

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市民政干部学校

# 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

## 上海市民政干部学校（单位）主要职能

上海市民政干部学校是上海市民政局直属公益一类全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担本市民政系统干部职工教育职能；
2. 承担市民政局离退休干部服务保障职能。

## 上海市民政干部学校（单位）机构设置

上海市民政干部学校单位设7个内设机构，包括：行政（财务）办公室、组织人事科、培训一部、培训二部、网络信息化部、老干部工作科、教学研究部。

## 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市民政干部学校收入预算2,328万元，其中：财政拨款收入2,321万元，比2024年预算减少187万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7万元。

支出预算2,328万元，其中：财政拨款支出预算2,321万元，比2024年预算减少187万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,321万元，比2024年预算减少187万元；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项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,153万元，主要用于用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、社会福利、其他社会保障和就业支出等。
2. “卫生健康支出”科目106万元，主要用于医疗保障支出及其他医疗卫生事务支出。
3. “住房保障支出”科目62万元，主要用于住房改革支出等。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政干部学校

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	23,209,500	一、社会保障和就业支出	21,596,013	12,069,913	5,252,300	4,273,800
1、一般公共预算资金	23,209,500	二、卫生健康支出	1,063,268	1,063,268		
2、政府性基金		三、住房保障支出	620,219	620,219		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	70,000					
收入总计	23,279,500	支出总计	23,279,500	13,753,400	5,252,300	4,273,800

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政干部学校

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						
208			社会保障和就业支出	21,596,013	21,526,013			70,000
208	02		民政管理事务	18,386,869	18,316,869			70,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	18,386,869	18,316,869			70,000
208	05		行政事业单位养老支出	3,209,144	3,209,144			
208	05	02	事业单位离退休	1,067,480	1,067,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,643	1,417,643			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,821	708,821			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200			
210			卫生健康支出	1,063,268	1,063,268			
210	11		行政事业单位医疗	1,063,268	1,063,268			
210	11	02	事业单位医疗	1,063,268	1,063,268			
221			住房保障支出	620,219	620,219			
221	02		住房改革支出	620,219	620,219			



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	02	01	住房公积金	620,219	620,219			
合计				23,279,500	23,209,500			70,000

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政干部学校

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				
208			社会保障和就业支出	21,596,013	17,322,213	4,273,800
208	02		民政管理事务	18,386,869	14,113,069	4,273,800
208	02	99	其他民政管理事务支出	18,386,869	14,113,069	4,273,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,209,144	3,209,144	
208	05	02	事业单位离退休	1,067,480	1,067,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,417,643	1,417,643	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	708,821	708,821	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200	
210			卫生健康支出	1,063,268	1,063,268	
210	11		行政事业单位医疗	1,063,268	1,063,268	
210	11	02	事业单位医疗	1,063,268	1,063,268	
221			住房保障支出	620,219	620,219	
221	02		住房改革支出	620,219	620,219	

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	02	01	住房公积金	620,219	620,219	
合计				23,279,500	19,005,700	4,273,800

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政干部学校

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	23,209,500	一、社会保障和就业支出	21,526,013	21,526,013		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,063,268	1,063,268		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	620,219	620,219		
收入总计	23,209,500	支出总计	23,209,500	23,209,500		

## 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：上海市民政干部学校

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			21,526,013	17,262,213	4,263,800
208	02		18,316,869	14,053,069	4,263,800
208	02	99	18,316,869	14,053,069	4,263,800
208	05		3,209,144	3,209,144	
208	05	02	1,067,480	1,067,480	
208	05	05	1,417,643	1,417,643	
208	05	06	708,821	708,821	
208	05	99	15,200	15,200	
210			1,063,268	1,063,268	
210	11		1,063,268	1,063,268	
210	11	02	1,063,268	1,063,268	
221			620,219	620,219	
221	02		620,219	620,219	

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	02	01	住房公积金	620,219	620,219	
合计				23,209,500	18,945,700	4,263,800

## 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：上海市民政干部学校

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：上海市民政干部学校

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市民政干部学校

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	12,854,400	12,854,400	
301	01	基本工资	1,601,952	1,601,952	
301	02	津贴补贴	221,700	221,700	
301	07	绩效工资	7,044,960	7,044,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,417,643	1,417,643	
301	09	职业年金缴费	708,821	708,821	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,063,268	1,063,268	
301	12	其他社会保障缴费	58,477	58,477	
301	13	住房公积金	620,219	620,219	
301	99	其他工资福利支出	117,360	117,360	
302		商品和服务支出	4,815,800		4,815,800
302	01	办公费	281,000		281,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000

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	06	电费	360,000		360,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	544,680		544,680
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	248,000		248,000
302	14	租赁费	1,749,935		1,749,935
302	16	培训费	30,000		30,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	177,205		177,205
302	29	福利费	341,280		341,280
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	674,700		674,700
303		对个人和家庭的补助	899,000	899,000	
303	01	离休费	134,000	134,000	
303	02	退休费	765,000	765,000	
310		资本性支出	376,500		376,500

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				
310	02	办公设备购置	256,500		256,500
310	99	其他资本性支出	120,000		120,000
合计			18,945,700	13,753,400	5,192,300

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政干部学校

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	
21.40			21.40	15.00	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21.40万元，比2024年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费21.40万元，比2024年预算增加15.00万元，主要原因是公务车购置费增加。其中：公务用车购置费15.00万元，比2024年预算增加15.00万元，主要原因是公务车购置费增加；公务用车运行费6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

### 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354.16万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算324.16万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金413.09万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市民政干部学校共有车辆3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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2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1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）。