

上海市静安区2020年单位预算

预算单位：上海市静安区少年宫

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市静安区少年宫主要职能

上海市静安区少年宫是上海市静安区教育局所属全额拨款事业单位
主要职能包括：实施中、小学生艺术教育，促进基础教育发展。文艺演出组织、美术摄影展览、影视教育和相关艺术培训。

上海市静安区少年宫机构设置

上海市静安区少年宫设6个内设机构，包括：办公室、校长室、教务室、总务室、工会、财务室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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交流合作、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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市静安区少年宫预算支出总额为1705.56万元，其中：财政拨款支出预算1705.56万元，比2019年预算增加152.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1705.56万元，比2019年预算增加152.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2059999”其他教育1351.16万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出。
2. “2080502”事业单位离退休32.5万元，主要用于单位内离退休人员规定发放的补贴，以及离退休人员的福利费等。
3. “2080505”机关事业单位基本养老保险费缴费支出127.17万元，主要用于缴纳单位在职教职工的养老保险金。
4. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出63.59万元，主要用于缴纳单位在职教职工的职业年金。
5. “2101102”事业单位医疗75.50万元，主要用于缴纳单位在职教职工的医疗保险金。
6. “2210201”住房公积金55.64万元，主要用于缴纳单位在职教职工的公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位:上海市静安区少年宫

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	17,055,634	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	17,055,634	二、国防支出				
2、政府性基金预算		三、公共安全支出				
二、事业收入		四、教育支出	13,511,552	9,824,361	2,387,191	1,300,000
三、上级补助收入		五、科学技术支出				
四、经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
五、非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	2,232,612	2,232,612		
六、其他收入		八、卫生健康支出	755,089	755,089		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	556,380	556,381		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	17,055,634	支出总计	17,055,634	13,368,443	2,387,191	1,300,000

2020年单位收入预算总表

编制单位:上海市静安区少年宫

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	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入
类	款	项							
205			教育支出	13,511,552.00	13,511,552.00				
205	99		其他教育支出	13,511,552.00	13,511,552.00				
205	99	99	其他教育支出	13,511,552.00	13,511,552.00				
208			社会保障和就 业支出	2,232,612.00	2,232,612.00				
208	05		行政事业单位 养老支出	2,232,612.00	2,232,612.00				
208	05	02	事业单位离退 休	325,020.00	325,020.00				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	1,271,728.00	1,271,728.00				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	635,864.00	635,864.00				
210			卫生健康支出	755,089.00	755,089.00				
210	11		行政事业单位 医疗	755,089.00	755,089.00				
210	11	02	事业单位医疗	755,089.00	755,089.00				
221			住房保障支出	556,381.00	556,381.00				
221	02		住房改革支出	556,381.00	556,381.00				
221	02	01	住房公积金	556,381.00	556,381.00				
合计				17,055,634.00	17,055,634.00				

2020年单位支出预算总表

编制单位:上海市静安区少年宫

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	13,511,552.00	12,211,552.00	1,300,000.00
205	99		其他教育支出	13,511,552.00	12,211,552.00	1,300,000.00
205	99	99	其他教育支出	13,511,552.00	12,211,552.00	1,300,000.00
208			社会保障和就业支出	2,232,612.00	2,232,612.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,232,612.00	2,232,612.00	
208	05	02	事业单位离退休	325,020.00	325,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271,728.00	1,271,728.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,864.00	635,864.00	
210			卫生健康支出	755,089.00	755,089.00	
210	11		行政事业单位医疗	755,089.00	755,089.00	
210	11	02	事业单位医疗	755,089.00	755,089.00	
221			住房保障支出	556,381.00	556,381.00	
221	02		住房改革支出	556,381.00	556,381.00	
221	02	01	住房公积金	556,381.00	556,381.00	
合计				17,055,634.00	15,755,634.00	1,300,000.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位:上海市静安区少年宫

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
一、财政拨款收入	17,055,634.00	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算	17,055,634.00	二、国防支出			
2、政府性基金预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出	13,511,552.00	13,511,552.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	2,232,612.00	2,232,612.00	
		八、卫生健康支出	755,089.00	755,089.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	556,381.00	556,381.00	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	17,055,634.00	支出总计	17,055,634.00	17,055,634.00	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市静安区少年宫

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	13,511,552.00	12,211,552.00	1,300,000.00
205	99		其他教育支出	13,511,552.00	12,211,552.00	1,300,000.00
205	99	99	其他教育支出	13,511,552.00	12,211,552.00	1,300,000.00
208			社会保障和就业支出	2,232,612.00	2,232,612.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,232,612.00	2,232,612.00	
208	05	02	事业单位离退休	325,020.00	325,020.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,271,728.00	1,271,728.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	635,864.00	635,864.00	
210			卫生健康支出	755,089.00	755,089.00	
210	11		行政事业单位医疗	755,089.00	755,089.00	
210	11	02	事业单位医疗	755,089.00	755,089.00	
221			住房保障支出	556,381.00	556,381.00	
221	02		住房改革支出	556,381.00	556,381.00	
221	02	01	住房公积金	556,381.00	556,381.00	
合计				17,055,634.00	15,755,634.00	1,300,000.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区少年宫

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2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空

2020年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:上海市静安区少年宫

单位:元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	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	12,876,463.00	12,876,463.00	
301 01	基本工资	1,919,736.00	1,919,736.00	
301 02	津贴补贴	238,500.00	238,500.00	
301 06	伙食补助费	422,400.00	422,400.00	
301 07	绩效工资	6,022,340.00	6,022,340.00	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,271,728.00	1,271,728.00	
301 09	职业年金缴费	635,864.00	635,864.00	
301 10	职工基本医疗保险缴费	755,089.00	755,089.00	
301 12	其他社会保障缴费	131,942.00	131,942.00	
301 13	住房公积金	556,381.00	556,381.00	
301 14	医疗费	79,483.00	79,483.00	
301 99	其他工资福利支出	843,000.00	843,000.00	
302	商品和服务支出	2,520,311.00		2,520,311.00
302 01	办公费	117,795.00		117,795.00
302 02	印刷费	3,000.00		3,000.00
302 04	手续费	2,000.00		2,000.00
302 05	水费	40,000.00		40,000.00
302 06	电费	150,000.00		150,000.00
302 07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302 09	物业管理费	956,200.00		956,200.00
302 11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302 13	维修(护)费	212,000.00		212,000.00
302 14	租赁费	20,000.00		20,000.00
302 16	培训费	44,000.00		44,000.00
302 18	专用材料费	100,000.00		100,000.00
302 26	劳务费	60,000.00		60,000.00
302 28	工会经费	158,966.00		158,966.00
302 29	福利费	488,160.00		488,160.00
302 31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
302 99	其他商品和服务支出	103,190.00		103,190.00
303	对个人和家庭的补助	175,960.00	175,960.00	
303 02	退休费	9,000.00	9,000.00	
303 04	抚恤金	160,000.00	160,000.00	
303 09	奖金	3,960.00	3,960.00	
303 99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
310	资本性支出	182,900.00		182,900.00
310 02	办公设备购置	182,900.00		182,900.00
合计		15,755,634.00	13,052,423.00	2,703,211.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位:上海市静安区少年宫

单位:万元

“三公”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
2.50			2.50		2.50

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为2.5万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。主要原因：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2019年预算持平。主要原因：本单位无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。主要原因：严格执行三公经费使用原则。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、国有资本经营预算拨款收支情况

上海市静安区少年宫2020年未安排国有资本经营预算。

四、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算98.9万元，其中：政府采购货物预算26.36万元、政府采购服务预算72.54万元。

五、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金130万元。