

# 上海市2023年市级单位预算

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. 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）（单位）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4个内设机构，包括：办公室（编研室）、教务室、学员部、活动指导部。

## 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）收入预算1,026万元，其中：财政拨款收入721万元，比2022年预算增加21万元；事业收入305万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,026万元，其中：财政拨款支出预算721万元，比2022年预算增加21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算721万元，比2022年预算增加21万元；政府性基金拨款支出预算0万；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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97万元，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58万元，主要用于为事业单位在职人员缴纳养老保险金和职业年金支出。
4. “卫生健康支出”科目24万元，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16万元，主要用于为事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2023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	7,210,000	一、一般公共服务支出	5,262,280	2,420,192	2,290,432	551,656
1、一般预算资金	7,210,000	二、教育支出	4,022,000			4,022,000
2、政府性资金		三、社会保障和就业支出	576,340	547,720	28,620	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	239,628	239,628		
二、事业收入	3,050,000	五、住房保障支出	159,752	159,752		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	10,260,000	支出总计	10,260,000	3,367,292	2,319,052	4,573,656

## 2023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	5,262,280	5,262,280			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,262,280	5,262,280			
201	31	50	事业运行	4,910,624	4,910,624			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	351,656	351,656			
205			教育支出	4,022,000	972,000	3,050,000		
205	99		其他教育支出	4,022,000	972,000	3,050,000		
205	99	99	其他教育支出	4,022,000	972,000	3,050,000		
208			社会保障和就业支出	576,340	576,340			
208	05		行政事业单位养老支出	576,340	576,340			
208	05	02	事业单位离退休	23,820	23,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,147	365,147			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,573	182,573			
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	239,628	239,628			
210	11		行政事业单位医疗	239,628	239,628			
210	11	02	事业单位医疗	239,628	239,628			
221			住房保障支出	159,752	159,752			
221	02		住房改革支出	159,752	159,752			
221	02	01	住房公积金	159,752	159,752			
合计				10,260,000	7,210,000	3,050,000		

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			5,262,280	4,710,624	551,656
					一般公共服务支出
201	31		5,262,280	4,710,624	551,656
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	50	4,910,624	4,710,624	200,000
					事业运行
201	31	99	351,656		351,656
					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
205			4,022,000		4,022,000
					教育支出
205	99		4,022,000		4,022,000
					其他教育支出
205	99	99	4,022,000		4,022,000
					其他教育支出
208			576,340	576,340	
					社会保障和就业支出
208	05		576,340	576,340	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	23,820	23,820	
					事业单位离退休
208	05	05	365,147	365,147	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	182,573	182,573	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	4,800	4,800	
					其他行政事业单位养老支出

210			卫生健康支出	239,628	239,628	
210	11		行政事业单位医疗	239,628	239,628	
210	11	02	事业单位医疗	239,628	239,628	
221			住房保障支出	159,752	159,752	
221	02		住房改革支出	159,752	159,752	
221	02	01	住房公积金	159,752	159,752	
合计				10,260,000	5,686,344	4,573,656

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	7,210,000	一、一般公共服务支出	5,262,280	5,262,280		
二、政府性基金		二、教育支出	972,000	972,000		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	576,340	576,340		
		四、卫生健康支出	239,628	239,628		
		五、住房保障支出	159,752	159,752		
收入总计	7,210,000	支出总计	7,210,000	7,210,000		

## 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	5,262,280	4,710,624	551,656
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,262,280	4,710,624	551,656
201	31	50	事业运行	4,910,624	4,710,624	200,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	351,656		351,656
205			教育支出	972,000		972,000
205	99		其他教育支出	972,000		972,000
205	99	99	其他教育支出	972,000		972,000
208			社会保障和就业支出	576,340	576,340	
208	05		行政事业单位养老支出	576,340	576,340	
208	05	02	事业单位离退休	23,820	23,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,147	365,147	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,573	182,573	
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	239,628	239,628	

210	11		行政事业单位医疗	239,628	239,628	
210	11	02	事业单位医疗	239,628	239,628	
221			住房保障支出	159,752	159,752	
221	02		住房改革支出	159,752	159,752	
221	02	01	住房公积金	159,752	159,752	
合计				7,210,000	5,686,344	1,523,656

## 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					

## 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			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	3,367,292	3,367,292	
301	01	基本工资	456,936	456,936	
301	02	津贴补贴	58,080	58,080	
301	07	绩效工资	1,766,076	1,766,076	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365,147	365,147	
301	09	职业年金缴费	182,573	182,573	
301	10	职工基本医疗保险缴费	239,628	239,628	
301	12	其他社会保障缴费	22,820	22,820	
301	13	住房公积金	159,752	159,752	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	2,211,052		2,211,052
302	01	办公费	112,000		112,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	07	邮电费	30,000		30,000

302	09	物业管理费	748,437		748,437
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	14	租赁费	913,488		913,488
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	41,307		41,307
302	29	福利费	67,020		67,020
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	4,800		4,800
310		资本性支出	108,000		108,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
310	03	专用设备购置	90,000		90,000
310	99	其他资本性支出	12,000		12,000
合计			5,686,344	3,367,292	2,319,052

## 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

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	
6.40			6.40		6.40	

## 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6.40万元，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6.40万元，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6.40万元，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26.60万元，其中：政府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算26.00万元。

### 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5个，涉及项目预算资金457.37万元。