

# 上海市2021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. 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

上海市老干部大学单位设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，上海市老干部大学预算支出总额为537万元，其中：财政拨款支出预算429万元，比2020年预算增加30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算429万元，比2020年预算增加30万元；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330万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及缴纳残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目59万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目24万元，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16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	4287,400	一、一般公共服务支出	4350,221
1. 一般公共预算资金	4287,400	二、社会保障和就业支出	606,730
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	244,588
二、事业收入		四、住房保障支出	171,135
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1085,274		
收入总计	5372,674	支出总计	5372,674

## 2021年预算单位收入预算总表

编制部门：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	4350,221	3302,711			1047,510
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4350,221	3302,711			1047,510
201	31	05	专项业务	60,000	60,000			
201	31	50	事业运行	4290,221	3242,711			1047,510
208			社会保障和就业支出	606,730	584,891			21,839
208	05		行政事业单位养老支出	606,730	584,891			21,839
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,777	382,218			14,559
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,353	179,073			7,280
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	244,588	235,033			9,555
210	11		行政事业单位医疗	244,588	235,033			9,555
210	11	02	事业单位医疗	244,588	235,033			9,555
221			住房保障支出	171,135	164,765			6,370
221	02		住房改革支出	171,135	164,765			6,370
221	02	01	住房公积金	171,135	164,765			6,370
合计				5372,674	4287,400			1085,274



## 2021年预算单位支出预算总表

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	4350,221	3306,707	1043,514
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	4350,221	3306,707	1043,514
201	31	05	专项业务	60,000		60,000
201	31	50	事业运行	4290,221	3306,707	983,514
208			社会保障和就业支出	606,730	583,130	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	606,730	583,130	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396,777	396,777	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,353	186,353	
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	244,588	244,588	
210	11		行政事业单位医疗	244,588	244,588	
210	11	02	事业单位医疗	244,588	244,588	
221			住房保障支出	171,135	171,135	
221	02		住房改革支出	171,135	171,135	
221	02	01	住房公积金	171,135	171,135	
合计				5372,674	4305,560	1067,114



## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	3302,711	3214,797	87,914
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3302,711	3214,797	87,914
201	31	05	专项业务	60,000		60,000
201	31	50	事业运行	3242,711	3214,797	27,914
208			社会保障和就业支出	584,891	561,291	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	584,891	561,291	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,218	382,218	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	179,073	179,073	
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	235,033	235,033	
210	11		行政事业单位医疗	235,033	235,033	
210	11	02	事业单位医疗	235,033	235,033	
221			住房保障支出	164,765	164,765	
221	02		住房改革支出	164,765	164,765	
221	02	01	住房公积金	164,765	164,765	
合计				4287,400	4175,886	111,514

## 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：

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						

## 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：上海市老干部大学

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	3403,286	3403,286	
301	01	基本工资	505,068	505,068	
301	02	津贴补贴	65,016	65,016	
301	07	绩效工资	1849,729	1849,729	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	382,218	382,218	
301	09	职业年金缴费	179,073	179,073	
301	10	职工基本医疗保险缴费	235,033	235,033	
301	12	其他社会保障缴费	22,384	22,384	
301	13	住房公积金	164,765	164,765	
302		商品和服务支出	762,600		762,600
302	01	办公费	110,000		110,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
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	20,000		20,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	44,768		44,768
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	39	其他交通费用	15,672		15,672
302	99	其他商品和服务支出	92,000		92,000
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			4175,886	3403,286	772,600

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市老干部大学

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	
3.20			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3.20万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元，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年本部门政府采购预算5.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元、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

2021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6万元。