

# 上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区业余大学预算支出总额为3,301.42万元，其中：财政拨款支出预算2,701.42万元，比2020年预算减少67.64万元。财拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,701.42万元，比2020年预算减少67.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）2,640.50万元。主要用于：教育部门举办的成人高等教育支出。2020年当年预算执行数为2,309.08万元，2021年预算安排2,640.50万元，比2020年预算执行数增加14.35%。主要原因是：2020年受疫情影响学费收入大幅减少，2021年按往年预估学费收入。

2. 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。2020年当年预算执行数为62.85万元，2021年预算安排62.85万元，与2020年预算执行数持平。

3. 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）233.34万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为249.53万元，2021年预算安排233.34万元，与2020年预算执行数减少6.49%。主要原因是：社保缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）116.67万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为124.65万元，2021年预算安排116.67万元，与2020年预算执行数减少6.40%。主要原因是：社保缴费基数调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）138.54万元。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。2020年当年预算执行数为141.50万元，2021年预算安排138.54万元，与2020年预算执行数减少2.09%。主要原因是：社保缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.51万元。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年当年预算执行数为109.51万元，2021年预算安排109.51万元，与2020年预算执行数持平。

## 2021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	27,014,155	一、教育支出	26,405,038	17,057,636	9,197,402	150,000
1、一般公共预算资金	27,014,155	二、社会保障和就业支出	4,128,539	4,128,539		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,385,441	1,385,441		
二、事业收入	6,000,000	四、住房保障支出	1,095,137	1,095,137		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,014,155	支出总计	33,014,155	23,666,753	9,197,402	150,000

## 2021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	26,405,038	20,405,038	6,000,000	-	-
205	04		成人教育	26,405,038	20,405,038	6,000,000	-	-
205	04	03	成人高等教育	26,405,038	20,405,038	6,000,000	-	-
208			社会保障和就业支出	4,128,539	4,128,539	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	4,128,539	4,128,539	-	-	-
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	2,333,375	2,333,375	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,688	1,166,688	-	-	-
210			卫生健康支出	1,385,441	1,385,441	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,385,441	1,385,441	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,385,441	1,385,441	-	-	-
221			住房保障支出	1,095,137	1,095,137	-	-	-
221	02		住房改革支出	1,095,137	1,095,137	-	-	-
221	02	01	住房公积金	1,095,137	1,095,137	-	-	-
			合计	33,014,155	27,014,155	6,000,000	-	-



## 2021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	26,405,038	26,255,038	150,000
205	04		成人教育	26,405,038	26,255,038	150,000
205	04	03	成人高等教育	26,405,038	26,255,038	150,000
208			社会保障和就业支出	4,128,539	4,128,539	-
208	05		行政事业单位离退休	4,128,539	4,128,539	-
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	2,333,375	2,333,375	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,688	1,166,688	-
210			卫生健康支出	1,385,441	1,385,441	-
210	11		行政事业单位医疗	1,385,441	1,385,441	-
210	11	02	事业单位医疗	1,385,441	1,385,441	-
221			住房保障支出	1,095,137	1,095,137	-
221	02		住房改革支出	1,095,137	1,095,137	-
221	02	01	住房公积金	1,095,137	1,095,137	-
			合计	33,014,155	32,864,155	150,000

## 2021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	27,014,155	一、教育支出	20,405,038	20,405,038	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,128,539	4,128,539	
		三、卫生健康支出	1,385,441	1,385,441	
		四、住房保障支出	1,095,137	1,095,137	
收入总计	27,014,155	支出总计	27,014,155	27,014,155	

## 2021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	20,405,038	20,255,038	150,000
205	04		成人教育	20,405,038	20,255,038	150,000
205	04	03	成人高等教育	20,405,038	20,255,038	150,000
208			社会保障和就业支出	4,128,539	4,128,539	-
208	05		行政事业单位离退休	4,128,539	4,128,539	-
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	2,333,375	2,333,375	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166,688	1,166,688	-
210			卫生健康支出	1,385,441	1,385,441	-
210	11		行政事业单位医疗	1,385,441	1,385,441	-
210	11	02	事业单位医疗	1,385,441	1,385,441	-
221			住房保障支出	1,095,137	1,095,137	-
221	02		住房改革支出	1,095,137	1,095,137	-
221	02	01	住房公积金	1,095,137	1,095,137	-
			合计	27,014,155	26,864,155	150,000

## 2021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						

## 2021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	23,023,917	23,023,917	-
301	01	基本工资	3,390,312	3,390,312	-
301	02	津贴补贴	1,147,488	1,147,488	-
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	2,333,375	2,333,375	-
301	09	职业年金缴费	1,166,688	1,166,688	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,385,441	1,385,441	-
301	12	其他社会保障缴费	742,064	742,064	-
301	13	住房公积金	1,095,137	1,095,137	-
301	99	其他工资福利支出	576,178	576,178	-
302		商品和服务支出	3,197,402	-	3,197,402
302	01	办公费	151,260	-	151,260
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	291,672	-	291,672
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	642,836	642,836	-
303	01	离休费	115,516	115,516	-
303	02	退休费	512,960	512,960	-
303	09	奖励金	9,360	9,360	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,000	5,000	-
		合计	26,864,155	23,666,753	3,197,402

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
24.36	-	0.36	24	15	9	

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区业余大学

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为24.36万元，比2020年预算增加15万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020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24万元，比2020年预算增加15万元，原因是增加公务用车购置费15万元。
- （三）公务接待费0.36万元，与2020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2021年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2021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15万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2020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）。