

上海市静安区2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市静安区青少年活动中心收入预算5,963.43万元，其中：财政拨款收入5,963.43万元，比2022年预算增加110.25万元；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5,963.43万元，其中：财政拨款支出预算5,963.43万元，比2022年预算增加110.25万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,963.43万元，比2022年预算增加110.25万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2022年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2059999”其他教育支出4,661.95万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出和项目支出。
2. “2080502”事业单位离退休70.26万元，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。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出465.54万元，支出主要用于缴纳单位在职教工的养老保险金。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出232.77万元，主要用于缴纳单位在职教工的职业年金。
3. “2101102”事业单位医疗329.23万元，主要用于缴纳单位在职教工的医疗保险金。
4. “2210201”住房公积金203.68万元，主要用于缴纳单位在职教工的公积金。

2023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	59,634,296	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	59,634,296	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	46,619,487	30,796,377	6,726,807	9,096,303
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	7,685,740	6,994,160	691,580	
		八、卫生健康支出	3,292,314	3,292,314		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	2,036,755	2,036,755		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	59,634,296	支出总计	59,634,296	43,119,606	7,418,387	9,096,303

2023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	46,619,487.00	46,619,487.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	46,619,487.00	46,619,487.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	46,619,487.00	46,619,487.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,685,740.00	7,685,740.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,685,740.00	7,685,740.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	702,580.00	702,580.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,655,440.00	4,655,440.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,327,720.00	2,327,720.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,292,314.00	3,292,314.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,292,314.00	3,292,314.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,292,314.00	3,292,314.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,036,755.00	2,036,755.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,036,755.00	2,036,755.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,036,755.00	2,036,755.00	0.00	0.00	0.00
合计				59,634,296.00	59,634,296.00	0.00	0.00	0.00

2023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	46,619,487.00	37,523,184.00	9,096,303.00
205	99		其他教育支出	46,619,487.00	37,523,184.00	9,096,303.00
205	99	99	其他教育支出	46,619,487.00	37,523,184.00	9,096,303.00
208			社会保障和就业支出	7,685,740.00	7,685,740.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,685,740.00	7,685,740.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	702,580.00	702,580.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,655,440.00	4,655,440.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,327,720.00	2,327,720.00	0.00
210			卫生健康支出	3,292,314.00	3,292,314.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	3,292,314.00	3,292,314.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,292,314.00	3,292,314.00	0.00
221			住房保障支出	2,036,755.00	2,036,755.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,036,755.00	2,036,755.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,036,755.00	2,036,755.00	0.00
合计				59,634,296.00	50,537,993.00	9,096,303.00

2023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	59,634,296.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	46,619,487.00	46,619,487.00		
		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	7,685,740.00	7,685,740.00		
		八、卫生健康支出	3,292,314.00	3,292,314.00		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	2,036,755.00	2,036,755.00		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	59,634,296.00	支出总计	59,634,296.00	59,634,296.00		

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			46,619,487.00	37,523,184.00	9,096,303.00
205	99		46,619,487.00	37,523,184.00	9,096,303.00
205	99	99	46,619,487.00	37,523,184.00	9,096,303.00
208			7,685,740.00	7,685,740.00	0.00
208	05		7,685,740.00	7,685,740.00	0.00
208	05	02	702,580.00	702,580.00	0.00
208	05	05	4,655,440.00	4,655,440.00	0.00
208	05	06	2,327,720.00	2,327,720.00	0.00
210			3,292,314.00	3,292,314.00	0.00
210	11		3,292,314.00	3,292,314.00	0.00
210	11	02	3,292,314.00	3,292,314.00	0.00
221			2,036,755.00	2,036,755.00	0.00
221	02		2,036,755.00	2,036,755.00	0.00
221	02	01	2,036,755.00	2,036,755.00	0.00
合计			59,634,296.00	50,537,993.00	9,096,303.00

2023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2023年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2023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2023年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2023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	43,108,606.00	43,108,606.00	0.00
301	01	基本工资	6,498,840.00	6,498,840.00	0.00
301	02	津贴补贴	714,048.00	714,048.00	0.00
301	07	绩效工资	23,383,892.00	23,383,892.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,655,440.00	4,655,440.00	0.00
301	09	职业年金缴费	2,327,720.00	2,327,720.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,292,314.00	3,292,314.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	192,037.00	192,037.00	0.00
301	13	住房公积金	2,036,755.00	2,036,755.00	0.00
302		商品和服务支出	7,308,387.00	0.00	7,308,387.00
302	01	办公费	243,080.00	0.00	243,080.00
302	02	印刷费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	03	咨询费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	05	水费	32,000.00	0.00	32,000.00
302	06	电费	550,000.00	0.00	550,000.00
302	07	邮电费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	09	物业管理费	3,795,960.00	0.00	3,795,960.00
302	11	差旅费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	13	维修(护)费	380,000.00	0.00	380,000.00
302	14	租赁费	21,000.00	0.00	21,000.00
302	16	培训费	133,000.00	0.00	133,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	18	专用材料费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	26	劳务费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	28	工会经费	596,127.00	0.00	596,127.00
302	29	福利费	1,231,200.00	0.00	1,231,200.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	104,020.00	0.00	104,020.00
303		对个人和家庭的补助	18,560.00	18,560.00	0.00
303	02	退休费	11,000.00	11,000.00	0.00
303	09	奖励金	7,560.00	7,560.00	
310		资本性支出	110,000.00	0.00	110,000.00
310	02	办公设备购置	90,000.00	0.00	90,000.00
310	03	专用设备购置	20,000.00	0.00	20,000.00
合计			50,537,993.00	43,119,606.00	7,418,387.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区青少年活动中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
6.00		1.00	5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为6万元，比2022年预算减少1.48万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加0万元，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5万元，比2022年预算增加0万元，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0万元，比2022年预算增加0万元，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5万元，比2022年预算增加0万元，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1万元。比2022年预算减少1.48万元，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

2023年度本单位政府采购预算337.72万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算335.22万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目7个，涉及预算资金909.63万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12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（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。