

上海市老干部大学2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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、活动工作的方针、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

上海市老干部大学内设3个内设机构，包括：办公室、教务部、编研室。

上海市老干部大学2017年部门预算编制说明

2017年，上海市老干部大学预算支出总额为310万元，其中：财政拨款支出预算251.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算310万元，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. “一般公共服务支出”科目197.7万元，主要用于日常公用经费支出、人员经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目34.4万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员活动费。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目11.6万元，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8.1万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	2,518,495	一、一般公共服务支出	2,557,287
1. 一般公共预算资金	2,518,495	二、社会保障和就业支出	344,312
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	115,824
二、事业收入		四、住房保障支出	81,072
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	580,000		
收入总计	3,098,495	支出总计	3,098,495

2017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	2,557,287	1,977,287			580,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,557,287	1,977,287			580,000
201	31	50	事业运行	2,557,287	1,977,287			580,000
208			社会保障和就业支出	344,312	344,312			
208	05		行政事业单位离退休	344,312	344,312			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,648	231,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,664	92,664			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000	20,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	115,824	115,824			
210	11		行政事业单位医疗	115,824	115,824			
210	11	02	事业单位医疗	115,824	115,824			
221			住房保障支出	81,072	81,072			
221	02		住房改革支出	81,072	81,072			
221	02	01	住房公积金	81,072	81,072			
合计				3,098,495	2,518,495			580,000

2017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	2,557,287	1,905,120	652,167
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,557,287	1,905,120	652,167
201	31	50	事业运行	2,557,287	1,905,120	652,167
208			社会保障和就业支出	344,312	324,312	20,000
208	05		行政事业单位离退休	344,312	324,312	20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,648	231,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,664	92,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000		20,000
210			医疗卫生与计划生育支出	115,824	115,824	
210	11		行政事业单位医疗	115,824	115,824	
210	11	02	事业单位医疗	115,824	115,824	
221			住房保障支出	81,072	81,072	
221	02		住房改革支出	81,072	81,072	
221	02	01	住房公积金	81,072	81,072	
合计				3,098,495	2,426,328	672,167

2017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			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	1,977,287	1,905,120	72,167
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,977,287	1,905,120	72,167
201	31	50	事业运行	1,977,287	1,905,120	72,167
208			社会保障和就业支出	344,312	324,312	20,000
208	05		行政事业单位离退休	344,312	324,312	20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,648	231,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,664	92,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000		20,000
210			医疗卫生与计划生育支出	115,824	115,824	
210	11		行政事业单位医疗	115,824	115,824	
210	11	02	事业单位医疗	115,824	115,824	
221			住房保障支出	81,072	81,072	
221	02		住房改革支出	81,072	81,072	
221	02	01	住房公积金	81,072	81,072	
合计				2,518,495	2,426,328	92,167

2017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				0		

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	1,865,256	1,865,256	
301	01	基本工资	258,756	258,756	
301	02	津贴补贴	899,496	899,496	
301	04	其他社会保障缴费	142,692	142,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231,648	231,648	
301	09	职业年金缴费	92,664	92,664	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	460,000		460,000
302	01	办公费	64,539		64,539
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	11	差旅费	5,000		5,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	26	劳务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	22,661		22,661
302	29	福利费	28,800		28,800
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	65,000		65,000
303		对个人和家庭的补助	81,072	81,072	
303	11	住房公积金	81,072	81,072	
310		其他资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			2,426,328	1,946,328	480,000

2017年上海市老干部大学“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市老干部大学2017年“三公”经费财政拨款预算为3.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少15万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。

公务接待费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要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。比2016年预算减少15万元，主要原因是减少公务用车购置费。

二、机关运行经费预算

上海市老干部大学2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额5.5万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海市老干部大学

项目名称	教学专项经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	陈慧琴	联系人	叶宁	联系电话	64433888
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	1、教材编写：为提高教学质量、鼓励教师，根据教学内容编制校本教材。 2、征文：在系统校内开展与学校工作相关的征文活动，活跃校园文化。 3、教室设备更新添置：为确保教学工作有效，高质量地完成，将对陈旧设备进行升级更新和添置。				
立项依据	1、中办发[2016]3号《关于进一步加强和书改进离退休干部工作的意见》。 2、国办《老年教育发展规划（2016-2020年）》。 3、《上海市老干部大学五年发展规划（2016-2020年）》。				
项目设立的必要性	1、开展教材编写，一方面可以调动教师的积极性，另一方面可以对学员的学习提供配套材料，促进学习质量提高。 2、征文：主要为学员提供一个展示、交流学习成果的平台，丰富学校的校园文化活动。 3、教室设备更新添置，一方面可以美化校园环境，另一方面可以提高教学质量。				
保证项目实施的制度、措施	1、教材编写，成立校教材编写领导小组，召开教师动员会，对编写教材的教师给予一定激励。 2、征文将公开发布并召开总结交流会，并落实责任部门和责任人。 3、教室设备更新添置前对教室所有设备进行摸底调查，并对市场上的相关设备进行调研。				
项目总预算（元）	55000		项目当年预算（元）	55000	
同名项目上年预算额（元）	60000		同名项目上年预算执行数（元）	60000	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	教学科研征文			55000	
项目实施计划	1、教材编写：2017年3月召开教师动员会，9月开展中期推进会，12月开展教材评估。 2、2017年3月发布征文启示，4-10月征收、刊登征文，11月召开征文总结会。 3、教室设备更新添置：2017年1-3月设备摸底调查，4-6月市场调研，7-8月设备安装，9-11月设备调试运行。				

项目总目标	1、教材编写：教材种类和数量有新的突破，学员满意度提高。 2、征文活动旨在加强学员之间的交流，展示学员学习成果，可以活跃校园文化。 3、教室设备更新：教室环境焕然一新，教学有效性进一步提高。	
年度绩效目标	1、教材编写：教师积极性提升，教材数量有所增加。 2、征文活动的开展可以活跃校园文化，丰富学员的精神文化生活，丰富校报、学报的稿源。 3、教室设备更新添：解决设备陈旧老化等问题。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	在职人员控制率	=61.54%
	“三公经费”变动率	=0.00
	重点支出安排率	=100.00%
产出目标	质量达标率	≥80.00%
	重点工作办结率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥80.00%
	生态效益	≥80.00%
影响力目标	人员到位率	=61.54%
	人员流失率	=0.00
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）：陈慧琴 填报人：叶宁 填报日期：2016-12-25		