

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海老年大学

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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. 以“全面提高老年人素质和生活、生命质量”为目的，把上海老年大学办成老年人满意的、具有鲜明办学特色的并在国内外有较大影响的综合性老年大学，把“上海老年大学钦州书院”，建设成为“老年教育示范区”。
2. 做实做强上海老年大学教育联盟，树立老年教育教学和管理的标杆，形成可复制、可推广的老年大学教学与管理模式。加强与各级各类老年大学、老年学校及学习点的合作，共同推进老年教育事业的发展。
3. 强化信息技术在老年教育中的运用，开发与教学实践相结合的优质教材，打造精品课程，推进学历教育建设。承办“上海远程老年大学”建设具体工作，办好“上海老年人学习网”。
4. 办好“上海老年教育研究院”和“上海老年教育理论研究中心”，构建高端智库，为上海乃至全国老年教育改革和发展提供咨询服务和智力支持。
5. 承接本市及兄弟省市老年教育相关培训任务，发挥示范、引领和辐射作用，扩大上海老年教育的影响力。
6. 建设好“上海市老年教育学习成果展示中心”，定期组织品牌展示项目和系列活动，凸显示范效应。
7. 协助编制全市老年教育规划和年度计划，研究提出促进本市老年教育发展的政策建议。
8. 承担国际老年教育研究中心的具体工作，加强与国内外老年教育机构的联络，使学校成为本市老年教育领域对外宣传的重要阵地和窗口。
9. 落实市教卫工作党委和市教委各项决策部署，承担市教委推进老年教育改革与发展的具体工作，推动终身教育体系构建和完善。
10. 承担市教卫工作党委、市教委和领导布置的其他工作。

上海老年大学机构设置

上海老年大学设7个内设机构，包括：党政办公室、财务办公室、总务办公室、教务办公室、研究室、远程（信息化）办公室、钦州书院综合办公室。

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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海老年大学预算支出总额为4,881万元，其中：财政拨款支出预算2,921万元，比2020年预算减少124万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,921万元，比2020年预算减少124万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,746万元，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101万元，主要用于职工养老保险金和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目44万元，主要用于职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于职工住房公积金。

2021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			
			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	29,214,326	一、教育支出	46,175,902	6,536,423	13,979,479	25,660,000
1. 一般公共预算资金	29,214,326	二、社会保障和就业支出	1,525,835	1,525,835		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	667,553	667,553		
二、事业收入	8,000,000	四、住房保障支出	445,036	445,036		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,600,000					
收入总计	48,814,326	支出总计	48,814,326	9,174,847	13,979,479	25,660,000

2021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	46,175,902	27,464,998	7,110,904		11,600,000
205	99		其他教育支出	46,175,902	27,464,998	7,110,904		11,600,000
205	99	99	其他教育支出	46,175,902	27,464,998	7,110,904		11,600,000
208			社会保障和就业支出	1,525,835	1,011,659	514,176		
208	05		行政事业单位养老支出	1,525,835	1,011,659	514,176		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,223	674,439	342,784		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,612	337,220	171,392		
210			卫生健康支出	667,553	442,601	224,952		
210	11		行政事业单位医疗	667,553	442,601	224,952		
210	11	02	事业单位医疗	667,553	442,601	224,952		
221			住房保障支出	445,036	295,068	149,968		
221	02		住房改革支出	445,036	295,068	149,968		

221	02	01	住房公积金	445,036	295,068	149,968		
合计				48,814,326	29,214,326	8,000,000		11,600,000

2021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	46,175,902	20,515,902	25,660,000
205	99		其他教育支出	46,175,902	20,515,902	25,660,000
205	99	99	其他教育支出	46,175,902	20,515,902	25,660,000
208			社会保障和就业支出	1,525,835	1,525,835	
208	05		行政事业单位养老支出	1,525,835	1,525,835	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,223	1,017,223	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,612	508,612	
210			卫生健康支出	667,553	667,553	
210	11		行政事业单位医疗	667,553	667,553	
210	11	02	事业单位医疗	667,553	667,553	
221			住房保障支出	445,036	445,036	
221	02		住房改革支出	445,036	445,036	

221	02	01	住房公积金	445,036	445,036	
合计				48,814,326	23,154,326	25,660,000

2021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	27,464,998	7,604,998	19,860,000
205	99		其他教育支出	27,464,998	7,604,998	19,860,000
205	99	99	其他教育支出	27,464,998	7,604,998	19,860,000
208			社会保障和就业支出	1,011,659	1,011,659	
208	05		行政事业单位养老支出	1,011,659	1,011,659	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,439	674,439	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,220	337,220	
210			卫生健康支出	442,601	442,601	
210	11		行政事业单位医疗	442,601	442,601	
210	11	02	事业单位医疗	442,601	442,601	
221			住房保障支出	295,068	295,068	
221	02		住房改革支出	295,068	295,068	
221	02	01	住房公积金	295,068	295,068	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			29,214,326	9,354,326	19,860,000

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021年预算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		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	6,064,326	6,064,326	
301	01	基本工资	472,140	472,140	
301	02	津贴补贴	89,458	89,458	
301	07	绩效工资	3,653,648	3,653,648	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	674,439	674,439	
301	09	职业年金缴费	337,220	337,220	
301	10	职工基本医疗保险缴费	442,601	442,601	
301	12	其他社会保障缴费	42,152	42,152	
301	13	住房公积金	295,068	295,068	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	3,290,000		3,290,000
302	01	办公费	96,584		96,584
302	07	邮电费	250,000		250,000

302	09	物业管理费	2,313,216		2,313,216
302	11	差旅费	9,776		9,776
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	163,008		163,008
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	105,416		105,416
合计			9,354,326	6,064,326	3,290,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海老年大学

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
11.20	5.00	3.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为11.20万元，比2020年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2020年预算减少3.2万元，主要原因是根据厉行节约精神，严控各项支出。

（三）公务接待费3.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算579.02万元，其中：政府采购货物预算130.38万元、政府采购服务预算448.64万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金2559万元。