

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区业余大学

# 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

## 上海市普陀区业余大学主要职能

上海市普陀区业余大学是普陀区教育局所属公办普通成人高等教育。

主要职能包括：

立足普陀面向全市，培训各类技术人才。

## 上海市普陀区业余大学机构设置

上海市普陀区业余大学设6个内设机构，包括：校长室，副校长室，招生办，培训中心，老年大学，研究室。

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区业余大学预算支出总额为3,369.06万元，其中：财政拨款支出预算2,769.06万元，比2019年预算增加164.47万元。财拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,769.06万元，比2019年预算增加164.47万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算增加持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2,564.37万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。
2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）150.00万元。主要用于：教育费附加安排用于学校教学设施和办学条件的支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）62.85万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）233.81万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116.91万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）138.83万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.29万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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   | 27,690,599 | 一、教育支出      | 27,143,720 | 16,295,723 | 9,347,997 | 1,500,000 |
| 1. 公共预算资金  | 27,690,599 | 二、社会保障和就业支出 | 4,135,678  | 4,135,678  |           |           |
| 2. 政府性基金   |            | 三、卫生健康支出    | 1,388,267  | 1,388,267  |           |           |
| 二、事业收入     | 6,000,000  | 四、住房保障支出    | 1,022,934  | 1,022,934  |           |           |
| 三、事业单位经营收入 |            |             |            |            |           |           |
| 四、其他收入     |            |             |            |            |           |           |
| 收入总计       | 33,690,599 | 支出总计        | 33,690,599 | 22,842,602 | 9,347,997 | 1,500,000 |

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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  |                  |            |            |           |          |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 27,143,720 | 21,143,720 | 6,000,000 | -        | -    |
| 205      | 04 |    | 成人教育             | 25,643,720 | 19,643,720 | 6,000,000 | -        | -    |
| 205      | 04 | 03 | 成人高等教育           | 25,643,720 | 19,643,720 | 6,000,000 | -        | -    |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 1,500,000  | 1,500,000  | -         | -        | -    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,135,678  | 4,135,678  | -         | -        | -    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,135,678  | 4,135,678  | -         | -        | -    |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 628,476    | 628,476    | -         | -        | -    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,338,135  | 2,338,135  | -         | -        | -    |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,169,067  | 1,169,067  | -         | -        | -    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,388,267  | 1,388,267  | -         | -        | -    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,388,267  | 1,388,267  | -         | -        | -    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,388,267  | 1,388,267  | -         | -        | -    |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,022,934  | 1,022,934  | -         | -        | -    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,022,934  | 1,022,934  | -         | -        | -    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,022,934  | 1,022,934  | -         | -        | -    |
|          |    |    | 合计               | 33,690,599 | 27,690,599 | 6,000,000 | -        | -    |



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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  |                  |            |            |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 27,143,720 | 25,643,720 | 1,500,000 |
| 205      | 04 |    | 成人教育             | 25,643,720 | 25,643,720 | -         |
| 205      | 04 | 03 | 成人高等教育           | 25,643,720 | 25,643,720 | -         |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 1,500,000  | -          | 1,500,000 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,500,000  | -          | 1,500,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,135,678  | 4,135,678  | -         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,135,678  | 4,135,678  | -         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 628,476    | 628,476    | -         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,338,135  | 2,338,135  | -         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,169,067  | 1,169,067  | -         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,388,267  | 1,388,267  | -         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,388,267  | 1,388,267  | -         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,388,267  | 1,388,267  | -         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,022,934  | 1,022,934  | -         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,022,934  | 1,022,934  | -         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,022,934  | 1,022,934  | -         |
|          |    |    | 合计               | 33,690,599 | 32,190,599 | 1,500,000 |

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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 | 27,690,599 | 一、教育支出      | 21,143,720 | 21,143,720 |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出 | 4,135,678  | 4,135,678  |         |
|            |            | 三、卫生健康支出    | 1,388,267  | 1,388,267  |         |
|            |            | 四、住房保障支出    | 1,022,934  | 1,022,934  |         |
| 收入总计       | 27,690,599 | 支出总计        | 27,690,599 | 27,690,599 |         |

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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  |                  |            |            |           |
| 205      |    |    | 教育支出             | 21,143,720 | 19,643,720 | 1,500,000 |
| 205      | 04 |    | 成人教育             | 19,643,720 | 19,643,720 | -         |
| 205      | 04 | 03 | 成人高等教育           | 19,643,720 | 19,643,720 | -         |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       | 1,500,000  | -          | 1,500,000 |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     | 1,500,000  | -          | 1,500,000 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 4,135,678  | 4,135,678  | -         |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 4,135,678  | 4,135,678  | -         |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 628,476    | 628,476    | -         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,338,135  | 2,338,135  | -         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,169,067  | 1,169,067  | -         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,388,267  | 1,388,267  | -         |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,388,267  | 1,388,267  | -         |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,388,267  | 1,388,267  | -         |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1,022,934  | 1,022,934  | -         |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1,022,934  | 1,022,934  | -         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,022,934  | 1,022,934  | -         |
|          |    |    | 合计               | 27,690,599 | 26,190,599 | 1,500,000 |

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区业余大学

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       |   |   |           |    |      |      |

## 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

编制单位：上海市普陀区业余大学

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         | 22,199,406 | 22,199,406 | -         |
| 301      | 01 | 基本工资           | 3,419,988  | 3,419,988  | -         |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 1,142,280  | 1,142,280  | -         |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 11,187,234 | 11,187,234 | -         |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,338,135  | 2,338,135  | -         |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 1,169,067  | 1,169,067  | -         |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1,388,267  | 1,388,267  | -         |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 490,423    | 490,423    | -         |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1,022,934  | 1,022,934  | -         |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 41,078     | 41,078     | -         |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 3,347,997  | -          | 3,347,997 |
| 302      | 01 | 办公费            | 301,260    | -          | 301,260   |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 1,207,997  | -          | 1,207,997 |

|     |    |               |            |            |           |
|-----|----|---------------|------------|------------|-----------|
| 302 | 11 | 差旅费           | 150,000    | -          | 150,000   |
| 302 | 13 | 维修（护）费        | 880,000    | -          | 880,000   |
| 302 | 16 | 培训费           | 60,000     | -          | 60,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费         | 3,593      | -          | 3,593     |
| 302 | 28 | 工会经费          | 292,267    | -          | 292,267   |
| 302 | 29 | 福利费           | 362,880    | -          | 362,880   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费     | 90,000     | -          | 90,000    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 643,196    | 643,196    | -         |
| 303 | 01 | 离休费           | 115,516    | 115,516    | -         |
| 303 | 02 | 退休费           | 512,960    | 512,960    | -         |
| 303 | 09 | 奖励金           | 9,720      | 9,720      | -         |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,000      | 5,000      | -         |
|     |    | 合计            | 26,190,599 | 22,842,602 | 3,347,997 |

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区业余大学

单位：万元

| 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 |                |
| 9.36           | -        | 0.36  | 9          | -   | 9   |                |

## 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9.36万元，比2019年预算减少0.60万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。
- （二）公务用车购置及运行费9万元，比2019年预算减少0.60万元，原因是预算减少。
- （三）公务接待费0.36万元，与2019年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区业余大学2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金150万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区业余大学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。