上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所 2025 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、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 上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所 2025 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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所概况

一、主要职能

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所主要职责：全心全意为军队离退休干部服务，为他们落实好生活待遇和精神待遇，使他们安享晚年。

二、机构设置

根据三定方案，上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所不设内设机构。

第二部分　　上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所

2025 年度决算表

1、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	5,936.20	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		八、社会保障和就业支出	5,903.54
		九、卫生健康支出	18.37
		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	14.29
		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	5,936.20	本年支出合计	5,936.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,936.20	总计	5,936.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		5,936.20	5,936.20					
208	社会保障和就业支出	5,903.54	5,903.54					
20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25					
2080502	事业单位离退休	30.26	30.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33					
20809	退役安置	5,824.29	5,824.29					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,499.33	5,499.33					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	324.96	324.96					
210	卫生健康支出	18.37	18.37					
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37					
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37					
221	住房保障支出	14.29	14.29					
22102	住房改革支出	14.29	14.29					
2210201	住房公积金	14.29	14.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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		5,936.20	356.15	5,580.05			
208	社会保障和就业支出	5,903.54	323.49	5,580.05			
20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25				
2080502	事业单位离退休	30.26	30.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33				
20809	退役安置	5,824.29	244.24	5,580.05			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,499.33		5,499.33			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	324.96	244.24	80.72			
210	卫生健康支出	18.37	18.37				
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37				
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37				
221	住房保障支出	14.29	14.29				
22102	住房改革支出	14.29	14.29				
2210201	住房公积金	14.29	14.29				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	5,936.20	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	5,903.54	5,903.54		
		九、卫生健康支出	18.37	18.37		
		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	14.29	14.29		
		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	5,936.20	本年支出合计	5,936.20	5,936.20		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	5,936.20	总计	5,936.20	5,936.20		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	5,903.54	323.49	5,580.05
20805	行政事业单位养老支出	79.25	79.25	
2080502	事业单位离退休	30.26	30.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.66	32.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
20809	退役安置	5,824.29	244.24	5,580.05
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,499.33		5,499.33
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	324.96	244.24	80.72
210	卫生健康支出	18.37	18.37	
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
221	住房保障支出	14.29	14.29	
22102	住房改革支出	14.29	14.29	
2210201	住房公积金	14.29	14.29	
合计		5,936.20	356.15	5,580.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	301.89	302	商品和服务支出	30.31
30101	基本工资	48.11	30201	办公费	2.62
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	145.63	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.66	30206	电费	3.93
30109	职业年金缴费	16.33	30207	邮电费	1.88
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	14.29	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	23.95	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	23.85	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.90
30308	助学金		30228	工会经费	3.96
30309	奖励金		30229	福利费	9.94
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.30
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		325.84	公用经费合计		30.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市宝山区军队离休退休干部第一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。

9、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	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市宝山区军队离休退休干部第一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。

10、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	——	——	1,483.10	1,512.96
（一）流动资产	——	——	1,129.49	1,174.45
（二）固定资产	——	——	313.17	338.51
其中：1.房屋（平方米）	260	260	11.35	11.35
2.设备（个/台/辆等）	131	41	110.20	83.27
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——	382.06	376.71
减：固定资产累计折旧	——	——	190.44	132.82
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	40.44	
（六）无形资产	——	——		
减：无形资产累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	713.93	758.89
三、净资产合计	——	——	769.17	754.07

第三部分　上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所
2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所 2025 年度收入支出总计为 5,936.20 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 115.50 万元，增长 1.98%。主要原因：当年度新增军休干部 14 人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5,936.20 万元,其中:财政拨款收入 5,936.20 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,936.20 万元,其中:基本支出 356.15 万元，占 6%；项目支出 5,580.05 万元，占 94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所 2025 年度财政拨款收入支出总计 5,936.20 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 199.98 万元，增长 3.49%。主要原因：当年度新增军休干部 14 人。

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 5,936.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

199.98 万元，增长 3.49%。主要原因：当年度新增军休干部 14 人。

（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 5,936.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5,903.54 万元，占 99.45%；卫生健康支出 18.37 万元，占 0.31%；住房保障支出 14.29 万元，占 0.24%。

（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 6,235.35 万元，支出决算为 5,936.20 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数小于预算数的主要原因：机构用房管理维护经费未使用。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员活动费、福利费和体检费支出。年初预算 30.46 万元，支出决算为 30.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政直接支付部分未使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本，养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位在编人员基本养老保险缴费支出。年初预算 31.71 万元，支出决算为 32.66 万元。决算数大于预算数的主要原因:缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位在编人员职业年金缴费支出。年初预算 15.86 万元，支出决算为

16.33 万元。决算数大于预算数的主要原因:缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。主要用于：移交政府的军队离退休干部安置经费，包括工资待遇、福利待遇。年初预算 5,863.00 万元，支出决算为 5,499.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：做预算时因还未接收下一年度军休干部，会预估人员数，与实际数有偏差。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要用于：工作人员工资福利支出、公用经费开支、对个人和家庭补助支出、办公设备购置支出、房屋维修、其他用于老干部活动的经费支出。年初预算 262.61 万元，支出决算为 324.96 万元。决算数大于预算数的主要原因:做预算时未排军休安置机构经费（中央经费）。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在编职工社会医疗保险支出。年初预算 17.84 万元，支出决算为 18.37 万元。决算数大于预算数的原因:缴费基数调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：在编职工住房公积金支出。年初预算 13.88 万元，支出决算为 14.29 万元。决算数大于预算数的原因：缴费基数调整。

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356.15万元，其中：人员经费325.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2025年“三公”经费财政拨款支出决算数与2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所2025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

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所2025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

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻执行宝委【2020】107号文《关于印发<宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》的要求，进行本单位全面绩效管理，建立了以单位主管为主导，财务部门负责具体实施的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目4个，涉及预算金额1,614.88万元；绩效跟踪评价的2025年度项目4个，涉及预算金额1,614.88万元；绩效自评的2025年度项目4个，涉及预算金额1,614.88万元，平均得分96.35分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为55.47万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额55.47万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至2025年12月31日，上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2、房屋

上海市宝山区军队离休退休干部第一休养所2025年度无房屋特殊占用情况。

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、结转到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。