

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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：

- （一）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。
- （二）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。”
- （三）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。
- （四）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。
- （五）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。
- （六）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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市老干部大学收入预算1,566万元，其中：财政拨款收入1,334万元，比2025年预算增加37万元；事业收入170万元，比2025年预算增加5万元；事业单位经营收入0万元；其他收入62万元，比2025年预算增加49万元。

支出预算1,566万元，其中：财政拨款支出预算1,334万元，比2025年预算增加37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,334万元，比2025年预算增加37万元；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，是单位招聘入职新进人员。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,114万元，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137万元，主要用于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47万元，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37万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2026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	13,344,800	一、一般公共服务支出	13,460,565	6,307,165	1,918,800	5,234,600
1、一般公共预算	13,344,800	二、社会保障和就业支出	1,369,085	1,345,485	23,600	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	469,772	469,772		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	365,378	365,378		
二、事业收入	1,700,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	620,000					
收入总计	15,664,800	支出总计	15,664,800	8,487,800	1,942,400	5,234,600

2026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	13,460,565	11,140,565	1,700,000		620,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	13,460,565	11,140,565	1,700,000		620,000
201	31	05	专项业务	4,384,600	4,384,600			
201	31	50	事业运行	9,075,965	6,755,965	1,700,000		620,000
208			社会保障和就业支出	1,369,085	1,369,085			
208	05		行政事业单位养老支出	1,369,085	1,369,085			
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	835,150	835,150			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,575	417,575			
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	469,772	469,772			
210	11		行政事业单位医疗	469,772	469,772			
210	11	02	事业单位医疗	469,772	469,772			

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	365,378	365,378			
221	02		住房改革支出	365,378	365,378			
221	02	01	住房公积金	365,378	365,378			
合计				15,664,800	13,344,800	1,700,000		620,000

2026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	13,460,565	8,225,965	5,234,600
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	13,460,565	8,225,965	5,234,600
201	31	05	专项业务	4,384,600		4,384,600
201	31	50	事业运行	9,075,965	8,225,965	850,000
208			社会保障和就业支出	1,369,085	1,369,085	
208	05		行政事业单位养老支出	1,369,085	1,369,085	
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	835,150	835,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,575	417,575	
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	469,772	469,772	
210	11		行政事业单位医疗	469,772	469,772	
210	11	02	事业单位医疗	469,772	469,772	

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	365,378	365,378	
221	02		住房改革支出	365,378	365,378	
221	02	01	住房公积金	365,378	365,378	
合计				15,664,800	10,430,200	5,234,600

2026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	11,140,565	6,755,965	4,384,600
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11,140,565	6,755,965	4,384,600
201	31	05	专项业务	4,384,600		4,384,600
201	31	50	事业运行	6,755,965	6,755,965	
208			社会保障和就业支出	1,369,085	1,369,085	
208	05		行政事业单位养老支出	1,369,085	1,369,085	
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	835,150	835,150	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	417,575	417,575	
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	469,772	469,772	
210	11		行政事业单位医疗	469,772	469,772	
210	11	02	事业单位医疗	469,772	469,772	
221				365,378	365,378	

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2026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						

2026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	7,366,040	7,366,040	
301	01	基本工资	1,109,544	1,109,544	
301	02	津贴补贴	135,010	135,010	
301	07	绩效工资	3,988,650	3,988,650	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	835,150	835,150	
301	09	职业年金缴费	417,575	417,575	
301	10	职工基本医疗保险缴费	469,772	469,772	
301	12	其他社会保障缴费	42,801	42,801	
301	13	住房公积金	365,378	365,378	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	1,465,400		1,465,400
302	01	办公费	105,500		105,500
302	02	印刷费	40,000		40,000
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	07	邮电费	18,000		18,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	17,000		17,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	435,000		435,000
302	28	工会经费	104,440		104,440
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	506,460		506,460
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	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
合计			8,960,200	7,458,800	1,501,400

2026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		
3.20			3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为3.20万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算86.15万元，其中：政府采购货物预算83.05万元、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

2026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2025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）。

2026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）。