上海市老干部大学

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市老干部大学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市老干部大学 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市老干部大学 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市老干部大学概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市老干部大学设 4 个内设机构，包括:办公室、教务部、编研室、社团部。

第二部分　　上海市老干部大学2025年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,219.44	一、一般公共服务支出	1,203.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	205.98	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.36	八、社会保障和就业支出	121.63
		九、卫生健康支出	41.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,425.78	本年支出合计	1,398.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	446.16	年末结转和结余	473.38
总计	1,871.94	总计	1,871.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,425.78	1,219.44		205.98			0.36
201	一般公共服务支出	1,230.19	1,023.85		205.98			0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,230.19	1,023.85		205.98			0.36
2013105	专项业务	436.88	436.88					
2013150	事业运行	793.31	586.97		205.98			0.36
208	社会保障和就业支出	121.93	121.93					
20805	行政事业单位养老支出	121.93	121.93					
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	41.36	41.36					
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36					

2101102	事业单位医疗	41.36	41.36					
221	住房保障支出	32.31	32.31					
22102	住房改革支出	32.31	32.31					
2210201	住房公积金	32.31	32.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,398.56	961.68	436.88			
201	一般公共服务支出	1,203.26	766.38	436.88			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,203.26	766.38	436.88			
2013105	专项业务	436.88		436.88			
2013150	事业运行	766.38	766.38				
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63				
20805	行政事业单位养老支出	121.63	121.63				
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	41.36	41.36				
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36				

2101102	事业单位医疗	41.36	41.36				
221	住房保障支出	32.31	32.31				
22102	住房改革支出	32.31	32.31				
2210201	住房公积金	32.31	32.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,219.44	一、一般公共服务支出	1,022.48	1,022.48		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	121.63	121.63		
		九、卫生健康支出	41.36	41.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.31	32.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,219.44	本年支出合计	1,217.78	1,217.78		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.66	1.66		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,219.44	总计	1,219.44	1,219.44		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,022.48	585.60	436.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,022.48	585.60	436.88
2013105	专项业务	436.88		436.88
2013150	事业运行	585.60	585.60	
208	社会保障和就业支出	121.63	121.63	
20805	行政事业单位养老支出	121.63	121.63	
2080502	事业单位离退休	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	41.36	41.36	
21011	行政事业单位医疗	41.36	41.36	
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	
221	住房保障支出	32.31	32.31	
22102	住房改革支出	32.31	32.31	
2210201	住房公积金	32.31	32.31	
合计		1,217.78	780.90	436.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	674.81	302	商品和服务支出	92.61
30101	基本工资	102.56	30201	办公费	6.72
30102	津贴补贴	11.64	30202	印刷费	11.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	367.08	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53	30206	电费	
30109	职业年金缴费	36.76	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	6.32
30113	住房公积金	32.31	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07
30199	其他工资福利支出	5.83	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.28	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.40
30302	退休费	9.28	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	1.32
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.71
30308	助学金		30228	工会经费	9.67
30309	奖励金		30229	福利费	9.71
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.78
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.59
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.07

			310	资本性支出	4.20
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.20
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		684.09	公用经费合计		96.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
3.20	2.78	0.00	0.00	3.20	2.78	0.00	0.00	3.20	2.78	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市老干部大学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市老干部大学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市老干部大学2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市老干部大学2025年度收入支出总计1,871.94万元。与2024年度相比，收入支出总计增加158.06万元，增长8.44%。主要原因是按照政策规定，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,425.78万元，其中：财政拨款收入1,219.44万元，占85.53%；事业收入205.98万元，占14.45%；其他收入0.36万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,398.56万元，其中：基本支出961.68万元，占68.76%；项目支出436.88万元，占31.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市老干部大学2025年度财政拨款收入支出总计1,219.44万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加115.21万元，增长9.45%。主要原因是在职人员增加，按照政策规定，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出1,217.78万元，占本年支出合计的87.07%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.55万元，增长9.32%。主要原因是在职人员增加，按照政策

规定，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,217.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1022.48 万元，占 83.96%；社会保障和就业支出（类）121.63 万元，占 9.99%；卫生健康支出（类）41.36 万元，占 3.40%；住房保障支出（类）32.31 万元，占 2.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市老干部大学 2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,297.00 万元，支出决算为 1,217.78 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要用于老干部学习等项目支出。年初预算为 437.99 万元，支出决算为 436.88 万元。决算数小于预算数的主要原因是按实际业务发生列支，相关项目支出略有减少。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于在职人员经费支出、公用经费支出。年初预算为 649.60 万元，支出决算为 585.60 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于离退休金支出。年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.20 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照工作开展情况支出，使实际支出数小于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于缴纳基本养老保险费。年初预算为 77.38 万元，支出决算为 73.53 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格按照新增人员实际在职时间缴纳基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于缴纳职业年金缴费。年初预算为 38.69 万元，支出决算为 36.76 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格按照新增人员实际在职时间缴纳职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于退休人员经费。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照工作开展情况支出，使实际支出数小于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于缴纳基本医疗保险缴费。年初预算为 47.88 万元，支出决算为 41.36 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照新增人员实际在职时间缴纳基本医疗保险费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 33.85 万元，支出决算为 32.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格按照新增人员实际在职时间缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 780.90 万元。其中：人员经费 684.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和退休人员生活补助等支出；公用经费 96.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 86.88%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.78 万元，完成预算的 86.88%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：积极倡导绿色低碳出行，从严控制公务活动车辆使用。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0.55 万元，增长 19.78%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与 2024 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.55 万元，增长 19.78%；公务接待费支出决算增加 0 万元，与 2024 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出增

加的主要原因是公务运行维护费支出中车辆燃料费较 2024 年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下:

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。2025 年，上海市老干部大学购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.78 万元。主要用于保险费、维修费、燃料费、停车费等支出。2025 年，上海市老干部大学财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中:

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市老干部大学 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市老干部大学 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市老干部大学 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 本单位建立了《上海市老干部大学 2025 年预算管理制度》，同时根据预算绩效管理工作要求，学习绩效相关文件精神，开展绩效目标填报工作，研究制订预算绩效管理工作机制；预算绩效管理工作机制; 全过程绩效管理实施情况: 编报绩效目标的 2025 年度项目 1 个, 涉及预算金额 431.45 万元; 绩效跟踪评价的 2025 年度项目 1 个，涉及预算金额 431.44 万元；绩效自评的 2025 年度项目 1 个, 涉及预算金额 431.44 万元, 平均得分 97 分(其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个; 绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市老干部大学 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市老干部大学 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.50 万元，其中：货物采购金额 4.75 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 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、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）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是收到用于老年教育相关工作的收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。