

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关老干部大学上海老龄大学

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

上海市市级机关老干部大学上海老龄大学主要职能

上海市市级机关老干部大学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。

上海市市级机关老干部大学上海老龄大学机构设置

上海市市级机关老干部大学上海老龄大学设4个内设机构，包括：办公室、教室、编研室、艺术院。

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，上海市市级机关老干部大学上海老龄大学预算支出总额为698万元，其中：财政拨款支出预算433万元，比2019年预算减少59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算433万元，比2019年预算减少59万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目424万元，主要用于单位的基本支出及开展教学教务的保障，为职工缴纳基本养老保险金及职业年金、退休人员活动经费等。
2. “卫生健康支出”科目6万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。
3. “住房保障支出”科目4万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部大学上海老龄大学

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	4,332,886	一、社会保障和就业支出	6,885,842	739,620	1,795,372	4,350,850
1. 一般公共预算资金	4,332,886	二、卫生健康支出	55,872	55,872		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	41,172	41,172		
二、事业收入	2,650,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	6,982,886	支出总计	6,982,886	836,664	1,795,372	4,350,850

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关干部大学上海老龄大学

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						
208			社会保障和就业支出	6,885,842	4,235,842	2,650,000		
208	02		民政管理事务	6,743,486	4,093,486	2,650,000		
208	02	99	其他民政管理事务支出	6,743,486	4,093,486	2,650,000		
208	05		行政事业单位养老支出	142,356	142,356			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,104	94,104			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,052	47,052			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,200	1,200			
210			卫生健康支出	55,872	55,872			
210	11		行政事业单位医疗	55,872	55,872			
210	11	02	事业单位医疗	55,872	55,872			
221			住房保障支出	41,172	41,172			
221	02		住房改革支出	41,172	41,172			
221	02	01	住房公积金	41,172	41,172			
合计				6,982,886	4,332,886	2,650,000		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关干部大学上海老龄大学

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			
208			6,885,842	2,534,992	4,350,850
			社会保障和就业支出		
208	02		6,743,486	2,393,836	4,349,650
			民政管理事务		
208	02	99	6,743,486	2,393,836	4,349,650
			其他民政管理事务支出		
208	05		142,356	141,156	1,200
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	94,104	94,104	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	47,052	47,052	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	1,200		1,200
			其他行政事业单位养老支出		
210			55,872	55,872	
			卫生健康支出		
210	11		55,872	55,872	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	55,872	55,872	
			事业单位医疗		
221			41,172	41,172	
			住房保障支出		
221	02		41,172	41,172	
			住房改革支出		
221	02	01	41,172	41,172	
			住房公积金		
合计			6,982,886	2,632,036	4,350,850

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部大学上海老龄大学

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	4,332,886	一、社会保障和就业支出	4,235,842	4,235,842	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	55,872	55,872	
		三、住房保障支出	41,172	41,172	
收入总计	4,332,886	支出总计	4,332,886	4,332,886	

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：上海市市级机关干部大学上海老龄大学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,235,842	2,534,992	1,700,850
208	02		4,093,486	2,393,836	1,699,650
208	02	99	4,093,486	2,393,836	1,699,650
208	05		142,356	141,156	1,200
208	05	05	94,104	94,104	
208	05	06	47,052	47,052	
208	05	99	1,200		1,200
210			55,872	55,872	
210	11		55,872	55,872	
210	11	02	55,872	55,872	
221			41,172	41,172	
221	02		41,172	41,172	
221	02	01	41,172	41,172	
合计			4,332,886	2,632,036	1,700,850

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：上海市市级机关老干部大学上海老龄大学

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：上海市市级机关老干部大学上海老龄大学

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	836,664	836,664	
301	01	基本工资	162,444	162,444	
301	02	津贴补贴	21,768	21,768	
301	07	绩效工资	403,968	403,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94,104	94,104	
301	09	职业年金缴费	47,052	47,052	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55,872	55,872	
301	12	其他社会保障缴费	10,284	10,284	
301	13	住房公积金	41,172	41,172	
302		商品和服务支出	1,795,372		1,795,372
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	452,592		452,592

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	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	26,000		26,000
302	14	租赁费	1,065,736		1,065,736
302	28	工会经费	11,764		11,764
302	29	福利费	17,280		17,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			2,632,036	836,664	1,795,372

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关老干部大学上海老龄大学

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	
3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	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3.20万元，与2019年预算持平。其中：

公务用车购置及运行费3.20万元，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38.28万元，其中：政府采购货物预算2.08万元、政府采购服务预算36.20万元。

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169.97万元。