

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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

上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）主要职能

上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）是中共上海市市级机关工委下属的事业单位，同时承办“上海市老年艺术教育指导中心”，负责全市老年教育艺术类课程的教学指导、交流、展演和全市老年教育艺术节的筹备组织工作。

主要职能包括：

1. 为市级机关离退休干部提供学习教育服务。
2. 为市级机关离退休干部开展日常活动提供场所及配套服务。

上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）机构设置

上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）单位设4个内设机构，包括：办公室（编研室）、教务室、学员部、活动指导部。

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，上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）收入预算1,120万元，其中：财政拨款收入820万元，比2024年预算增加1万元；事业收入300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,120万元，其中：财政拨款支出预算820万元，比2024年预算增加1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算820万元，比2024年预算增加1万元；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项目经费微调。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目572万元，主要用于单位的基本支出、开展教学教务工作、老干部日常活动等。
2. “教育支出”科目117万元，主要用于授课费项目和老年教育专项支出。
3. “社会保障和就业支出”科目91万元，主要用于为事业单位在职人员缴纳养老保险和职业年金。
4. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于为事业单位在职人员缴纳医疗保险金。
5. “住房保障支出”科目17万元，主要用于为事业单位在职人员缴纳住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,196,151	一、一般公共服务支出	8,721,114	2,542,509	2,526,949	3,651,656
1、一般公共预算资金	8,196,151	二、教育支出	1,173,700			1,173,700
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	906,530	845,170	61,360	
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	222,079	222,079		
二、事业收入	3,000,000	五、住房保障支出	172,728	172,728		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	11,196,151	支出总计	11,196,151	3,782,486	2,588,309	4,825,356

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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						
201		一般公共服务支出	8,721,114	5,721,114	3,000,000		
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,721,114	5,721,114	3,000,000		
201	31	50 事业运行	8,269,458	5,269,458	3,000,000		
201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656	451,656			
205		教育支出	1,173,700	1,173,700			
205	99	其他教育支出	1,173,700	1,173,700			
205	99	99 其他教育支出	1,173,700	1,173,700			
208		社会保障和就业支出	906,530	906,530			
208	05	行政事业单位养老支出	906,530	906,530			
208	05	02 事业单位离退休	309,120	309,120			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,807	394,807			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	197,403	197,403			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210		卫生健康支出	222,079	222,079			
210	11	行政事业单位医疗	222,079	222,079			
210	11	02 事业单位医疗	222,079	222,079			
221		住房保障支出	172,728	172,728			
221	02	住房改革支出	172,728	172,728			
221	02	01 住房公积金	172,728	172,728			
合计			11,196,151	8,196,151	3,000,000		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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				
201		一般公共服务支出	8,721,114	5,069,458	3,651,656
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,721,114	5,069,458	3,651,656
201	31	50 事业运行	8,269,458	5,069,458	3,200,000
201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656		451,656
205		教育支出	1,173,700		1,173,700
205	99	其他教育支出	1,173,700		1,173,700
205	99	99 其他教育支出	1,173,700		1,173,700
208		社会保障和就业支出	906,530	906,530	
208	05	行政事业单位养老支出	906,530	906,530	
208	05	02 事业单位离退休	309,120	309,120	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,807	394,807	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	197,403	197,403	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210		卫生健康支出	222,079	222,079	
210	11	行政事业单位医疗	222,079	222,079	
210	11	02 事业单位医疗	222,079	222,079	
221		住房保障支出	172,728	172,728	
221	02	住房改革支出	172,728	172,728	
221	02	01 住房公积金	172,728	172,728	
合计			11,196,151	6,370,795	4,825,356

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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	8,196,151	一、一般公共服务支出	5,721,114	5,721,114		
二、政府性基金		二、教育支出	1,173,700	1,173,700		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	906,530	906,530		
		四、卫生健康支出	222,079	222,079		
		五、住房保障支出	172,728	172,728		
收入总计	8,196,151	支出总计	8,196,151	8,196,151		

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：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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				
201		一般公共服务支出	5,721,114	5,069,458	651,656
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,721,114	5,069,458	651,656
201	31	50 事业运行	5,269,458	5,069,458	200,000
201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	451,656		451,656
205		教育支出	1,173,700		1,173,700
205	99	其他教育支出	1,173,700		1,173,700
205	99	99 其他教育支出	1,173,700		1,173,700
208		社会保障和就业支出	906,530	906,530	
208	05	行政事业单位养老支出	906,530	906,530	
208	05	02 事业单位离退休	309,120	309,120	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,807	394,807	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	197,403	197,403	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210		卫生健康支出	222,079	222,079	
210	11	行政事业单位医疗	222,079	222,079	
210	11	02 事业单位医疗	222,079	222,079	
221		住房保障支出	172,728	172,728	
221	02	住房改革支出	172,728	172,728	
221	02	01 住房公积金	172,728	172,728	
合计			8,196,151	6,370,795	1,825,356

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：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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				
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：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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				
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：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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	3,529,526	3,529,526	
301	01 基本工资	449,604	449,604	
301	02 津贴补贴	58,080	58,080	
301	07 绩效工资	1,959,859	1,959,859	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	394,807	394,807	
301	09 职业年金缴费	197,403	197,403	
301	10 职工基本医疗保险缴费	222,079	222,079	
301	12 其他社会保障缴费	16,286	16,286	
301	13 住房公积金	172,728	172,728	
301	99 其他工资福利支出	58,680	58,680	
302	商品和服务支出	2,541,309		2,541,309
302	01 办公费	303,000		303,000
302	02 印刷费	150,000		150,000
302	07 邮电费	30,000		30,000
302	09 物业管理费	792,590		792,590
302	11 差旅费	30,000		30,000
302	13 维修(护)费	100,000		100,000
302	14 租赁费	913,488		913,488
302	28 工会经费	49,351		49,351
302	29 福利费	103,680		103,680
302	31 公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99 其他商品和服务支出	5,200		5,200
303	对个人和家庭的补助	252,960	252,960	
303	02 退休费	252,960	252,960	
310	资本性支出	47,000		47,000
310	02 办公设备购置	43,000		43,000
310	03 专用设备购置	4,000		4,000
合计		6,370,795	3,782,486	2,588,309

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）

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		
6.40			6.40		6.40		

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6.40万元，与2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费为0万元，与2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费6.40万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费为0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费为0万元，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9.30万元，其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算为0万元、政府采购服务预算5.00万元。

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。2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金482.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市市级机关老干部大学（上海老龄大学、上海市市级机关老干部活动中心）共有车辆2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1辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0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0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)。