

上海市静安区2025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. 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. 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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市静安区青少年活动中心收入预算6,960.16万元，其中：财政拨款收入6,960.16万元，比2024年预算增加143.15万元；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6,960.16万元，其中：财政拨款支出预算6,960.16万元，比2024年预算增加143.15万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,960.16万元，比2024年预算增加143.15万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本年“静安梦想星”科创教育项目以及教职工社保、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5,253.90万元，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1,163.17万元，主要用于缴纳单位在职教工的养老保险、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312.81万元，主要用于缴纳单位在职教工的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目230.28万元，主要用于缴纳单位在职教工的公积金。

2025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	69,601,570	一、教育支出	52,538,982	34,766,852	7,101,377	10,670,753
1、一般公共预算资金	69,601,570	二、社会保障和就业支出	11,631,661	10,935,501	696,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,128,090	3,128,090		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,302,837	2,302,837		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	69,601,570	支出总计	69,601,570	51,133,280	7,797,537	10,670,753

2025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	52,538,982	52,538,982			
205	99		其他教育支出	52,538,982	52,538,982			
205	99	99	其他教育支出	52,538,982	52,538,982			
208			社会保障和就业支出	11,631,661	11,631,661			
208	05		行政事业单位养老支出	11,631,661	11,631,661			
208	05	02	事业单位离退休	3,736,220	3,736,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,263,627	5,263,627			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,631,814	2,631,814			
210			卫生健康支出	3,128,090	3,128,090			
210	11		行政事业单位医疗	3,128,090	3,128,090			
210	11	02	事业单位医疗	3,128,090	3,128,090			
221			住房保障支出	2,302,837	2,302,837			
221	02		住房改革支出	2,302,837	2,302,837			
221	02	01	住房公积金	2,302,837	2,302,837			
合计				69,601,570	69,601,570			

2025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	52,538,982	41,868,229	10,670,753
205	99		其他教育支出	52,538,982	41,868,229	10,670,753
205	99	99	其他教育支出	52,538,982	41,868,229	10,670,753
208			社会保障和就业支出	11,631,661	11,631,661	
208	05		行政事业单位养老支出	11,631,661	11,631,661	
208	05	02	事业单位离退休	3,736,220	3,736,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,263,627	5,263,627	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,631,814	2,631,814	
210			卫生健康支出	3,128,090	3,128,090	
210	11		行政事业单位医疗	3,128,090	3,128,090	
210	11	02	事业单位医疗	3,128,090	3,128,090	
221			住房保障支出	2,302,837	2,302,837	
221	02		住房改革支出	2,302,837	2,302,837	
221	02	01	住房公积金	2,302,837	2,302,837	
合计				69,601,570	58,930,817	10,670,753

2025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	69,601,570	一、教育支出	52,538,982	52,538,982		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,631,661	11,631,661		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,128,090	3,128,090		
		四、住房保障支出	2,302,837	2,302,837		
收入总计	69,601,570	支出总计	69,601,570	69,601,570		

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	52,538,982	41,868,229	10,670,753
205	99		其他教育支出	52,538,982	41,868,229	10,670,753
205	99	99	其他教育支出	52,538,982	41,868,229	10,670,753
208			社会保障和就业支出	11,631,661	11,631,661	
208	05		行政事业单位养老支出	11,631,661	11,631,661	
208	05	02	事业单位离退休	3,736,220	3,736,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,263,627	5,263,627	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,631,814	2,631,814	
210			卫生健康支出	3,128,090	3,128,090	
210	11		行政事业单位医疗	3,128,090	3,128,090	
210	11	02	事业单位医疗	3,128,090	3,128,090	
221			住房保障支出	2,302,837	2,302,837	
221	02		住房改革支出	2,302,837	2,302,837	
221	02	01	住房公积金	2,302,837	2,302,837	
合计				69,601,570	58,930,817	10,670,753

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2025年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

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2025年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

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：上海市静安区青少年活动中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
		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	48,087,100	48,087,100	
301	01	基本工资	7,011,866	7,011,866	
301	02	津贴补贴	770,844	770,844	
301	07	绩效工资	26,728,000	26,728,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,263,627	5,263,627	
301	09	职业年金缴费	2,631,814	2,631,814	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,128,090	3,128,090	
301	12	其他社会保障缴费	250,022	250,022	
301	13	住房公积金	2,302,837	2,302,837	
302		商品和服务支出	7,640,543		7,640,543
302	01	办公费	318,220		318,220
302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	34,000		34,000
302	06	电费	640,960		640,960
302	07	邮电费	49,500		49,500
302	09	物业管理费	3,514,804		3,514,804
302	11	差旅费	34,400		34,400
302	13	维修(护)费	451,716		451,716
302	14	租赁费	37,800		37,800
302	16	培训费	143,000		143,000
302	18	专用材料费	82,600		82,600
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	65,000		65,000
302	28	工会经费	673,177		673,177
302	29	福利费	1,283,040		1,283,040
302	31	公务用车运行维护费	50,000		50,000
302	39	其他交通费用	13,000		13,000
302	99	其他商品和服务支出	166,826		166,826
303		对个人和家庭的补助	3,046,180	3,046,180	
303	02	退休费	3,040,060	3,040,060	
303	09	奖励金	6,120	6,120	
310		资本性支出	156,994		156,994
310	02	办公设备购置	35,000		35,000
310	03	专用设备购置	121,994		121,994
合计			58,930,817	51,133,280	7,797,537

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区青少年活动中心

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	
5.00			5.00		5.00	

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5.00万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2024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2024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2024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2024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2024年预算增加0.00万元，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

2025年度本单位政府采购预算691.46万元，其中：政府采购货物预算8.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算683.31万元。

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23个，涉及项目预算资金1,067.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。