

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市黄山干部疗养院预算支出总额为1,912万元，其中：财政拨款支出预算1,893万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,893万元，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1,776万元，主要用于职工的基本工资、绩效工资、各类津补贴的发放；临时工工资的发放；职工养老保险、职业年金等社保费用的缴纳；单位日常公用开支；荣誉军人优抚对象黄山疗休养补贴、房屋修缮等项目。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目77万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
3. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳职工公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	18,933,869	一、社会保障和就业支出	17,950,793	8,106,660	5,691,434	4,152,699
1、一般公共预算资金	18,933,869	二、医疗卫生与计划生育支出	771,852	771,852		
2、政府性基金		三、住房保障支出	400,224	400,224		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	189,000					
收入总计	19,122,869	支出总计	19,122,869	9,278,736	5,691,434	4,152,699

2018年单位收入预算总表

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	17,950,793	17,761,793			189,000
208	05		行政事业单位离退休	1,723,592	1,723,592			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,480	1,143,480			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,392	457,392			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	122,720	122,720			
208	10		社会福利	16,227,201	16,038,201			189,000
208	10	05	社会福利事业单位	16,227,201	16,038,201			189,000
210			医疗卫生与计划生育支出	771,852	771,852			
210	11		行政事业单位医疗	771,852	771,852			
210	11	02	事业单位医疗	771,852	771,852			
221			住房保障支出	400,224	400,224			
221	02		住房改革支出	400,224	400,224			
221	02	01	住房公积金	400,224	400,224			
合计				19,122,869	18,933,869			189,000

2018年单位支出预算总表

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	17,950,793	13,798,094	4,152,699
208	05		行政事业单位离退休	1,723,592	1,600,872	122,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,480	1,143,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,392	457,392	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	122,720		122,720
208	10		社会福利	16,227,201	12,197,222	4,029,979
208	10	05	社会福利事业单位	16,227,201	12,197,222	4,029,979
210			医疗卫生与计划生育支出	771,852	771,852	
210	11		行政事业单位医疗	771,852	771,852	
210	11	02	事业单位医疗	771,852	771,852	
221			住房保障支出	400,224	400,224	
221	02		住房改革支出	400,224	400,224	
221	02	01	住房公积金	400,224	400,224	
合计				19,122,869	14,970,170	4,152,699

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	17,761,793	13,609,094	4,152,699
208	05		行政事业单位离退休	1,723,592	1,600,872	122,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143,480	1,143,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,392	457,392	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	122,720		122,720
208	10		社会福利	16,038,201	12,008,222	4,029,979
208	10	05	社会福利事业单位	16,038,201	12,008,222	4,029,979
210			医疗卫生与计划生育支出	771,852	771,852	
210	11		行政事业单位医疗	771,852	771,852	
210	11	02	事业单位医疗	771,852	771,852	
221			住房保障支出	400,224	400,224	
221	02		住房改革支出	400,224	400,224	
221	02	01	住房公积金	400,224	400,224	
合计				18,933,869	14,781,170	4,152,699

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	9,278,736	9,278,736	
301	01	基本工资	1,410,408	1,410,408	
301	02	津贴补贴	240,012	240,012	
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	1,143,480	1,143,480	
301	09	职业年金缴费	457,392	457,392	
301	10	职工基本医疗保险缴费	771,852	771,852	
301	12	其他社会保障缴费	97,188	97,188	
301	13	住房公积金	400,224	400,224	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	4,934,834		4,934,834
302	01	办公费	30,000		30,000
302	03	咨询费	135,000		135,000
302	04	手续费	2,460		2,460
302	05	水费	1,200		1,200

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	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	2,398,366		2,398,366
302	11	差旅费	39,500		39,500
302	13	维修(护)费	1,102,500		1,102,500
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	25	专用燃料费	40,000		40,000
302	26	劳务费	46,500		46,500
302	28	工会经费	114,348		114,348
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	70,200		70,200
310		资本性支出	567,600		567,600
310	02	办公设备购置	288,800		288,800
310	03	专用设备购置	21,200		21,200
310	99	其他资本性支出	257,600		257,600
合计			14,781,170	9,278,736	5,502,434

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
19.20			19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为19.20万元，比2017年预算减少12.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2017年预算减少12.80万元，主要原因是2017年申请报废公务用车4辆。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2018年度本单位政府采购预算400.47万元，其中：政府采购货物预算36.96万元、政府采购工程预算150.02万元、政府采购服务预算213.49万元。

四、绩效目标设置情况

2018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394.50万元。