

**上海市军队离退休干部
古美休养所
2020 年度决算**

目 录

第一部分 上海市军队离退休干部古美休养所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市军队离退休干部古美休养所概况

一、主要职能

上海市军队离退休干部古美休养所是为接收安置军队第四、五批异地离退休干部而建立并管理的一个服务机构，具体落实军队离退休干部的“政治、生活”两个待遇，是党和政府与军队离退休干部联系的桥梁。年末在职职工 15 人、退休职工 10 人，军队移交政府离退休干部 46 人（离休 4 人、退休 42 人）。

二、机构设置

据上述职责，上海市军队离退休干部古美休养所设 4 个内设机构，包括：所长室、办公室、服务管理科、财务科。

第二部分 上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1608.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.92	八、社会保障和就业支出	1565.14
		九、卫生健康支出	28.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1611.75	本年支出合计	1609.71
使用非财政拨款结余		结余分配	2.92
年初结转和结余	0.88	年末结转和结余	
总计	1612.63	总计	1612.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1611.75	1608.83					2.92
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37					2.92
20805	行政事业单位离退休	60.37	60.37					
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.40					
20809	退役安置	1084.25	1081.33					2.92
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	700.57	700.57					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	383.68	380.76					2.92

20828	退役军人管理事务	422.55	422.55					
2082850	事业运行	422.55	422.55					
210	卫生健康支出	28.26	28.26					
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26					
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26					
221	住房保障支出	16.32	16.32					
22102	住房改革支出	16.32	16.32					
2210201	住房公积金	16.32	16.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1609.71	523.66	1086.05			
208	社会保障和就业支出	1565.13	479.08	1086.05			
20805	行政事业单位离退休	60.37	55.65	4.72			
2080502	事业单位离退休	4.32		4.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40			
20809	退役安置	1081.33		1081.33			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	700.57		700.57			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	380.76		380.76			
20828	退役军人管理事务	423.43	423.43				

2082850	事业运行	423.43	423.43				
210	卫生健康支出	28.26	28.26				
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26				
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26				
221	住房保障支出	16.32	16.32				
22102	住房改革支出	16.32	16.32				
2210201	住房公积金	16.32	16.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1608.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1565.14	1565.14		
		九、卫生健康支出	28.25	28.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.32	16.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1608.83	本年支出合计	1609.71	1609.71		
年初财政拨款结转和结余	0.88	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.88					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1609.71	总计	1609.71	1609.71		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1565.13	479.08	1086.05
20805	行政事业单位离退休	60.37	55.65	4.72
2080502	事业单位离退休	4.32		4.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
20809	退役安置	1081.33		1081.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	700.57		700.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	380.76		380.76
20828	退役军人管理事务	423.43	423.43	
2082850	事业运行	423.43	423.43	
210	卫生健康支出	28.26	28.26	
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	
合计		1609.71	523.66	1086.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.08	302	商品和服务支出	122.76
30101	基本工资	54.60	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	7.65	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	202.41	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	30206	电费	4.81
30109	职业年金缴费	18.55	30207	邮电费	2.17
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	60.40
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	16.32	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05
30199	其他工资福利支出	28.46	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.57
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.63
30308	助学金		30227	委托业务费	10.12
30309	奖励金		30228	工会经费	5
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	7.8
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.08
			310	资本性支出	5.83
			31002	办公设备购置	5.83
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	

人员经费合计	395.08	公用经费合计	128.59
--------	--------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
17.00	16.39	0	0	17.00	16.39	17.00	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市军队离退休干部古美休养所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市军队离退休干部古美休养所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	425.07	471.60
（一）流动资产	---	---	331.65	381.77
（二）固定资产	---	---	278.39	298.72
其中：1. 房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	179	187	204.25	224.58
其中：（1）车辆（辆）	2	3	37.30	51.80
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	3	37.30	51.80
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	21	21	55.66	55.66
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	18.48	18.48
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	130.76	182.39
三、净资产合计	---	---	294.31	289.21

第三部分 上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度收入支出总计 1609.71 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 170.55 万元，增长 10.59%。主要原因：增加了中央财政补助支出离退休人员安置支出和中央财政补助支出管理机构支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1611.75 万元，其中：财政拨款收入 656.59 万元，占 40.74%；中央财政补助收入 952.24 万元，占 59.08%；其他收入 2.92 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1609.71 万元，其中：基本支出 523.66 万元，占 32.53%；项目支出 1086.05 万元，占 67.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度财政拨款收入支出总计 1609.71 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 170.55 万元，增长 10.59%。主要原因：增加了中央财政补助支出离退休人员安置支出和中央财政补助支出管理机构支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1609.71 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.55 万元，增长 10.59%。主要原因：增加了一次性项目支出（新购置新能源车一辆）；增加了中央财政补助支出离退休人员安置支出和中央财政补助支出管理机构支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1609.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1609.71 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 682.00 万元，支出决算为 1609.71 万元，完成年初预算的 136.03%。决算数大于预算数的主要原因：离退休干部经费属于中央经费不列入年初预算。其中：

1、“行政事业单位离退休”60.37 万，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”37.10 万元，主要用于：基本养老保险缴费支出，年初预算为 39.99 万元，支出决算为 37.10 万元，完成年初预算的 92.77%，决算数与预算数差异的主要原因是职工人员变动。

“机关事业单位职业年金缴费支出”18.55 万元，主要用于：职业年金缴费支出，年初预算为 19.99 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 92.80%，决算数与预算数差异的主要原因是职工人员变动。

“其他行政事业单位离退休支出”0.40 万元，主要用于：

单位 10 名退休工人的保险费和活动费，年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。

“事业单位离退休” 4.32 万元，主要用于：单位 10 名退休人员福利费，年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%。

2、“退役安置” 1084.25 万元，其中：

“军队移交政府的离退休人员安置” 700.57 万元，主要用于：部分军队离退休干部工资发放，属于中央资金未纳入预算资金。

“军队移交政府离退休干部管理机构” 383.68 万元，主要用于：部分军队离退休干部工资发放以及军队离退休干部管理机构的日常开销的经费，属于中央资金未纳入预算资金。

3、“退役军人管理事务” 407.18 万元，其中：

“事业运行” 422.55 万元，主要用于：职工工资福利支出、公用经费支出。

4、“卫生健康支出” 28.26 万元，其中：

“事业单位医疗” 28.26 万元，主要用于：支付 15 名职工医疗保险费，年初预算为 33.74 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 83.76%，决算数与预算数差异的主要原因是职工人员变动。

5、“住房保障支出” 16.32 万元，其中：

“住房公积金” 16.32 万元，主要用于：支付 15 名职工公积

金，年初预算为 17.49 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 93.31%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 523.66 万元。包括人员经费 395.08 万元，公用经费 128.59 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 395.08 万元，主要用于：基本工资为 54.60 万元、津贴补贴为 7.65 万元、绩效工资为 202.41 万元，基本养老保险费为 37.10 万元、职业年金为 18.55 万元、医疗保险 28.26 万元、其他社保 1.73 万元、公积金 16.32 万元、其他工资福利支出为 28.46 万元。

2、商品和服务支出 122.76 万元，主要用于：办公费为 10.70 万元、手续费为 0.50 万元、水费为 0.80 万元、电费为 4.81 万元、邮电费为 2.17 万元、物业管理费为 60.40 万元、差旅费为 0.13 万元、维修费为 2.05 万元、专用材料费为 9.57 万元、劳务费为 0.63 万元、委托业务费 10.12 万元、工会经费为 5.00 万元、福利费为 7.80 万元、其他商品和服务支出为 8.08 万元。

3、资本性支出 5.83 万元，主要用于：办公设备购 5.83 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17 万元，支出决算为 16.39 万元，完成预算的 96.41%，其中：因公出国（境）费

决算为 0 万元 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.39 万元，完成预算的 96.41%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 14.39 万元，增长 719.50%，其中：公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置新能源车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.39 万元，占 96.41%；公务接待费支出决算 0 万元 0。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 16.39 万元。其中：

公务用车购置支出为 16.39 万元。主要用于购置新能源车一辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年，上海市军队离退休干部古美休养所财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（其中市级财政开支 0 辆，中央资金开支 2 辆）。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度无国有资本经

营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：一是为了提高预算绩效管理的科学性与公正性，我单位根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于全面推进预算绩效管理的意见》、《上海市预算绩效管理实施办法》等政策的要求，通过充分调研和分析，起草了《上海市军队离退休干部古美休养所预算绩效管理实施办法》，夯实预算绩效管理工作基础。二是为了推进预算绩效管理工作健康有序开展，结合我单位工作实际情况，制定了本单位的年度工作计划，并积极按计划实施。同时，进一步健全和完善自身指标体系，落实指标内容，增强日常工作的针对性和有效性，确保了各项工作和目标任务的全面完成；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 136.82 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 136.82 万元；绩效自评的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 136.82 万元，平均得分 92 分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 81.74 万元，其中：货物采购金额 21.34 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 60.40 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市军队离退休干部古美休养所共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。无 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上的专用设备。

2、房屋

上海市军队离退休干部古美休养所 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。