

上海市2020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. 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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市老干部大学预算支出总额为497万元，其中：财政拨款支出预算399万元，比2019年预算增加20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算399万元，比2019年预算增加20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目311万元，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53万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目20万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目15万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市老干部大学

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	3990,000	一、一般公共服务支出	4057,112	2234,580	832,228	990,304
1. 一般公共预算资金	3990,000	二、社会保障和就业支出	550,268	526,668		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	208,464	208,464		
二、事业收入		四、住房保障支出	153,612	153,612		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	979,456					
收入总计	4969,456	支出总计	4969,456	3123,324	832,228	1013,904

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市老干部大学

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						
201			一般公共服务支出	4057,112	3114,508			942,604
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4057,112	3114,508			942,604
201	31	50	事业运行	4057,112	3114,508			942,604
208			社会保障和就业支出	550,268	528,428			21,840
208	05		行政事业单位养老支出	550,268	528,428			21,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,108	336,552			14,556
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,560	168,276			7,284
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600	23,600			
210			卫生健康支出	208,464	199,824			8,640
210	11		行政事业单位医疗	208,464	199,824			8,640
210	11	02	事业单位医疗	208,464	199,824			8,640
221			住房保障支出	153,612	147,240			6,372

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						
221	02		住房改革支出	153,612	147,240			6,372
221	02	01	住房公积金	153,612	147,240			6,372
合计				4969,456	3990,000			979,456

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市老干部大学

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	4057,112	3066,808	990,304
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4057,112	3066,808	990,304
201	31	50	事业运行	4057,112	3066,808	990,304
208			社会保障和就业支出	550,268	526,668	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	550,268	526,668	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,108	351,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,560	175,560	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	208,464	208,464	
210	11		行政事业单位医疗	208,464	208,464	
210	11	02	事业单位医疗	208,464	208,464	
221			住房保障支出	153,612	153,612	

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				
221	02		住房改革支出	153,612	153,612	
221	02	01	住房公积金	153,612	153,612	
合计				4969,456	3955,552	1013,904

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老干部大学

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	3990,000	一、一般公共服务支出	3114,508	3114,508	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	528,428	528,428	
		三、卫生健康支出	199,824	199,824	
		四、住房保障支出	147,240	147,240	
收入总计	3990,000	支出总计	3990,000	3990,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市老干部大学

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				
201			一般公共服务支出	3114,508	2974,204	140,304
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3114,508	2974,204	140,304
201	31	50	事业运行	3114,508	2974,204	140,304
208			社会保障和就业支出	528,428	504,828	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	528,428	504,828	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336,552	336,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,276	168,276	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	199,824	199,824	
210	11		行政事业单位医疗	199,824	199,824	
210	11	02	事业单位医疗	199,824	199,824	
221			住房保障支出	147,240	147,240	
221	02		住房改革支出	147,240	147,240	

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				
221	02	01	住房公积金	147,240	147,240	
合计				3990,000	3826,096	163,904

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市老干部大学

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：上海市老干部大学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2993,868	2993,868	
301	01	基本工资	540,576	540,576	
301	02	津贴补贴	71,376	71,376	
301	07	绩效工资	1493,004	1493,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	336,552	336,552	
301	09	职业年金缴费	168,276	168,276	
301	10	职工基本医疗保险缴费	199,824	199,824	
301	12	其他社会保障缴费	37,020	37,020	
301	13	住房公积金	147,240	147,240	
302		商品和服务支出	817,228		817,228
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

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	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	31,000		31,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	84,000		84,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	42,068		42,068
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	90,000		90,000
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			3826,096	2993,868	832,228

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老干部大学

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	0	3.20	0	3.20	0

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：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。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8.25万元，其中：政府采购货物预算5.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

四、预算绩效情况

2020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11.4万元。