

上海市徐汇区2020年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区业余大学

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市徐汇区业余大学主要职能

上海市徐汇区业余大学是一所公办的成人教育学校。

主要职能包括：

1. 承担成人高等学历教育、终身教育；从事非学历教育及培训；负责社区教育业务指导。

上海市徐汇区业余大学机构设置

上海市徐汇区业余大学设16个内设机构，包括：教学部、老年大学教务处、未成年人心理辅导中心、党政办公室、开大教务处、业大教务处、信息中心、经济系、计算机系、社区教育部、艺术系、发展研究中心、外语系、特殊教育部、总务处、培训部（招办）。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市徐汇区业余大学预算支出总额为4,350.14万元，比2019年预算增加422.36万元，主要原因：教师绩效工资增资、社会保障缴费基数调整等。财政拨款支出预算3,610.14万元，比2019年预算增加360.86万元。其中，一般公共预算拨款支出预算3,610.14万元，比2019年预算增加360.86万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

（一）“教育支出”科目（类）“成人教育”科目（款）2,805.86万元，其中：

1. “成人高等教育”科目（项）2,805.86万元，主要用于学校的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）472.17万元，其中：

1. “事业单位离退休”科目（项）41.33万元，主要用于学校离退休人员方面的支出。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）287.23万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）143.61万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

（三）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）206.45万元，其中：

1. “事业单位医疗”科目（项）206.45万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）125.66万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）125.66万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2020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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	36,101,424	一、一般公共服务支出	0			
1. 一般公共预算资金	36,101,424	二、国防支出	0			
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0			
二、事业收入	3,670,000	四、教育支出	35,458,564	22,132,544	13,326,020	
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0			
四、其他收入	3,730,000	六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	4,721,740	4,721,740		
		八、卫生健康支出	2,064,480	2,064,480		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	1,256,640	1,256,640		
		十八、灾害防治及应急管理支出	0			
		十九、其他支出	0			
收入总计	43,501,424	支出总计	43,501,424	30,175,404	13,326,020	0

2020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						
205			教育支出	35,458,564	28,058,564	3,670,000	0	3,730,000
205	04		成人教育	35,458,564	28,058,564	3,670,000	0	3,730,000
205	04	03	成人高等教育	35,458,564	28,058,564	3,670,000		3,730,000
208			社会保障和就业支出	4,721,740	4,721,740	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,721,740	4,721,740	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	413,260	413,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,872,320	2,872,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,436,160	1,436,160			
210			卫生健康支出	2,064,480	2,064,480	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,064,480	2,064,480	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,064,480	2,064,480			
221			住房保障支出	1,256,640	1,256,640	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,256,640	1,256,640	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,256,640	1,256,640			
合计				43,501,424	36,101,424	3,670,000	0	3,730,000

2020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				
205			教育支出	35,458,564	35,458,564	0
205	04		成人教育	35,458,564	35,458,564	0
205	04	03	成人高等教育	35,458,564	35,458,564	0
208			社会保障和就业支出	4,721,740	4,721,740	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,721,740	4,721,740	0
208	05	02	事业单位离退休	413,260	413,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,872,320	2,872,320	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,436,160	1,436,160	0
210			卫生健康支出	2,064,480	2,064,480	0
210	11		行政事业单位医疗	2,064,480	2,064,480	0
210	11	02	事业单位医疗	2,064,480	2,064,480	0
221			住房保障支出	1,256,640	1,256,640	0
221	02		住房改革支出	1,256,640	1,256,640	0
221	02	01	住房公积金	1,256,640	1,256,640	0
合计				43,501,424	43,501,424	0

2020年单位财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算资金	36,101,424	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金		二、国防支出	0		
		三、公共安全支出	0		
		四、教育支出	28,058,564	28,058,564	
		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	4,721,740	4,721,740	
		八、卫生健康支出	2,064,480	2,064,480	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	1,256,640	1,256,640	
		十八、灾害防治及应急管理支出	0		
		十九、其他支出	0		
收入总计	36,101,424	支出总计	36,101,424	36,101,424	0

2020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				
205			教育支出	28,058,564	28,058,564	0
205	04		成人教育	28,058,564	28,058,564	0
205	04	03	成人高等教育	28,058,564	28,058,564	0
208			社会保障和就业支出	4,721,740	4,721,740	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,721,740	4,721,740	0
208	05	02	事业单位离退休	413,260	413,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,872,320	2,872,320	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,436,160	1,436,160	0
210			卫生健康支出	2,064,480	2,064,480	0
210	11		行政事业单位医疗	2,064,480	2,064,480	0
210	11	02	事业单位医疗	2,064,480	2,064,480	0
221			住房保障支出	1,256,640	1,256,640	0
221	02		住房改革支出	1,256,640	1,256,640	0
221	02	01	住房公积金	1,256,640	1,256,640	0
合计				36,101,424	36,101,424	0

2020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						

注：上海市徐汇区业余大学2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020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		项目	基本支出			经济分类科目编		项目	基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	25,295,864	25,295,864	0	302		商品和服务支出	7,789,020	0	7,789,020
301	01	基本工资	4,013,400	4,013,400		302	01	办公费	375,000		375,000
301	02	津贴补贴	0			302	02	印刷费	169,500		169,500
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	50,000		50,000
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	20,000		20,000
301	07	绩效工资	13,125,000	13,125,000		302	05	水费	55,000		55,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,872,320	2,872,320		302	06	电费	430,000		430,000
301	09	职业年金缴费	1,436,160	1,436,160		302	07	邮电费	398,000		398,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,705,440	1,705,440		302	08	取暖费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	0			302	09	物业管理费	3,309,000		3,309,000
301	12	其他社会保障缴费	827,904	827,904		302	11	差旅费	245,000		245,000
301	13	住房公积金	1,256,640	1,256,640		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	14	医疗费	0			302	13	维修(护)费	387,000		387,000
301	99	其他工资福利支出	59,000	59,000		302	14	租赁费	0		
303		对个人和家庭的补助	418,540	418,540	0	302	15	会议费	0		
303	01	离休费	413,260	413,260		302	16	培训费	150,000		150,000
303	02	退休费	0			302	17	公务接待费	0		
303	03	退职（役）费	0			302	18	专用材料费	0		
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0		
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0		
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	249,500		249,500
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	20,000		20,000
303	08	助学金	0			302	28	工会经费	253,440		253,440
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	380,160		380,160
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,280	5,280		302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
310		资本性支出	2,598,000	0	2,598,000	302	39	其他交通费用	44,000		44,000
310	02	办公设备购置	949,000		949,000	302	40	税金及附加费用	0		
310	03	专用设备购置	293,000		293,000	302	99	其他商品和服务支出	1,193,420		1,193,420
310	07	信息网络及软件购置更新	770,000		770,000						
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	536,000		536,000						
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000						
								合计	36,101,424	25,714,404	10,387,020

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元, 保留两位小数

2020年“三公”经费预算数						2020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	
6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.00万元，与2019年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费6.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位2020年未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算148.15万元，其中：政府采购货物预算71.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.00万元。

四、绩效目标设置情况

本单位2020年度无实施绩效管理的项目。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。