

# 上海市2018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

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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主要职能

上海市市级机关老干部大学上海老龄大学是市级机关工作党委下属的事业单位，是四所市级老年大学之一，对市级机关的老干部教育和全市的老年教育起着重要的引领、示范作用。学校同时承办了“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。

## 上海市市级机关老干部大学上海老龄大学机构设置

上海市市级机关老干部大学上海老龄大学设4个内设机构，包括：办公室、教务室、编研室、艺术院。

## 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车辆的报废更新，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

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市市级机关老干部大学上海老龄大学预算支出总额为715万元，其中：财政拨款支出预算455万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算455万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目445万元，主要用于单位的基本支出及开展教学教务的工作保障、为职工缴纳基本养老保险金及职业年金、退休人员活动经费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6万元，主要用于为职工缴纳医疗保险。
3. “住房保障支出”科目4万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	4,553,183	一、社会保障和就业支出	7,053,247	762,912	1,801,035	4,489,300
1、一般公共预算资金	4,553,183	二、医疗卫生与计划生育支出	58,800	58,800		
2、政府性基金		三、住房保障支出	41,136	41,136		
二、事业收入	2,600,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,153,183	支出总计	7,153,183	862,848	1,801,035	4,489,300

# 2018年单位收入预算总表

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						
208			社会保障和就业支出	7,053,247	4,453,247	2,600,000		
208	02		民政管理事务	6,887,879	4,287,879	2,600,000		
208	02	05	老龄事务	6,887,879	4,287,879	2,600,000		
208	05		行政事业单位离退休	165,368	165,368			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,552	117,552			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,016	47,016			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	58,800	58,800			
210	11		行政事业单位医疗	58,800	58,800			
210	11	02	事业单位医疗	58,800	58,800			
221			住房保障支出	41,136	41,136			
221	02		住房改革支出	41,136	41,136			
221	02	01	住房公积金	41,136	41,136			
合计				7,153,183	4,553,183	2,600,000		

## 2018年单位支出预算总表

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				
208			社会保障和就业支出	7,053,247	2,563,947	4,489,300
208	02		民政管理事务	6,887,879	2,399,379	4,488,500
208	02	05	老龄事务	6,887,879	2,399,379	4,488,500
208	05		行政事业单位离退休	165,368	164,568	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,552	117,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,016	47,016	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	58,800	58,800	
210	11		行政事业单位医疗	58,800	58,800	
210	11	02	事业单位医疗	58,800	58,800	
221			住房保障支出	41,136	41,136	
221	02		住房改革支出	41,136	41,136	
221	02	01	住房公积金	41,136	41,136	
合计				7,153,183	2,663,883	4,489,300



## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	4,453,247	2,563,947	1,889,300
208	02		民政管理事务	4,287,879	2,399,379	1,888,500
208	02	05	老龄事务	4,287,879	2,399,379	1,888,500
208	05		行政事业单位离退休	165,368	164,568	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,552	117,552	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47,016	47,016	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	58,800	58,800	
210	11		行政事业单位医疗	58,800	58,800	
210	11	02	事业单位医疗	58,800	58,800	
221			住房保障支出	41,136	41,136	
221	02		住房改革支出	41,136	41,136	
221	02	01	住房公积金	41,136	41,136	
合计				4,553,183	2,663,883	1,889,300

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	862,848	862,848	
301	01	基本工资	162,024	162,024	
301	02	津贴补贴	21,768	21,768	
301	07	绩效工资	403,968	403,968	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117,552	117,552	
301	09	职业年金缴费	47,016	47,016	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58,800	58,800	
301	12	其他社会保险缴费	10,584	10,584	
301	13	住房公积金	41,136	41,136	
302		商品和服务支出	1,801,035		1,801,035
302	01	办公费	86,000		86,000
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	04	邮电费	20,000		20,000

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	09	物业管理费	400,000		400,000
302	11	差旅费	4,000		4,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,100,000		1,100,000
302	28	工会经费	11,755		11,755
302	29	福利费	17,280		17,280
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			2,663,883	862,848	1,801,035

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为3.20万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2017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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018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188.85万元。