

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海古猗园预算支出总额为3,441万元，其中：财政拨款支出预算2,803万元，比2020年预算减少483万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,803万元，比2020年预算减少483万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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43万元，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17万元，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2,731万元，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。

2021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	28,028,000	一、一般公共服务支出	934,271	905,471		28,800
1、一般公共预算资金	28,028,000	二、卫生健康支出	387,697	387,697		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	32,821,936	3,968,551	1,321,932	27,531,453
二、事业收入	6,350,000	四、住房保障支出	264,096	264,096		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	30,000					
收入总计	34,408,000	支出总计	34,408,000	5,525,815	1,321,932	27,560,253

2021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	934,271	428,545	505,726		
208	05		行政事业单位养老支出	934,271	428,545	505,726		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,647	276,096	327,551		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301,824	138,049	163,775		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800	14,400	14,400		
210			卫生健康支出	387,697	172,742	214,955		
210	11		行政事业单位医疗	387,697	172,742	214,955		
210	11	02	事业单位医疗	387,697	172,742	214,955		
212			城乡社区支出	32,821,936	27,305,921	5,486,015		30,000
212	03		城乡社区公共设施	22,550,000	22,550,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,550,000	22,550,000			
212	05		城乡社区环境卫生	10,271,936	4,755,921	5,486,015		30,000

212	05	01	城乡社区环境卫生	10,271,936	4,755,921	5,486,015		30,000
221			住房保障支出	264,096	120,792	143,304		
221	02		住房改革支出	264,096	120,792	143,304		
221	02	01	住房公积金	264,096	120,792	143,304		
合计				34,408,000	28,028,000	6,350,000		30,000

2021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	934,271	905,471	28,800
208	05		行政事业单位养老支出	934,271	905,471	28,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,647	603,647	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	301,824	301,824	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,800		28,800
210			卫生健康支出	387,697	387,697	
210	11		行政事业单位医疗	387,697	387,697	
210	11	02	事业单位医疗	387,697	387,697	
212			城乡社区支出	32,821,936	5,290,483	27,531,453
212	03		城乡社区公共设施	22,550,000		22,550,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,550,000		22,550,000
212	05		城乡社区环境卫生	10,271,936	5,290,483	4,981,453

212	05	01	城乡社区环境卫生	10,271,936	5,290,483	4,981,453
221			住房保障支出	264,096	264,096	
221	02		住房改革支出	264,096	264,096	
221	02	01	住房公积金	264,096	264,096	
合计				34,408,000	6,847,747	27,560,253

2021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
一、一般公共预算资金	28,028,000	一、社会保障和就业支出	428,545	428,545	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	172,742	172,742	
		三、城乡社区支出	27,305,921	27,305,921	
		四、住房保障支出	120,792	120,792	
收入总计	28,028,000	支出总计	28,028,000	28,028,000	

2021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	428,545	414,145	14,400
208	05		行政事业单位养老支出	428,545	414,145	14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276,096	276,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138,049	138,049	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400		14,400
210			卫生健康支出	172,742	172,742	
210	11		行政事业单位医疗	172,742	172,742	
210	11	02	事业单位医疗	172,742	172,742	
212			城乡社区支出	27,305,921	2,508,756	24,797,165
212	03		城乡社区公共设施	22,550,000		22,550,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	22,550,000		22,550,000
212	05		城乡社区环境卫生	4,755,921	2,508,756	2,247,165
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,755,921	2,508,756	2,247,165

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	120,792	120,792	
221	02		住房改革支出	120,792	120,792	
221	02	01	住房公积金	120,792	120,792	
合计				28,028,000	3,216,435	24,811,565

2021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						

2021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	2,555,469	2,555,469	
301	01	基本工资	422,562	422,562	
301	02	津贴补贴	59,772	59,772	
301	07	绩效工资	1,294,282	1,294,282	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	276,096	276,096	
301	09	职业年金缴费	138,049	138,049	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172,742	172,742	
301	12	其他社会保障缴费	13,574	13,574	
301	13	住房公积金	120,792	120,792	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	636,816		636,816
302	01	办公费	32,650		32,650
302	05	水费	50,000		50,000

302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	28	工会经费	37,446		37,446
302	29	福利费	47,520		47,520
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	79,200		79,200
310		资本性支出	24,150		24,150
310	02	办公设备购置	24,150		24,150
合计			3,216,435	2,555,469	660,966

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为8.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费3.20万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算1,683万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算302万元、政府采购服务预算1,378万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金2,718万元。