

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海市老干部大学设4个内设机构，包括：办公室、教务部、编研室、社团部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市老干部大学收入预算1,186万元，其中：财政拨款收入1,043万元，比2022年预算增加113万元；事业收入66万元；事业单位经营收入0万元；其他收入77万元。

支出预算1,186万元，其中：财政拨款支出预算1,043万元，比2022年预算增加113万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,043万元，比2022年预算增加113万元；政府性基金拨款支出预算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877万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及教育教学经费、素质教育工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目97万元，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41万元，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28万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			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	10427,000	一、一般公共服务支出	10195,180	4225,876	1105,199	4864,105
1、一般公共预算资金	10427,000	二、社会保障和就业支出	971,000	947,400	23,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	414,500	414,500		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	276,320	276,320		
二、事业收入	657,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	772,200					
收入总计	11857,000	支出总计	11857,000	5864,096	1128,799	4864,105

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：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	10195,180	8765,180	657,800		772,200
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10195,180	8765,180	657,800		772,200
201	31	05	专项业务	3434,105	3434,105			
201	31	50	事业运行	6761,075	5331,075	657,800		772,200
208			社会保障和就业支出	971,000	971,000			
208	05		行政事业单位养老支出	971,000	971,000			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,600	631,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,800	315,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	414,500	414,500			
210	11		行政事业单位医疗	414,500	414,500			
210	11	02	事业单位医疗	414,500	414,500			
221			住房保障支出	276,320	276,320			
221	02		住房改革支出	276,320	276,320			
221	02	01	住房公积金	276,320	276,320			
合计				11857,000	10427,000	657,800		772,200

2023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	10195,180	5331,075	4864,105
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10195,180	5331,075	4864,105
201	31	05	专项业务	3434,105		3434,105
201	31	50	事业运行	6761,075	5331,075	1430,000
208			社会保障和就业支出	971,000	971,000	
208	05		行政事业单位养老支出	971,000	971,000	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,600	631,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,800	315,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	414,500	414,500	
210	11		行政事业单位医疗	414,500	414,500	
210	11	02	事业单位医疗	414,500	414,500	
221			住房保障支出	276,320	276,320	
221	02		住房改革支出	276,320	276,320	
221	02	01	住房公积金	276,320	276,320	
合计				11857,000	6992,895	4864,105

2023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	8765,180	5331,075	3434,105
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8765,180	5331,075	3434,105
201	31	05	专项业务	3434,105		3434,105
201	31	50	事业运行	5331,075	5331,075	
208			社会保障和就业支出	971,000	971,000	
208	05		行政事业单位养老支出	971,000	971,000	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,600	631,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,800	315,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	414,500	414,500	
210	11		行政事业单位医疗	414,500	414,500	
210	11	02	事业单位医疗	414,500	414,500	
221			住房保障支出	276,320	276,320	
221	02		住房改革支出	276,320	276,320	
221	02	01	住房公积金	276,320	276,320	
合计				10427,000	6992,895	3434,105

2023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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023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	5864,096	5864,096	
301	01	基本工资	768,372	768,372	
301	02	津贴补贴	108,946	108,946	
301	07	绩效工资	3076,518	3076,518	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	631,600	631,600	
301	09	职业年金缴费	315,800	315,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	414,500	414,500	
301	12	其他社会保障缴费	39,480	39,480	
301	13	住房公积金	276,320	276,320	
301	99	其他工资福利支出	232,560	232,560	
302		商品和服务支出	1076,299		1076,299
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	373		373
302	07	邮电费	7,000		7,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	40,000		40,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	79,119		79,119
302	29	福利费	103,680		103,680
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	264,127		264,127
310		资本性支出	52,500		52,500
310	02	办公设备购置	52,500		52,500
合计			6992,895	5864,096	1128,799

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老干部大学

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.2			3.2		3.2	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算8.75万元，其中：政府采购货物预算5.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金339.57万元。