，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4.80万元，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4.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.20万元，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1,877.10万元，其中：政府采购货物预算6.30万元、政府采购工程预算376.00万元、政府采购服务预算1,494.80万元。

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6个，涉及项目预算资金2,899.26万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海古猗园共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）。