

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海老年大学

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海老年大学主要职能

上海老年大学是市教委直属事业单位。

主要职能包括：

- 1、坚持“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，以全面提升老年人素质、提高老年人生命、生活质量为目的，对老年人进行颐养康乐和奋发有为相结合的继续教育。
- 2、会同上海电视大学、上海市老龄事业发展中心办好上海远程老年大学，具体承担课程开发、教材编写、教学活动组织和“上海老年人学习网”网页的编辑等工作。
- 3、结合教学工作，开展老年教育课题研究，承办上海市老年教育协会会刊《上海老年教育研究》。
- 4、做好对外接待和交流工作，努力使学校成为老年教育领域对外宣传的重要阵地和窗口。
- 5、负责所属分校的业务联系和信息交流。
- 6、完成市教委交办的其他工作。

上海老年大学机构设置

上海老年大学设8个内设机构，包括：学校党支部、校长办公室、财务办公室、教务办公室、研究室、远程老年教育办公室、总务办公室、分校办公室。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海老年大学预算支出总额为4,845万元，其中：财政拨款支出预算3,045万元，比2019年预算减少692万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,045万元，比2019年预算减少692万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,879万元，主要用于单位日常运行开支：人员经费、公用经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目99万元，主要用于职工养老保险金和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目29万元，主要用于职工住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海老年大学

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	30,450,000	一、教育支出	46,317,744	5,773,320	11,716,424	28,828,000
1. 一般公共预算资金	30,450,000	二、社会保障和就业支出	1,263,552	1,263,552		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	500,160	500,160		
二、事业收入	8,000,000	四、住房保障支出	368,544	368,544		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,000,000					
收入总计	48,450,000	支出总计	48,450,000	7,905,576	11,716,424	28,828,000

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海老年大学

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						
205			教育支出	46,317,744	28,786,308	7,531,436		10,000,000
205	99		其他教育支出	46,317,744	28,786,308	7,531,436		10,000,000
205	99	99	其他教育支出	46,317,744	28,786,308	7,531,436		10,000,000
208			社会保障和就业支出	1,263,552	985,884	277,668		
208	05		行政事业单位养老支出	1,263,552	985,884	277,668		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,376	657,264	185,112		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,176	328,620	92,556		
210			卫生健康支出	500,160	390,252	109,908		
210	11		行政事业单位医疗	500,160	390,252	109,908		
210	11	02	事业单位医疗	500,160	390,252	109,908		
221			住房保障支出	368,544	287,556	80,988		
221	02		住房改革支出	368,544	287,556	80,988		
221	02	01	住房公积金	368,544	287,556	80,988		
合计				48,450,000	30,450,000	8,000,000		10,000,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海老年大学

单位：元

项目			支出预算			
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
205			教育支出	46,317,744	17,489,744	28,828,000
205	99		其他教育支出	46,317,744	17,489,744	28,828,000
205	99	99	其他教育支出	46,317,744	17,489,744	28,828,000
208			社会保障和就业支出	1,263,552	1,263,552	
208	05		行政事业单位养老支出	1,263,552	1,263,552	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,376	842,376	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	421,176	421,176	
210			卫生健康支出	500,160	500,160	
210	11		行政事业单位医疗	500,160	500,160	
210	11	02	事业单位医疗	500,160	500,160	
221			住房保障支出	368,544	368,544	
221	02		住房改革支出	368,544	368,544	
221	02	01	住房公积金	368,544	368,544	
合计				48,450,000	19,622,000	28,828,000

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海老年大学

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	30,450,000	一、教育支出	28,786,308	28,786,308	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	985,884	985,884	
		三、卫生健康支出	390,252	390,252	
		四、住房保障支出	287,556	287,556	
收入总计	30,450,000	支出总计	30,450,000	30,450,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海老年大学

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				
205			教育支出	28,786,308	9,958,308	18,828,000
205	99		其他教育支出	28,786,308	9,958,308	18,828,000
205	99	99	其他教育支出	28,786,308	9,958,308	18,828,000
208			社会保障和就业支出	985,884	985,884	
208	05		行政事业单位养老支出	985,884	985,884	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657,264	657,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328,620	328,620	
210			卫生健康支出	390,252	390,252	
210	11		行政事业单位医疗	390,252	390,252	
210	11	02	事业单位医疗	390,252	390,252	
221			住房保障支出	287,556	287,556	
221	02		住房改革支出	287,556	287,556	
221	02	01	住房公积金	287,556	287,556	
合计				30,450,000	11,622,000	18,828,000

2020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：上海老年大学

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						

2020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：上海老年大学

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	6,055,344	6,055,344	
301	01	基本工资	688,800	688,800	
301	02	津贴补贴	77,448	77,448	
301	07	绩效工资	3,341,628	3,341,628	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	657,264	657,264	
301	09	职业年金缴费	328,620	328,620	
301	10	职工基本医疗保险缴费	390,252	390,252	
301	12	其他社会保障缴费	82,176	82,176	
301	13	住房公积金	287,556	287,556	
301	99	其他工资福利支出	201,600	201,600	
302		商品和服务支出	5,566,656		5,566,656
302	01	办公费	96,584		96,584
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	4,626,432		4,626,432
302	11	差旅费	20,000		20,000

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	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	10,808		10,808
302	28	工会经费	59,130		59,130
302	29	福利费	61,094		61,094
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	98,608		98,608
合计			11,622,000	6,055,344	5,566,656

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海老年大学

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
14.40	5.00	3.00	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为14.40万元，比2019年预算减少14.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算减少14.8万元，主要原因是2020年无公务用车购置。

（三）公务接待费3.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算911.60万元，其中：政府采购货物预算131.77万元、政府采购工程预算126.29万元、政府采购服务预算653.54万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金2879万元。