

上海市2024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. 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. 贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部学习、教育工作的方针、政策；
2. 负责制定本校离退休干部的教学计划，开展好相关的教学工作；
3. 总结教学经验，提高教学质量，实现教学工作科学化、制度化、规范化；
4. 承办市委老干部局交办的其他事项。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市老干部大学收入预算1,328万元，其中：财政拨款收入1,157万元，比2023年预算增加115万元；事业收入160万元；事业单位经营收入0万元；其他收入11万元。

支出预算1,328万元，其中：财政拨款支出预算1,157万元，比2023年预算增加115万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,157万元，比2023年预算增加115万元；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据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,139万元，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114万元，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44万元，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31万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	11572,900	一、一般公共服务支出	11381,239	4758,674	1474,698	5147,867
1、一般公共预算资金	11572,900	二、社会保障和就业支出	1144,893	1121,293	23,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	440,746	440,746		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	311,922	311,922		
二、事业收入	1600,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	105,900					
收入总计	13278,800	支出总计	13278,800	6632,635	1498,298	5147,867

2024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	11381,239	9675,339	1600,000		105,900
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11381,239	9675,339	1600,000		105,900
201	31	05	专项业务	3441,967	3441,967			
201	31	50	事业运行	7939,272	6233,372	1600,000		105,900
208			社会保障和就业支出	1144,893	1144,893			
208	05		行政事业单位养老支出	1144,893	1144,893			
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	670,622	670,622			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,911	357,911			
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	440,746	440,746			
210	11		行政事业单位医疗	440,746	440,746			
210	11	02	事业单位医疗	440,746	440,746			

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	311,922	311,922			
221	02		住房改革支出	311,922	311,922			
221	02	01	住房公积金	311,922	311,922			
合计				13278,800	11572,900	1600,000		105,900

2024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	11381,239	6233,372	5147,867
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11381,239	6233,372	5147,867
201	31	05	专项业务	3441,967		3441,967
201	31	50	事业运行	7939,272	6233,372	1705,900
208			社会保障和就业支出	1144,893	1144,893	
208	05		行政事业单位养老支出	1144,893	1144,893	
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	670,622	670,622	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,911	357,911	
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	440,746	440,746	
210	11		行政事业单位医疗	440,746	440,746	
210	11	02	事业单位医疗	440,746	440,746	

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	311,922	311,922	
221	02		住房改革支出	311,922	311,922	
221	02	01	住房公积金	311,922	311,922	
合计				13278,800	8130,933	5147,867

2024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	11572,900	一、一般公共服务支出	9675,339	9675,339		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1144,893	1144,893		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	440,746	440,746		
		四、住房保障支出	311,922	311,922		
收入总计	11572,900	支出总计	11572,900	11572,900		

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	9675,339	6233,372	3441,967
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	9675,339	6233,372	3441,967
201	31	05	专项业务	3441,967		3441,967
201	31	50	事业运行	6233,372	6233,372	
208			社会保障和就业支出	1144,893	1144,893	
208	05		行政事业单位养老支出	1144,893	1144,893	
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	670,622	670,622	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,911	357,911	
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	440,746	440,746	
210	11		行政事业单位医疗	440,746	440,746	
210	11	02	事业单位医疗	440,746	440,746	

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	311,922	311,922	
221	02		住房改革支出	311,922	311,922	
221	02	01	住房公积金	311,922	311,922	
合计				11572,900	8130,933	3441,967

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						

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						

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	6539,875	6539,875	
301	01	基本工资	844,344	844,344	
301	02	津贴补贴	119,480	119,480	
301	07	绩效工资	3641,862	3641,862	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	670,622	670,622	
301	09	职业年金缴费	357,911	357,911	
301	10	职工基本医疗保险缴费	440,746	440,746	
301	12	其他社会保障缴费	35,988	35,988	
301	13	住房公积金	311,922	311,922	
301	99	其他工资福利支出	117,000	117,000	
302		商品和服务支出	1438,298		1438,298
302	01	办公费	87,000		87,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	400		400
302	07	邮电费	18,000		18,000

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	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	91,978		91,978
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	626,600		626,600
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	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
合计			8130,933	6632,635	1498,298

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

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	
3.2			3.2		3.2	

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3.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2023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

2024年度本单位政府采购预算9.55万元，其中：政府采购货物预算6.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.00万元。

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1个，涉及项目预算资金339.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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；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）。

2024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）。