

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市老干部大学

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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. 贯彻新时代离退休干部党的建设工作要求，加强离退休干部思想政治教育，助力离退休干部政治建设、思想建设和党支部建设。
2. 根据新时代离退休干部精神文化建设要求，组织开展教学、科研、社团和志愿服务工作，努力将学校建成“党的创新理论的学习基地、当代新知识的传播基地、中华优秀传统文化的研修基地、老干部榜样表率作用的辐射基地。”
3. 按照本市老年教育支持服务体系建设要求，办好上海市老年学校素质教育指导中心，指导全市各级各类老年学校开展素质教育工作。
4. 联系和指导全市老干部大学系统校开展业务工作，发挥办学上的引领、示范、辐射作用。
5. 加强学校党支部和学员党工组建设，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
6. 完成中共上海市委老干部局交办的其他工作。

上海市老干部大学机构设置

上海市老干部大学单位设4个内设机构，包括：办公室、教务部、编研室、社团部。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市老干部大学收入预算1,475万元，其中：财政拨款收入1,297万元，比2024年预算增加140万元；事业收入165万元，比2024年预算增加5万元；事业单位经营收入为0；其他收入13万元，比2024年预算增加2万元。

支出预算1,475万元，其中：财政拨款支出预算1,297万元，比2024年预算增加140万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,297万元，比2024年预算增加140万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和项目经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,087万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及教育教学经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目128万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目48万元，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34万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2025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			
			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	12970,400	一、一般公共服务支出	12659,977	5885,234	1544,767	5229,976
1、一般公共预算资金	12970,400	二、社会保障和就业支出	1277,081	1253,481	23,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	478,798	478,798		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	338,544	338,544		
二、事业收入	1650,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	134,000					
收入总计	14754,400	支出总计	14754,400	7956,057	1568,367	5229,976

2025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	12659,977	10875,977	1650,000		134,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	12659,977	10875,977	1650,000		134,000
201	31	05	专项业务	4379,976	4379,976			
201	31	50	事业运行	8280,001	6496,001	1650,000		134,000
208			社会保障和就业支出	1277,081	1277,081			
208	05		行政事业单位养老支出	1277,081	1277,081			
208	05	02	事业单位离退休	114,360	114,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,814	773,814			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,907	386,907			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	478,798	478,798			
210	11		行政事业单位医疗	478,798	478,798			
210	11	02	事业单位医疗	478,798	478,798			

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						
221			住房保障支出	338,544	338,544			
221	02		住房改革支出	338,544	338,544			
221	02	01	住房公积金	338,544	338,544			
合计				14754,400	12970,400	1650,000		134,000

2025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	12659,977	7430,001	5229,976
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	12659,977	7430,001	5229,976
201	31	05	专项业务	4379,976		4379,976
201	31	50	事业运行	8280,001	7430,001	850,000
208			社会保障和就业支出	1277,081	1277,081	
208	05		行政事业单位养老支出	1277,081	1277,081	
208	05	02	事业单位离退休	114,360	114,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,814	773,814	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,907	386,907	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	478,798	478,798	
210	11		行政事业单位医疗	478,798	478,798	
210	11	02	事业单位医疗	478,798	478,798	

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				
221			住房保障支出	338, 544	338, 544	
221	02		住房改革支出	338, 544	338, 544	
221	02	01	住房公积金	338, 544	338, 544	
合计				14754, 400	9524, 424	5229, 976

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市老干部大学

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	12970, 400	一、一般公共服务支出	10875, 977	10875, 977		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1277, 081	1277, 081		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	478, 798	478, 798		
		四、住房保障支出	338, 544	338, 544		
收入总计	12970, 400	支出总计	12970, 400	12970, 400		

2025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	10875, 977	6496, 001	4379, 976
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10875, 977	6496, 001	4379, 976
201	31	05	专项业务	4379, 976		4379, 976
201	31	50	事业运行	6496, 001	6496, 001	
208			社会保障和就业支出	1277, 081	1277, 081	
208	05		行政事业单位养老支出	1277, 081	1277, 081	
208	05	02	事业单位离退休	114, 360	114, 360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773, 814	773, 814	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386, 907	386, 907	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2, 000	2, 000	
210			卫生健康支出	478, 798	478, 798	
210	11		行政事业单位医疗	478, 798	478, 798	
210	11	02	事业单位医疗	478, 798	478, 798	

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				
221			住房保障支出	338,544	338,544	
221	02		住房改革支出	338,544	338,544	
221	02	01	住房公积金	338,544	338,544	
合计				12970,400	8590,424	4379,976

2025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						

2025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：上海市老干部大学

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						

2025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		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	6930,297	6930,297	
301	01	基本工资	903,096	903,096	
301	02	津贴补贴	126,090	126,090	
301	07	绩效工资	3815,284	3815,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	773,814	773,814	
301	09	职业年金缴费	386,907	386,907	
301	10	职工基本医疗保险缴费	478,798	478,798	
301	12	其他社会保障缴费	48,364	48,364	
301	13	住房公积金	338,544	338,544	
301	99	其他工资福利支出	59,400	59,400	
302		商品和服务支出	1525,289		1525,289
302	01	办公费	85,500		85,500
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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				
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	13,000		13,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	112,500		112,500
302	28	工会经费	96,727		96,727
302	29	福利费	116,640		116,640
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	15,000		15,000
302	99	其他商品和服务支出	859,922		859,922
303		对个人和家庭的补助	92,760	92,760	
303	02	退休费	92,760	92,760	
310		资本性支出	42,078		42,078
310	02	办公设备购置	42,078		42,078
合计			8590,424	7023,057	1567,367

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市老干部大学

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			3.2		3.2	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为3.20万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算持平。

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

2025年度本单位政府采购预算7.86万元，其中：政府采购货物预算4.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.10万元。

四、绩效目标设置情况

2025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431.45万元。

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金431.45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市老干部大学共有车辆1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1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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。