

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

# 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

## 上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）主要职能

上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）是上海市市级机关工作党委下属的事业单位，同时承办“上海市老年艺术教育指导中心”，负责全市老年教育艺术类课程的教学指导、交流、展演和全市老年教育艺术节的筹备组织工作。

主要职能包括：

1. 为市级机关离退休干部提供学习教育服务。
2. 为市级机关离退休干部开展日常活动提供场所及配套服务。

## 上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）机构设置

上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）单位设5个内设机构，包括：办公室、教务室、学员部、室、活动指导部。

## 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，上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）预算支出总额为1,008万元，其中：财政拨款支出708万元，比2020年预算增加55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算708万元，比2020年预算增加55万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “一般公共服务支出”科目526万元，主要用于单位的基本支出、开展教学教务工作、老干部日常活动等。
2. “教育支出”科目115万元，主要用于授课费项目及老年教育专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目40万元，主要用于为事业单位在职人员缴纳养老保险和职业年金支出。
4. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于为事业单位在职人员缴纳医疗保险支出。
5. “住房保障支出”科目12万元，主要用于为事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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	7,080,800	一、一般公共服务支出	5,257,203	1,970,847	2,620,945	665,411
1. 一般公共预算资金	7,080,800	二、教育支出	4,153,650			4,153,650
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	403,728	399,328		4,400
二、事业收入	3,000,000	四、卫生健康支出	149,748	149,748		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	116,471	116,471		
四、其他收入						
收入总计	10,080,800	支出总计	10,080,800	2,636,394	2,620,945	4,823,461

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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	5,257,203	5,257,203			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,257,203	5,257,203			
201	31	50	事业运行	4,805,547	4,805,547			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656	451,656			
205			教育支出	4,153,650	1,153,650	3,000,000		
205	99		其他教育支出	4,153,650	1,153,650	3,000,000		
205	99	99	其他教育支出	4,153,650	1,153,650	3,000,000		
208			社会保障和就业支出	403,728	403,728			
208	05		行政事业单位养老支出	403,728	403,728			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,219	266,219			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,109	133,109			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			

210			卫生健康支出	149,748	149,748			
210	11		行政事业单位医疗	149,748	149,748			
210	11	02	事业单位医疗	149,748	149,748			
221			住房保障支出	116,471	116,471			
221	02		住房改革支出	116,471	116,471			
221	02	01	住房公积金	116,471	116,471			
合计				10,080,800	7,080,800	3,000,000		

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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	5,257,203	4,591,792	665,411
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,257,203	4,591,792	665,411
201	31	50	事业运行	4,805,547	4,591,792	213,755
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656		451,656
205			教育支出	4,153,650		4,153,650
205	99		其他教育支出	4,153,650		4,153,650
205	99	99	其他教育支出	4,153,650		4,153,650
208			社会保障和就业支出	403,728	399,328	4,400
208	05		行政事业单位养老支出	403,728	399,328	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,219	266,219	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,109	133,109	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400

210			卫生健康支出	149,748	149,748	
210	11		行政事业单位医疗	149,748	149,748	
210	11	02	事业单位医疗	149,748	149,748	
221			住房保障支出	116,471	116,471	
221	02		住房改革支出	116,471	116,471	
221	02	01	住房公积金	116,471	116,471	
合计				10,080,800	5,257,339	4,823,461

## 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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	7,080,800	一、 一般公共服务支出	5,257,203	5,257,203	
二、 政府性基金		二、 教育支出	1,153,650	1,153,650	
		三、 社会保障和就业支出	403,728	403,728	
		四、 卫生健康支出	149,748	149,748	
		五、 住房保障支出	116,471	116,471	
收入总计	7,080,800	支出总计	7,080,800	7,080,800	

## 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：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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	5,257,203	4,591,792	665,411
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,257,203	4,591,792	665,411
201	31	50	事业运行	4,805,547	4,591,792	213,755
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656		451,656
205			教育支出	1,153,650		1,153,650
205	99		其他教育支出	1,153,650		1,153,650
205	99	99	其他教育支出	1,153,650		1,153,650
208			社会保障和就业支出	403,728	399,328	4,400
208	05		行政事业单位养老支出	403,728	399,328	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,219	266,219	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,109	133,109	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	149,748	149,748	

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				
210	11		行政事业单位医疗	149,748	149,748	
210	11	02	事业单位医疗	149,748	149,748	
221			住房保障支出	116,471	116,471	
221	02		住房改革支出	116,471	116,471	
221	02	01	住房公积金	116,471	116,471	
合计				7,080,800	5,257,339	1,823,461

## 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：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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			
功能分类科目名称					
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：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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	2,636,394	2,636,394	
301	01	基本工资	378,816	378,816	
301	02	津贴补贴	55,320	55,320	
301	07	绩效工资	1,410,530	1,410,530	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	266,219	266,219	
301	09	职业年金缴费	133,109	133,109	
301	10	职工基本医疗保险缴费	149,748	149,748	
301	12	其他社会保障缴费	10,981	10,981	
301	13	住房公积金	116,471	116,471	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	2,528,696		2,528,696
302	01	办公费	140,751		140,751
302	02	印刷费	111,000		111,000

302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	1,086,980		1,086,980
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修（护）费	57,000		57,000
302	14	租赁费	913,488		913,488
302	16	培训费	2,000		2,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	33,277		33,277
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
310		资本性支出	92,249		92,249
310	02	办公设备购置	40,249		40,249
310	03	专用设备购置	52,000		52,000
合计			5,257,339	2,636,394	2,620,945

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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	
6.40			6.40		6.40	

## 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6.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算增加持平。

（三）公务接待费0.00万元，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28.49万元，其中：政府采购货物预算2.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.30万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金480.53万元。