

上海市市级机关老干部大学上海老龄大学 2015年度决算

第一部分 上海老龄大学概况

一、主要职责

上海老龄大学是市级机关工作党委下属的事业单位，是四所市级老年大学之一，对市级机关的老干部教育和全市的老年教育起着重要的引领、示范作用。学校同时承办了“上海市老年艺术教育指导中心”，负责全市老年教育艺术类课程的教学指导、交流、展演和全市老年教育艺术节的筹备组织工作。

二、机构设置

上海老龄大学内设四个部门，包括：办公室、教务室、编研室、艺术院。

第二部分 上海老龄大学 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	391.10	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	314.28	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	73.80	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	703.24
		医疗卫生与计划生育支出	2.95
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	1.38
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	779.18	本年支出合计	707.57
动历年结余		本年结余	71.61
合计	779.18	合计	779.18

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	390.86	201.83	189.03
2	208			社会保障和就业支出	386.53	197.50	189.03
3	208	02		民政管理事务	386.45	197.50	188.95
4	208	02	05	老龄事务	386.45	197.50	188.95
5	208	05		行政事业单位离退休	0.08	0.00	0.08
6	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.08	0.00	0.08
7	210			医疗卫生与计划生育 支出	2.95	2.95	0.00
8	210	05		医疗保障	2.95	2.95	0.00
9	210	05	02	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00
10	221			住房保障支出	1.38	1.38	0.00
11	221	02		住房改革支出	1.38	1.38	0.00
12	221	02	01	住房公积金	1.38	1.38	0.00

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 码	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	34.19	34.19	
301	01	基本工资	12.19	12.49	
301	02	津贴补贴	2.22	2.22	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	7.68	7.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	10.81	10.81	
301	99	其他工资福利支出	0.99	0.99	
302		商品和服务支出	166.26		166.26
302	01	办公费	6.53		6.53
302	02	印刷费	12.00		12.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	30.00		30.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	14	租赁费	110.00		110.00
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.91		0.91
302	31	公务用车运行 维护费	2.49		2.49
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费			
302	99	其他商品和服务 支出			
303		对个人和家庭 补助	1.38	1.38	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	1.38	1.38	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和 家庭的补助支 出			
310	?	其他资本性支 出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软 件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具 购置			
310	99	其他资本性支 出			
合计			201.83	35.57	166.26

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

支出决算批表

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
3.2	2.49			3.2	2.49			3.2	2.49			

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市市级机关老干部大学上海老龄大学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海老龄大学 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海老龄大学 2015 年决算收入情况说明

上海老龄大学 2015 年部门决算收入总计 779.17 万元，其中：财政补助收入 391.10 万元，占 50.19%；事业收入 314.27 万元，占 40.34%，其他收入 73.80 万元，占 9.47%。

二、关于上海老龄大学 2015 年决算支出情况说明

上海老龄大学 2015 年部门决算支出总计 707.57 万元，其中：基本支出 255.81 万元，占 36.15%；项目支出 451.75 万元，占 63.85%。

三、关于上海老龄大学 2015 年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海老龄大学 2015 年部门决算财政拨款支出总计 390.86 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业-民政管理事务”2015 年度决算 386.45 万元，其中：

“老龄事务”2015 年度决算 386.45 万元，主要用于事业单位的基本支出及开展教学教务工作的保障等。

2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休”2015 年度决算 0.08 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休”2015 年度决算 0.08 万元，

用于退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算2.95万元，其中：

“事业单位医疗”2015年度决算2.95万元，用于事业单位医疗保障支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算1.38万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算1.38万元，用于为职工缴纳住房公积金。

四、关于上海老龄大学2015年决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计201.83万元，具体情况如下：

工资福利支出34.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

商品和服务支出166.26万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助1.38万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于上海老龄大学 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 2.49 万元，比预算节约 0.71 万元，2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费厉行节约。其中：

公务用车购置及运行经费决算 2.49 万元，比预算节约 0.71 万元，其中：公务用车运行费 2.49 万元。主要用于公务车的加油、保险、维修和日常运行，年末车辆保有量 1 辆。

六、关于上海老龄大学 2015 年度机关运行经费决算数

上海老龄大学 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海老龄大学 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海老龄大学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海老龄大学 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 17.58 万元，其中：政府采购货物预算执行 17.58 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 3.54 万元。

九、关于上海老龄大学 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 157 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 132 万元，平均得分 91.94 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海老龄大学授课费
预算金额	132 万元
评价分值	91.94 分
评价结论	运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2014 年度上海老龄大学授课费项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为 91.94 分，属于“优秀”。上海老龄大学授课费项目经过多年的实施，已经建立起了一套相对完善的管理系统，因此在此次绩效评价中较好地实现预期目标，各项绩效指标达成率较高，取得了较好的效果。
主要绩效	提升学校的教学质量，提升学校的影响力，使学校能够更好地为老年人提供服务。
存在问题	1、预算申报依据的合理性不足，缺少具体的明细 根据上海老龄大学提供的相关预算资料虽然借鉴其余 3 家市级老年大学的经验情况制定了授课费标准，但在申请项目预算时提交没有具体的明细。项目预算编制的合理性有所欠缺。 2、绩效管理工作尚显不足，不利于对项目实施效果的考察

	<p>根据项目的立项申请、批复和其他相关资料中，预算部门只设定了比较笼统的总体目标，绩效目标不明确，缺少量化指标，合理性和完善性尚显不足。</p>
<p>整改建议</p>	<p>1、申报预算时，应列示项目预算的具体明细：预算单位在申报预算时，除了填写预算总数外，还应当列示项目预算的具体明细，以反映出项目预算编制依据的合理，方便主管部门依据财政部门审核预算。</p> <p>2、加强绩效管理，使得对项目实施效果的考察有据可依：项目预算部门应根据政府的相关文件，完善绩效管理制度，加强绩效管理的培训，设置合理的绩效指标，严格按照指向明确、具体细化和合理可行这三个标准，设定项目绩效目标，保证项目绩效目标清晰、量化、合理，使得对项目实施效果的考察有据可依。</p>
<p>整改情况</p>	<p>根据《上海老龄大学教师队伍建设意见》及《上海老龄大学关于教师授课费标准的规定》，我校教师的授课费根据教师学历、职称、特殊和技术专长、任教时间、教育质量等因素来制定授课费单价标准，每学期根据教学需要来调整授课教师，以此构成授课费专项预算的计价依据。</p>

十、关于上海老龄大学 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海老龄大学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。