

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海开放大学

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

上海开放大学主要职能

上海开放大学 主要职能包括：

上海开放大学是由上海市人民政府举办，上海市教育委员会管理，以现代信息技术为支撑，面向成人开展远程开放教育的新型高等学校。其前身为上海电视大学，创办于1960年。2012年6月，教育部批复同意更名为上海开放大学，并可设置本科专业，可授予学士学位。同时，学校还负责管理上海教育电视台、上海市电化教育馆和上海市电视中专，主要工作职责如下：

（一）坚持党的教育方针，深入贯彻落实科学发展观，坚持正确的政治方向，突出教育的公益性，实现教育教学、教育传媒和教育信息技术服务三大事业板块的协调发展，努力为上海教育改革与发展服务。

（二）以培养人才为中心，实施高等学历继续教育，主要开展本、专科教育，逐步发展研究生教育，保证教育质量达到国家规定的学业标准，依法颁发毕业证书和学位证书。

（三）实施非学历继续教育，颁发相应的非学历继续教育证书。

（四）承担国家开放大学在上海地区的人才培养任务。

（五）根据办学需要，与国内外各类教育机构、政府部门、行业、企业、及社会各方面力量合作，开展合作办学。

（六）在上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会的领导下，在市教委的具体指导下，学校发挥上海市学习型社会建设服务指导中心的作用，指导和服务市民终身学习和学习型组织建设，开展社区教育、职业培训、农村教育、老年教育、残疾人教育等各类教育活动，为上海学习型社会建设服务。

（七）在市教委的领导下，学校发挥上海市终身教育学分银行管理中心的作用，开展各类学习成果的储存认定、积累和转换，促进终身学习“立交桥”的建设。

（八）汇聚各类优质资源，加强与区县政府、行业、企业、社区、高校、文化科技体育机构等合作，构建起立体式、全方位的终身学习公共服务体系。

（九）开展开放远程教育、终身教育、教育技术以及其他优势或特色学科领域的科学研究，推动科技创新和学术进步。与国内外各类教育机构、科研院所、行业、企业开展多种形式的科研合作，促进“产学研”的协调发展。

（十）实施国际化发展战略，促进国际交流与合作，不断提升学校的国际影响力。充分发挥联合国教科文组织东亚远程教育教席的作用，加强与开放远程教育国际组织的合作。

（十一）立足教育，服务社会，通过传播科学知识、交流教育信息、弘扬优秀文化、提高市民素质，关注和贴近上海教育，引领社会风尚，积极参与上海人文环境和教育环境建设，努力成为上海教育的主要展示窗口和荧屏素质教育基地。

（十二）充分发挥教育信息技术服务能力，做好上海市电化教育管理和服务工作。做好上海基础教育信息管理系统、上海终身学习网、上海教师教育网、上海职成教育在线、上海特殊教育在线、上海教育城域网和上海教育资源中心的建设与维护，以及各级各类教育信息化工作。

上海开放大学机构设置

上海开放大学设24个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室，纪检、监察、审计室，组织部、统战部、人力资源部，宣传部、新闻办公室，群团工作部，财务与资产管理部、采购与招投标管理办公室，发展研究部、科研处，信息化建设与管理办公室、信息与网络管理中心，后勤管理和保卫处、后勤服务中心，教务处，质量监控与评价中心，课程资源中心，师资中心，培训管理部、培训中心，国际交流学院，公共管理学院，理工学院，经济管理学院，人文学院，上海信息安全与社会管理创新实验室，上海开放远程教育工程技术研究中心，上海市学习型社会建设服务指导中心办公室，上海市终身教育学分银行管理中心，上海教育系统网络文化发展研究中心。

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，上海开放大学预算支出总额为35,198万元，其中：财政拨款支出预算24,465万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,465万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目21,040万元，主要用于维持单位正常运行的基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,185万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金、离休人员补贴。
3. “卫生健康支出”科目716万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目524万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

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	244,647,328	一、教育支出	309,589,348	109,023,396	97,325,428	103,240,524
1. 一般公共预算资金	244,647,328	二、社会保障和就业支出	27,304,432	27,175,632		128,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,480,544	8,432,544		48,000
二、事业收入	100,974,640	四、住房保障支出	6,608,544	6,608,544		
三、事业单位经营收入	6,360,900					
四、其他收入						
收入总计	351,982,868	支出总计	351,982,868	151,240,116	97,325,428	103,417,324

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						
205			教育支出	309,589,348	210,402,252	92,826,196	6,360,900	
205	02		普通教育	5,612,640	5,612,640			
205	02	99	其他普通教育支出	5,612,640	5,612,640			
205	05		广播电视教育	298,796,708	199,609,612	92,826,196	6,360,900	
205	05	99	其他广播电视教育支出	298,796,708	199,609,612	92,826,196	6,360,900	
205	09		教育费附加安排的支出	5,180,000	5,180,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,180,000	5,180,000			
208			社会保障和就业支出	27,304,432	21,851,152	5,453,280		
208	05		行政事业单位离退休	27,304,432	21,851,152	5,453,280		
208	05	02	事业单位离退休	805,296	801,696	3,600		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,817,728	14,934,756	3,882,972		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,552,608	5,985,900	1,566,708		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,800	128,800			
210			卫生健康支出	8,480,544	7,156,260	1,324,284		
210	11		行政事业单位医疗	8,432,544	7,108,260	1,324,284		
210	11	02	事业单位医疗	8,432,544	7,108,260	1,324,284		
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	6,608,544	5,237,664	1,370,880		
221	02		住房改革支出	6,608,544	5,237,664	1,370,880		
221	02	01	住房公积金	6,608,544	5,237,664	1,370,880		
合计				351,982,868	244,647,328	100,974,640	6,360,900	

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				
205			教育支出	309,589,348	206,348,824	103,240,524
205	02		普通教育	5,612,640		5,612,640
205	02	99	其他普通教育支出	5,612,640		5,612,640
205	05		广播电视教育	298,796,708	206,348,824	92,447,884
205	05	99	其他广播电视教育支出	298,796,708	206,348,824	92,447,884
205	09		教育费附加安排的支出	5,180,000		5,180,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,180,000		5,180,000
208			社会保障和就业支出	27,304,432	27,175,632	128,800
208	05		行政事业单位离退休	27,304,432	27,175,632	128,800
208	05	02	事业单位离退休	805,296	805,296	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,817,728	18,817,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,552,608	7,552,608	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,800		128,800
210			卫生健康支出	8,480,544	8,432,544	48,000
210	11		行政事业单位医疗	8,432,544	8,432,544	
210	11	02	事业单位医疗	8,432,544	8,432,544	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	6,608,544	6,608,544	
221	02		住房改革支出	6,608,544	6,608,544	
221	02	01	住房公积金	6,608,544	6,608,544	
合计				351,982,868	248,565,544	103,417,324

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	244,647,328	一、教育支出	210,402,252	210,402,252	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,851,152	21,851,152	
		三、卫生健康支出	7,156,260	7,156,260	
		四、住房保障支出	5,237,664	5,237,664	
收入总计	244,647,328	支出总计	244,647,328	244,647,328	

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				
205			教育支出	210,402,252	109,563,452	100,838,800
205	02		普通教育	5,612,640		5,612,640
205	02	99	其他普通教育支出	5,612,640		5,612,640
205	05		广播电视教育	199,609,612	109,563,452	90,046,160
205	05	99	其他广播电视教育支出	199,609,612	109,563,452	90,046,160
205	09		教育费附加安排的支出	5,180,000		5,180,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,180,000		5,180,000
208			社会保障和就业支出	21,851,152	21,722,352	128,800
208	05		行政事业单位离退休	21,851,152	21,722,352	128,800
208	05	02	事业单位离退休	801,696	801,696	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,934,756	14,934,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,985,900	5,985,900	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,800		128,800
210			卫生健康支出	7,156,260	7,108,260	48,000
210	11		行政事业单位医疗	7,108,260	7,108,260	
210	11	02	事业单位医疗	7,108,260	7,108,260	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	5,237,664	5,237,664	
221	02		住房改革支出	5,237,664	5,237,664	
221	02	01	住房公积金	5,237,664	5,237,664	
合计				244,647,328	143,631,728	101,015,600

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

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	114,020,352	114,020,352	
301	01	基本工资	13,503,984	13,503,984	
301	02	津贴补贴	1,788,444	1,788,444	
301	07	绩效工资	59,531,376	59,531,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,934,756	14,934,756	
301	09	职业年金缴费	5,985,900	5,985,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,108,260	7,108,260	
301	12	其他社会保障缴费	1,264,368	1,264,368	
301	13	住房公积金	5,237,664	5,237,664	
301	99	其他工资福利支出	4,665,600	4,665,600	
302		商品和服务支出	28,809,680		28,809,680
302	01	办公费	1,100,000		1,100,000
302	02	印刷费	600,000		600,000
302	03	咨询费	120,000		120,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	3,220,000		3,220,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	13,903,000		13,903,000
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	1,359,100		1,359,100
302	15	会议费	450,000		450,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,253,900		1,253,900
302	27	委托业务费	1,683,000		1,683,000
302	28	工会经费	1,000,000		1,000,000
302	29	福利费	120,000		120,000
302	31	公务用车运行维护费	225,000		225,000
302	39	其他交通费用	121,680		121,680
302	99	其他商品和服务支出	1,904,000		1,904,000
303		对个人和家庭的补助	801,696	801,696	
303	01	离休费	801,696	801,696	
合计			143,631,728	114,822,048	28,809,680

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	
88.50	20.00	10.00	58.50	36.00	22.50	

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88.50万元，比2018年预算增加36万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，比2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费58.50万元，比2018年预算增加36万元，主要原因是购入公务用车。

（三）公务接待费10.00万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算5978.64万元，其中：政府采购货物预算519.1万元、政府采购服务预算5459.54万元。

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4个，涉及项目预算资金10185.73万元。