

上海市2023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. 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. 2023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。
- 2、把钦州书院建成老年教育示范区。打造老年教育智能化、信息化高地，创新教育教学管理模式，强化信息技术运用，促进数字化转型，树立新时代老年教育的标杆。
- 3、做实做强上海老年大学教育联盟。发挥老年教育“头雁”作用，加强与各级各类老年教育机构的合作，形成可复制、可推广的教育教学与管理模式，共同推进老年教育事业的发展。
- 4、加强教学管理。制定合理的年度招生计划，组织实施好招生工作，统筹好学籍管理工作。做好教师的选用、管理与培训工作，构建专业多样、老中青年龄结构合理的师资队伍。加强老年教育特色课程教材建设，培育特色课程，遴选品牌课程，开发老年教育特色教材。
- 5、推进学历教育建设。与上海开放大学合作，继续开展专科层次老年学历教育，探索本科层次老年学历教育。
- 6、加强第二、第三课堂建设。指导开展丰富多彩的社团活动，推动学员积极参与社区服务。牵头主办每年一届的上海市九九重阳节活动，使之成为展示上海老年人形象和上海老年教育成果的重要舞台。
- 7、强化信息技术与老年教育深度融合。承担中国老年大学协会远程教育工作委员会主任单位、上海远程老年大学副主任单位、上海市老年教育协会远程教育专业委员会等工作职责，开发老年教育数字化优质资源，搭建远程教育资源平台，推动老年远程教育高质量发展。
- 8、统筹办好上海老年教育研究院。做好绿舟论坛、东方论道等学术论坛相关工作；编撰全国和上海老年教育绿皮书；办好全国老年教育界唯一理论研究杂志《终身教育-老年教育研究》；牵头开展长三角地区老年教育研究工作；构建老年教育高端智库，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。
- 9、服务指导全市老年教育研究。承担上海市老年教育理论研究中心、中国老年大学协会理论研究基地职责，推动上海老年教育理论体系建设，引领全市老年教育研究队伍建设。承接本市及兄弟省市老年教育相关培训任务。
- 10、推动老年教育的国际交流与合作。承担中国老年大学协会国际老年教育研究中心职责，加强老年教育研究的交流与合作。
- 11、展示上海老年教育成果与形象。承担上海市老年教育学习成果展示中心职责，定期组织教学成果展示和系列活动，凸显示范效应。推动上海老年教育展示厅建设，成为本市老年教育领域对外宣传的重要窗口。
- 12、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；协助编制全市老年教育规划，提出促进老年教育发展的政策建议。
- 13、承担市教卫工作党委、市教委交办的其他事项。

上海老年大学机构设置

上海老年大学单位设7个内设机构，包括：校长室、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。

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，上海老年大学收入预算3,666万元，其中：财政拨款收入2,783万元，比2022年预算减少338万元；事业收入800万元；事业单位经营收入0万元；其他收入83万元。

支出预算3,666万元，其中：财政拨款支出预算2,783万元，比2022年预算减少338万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,783万元，比2022年预算减少338万元；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. “教育支出”科目2,604万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目107万元，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42万元，主要用于职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于住房公积金。

2023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	27,825,100	一、教育支出	33,757,896	7,177,182	7,380,714	19,200,000
1、一般预算资金	27,825,100	二、社会保障和就业支出	1,719,408	1,662,768	56,640	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	692,821	692,821		
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	484,975	484,975		
二、事业收入	8,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	830,000					
收入总计	36,655,100	支出总计	36,655,100	10,017,746	7,437,354	19,200,000

2023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	33,757,896	26,040,550	6,887,346		830,000
205	99		其他教育支出	33,757,896	26,040,550	6,887,346		830,000
205	99	99	其他教育支出	33,757,896	26,040,550	6,887,346		830,000
208			社会保障和就业支出	1,719,408	1,067,104	652,304		
208	05		行政事业单位养老支出	1,719,408	1,067,104	652,304		
208	05	02	事业单位离退休	51,840	51,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,512	675,243	433,269		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,256	337,621	216,635		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	2,400	2,400		
210			卫生健康支出	692,821	422,027	270,794		
210	11		行政事业单位医疗	692,821	422,027	270,794		
210	11	02	事业单位医疗	692,821	422,027	270,794		
221			住房保障支出	484,975	295,419	189,556		
221	02		住房改革支出	484,975	295,419	189,556		
221	02	01	住房公积金	484,975	295,419	189,556		
合计				36,655,100	27,825,100	8,000,000		830,000

2023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	33,757,896	14,557,896	19,200,000
205	99		其他教育支出	33,757,896	14,557,896	19,200,000
205	99	99	其他教育支出	33,757,896	14,557,896	19,200,000
208			社会保障和就业支出	1,719,408	1,719,408	
208	05		行政事业单位养老支出	1,719,408	1,719,408	
208	05	02	事业单位离退休	51,840	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,512	1,108,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	554,256	554,256	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	692,821	692,821	
210	11		行政事业单位医疗	692,821	692,821	
210	11	02	事业单位医疗	692,821	692,821	
221			住房保障支出	484,975	484,975	
221	02		住房改革支出	484,975	484,975	
221	02	01	住房公积金	484,975	484,975	
合计				36,655,100	17,455,100	19,200,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海老年大学

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	27,825,100	一、教育支出	26,040,550	26,040,550		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,067,104	1,067,104		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	422,027	422,027		
		四、住房保障支出	295,419	295,419		
收入总计	27,825,100	支出总计	27,825,100	27,825,100		

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	26,040,550	7,670,550	18,370,000
205	99		其他教育支出	26,040,550	7,670,550	18,370,000
205	99	99	其他教育支出	26,040,550	7,670,550	18,370,000
208			社会保障和就业支出	1,067,104	1,067,104	
208	05		行政事业单位养老支出	1,067,104	1,067,104	
208	05	02	事业单位离退休	51,840	51,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,243	675,243	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	337,621	337,621	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	422,027	422,027	
210	11		行政事业单位医疗	422,027	422,027	
210	11	02	事业单位医疗	422,027	422,027	
221			住房保障支出	295,419	295,419	
221	02		住房改革支出	295,419	295,419	
221	02	01	住房公积金	295,419	295,419	
合计				27,825,100	9,455,100	18,370,000

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：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					

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：上海老年大学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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					

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	6,078,228	6,078,228	
301	01	基本工资	794,956	794,956	
301	02	津贴补贴	84,480	84,480	
301	07	绩效工资	3,338,620	3,338,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	675,243	675,243	
301	09	职业年金缴费	337,621	337,621	
301	10	职工基本医疗保险缴费	422,027	422,027	
301	12	其他社会保障缴费	42,202	42,202	
301	13	住房公积金	295,419	295,419	
301	99	其他工资福利支出	87,660	87,660	
302		商品和服务支出	3,376,872		3,376,872
302	01	办公费	80,000		80,000
302	07	邮电费	310,000		310,000
302	09	物业管理费	2,320,992		2,320,992
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	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	68,000		68,000
302	29	福利费	190,080		190,080
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	95,800		95,800
合计			9,455,100	6,078,228	3,376,872

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

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	
11.20	5.00	3.00	3.20		3.20	

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11.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，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：公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，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595.17万元，其中：政府采购货物预算7.72万元、政府采购服务预算587.45万元。

四、绩效目标设置情况

2023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1,912.20万元。