

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

上海市老干部大学单位设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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市老干部大学收入预算1,025万元，其中：财政拨款收入929万元，比2021年预算增加500万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入95万元。

支出预算1,025万元，其中：财政拨款支出预算929万元，比2021年预算增加500万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算929万元，比2021年预算增加500万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据单位实际需求财政拨款增加，及按照政策规定，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目798万元，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76万元，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33万元，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22万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022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	9293,000	一、一般公共服务支出	8887,754	3644,652	994,940	4248,162
1. 一般公共预算资金	9293,000	二、社会保障和就业支出	785,932	783,932		2,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	342,968	342,968		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	228,646	228,646		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	952,300					
收入总计	10245,300	支出总计	10245,300	5000,198	994,940	4250,162

2022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	8887,754	7984,756			902,998
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8887,754	7984,756			902,998
201	31	05	专项业务	3395,740	3395,740			
201	31	50	事业运行	5492,014	4589,016			902,998
208			社会保障和就业支出	785,932	757,418			28,514
208	05		行政事业单位养老支出	785,932	757,418			28,514
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,622	503,612			19,010
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,310	251,806			9,504
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	342,968	330,496			12,472
210	11		行政事业单位医疗	342,968	330,496			12,472
210	11	02	事业单位医疗	342,968	330,496			12,472
221			住房保障支出	228,646	220,330			8,316
221	02		住房改革支出	228,646	220,330			8,316
221	02	01	住房公积金	228,646	220,330			8,316
合计				10245,300	9293,000			952,300

2022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	8887,754	4639,592	4248,162
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8887,754	4639,592	4248,162
201	31	05	专项业务	3395,740		3395,740
201	31	50	事业运行	5492,014	4639,592	852,422
208			社会保障和就业支出	785,932	783,932	2,000
208	05		行政事业单位养老支出	785,932	783,932	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,622	522,622	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	261,310	261,310	
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	342,968	342,968	
210	11		行政事业单位医疗	342,968	342,968	
210	11	02	事业单位医疗	342,968	342,968	
221			住房保障支出	228,646	228,646	
221	02		住房改革支出	228,646	228,646	
221	02	01	住房公积金	228,646	228,646	
合计				10245,300	5995,138	4250,162

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			7984,756	4519,594	3465,162
			一般公共服务支出		
201	31		7984,756	4519,594	3465,162
			党委办公厅（室）及相关机构事务		
201	31	05	3395,740		3395,740
			专项业务		
201	31	50	4589,016	4519,594	69,422
			事业运行		
208			757,418	755,418	2,000
			社会保障和就业支出		
208	05		757,418	755,418	2,000
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	503,612	503,612	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	251,806	251,806	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	2,000		2,000
			其他行政事业单位养老支出		
210			330,496	330,496	
			卫生健康支出		
210	11		330,496	330,496	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	330,496	330,496	
			事业单位医疗		
221			220,330	220,330	
			住房保障支出		
221	02		220,330	220,330	
			住房改革支出		
221	02	01	220,330	220,330	
			住房公积金		
合计			9293,000	5825,838	3467,162

2022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：上海市老干部大学

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						

2022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：上海市老干部大学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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	4830,898	4830,898	
301	01	基本工资	615,852	615,852	
301	02	津贴补贴	93,144	93,144	
301	07	绩效工资	2438,582	2438,582	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	503,612	503,612	
301	09	职业年金缴费	251,806	251,806	
301	10	职工基本医疗保险缴费	330,496	330,496	
301	12	其他社会保障缴费	31,476	31,476	
301	13	住房公积金	220,330	220,330	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	874,940		874,940
302	01	办公费	128,000		128,000
302	02	印刷费	85,700		85,700
302	04	手续费	300		300

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	07	邮电费	14,000		14,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	38,000		38,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	190,000		190,000
302	28	工会经费	63,000		63,000
302	29	福利费	73,440		73,440
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	10,500		10,500
302	99	其他商品和服务支出	140,000		140,000
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			5825,838	4830,898	994,940

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算25.8万元，其中：政府采购货物预算22.8万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金339.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市老干部大学共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。