

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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

上海市团校（上海青年管理干部学院）（单位）主要职能

上海市团校（上海青年管理干部学院）是中国共产主义青年团上海市委员会所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

紧密围绕上海建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市发展需要和共青团工作大局，加强政治建设与政治引领，在以“习近平总书记关于青年工作的重要思想”为核心的学科体系统领下，落实为党的青年工作广泛教育培训干部、开展围绕青年的各项科研咨政、聚焦青年特色人才培养等主责主业，构建教研咨一体化格局，建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校。

上海市团校（上海青年管理干部学院）（单位）机构设置

上海市团校（上海青年管理干部学院）单位设12个内设机构，包括：党政办公室、组织人事处、党群工作处、财务处、教学研究部、学科建设部、学员服务部、展馆教学管理部、青年干部教育培训部、党外青年人才培训部、青年创新创业培训部、对外交流培训部。

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。

（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，上海市团校（上海青年管理干部学院）收入预算6,918万元，其中：财政拨款收入6,127万元，比2024年预算减少160万元；事业收入692万元；事业单位经营收入0万元；其他收入100万元。

支出预算6,918万元，其中：财政拨款支出预算6,127万元，比2024年预算减少160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,127万元，比2024年预算减少160万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据实际情况，业务用房修缮项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,183万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，团干部与青年特色培训、青年学科及教学研究等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目662万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目158万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目124万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	61,265,600	一、教育支出	58,969,580	21,513,201	11,022,803	26,433,575
1、一般公共预算资金	61,265,600	二、社会保障和就业支出	7,078,952	6,549,936	410,240	118,776
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,758,540	1,752,540		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,374,128	1,374,128		
二、事业收入	6,915,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,000,000					
收入总计	69,181,200	支出总计	69,181,200	31,189,806	11,433,043	26,558,351

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	58,969,580	51,827,563	6,142,017		1,000,000
205	02		普通教育	58,969,580	51,827,563	6,142,017		1,000,000
205	02	05	高等教育	58,969,580	51,827,563	6,142,017		1,000,000
208			社会保障和就业支出	7,078,952	6,616,790	462,162		
208	05		行政事业单位养老支出	6,960,176	6,498,014	462,162		
208	05	02	事业单位离退休	2,285,670	2,285,670			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,076,737	2,770,289	306,448		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563,369	1,407,655	155,714		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,400	34,400			
208	08		抚恤	118,776	118,776			
208	08	01	死亡抚恤	118,776	118,776			
210			卫生健康支出	1,758,540	1,583,984	174,556		

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						
210	11		行政事业单位医疗	1,752,540	1,577,984	174,556		
210	11	02	事业单位医疗	1,752,540	1,577,984	174,556		
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,374,128	1,237,263	136,865		
221	02		住房改革支出	1,374,128	1,237,263	136,865		
221	02	01	住房公积金	1,374,128	1,237,263	136,865		
合计				69,181,200	61,265,600	6,915,600		1,000,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	58,969,580	32,536,004	26,433,575
205	02		普通教育	58,969,580	32,536,004	26,433,575
205	02	05	高等教育	58,969,580	32,536,004	26,433,575
208			社会保障和就业支出	7,078,952	6,960,176	118,776
208	05		行政事业单位养老支出	6,960,176	6,960,176	
208	05	02	事业单位离退休	2,285,670	2,285,670	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,076,737	3,076,737	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,563,369	1,563,369	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,400	34,400	
208	08		抚恤	118,776		118,776
208	08	01	死亡抚恤	118,776		118,776
210			卫生健康支出	1,758,540	1,752,540	6,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,752,540	1,752,540	
210	11	02	事业单位医疗	1,752,540	1,752,540	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,374,128	1,374,128	
221	02		住房改革支出	1,374,128	1,374,128	
221	02	01	住房公积金	1,374,128	1,374,128	
合计				69,181,200	42,622,849	26,558,351

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	61,265,600	一、教育支出	51,827,563	51,827,563		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,616,790	6,616,790		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,583,984	1,583,984		
		四、住房保障支出	1,237,263	1,237,263		
收入总计	61,265,600	支出总计	61,265,600	61,265,600		

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：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	51,827,563	30,393,907	21,433,656
205	02		普通教育	51,827,563	30,393,907	21,433,656
205	02	05	高等教育	51,827,563	30,393,907	21,433,656
208			社会保障和就业支出	6,616,790	6,498,014	118,776
208	05		行政事业单位养老支出	6,498,014	6,498,014	
208	05	02	事业单位离退休	2,285,670	2,285,670	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,770,289	2,770,289	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,407,655	1,407,655	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,400	34,400	
208	08		抚恤	118,776		118,776
208	08	01	死亡抚恤	118,776		118,776
210			卫生健康支出	1,583,984	1,577,984	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,577,984	1,577,984	

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				
210	11	02	事业单位医疗	1, 577, 984	1, 577, 984	
210	99		其他卫生健康支出	6, 000		6, 000
210	99	99	其他卫生健康支出	6, 000		6, 000
221			住房保障支出	1, 237, 263	1, 237, 263	
221	02		住房改革支出	1, 237, 263	1, 237, 263	
221	02	01	住房公积金	1, 237, 263	1, 237, 263	
合计				61, 265, 600	39, 707, 168	21, 558, 432

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：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	26,406,053	26,406,053	
301	01	基本工资	4,100,834	4,100,834	
301	02	津贴补贴	507,480	507,480	
301	07	绩效工资	14,285,180	14,285,180	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,770,289	2,770,289	
301	09	职业年金缴费	1,407,655	1,407,655	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,577,984	1,577,984	
301	12	其他社会保障缴费	112,417	112,417	
301	13	住房公积金	1,237,263	1,237,263	
301	99	其他工资福利支出	406,950	406,950	
302		商品和服务支出	10,731,285		10,731,285
302	01	办公费	200,000		200,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	05	水费	170,000		170,000
302	06	电费	1,700,000		1,700,000
302	07	邮电费	268,000		268,000
302	09	物业管理费	5,530,000		5,530,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	127,000		127,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	122,100		122,100
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	740,000		740,000
302	28	工会经费	377,945		377,945
302	29	福利费	768,960		768,960
302	31	公务用车运行维护费	109,700		109,700
302	39	其他交通费用	20,280		20,280
302	99	其他商品和服务支出	155,300		155,300

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				
303		对个人和家庭的补助	1,909,830	1,909,830	
303	01	离休费	102,040	102,040	
303	02	退休费	1,807,790	1,807,790	
310		资本性支出	660,000		660,000
310	02	办公设备购置	660,000		660,000
合计			39,707,168	28,315,883	11,391,285

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市团校（上海青年管理干部学院）

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	
35.88	12.70	12.21	10.97		10.97	

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35.88万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费12.70万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.97万元，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10.97万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费12.21万元，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1,337.05万元，其中：政府采购货物预算50.00万元、政府采购工程预算428.14万元、政府采购服务预算858.90万元。

四、绩效目标设置情况

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，项目绩效目标6个，涉及预算资金2,543.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市团校（上海青年管理干部学院）共有车辆6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6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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6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）。