

# 上海市静安区2024年区级单位预算

预算单位：上海市静安区青少年活动中心

# 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. 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

## 上海市静安区青少年活动中心主要职能

上海市静安区青少年活动中心是静安区教育局所属全额拨款事业单位。

主要职能包括：以科技、文艺、劳技教育为主，以中小小学生为对象，开展校外教育。

## 上海市静安区青少年活动中心机构设置

上海市静安区青少年活动中心设14个内设机构，包括：南部办公室、南部科劳部、南部艺教部、南部活动部、南部服务部、南部团队部、南部课外办、北部办公室、北部培训部、北部总务处、北部艺教部、北部科教部、北部群芳部、北部图书馆。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市静安区青少年活动中心收入预算6,817.01万元，其中：财政拨款收入6,817.01万元，比2023年预算增加853.58万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,817.01万元，其中：财政拨款支出预算6,817.01万元，比2023年预算增加853.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,817.01万元，比2023年预算增加853.58万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本年退休生活补贴纳入预算以及教职工社保、绩效工资预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,075.10万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出等基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,154.98万元，主要用于缴纳单位在职职工的养老保险、职业年金、退休人员生活补贴，以及退休人员的福利费等。
3. “卫生健康支出”科目358.66万元，主要用于缴纳单位在职职工的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目228.27万元，主要用于缴纳单位在职职工的公积金。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区青少年活动中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	68,170,129	一、教育支出	50,750,974	34,466,719	7,061,898	9,222,357
1、一般公共预算资金	68,170,129	二、社会保障和就业支出	11,549,832	10,853,672	696,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,586,602	3,586,602		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,282,721	2,282,721		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	68,170,129	支出总计	68,170,129	51,189,714	7,758,058	9,222,357

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区青少年活动中心

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	项						
205			教育支出	50,750,974	50,750,974			
205	99		其他教育支出	50,750,974	50,750,974			
205	99	99	其他教育支出	50,750,974	50,750,974			
208			社会保障和就业支出	11,549,832	11,549,832			
208	05		行政事业单位养老支出	11,549,832	11,549,832			
208	05	02	事业单位离退休	3,723,360	3,723,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,217,648	5,217,648			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,608,824	2,608,824			
210			卫生健康支出	3,586,602	3,586,602			
210	11		行政事业单位医疗	3,586,602	3,586,602			
210	11	02	事业单位医疗	3,586,602	3,586,602			
221			住房保障支出	2,282,721	2,282,721			
221	02		住房改革支出	2,282,721	2,282,721			
221	02	01	住房公积金	2,282,721	2,282,721			
合计				68,170,129	68,170,129			



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区青少年活动中心

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	项				
205			教育支出	50,750,974	41,528,617	9,222,357
205	99		其他教育支出	50,750,974	41,528,617	9,222,357
205	99	99	其他教育支出	50,750,974	41,528,617	9,222,357
208			社会保障和就业支出	11,549,832	11,549,832	
208	05		行政事业单位养老支出	11,549,832	11,549,832	
208	05	02	事业单位离退休	3,723,360	3,723,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,217,648	5,217,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,608,824	2,608,824	
210			卫生健康支出	3,586,602	3,586,602	
210	11		行政事业单位医疗	3,586,602	3,586,602	
210	11	02	事业单位医疗	3,586,602	3,586,602	
221			住房保障支出	2,282,721	2,282,721	
221	02		住房改革支出	2,282,721	2,282,721	
221	02	01	住房公积金	2,282,721	2,282,721	
合计				68,170,129	58,947,772	9,222,357

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区青少年活动中心

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	68,170,129	一、教育支出	50,750,974	50,750,974		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,549,832	11,549,832		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,586,602	3,586,602		
		四、住房保障支出	2,282,721	2,282,721		
收入总计	68,170,129	支出总计	68,170,129	68,170,129		

## 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：上海市静安区青少年活动中心

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	项				
205			教育支出	50,750,974	41,528,617	9,222,357
205	99		其他教育支出	50,750,974	41,528,617	9,222,357
205	99	99	其他教育支出	50,750,974	41,528,617	9,222,357
208			社会保障和就业支出	11,549,832	11,549,832	
208	05		行政事业单位养老支出	11,549,832	11,549,832	
208	05	02	事业单位离退休	3,723,360	3,723,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,217,648	5,217,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,608,824	2,608,824	
210			卫生健康支出	3,586,602	3,586,602	
210	11		行政事业单位医疗	3,586,602	3,586,602	
210	11	02	事业单位医疗	3,586,602	3,586,602	
221			住房保障支出	2,282,721	2,282,721	
221	02		住房改革支出	2,282,721	2,282,721	
221	02	01	住房公积金	2,282,721	2,282,721	
合计				68,170,129	58,947,772	9,222,357

## 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：上海市静安区青少年活动中心

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	项				
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市静安区青少年活动中心

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	项				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

## 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：上海市静安区青少年活动中心

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	48,155,674	48,155,674	
301	01	基本工资	6,934,272	6,934,272	
301	02	津贴补贴	765,768	765,768	
301	07	绩效工资	26,512,000	26,512,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,217,648	5,217,648	
301	09	职业年金缴费	2,608,824	2,608,824	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,586,602	3,586,602	
301	12	其他社会保障缴费	247,839	247,839	
301	13	住房公积金	2,282,721	2,282,721	
302		商品和服务支出	7,663,058		7,663,058
302	01	办公费	384,268		384,268
302	03	咨询费	55,000		55,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	42,212		42,212
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	3,704,520		3,704,520
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	505,600		505,600
302	14	租赁费	22,800		22,800
302	16	培训费	142,000		142,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	6,400		6,400
302	28	工会经费	667,338		667,338
302	29	福利费	1,274,400		1,274,400
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	129,520		129,520
303		对个人和家庭的补助	3,034,040	3,034,040	
303	02	退休费	3,027,200	3,027,200	
303	09	奖励金	6,840	6,840	
310		资本性支出	95,000		95,000
310	02	办公设备购置	75,000		75,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			58,947,772	51,189,714	7,758,058

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区青少年活动中心

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	
5.00			5.00		5.00	

## 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5.00万元，比2023年预算减少1.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

（二）公务用车购置及运行费5.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是本单位严格控制公务车购置及运行费支出。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是本单位无公务车购置预算支出；公务用车运行费5.00万元，比2023年预算增加0.00万元，主要原因是本单位严格控制公务车运行费支出。

（三）公务接待费0.00万元。比2023年预算减少1.00万元，主要原因是本单位严格控制公务接待费支出。

### 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310.19万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算307.94万元。

### 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8个，涉及项目预算资金922.24万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市静安区青少年活动中心共有车辆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0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。