

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市老干部大学

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市老干部大学主要职能

上海市老干部大学是中共上海市委老干部局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育工作的方针、政策。
2. 负责制定本校离退休干部的教学计划，开展好相关的教学工作。
3. 总结教学经验，提高教学质量，实现教学工作科学化、制度化、规范化。
4. 承办市委老干部局交办的其他事项。

上海市老干部大学机构设置

上海市老干部大学设3个内设机构，包括：办公室、教务部、编研室。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市老干部大学预算支出总额为478万元，其中：财政拨款支出预算379万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算379万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目293万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目55万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员等支出医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

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	3792,930	一、一般公共服务支出	3877,070	2003,100	866,690	1007,280
1、一般公共预算资金	3792,930	二、社会保障和就业支出	574,436	550,836		23,600
2、政府性基金		三、卫生健康支出	186,888	186,888		
二、事业收入		四、住房保障支出	137,712	137,712		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	983,176					
收入总计	4776,106	支出总计	4776,106	2878,536	866,690	1030,880

2019年单位收入预算总表

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						
201			一般公共服务支出	3877,070	2934,394			942,676
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3877,070	2934,394			942,676
201	31	50	事业运行	3877,070	2934,394			942,676
208			社会保障和就业支出	574,436	548,948			25,488
208	05		行政事业单位离退休	574,436	548,948			25,488
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,456	375,252			18,204
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,380	150,096			7,284
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600	23,600			
210			卫生健康支出	186,888	178,248			8,640
210	11		行政事业单位医疗	186,888	178,248			8,640
210	11	02	事业单位医疗	186,888	178,248			8,640
221			住房保障支出	137,712	131,340			6,372
221	02		住房改革支出	137,712	131,340			6,372
221	02	1	住房公积金	137,712	131,340			6,372
合计				4776,106	3792,930			983,176

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
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				
201			一般公共服务支出	3877,070	2869,790	1007,280
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3877,070	2869,790	1007,280
201	31	50	事业运行	3877,070	2869,790	1007,280
208			社会保障和就业支出	574,436	550,836	23,600
208	05		行政事业单位离退休	574,436	550,836	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,456	393,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,380	157,380	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	186,888	186,888	
210	11		行政事业单位医疗	186,888	186,888	
210	11	02	事业单位医疗	186,888	186,888	
221			住房保障支出	137,712	137,712	
221	02		住房改革支出	137,712	137,712	
221	02	01	住房公积金	137,712	137,712	
合计				4776,106	3745,226	1030,880

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	3792,930	一、一般公共服务支出	2934,394	2934,394	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	548,948	548,948	
		三、卫生健康支出	178,248	178,248	
		四、住房保障支出	131,340	131,340	
收入总计	3792,930	支出总计	3792,930	3792,930	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201			一般公共服务支出	2934,394	2777,114	157,280
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2934,394	2777,114	157,280
201	31	50	事业运行	2934,394	2777,114	157,280
208			社会保障和就业支出	548,948	525,348	23,600
208	05		行政事业单位离退休	548,948	525,348	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,252	375,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,096	150,096	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	178,248	178,248	
210	11		行政事业单位医疗	178,248	178,248	
210	11	02	事业单位医疗	178,248	178,248	
221			住房保障支出	131,340	131,340	
221	02		住房改革支出	131,340	131,340	
221	02	01	住房公积金	131,340	131,340	
合计				3792,930	3612,050	180,880

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2745,360	2745,360	
301	01	基本工资	454,536	454,536	
301	02	津贴补贴	71,736	71,736	
301	07	绩效工资	1350,000	1350,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	375,252	375,252	
301	09	职业年金缴费	150,096	150,096	
301	10	职工基本医疗保险缴费	178,248	178,248	
301	12	其他社会保障缴费	34,152	34,152	
301	13	住房公积金	131,340	131,340	
302		商品和服务支出	852,690		852,690
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	20,000		20,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	37,530		37,530
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	65,000		65,000
310		资本性支出	14,000		14,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000
合计			3612,050	2745,360	866,690

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.2万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金14万元。