

上海老年大学2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海老年大学主要职能

上海老年大学是市教委直属事业单位。

主要职能包括：

- 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。

上海老年大学机构设置

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。

上海老年大学2017年部门预算编制说明

2017年，上海老年大学预算支出总额为3,810万元，其中：财政拨款支出预算3,210万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,210万元,财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,163万元，主要用于单位日常运行开支：人员经费、公用经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目29万元，主要用于职工养老保险金和职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目10万元，主要用于职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目7万元，主要用于职工住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海老年大学

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	32,100,000	一、教育支出	37,354,176
1. 一般公共预算资金	32,100,000	二、社会保障和就业支出	464,076
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	165,744
二、事业收入		四、住房保障支出	116,004
三、事业单位经营收入	6,000,000		
四、其他收入			
收入总计	38,100,000	支出总计	38,100,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海老年大学

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						
205			教育支出	37,354,176	31,632,312		5,721,864	
205	99		其他教育支出	37,354,176	31,632,312		5,721,864	
205	99	99	其他教育支出	37,354,176	31,632,312		5,721,864	
208			社会保障和就业支出	464,076	291,012		173,064	
208	05		行政事业单位离退休	464,076	291,012		173,064	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,488	207,864		123,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,588	83,148		49,440	
210			医疗卫生与计划生育支出	165,744	103,932		61,812	
210	11		行政事业单位医疗	165,744	103,932		61,812	
210	11	02	事业单位医疗	165,744	103,932		61,812	
221			住房保障支出	116,004	72,744		43,260	
221	02		住房改革支出	116,004	72,744		43,260	
221	02	01	住房公积金	116,004	72,744		43,260	
合计				38,100,000	32,100,000		6,000,000	

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海老年大学

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				
205			教育支出	37,354,176	4,190,900	33,163,276
205	99		其他教育支出	37,354,176	4,190,900	33,163,276
205	99	99	其他教育支出	37,354,176	4,190,900	33,163,276
208			社会保障和就业支出	464,076	464,076	
208	05		行政事业单位离退休	464,076	464,076	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,488	331,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132,588	132,588	
210			医疗卫生与计划生育支出	165,744	165,744	
210	11		行政事业单位医疗	165,744	165,744	
210	11	02	事业单位医疗	165,744	165,744	
221			住房保障支出	116,004	116,004	
221	02		住房改革支出	116,004	116,004	
221	02	01	住房公积金	116,004	116,004	
合计				38,100,000	4,936,724	33,163,276

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海老年大学

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				
205			教育支出	31,632,312	3,257,336	28,374,976
205	99		其他教育支出	31,632,312	3,257,336	28,374,976
205	99	99	其他教育支出	31,632,312	3,257,336	28,374,976
208			社会保障和就业支出	291,012	291,012	
208	05		行政事业单位离退休	291,012	291,012	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,864	207,864	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,148	83,148	
210			医疗卫生与计划生育支出	103,932	103,932	
210	11		行政事业单位医疗	103,932	103,932	
210	11	02	事业单位医疗	103,932	103,932	
221			住房保障支出	72,744	72,744	
221	02		住房改革支出	72,744	72,744	
221	02	01	住房公积金	72,744	72,744	
合计				32,100,000	3,725,024	28,374,976

2017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：上海老年大学

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海老年大学

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,460,280	1,460,280	
301	01	基本工资	221,748	221,748	
301	02	津贴补贴	817,608	817,608	
301	04	其他社会保障缴费	129,912	129,912	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	207,864	207,864	
301	09	职业年金缴费	83,148	83,148	
302		商品和服务支出	2,192,000		2,192,000
302	01	办公费	51,615		51,615
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	09	物业管理费	1,160,000		1,160,000
302	14	租赁费	650,000		650,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	32,385		32,385
302	29	福利费	36,000		36,000

302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	18,000		18,000
302	99	其他商品和服务支出	40,000		40,000
303		对个人和家庭的补助	72,744	72,744	
303	11	住房公积金	72,744	72,744	
合计			3,725,024	1,533,024	2,192,000

2017年上海老年大学“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
27.4		3	24.4	18	6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海老年大学2017年“三公”经费财政拨款预算为27.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加27.4万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。

公务接待费预算3万元，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。比2016年预算增加3万元，主要原因是上海老年大学是2017年新增的财政预算单位。

公务用车购置及运行费预算24.4万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费6.4万元），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。比2016年预算增加24.4万元，主要原因是上海老年大学是2017年新增的财政预算单位。

二、机关运行经费预算

上海老年大学2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2006.4万元，其中：政府采购货物预算775万元、政府采购工程预算960万元、政府采购服务预算271.4万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额3316.33万元。