

上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市静安区业余大学

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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

上海市静安区业余大学主要职能

上海市静安区业余大学是上海市静安区教育局所属全额拨款单位。

主要职能包括：

上海市静安区业余大学为社会培养各级各类专业人员和紧缺人才。

上海市静安区业余大学机构设置

上海市静安区业余大学设10个内设机构，包括：校务办公室、教学科研部、业大教务科、开大办公室、招生办公室、社区教育工作部、老年教学工作部、培训部、信息实训中心，总务科。

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市静安区业余大学收入预算6395.66万元，其中：财政拨款收入5795.66万元，比2023年预算增加717.80万元；事业收入600万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6395.66万元，其中：财政拨款支出预算5795.66万元，比2023年预算增加717.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5795.66万元，比2023年预算增加717.80万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是事业单位离退休费用大幅增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4962.61万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目997.23万元，主要用于单位内离休人员规定发放的补贴，离退休人员的福利费、缴纳单位在职职工的养老保险金及职业年金等。
3. “卫生健康支出”科目268.34万元，主要用于缴纳单位在职职工的医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目167.48万元，主要用于缴纳单位在职职工的公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区业余大学

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	57,956,571	一、教育支出	49,626,137	25,285,002	10,678,663	13,662,472
1、一般公共预算资金	57,956,571	二、社会保障和就业支出	9,972,254	9,258,544	709,120	4,590
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,683,430	2,683,430		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,674,750	1,674,750		
二、事业收入	6,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	63,956,571	支出总计	63,956,571	38,901,726	11,387,783	13,667,062

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区业余大学

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	49,626,137	43,626,137	6,000,000		
205	04		成人教育	49,626,137	43,626,137	6,000,000		
205	04	03	成人高等教育	49,626,137	43,626,137	6,000,000		
208			社会保障和就业支出	9,972,254	9,972,254			
208	05		行政事业单位养老支出	9,972,254	9,972,254			
208	05	02	事业单位离退休	4,230,254	4,230,254			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,828,000	3,828,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914,000	1,914,000			
210			卫生健康支出	2,683,430	2,683,430			
210	11		行政事业单位医疗	2,683,430	2,683,430			
210	11	02	事业单位医疗	2,683,430	2,683,430			
221			住房保障支出	1,674,750	1,674,750			
221	02		住房改革支出	1,674,750	1,674,750			
221	02	01	住房公积金	1,674,750	1,674,750			
合计				63,956,571	57,956,571	6,000,000		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区业余大学

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	49,626,137	35,963,665	13,662,472
205	04		成人教育	49,626,137	35,963,665	13,662,472
205	04	03	成人高等教育	49,626,137	35,963,665	13,662,472
208			社会保障和就业支出	9,972,254	9,967,664	4,590
208	05		行政事业单位养老支出	9,972,254	9,967,664	4,590
208	05	02	事业单位离退休	4,230,254	4,225,664	4,590
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,828,000	3,828,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914,000	1,914,000	
210			卫生健康支出	2,683,430	2,683,430	
210	11		行政事业单位医疗	2,683,430	2,683,430	
210	11	02	事业单位医疗	2,683,430	2,683,430	
221			住房保障支出	1,674,750	1,674,750	
221	02		住房改革支出	1,674,750	1,674,750	
221	02	01	住房公积金	1,674,750	1,674,750	
合计				63,956,571	50,289,509	13,667,062

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区业余大学

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	57,956,571	一、教育支出	43,626,137	43,626,137		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,972,254	9,972,254		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,683,430	2,683,430		
		四、住房保障支出	1,674,750	1,674,750		
收入总计	57,956,571	支出总计	57,956,571	57,956,571		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区业余大学

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	43,626,137	29,963,665	13,662,472
205	04		成人教育	43,626,137	29,963,665	13,662,472
205	04	03	成人高等教育	43,626,137	29,963,665	13,662,472
208			社会保障和就业支出	9,972,254	9,967,664	4,590
208	05		行政事业单位养老支出	9,972,254	9,967,664	4,590
208	05	02	事业单位离退休	4,230,254	4,225,664	4,590
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,828,000	3,828,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,914,000	1,914,000	
210			卫生健康支出	2,683,430	2,683,430	
210	11		行政事业单位医疗	2,683,430	2,683,430	
210	11	02	事业单位医疗	2,683,430	2,683,430	
221			住房保障支出	1,674,750	1,674,750	
221	02		住房改革支出	1,674,750	1,674,750	
221	02	01	住房公积金	1,674,750	1,674,750	
合计				57,956,571	44,289,509	13,667,062

2024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：上海市静安区业余大学

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2024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：上海市静安区业余大学

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2024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：上海市静安区业余大学

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	35,380,142	35,380,142	
301	01	基本工资	4,095,012	4,095,012	
301	02	津贴补贴	549,120	549,120	
301	07	绩效工资	20,454,000	20,454,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,828,000	3,828,000	
301	09	职业年金缴费	1,914,000	1,914,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,683,430	2,683,430	
301	12	其他社会保障缴费	181,830	181,830	
301	13	住房公积金	1,674,750	1,674,750	
302		商品和服务支出	5,280,783		5,280,783
302	01	办公费	25,200		25,200
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000

302	06	电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	3,055,200		3,055,200
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	60,400		60,400
302	16	培训费	104,000		104,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	489,583		489,583
302	29	福利费	1,118,880		1,118,880
302	31	公务用车运行维护费	75,000		75,000
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	249,520		249,520
303		对个人和家庭的补助	3,521,584	3,521,584	
303	01	离休费	311,604	311,604	
303	02	退休费	3,204,940	3,204,940	
303	09	奖励金	5,040	5,040	
310		资本性支出	107,000		107,000
310	02	办公设备购置	107,000		107,000
合计			44,289,509	38,901,726	5,387,783

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区业余大学

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
9.00		1.50	7.50		7.50	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为9万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元，与2023年预算持平，主要原因是严格按照八项规定开支公务用车支出。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本年度无车辆购置计划；公务用车运行费7.50万元，与2023年预算持平，主要原因是严格按照八项规定开支公务用车支出。

（三）公务接待费1.50万元。与2023年预算持平，主要原因是严格按照中央八项规定用于按规定开支的各类接待支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算244.14万元，其中：政府采购货物预算12.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算231.94万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1366.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市静安区业余大学共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆3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3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）。