

上海老年大学
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海老年大学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海老年大学 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海老年大学 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海老年大学概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海老年大学 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,758.00	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	769.61	五、教育支出	5,314.91
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	122.20	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	55.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.83
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,649.81	本年支出合计	5,402.70
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	187.63
年初结转和结余	381.78	年末结转和结余	441.26
总计	6,031.59	总计	6,031.59

2018年度收入决算表

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									
类	款	项	合计							
205			教育支出	5,556.11	4,664.30	0.00	0.00	769.61	0.00	122.20
205	02		普通教育	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	5,276.68	4,384.87	0.00	0.00	769.61	0.00	122.20
205	99	99	其他教育支出	5,276.68	4,384.87	0.00	0.00	769.61	0.00	122.20
208			社会保障和就业支出	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

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							
类	款	项	合 计					
205			5,314.91	651.91	4,163.01	0.00	499.98	0.00
205	02		234.89		234.89	0.00	0.00	0.00
205	02	99	234.89		234.89	0.00	0.00	0.00
205	99		5,080.02	651.91	3,928.13	0.00	499.98	0.00
205	99	99	5,080.02	651.91	3,928.13	0.00	499.98	0.00
208			55.49	55.49		0.00	0.00	0.00
208	05		55.49	55.49		0.00	0.00	0.00
208	05	05	39.64	39.64		0.00	0.00	0.00
208	05	06	15.86	15.86		0.00	0.00	0.00
210			18.83	18.83		0.00	0.00	0.00
210	11		18.83	18.83		0.00	0.00	0.00
210	11	02	18.83	18.83		0.00	0.00	0.00
221			13.47	13.47		0.00	0.00	0.00
221	02		13.47	13.47		0.00	0.00	0.00
221	02	01	13.47	13.47		0.00	0.00	0.00

2018年度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
一、一般公共预算财政拨款	4,758.00	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4,576.99	4,576.99	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	55.49	55.49	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.83	18.83	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	13.47	13.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,758.00	本年支出合计	4,664.78	4,664.78	
年初财政拨款结转和结余	54.83	年末财政拨款结转和结余	148.05	148.05	
一般公共预算财政拨款	54.83				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,812.82	总计	4,812.82	4,812.82	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	4,576.99	569.13	4,007.86
205	02		普通教育	234.89		
205	02	99	其他普通教育支出	234.89		
205	99		其他教育支出	4,342.10	569.13	
205	99	99	其他教育支出	4,342.10	569.13	
208			社会保障和就业支出	55.49	55.49	
208	05		行政事业单位离退休	55.49	55.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.64	39.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.83	18.83	
210	11		行政事业单位医疗	18.83	18.83	
210	11	02	事业单位医疗	18.83	18.83	
221			住房保障支出	13.47	13.47	
221	02		住房改革支出	13.47	13.47	
221	02	01	住房公积金	13.47	13.47	
合计				4,664.78	656.92	4,007.86

2018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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	368.36	368.36	
301	01	基本工资	53.48	53.48	
301	02	津贴补贴	8.00	8.00	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	161.02	161.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	39.64	39.64	
301	09	职业年金缴费	15.86	15.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.83	18.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	13.47	13.47	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	54.68	54.68	
302		商品和服务支出	288.55		288.55
302	01	办公费	4.34		4.34
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	34.67		34.67
302	07	邮电费	8.70		8.70
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	209.47		209.47
302	11	差旅费	8		8
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	1.80		1.80
302	14	租赁费	0.82		0.82
302	15	会议费	2.95		2.95
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	3		3
302	27	委托业务费	2		2
302	28	工会经费	3.13		3.13
302	29	福利费	3.02		3.02
302	31	公务用车运行维护费	3.14		3.14
302	39	其他交通费用	0		0

302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助			
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			656.92	368.36	288.55

2018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表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
11.20	3.14	5.00	0	3.20	3.14	0	0	3.20	3.14	3.00	0	0

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海老年大学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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	---	---	9966.76	11510.37
（一）流动资产	---	---	7421.14	7997.17
（二）固定资产	---	---	2545.62	3513.21
其中：1. 房屋（平方米）	13,919.77	13,919.77	1535.70	1535.70
2. 通用设备（台/套/辆）	987	1938	782.11	1,743.88
（1）车辆	1	1	23.00	23.00
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	23.00	23.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	189	195	99.94	105.69
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	127.87	127.94
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	59.30	390.83
三、净资产合计	---	---	9907.46	11119.54

第三部分 上海老年大学 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海老年大学 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海老年大学 2018 年度收入总计为 6,031.59 万元、支出总计为 6,031.59 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,398.70 万元。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所增加。

二、关于上海老年大学 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5,649.81 万元，其中：财政拨款收入 4,758.00 万元，占 84.22%；经营收入 769.61 万元，占 13.62%；其他收入 122.20 万元，占 2.16%。

三、关于上海老年大学 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,402.70 万元，其中：基本支出 739.70 万元，占 13.69%；项目支出 4,163.01 万元，占 77.05%；经营支出 499.98 万元，占 9.25%。

四、关于上海老年大学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海老年大学 2018 年度财政拨款收支总决算 4,812.82 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,910.10 万元，增长 65.80%。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所增加。

五、关于上海老年大学 2018 年度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

上海老年大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,664.78 万元，占本年支出合计的 86.34%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,816.88 万元，增长 63.80%。主要原因：2018 年收到的一次性项目较 2017 年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海老年大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,664.78 元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,576.99 万元，占 98.12%，社会保障和就业支出（类）55.49 万元，占 1.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.83 万元，占 0.40%；住房保障支出（类）13.47 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海老年大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,643.68 万元，支出决算为 4,664.78 万元，完成年初预算的 100.45%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：老年教育内涵提升项目、钦州南路校区开办费等。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 234.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述一次性项目经费。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

主要用于：内涵建设费、房屋维修及设备购置经费等。年初预算为 4,511.17 万元，支出决算为 4,342.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位养老保险缴费。年初预算为 45.90 万元，支出决算为 39.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 15.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 21.95 万元，支出决算为 18.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 16.17 万元，支出决算为 13.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

六、关于上海老年大学 2018 年度一般公共预算财政拨款基

本支出决算情况说明

上海老年大学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 656.92 万元,包括人员经费 368.36 万元,公用经费 288.55 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 368.36 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、职业年金、公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 288.55 万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于上海老年大学 2018 年度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。

上海老年大学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.20 万元,支出决算为 3.14 万元,完成预算的 28.01%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为 3.14 万元,完成预算的 98.04%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:因公出国(境)未按原计划实施;根据厉行节约精神,严控各项支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.68 万元,增长 27.53%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加 2.54 万元,增长 422.87%;公务接待费支出决算减少 1.86 万元,降低 100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要

原因是运行维护费较 2017 年度有所增加。公务接待费支出减少的主要原因接待人次所有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 3.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 3.14 万元。其中：

公务用车运行支出 3.14 万元。主要用于燃油费、保险费、维修费、停车费等。2018 年，上海老年大学开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海老年大学 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海老年大学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海老年大学 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海老年大学 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海老年大学 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,800.45 万元，其中：货物采购金额 1,915.66 万元、工程采购金额 243.76 万元、服务采购金额 641.03 万元。

2018 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,651.38 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海老年大学 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海老年大学 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了如下预算绩效管理制度：按照沪教委财【2018】22 号文的要求，在我校内控管理制度项目管理办法和专项资金管理办法中明确绩效管理具体要求，建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 791 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,571 万元，平均得分 85.47 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：学费收入。

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。主要是：横向的拨入专款收入等。

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。