

**上海老年大学**  
**2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海老年大学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海老年大学 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海老年大学 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海老年大学概况

### 一、主要职能

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。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海老年大学设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。

## 第二部分 上海老年大学 2022 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 项目              | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,652.48 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 688.80   | 五、教育支出          | 3,369.07 |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 250.75   | 八、社会保障和就业支出     | 99.80    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 41.50    |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 27.66    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 3,592.03 | 本年支出合计          | 3,538.03 |
| 使用非财政拨款结余        | 157.39   | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 247.17   | 年末结转和结余         | 458.56   |
| 总计               | 3,996.59 | 总计              | 3,996.59 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|--------------|--------|
| 功能分类    | 科目名称             |          |          |        |        |      |              |        |
| 合计      |                  | 3,592.03 | 2,652.48 | 0.00   | 688.80 | 0.00 | 0.00         | 250.75 |
| 205     | 教育支出             | 3,420.07 | 2,480.52 | 0.00   | 688.80 | 0.00 | 0.00         | 250.75 |
| 20502   | 普通教育             | 225.64   | 225.64   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 225.64   | 225.64   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20599   | 其他教育支出           | 3,194.43 | 2,254.88 | 0.00   | 688.80 | 0.00 | 0.00         | 250.75 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 3,194.43 | 2,254.88 | 0.00   | 688.80 | 0.00 | 0.00         | 250.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102.79   | 102.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 102.79   | 102.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.72     | 7.72     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.23    | 63.23    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.62    | 31.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.22     | 0.22     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.50    | 41.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.50    | 41.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.50    | 41.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 27.66    | 27.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.66    | 27.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.66    | 27.66    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 3,538.03 | 1,758.19 | 1,779.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,369.07 | 1,591.21 | 1,777.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 217.03   | 0.00     | 217.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 217.03   | 0.00     | 217.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 3,152.04 | 1,591.21 | 1,560.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 3,152.04 | 1,591.21 | 1,560.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 99.80    | 97.82    | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 99.80    | 97.82    | 1.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.73     | 2.97     | 1.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.23    | 63.23    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.62    | 31.62    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.22     | 0.00     | 0.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.50    | 41.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.50    | 41.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41.50    | 41.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 27.66    | 27.66    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.66    | 27.66    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 27.66    | 27.66    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数          |          | 支出决算数          |          |                |                 |                  |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,652.48 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 五、教育支出         | 2,401.11 | 2,401.11       | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 八、社会保障和就业支出    | 99.80    | 99.80          | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 41.50    | 41.50          | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十六、金融支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

|                |          |                 |          |          |      |      |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 27.66    | 27.66    | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计         | 2,652.48 | 本年支出合计          | 2,570.07 | 2,570.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 82.41    | 82.41    | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 总计             | 2,652.48 | 总计              | 2,652.48 | 2,652.48 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目          |                  | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |        |          |
|--------------|------------------|-----------------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 合计              | 基本支出   | 项目支出     |
| 205          | 教育支出             | 2,401.12        | 744.27 | 1,656.85 |
| 20502        | 普通教育             | 217.03          | 0.00   | 217.03   |
| 2050299      | 其他普通教育支出         | 217.03          | 0.00   | 217.03   |
| 20599        | 其他教育支出           | 2,184.09        | 744.27 | 1,439.82 |
| 2059999      | 其他教育支出           | 2,184.09        | 744.27 | 1,439.82 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 99.80           | 97.82  | 1.98     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 99.80           | 97.82  | 1.98     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 4.73            | 2.97   | 1.76     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.23           | 63.23  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.62           | 31.62  | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.22            | 0.00   | 0.22     |
| 210          | 卫生健康支出           | 41.50           | 41.50  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41.50           | 41.50  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 41.50           | 41.50  | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 27.66           | 27.66  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 27.66           | 27.66  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 27.66           | 27.66  | 0.00     |
| 合计           |                  | 2,570.08        | 911.25 | 1,658.83 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 590.66 | 302      | 商品和服务支出   | 317.62 |
| 30101    | 基本工资           | 57.05  | 30201    | 办公费       | 6.86   |
| 30102    | 津贴补贴           | 8.69   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 349.65 | 30205    | 水费        | 0.25   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.23  | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 31.62  | 30207    | 邮电费       | 34.34  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 41.50  | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 231.68 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.62   | 30211    | 差旅费       | 0.01   |
| 30113    | 住房公积金          | 27.66  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.64   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.97   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 2.97   | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.15   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 11.18  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.63   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 6.02   |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 2.22   |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239    | 其他交通费用    | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 20.28  |
|          |                |        | 310      | 资本性支出     | 0.00   |
|          |                |        | 31001    | 房屋建筑物购建   | 0.00   |
|          |                |        | 31002    | 办公设备购置    | 0.00   |
|          |                |        | 31003    | 专用设备购置    | 0.00   |
|          |                |        | 31007    | 信息网络及软件购置 | 0.00   |
|          |                |        | 31013    | 公务用车购置    | 0.00   |
|          |                |        | 31019    | 其他交通工具购置  | 0.00   |
|          |                |        | 31021    | 文物和陈列品购置  | 0.00   |
|          |                |        | 31022    | 无形资产购置    | 0.00   |
|          |                |        | 31099    | 其他资本性支出   | 0.00   |
| 人员经费合计   |                | 593.63 | 公用经费合计   |           | 317.62 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |      |          |      |            |      |         |      |         |      |       |      |
|------------------|------|----------|------|------------|------|---------|------|---------|------|-------|------|
| 合计               |      | 因公出国（境）费 |      | 公务用车购置及运行费 |      |         |      |         |      | 公务接待费 |      |
|                  |      |          |      | 小计         |      | 公务用车购置费 |      | 公务用车运行费 |      |       |      |
| 预算数              | 决算数  | 预算数      | 决算数  | 预算数        | 决算数  | 预算数     | 决算数  | 预算数     | 决算数  | 预算数   | 决算数  |
| 11.20            | 2.22 | 5.00     | 0.00 | 3.20       | 2.22 | 0.00    | 0.00 | 3.20    | 2.22 | 3.00  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海老年大学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海老年大学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。



## **第三部分 上海老年大学 2022 年度决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海老年大学 2022 年度收入支出总计 3,996.59 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 362.19 万元，下降 8.31%。主要原因：2022 年收到的一次性项目较 2021 年有所减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 3,592.03 万元，其中：财政拨款收入 2,652.48 万元，占 73.84%；事业收入 688.80 万元，占 19.18%；其他收入 250.75 万元，占 6.98%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3,538.03 万元，其中：基本支出 1,758.19 万元，占 49.69%；项目支出 1,779.84 万元，占 50.31%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海老年大学 2022 年度财政拨款收入支出总计 2,652.48 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 358.68 万元，下降 11.91%。主要原因：2022 年收到的一次性项目较 2021 年有所减少。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 2,570.08 万元，占本年支出合计的 72.64%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 435.55 万元，下降 14.49%。主要原因：2022 年收到的一次性项目较 2021 年有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 2,570.08 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2401.11 万元，占 93.43%。社会保障和就业支出（类）99.80 万元，占 3.88%；卫生健康支出（类）41.50 万元，占 1.61%；住房保障支出（类）27.66 万元，占 1.08%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,121 万元，支出决算为 2,570.08 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，部分项目未按计划实施。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。主要用于：“金色学堂”频道资源建设项目，老年教育研究院及两个中心建设，推动多元主体举办老年教育机构等。年初预算为 260 万元，支出决算为 217.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目未按计划实施。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：内涵建设经费、缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 2,693.20 万元，支出决算为 2,184.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目未按计划实施。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费等。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.73 万元。决算数小于预算

数的主要原因：年初按退休人员人数和标准安排预算，年中按实结算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位养老保险缴费。年初预算为 62.78 万元，支出决算为 63.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职业年金缴费。年初预算为 31.39 万元，支出决算为 31.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数与预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。年初预算为 41.20 万元，支出决算为 41.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 27.46 万元，支出决算为 27.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关预算调整实际情况据实列支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 911.25 万元。其中：人员经费 593.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 317.62 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.20 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 19.82%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.22 万元，完成预算的 69.38%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠肺炎疫情影响，无因公出国（境）活动和学术交流接待活动。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.65 万元，下降 22.65%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.06 万元，下降 2.63%；公务接待费支出决算减少 0.59 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车出行减

少。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，无学术交流接待等活动。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.22 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.22 万元。主要用于燃油费、保险费、维修费、停车费等。2022 年，上海老年大学开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海老年大学 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海老年大学 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海老年大学 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位在管理制度预算管理办法中明确绩效管理具体要求，财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评价和跟踪评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度项目 2 个，涉及预算金额 1,802.76 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 2 个，涉及预算金额 1,802.76 万元；绩效自评的 2022 年度项目 2 个，涉及预算金

额 1,802.76 万元，平均得分 94.84 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海老年大学 2022 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海老年大学 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 572.41 万元，其中：货物采购金额 15.57 万元、服务采购金额 556.84 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截止 2022 年 12 月 31 日，上海老年大学共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：学费收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：横向的拨入专款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。