

上海市静安区2021年单位预算

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2021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

上海市静安区青少年活动中心

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。

上海市静安区余姚路幼儿园机构设置

上海市静安区青少年活动中心分南北两部，设14个内设机构。南部7个内设机构，包括：办公室、科劳部、艺教部、活动部、服务部、团队部以及课外办。北部7个内设机构，包括：办公室、培训部、总务处、艺教部、科教部、群芳部和图书馆。

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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市静安区青少年活动中心预算支出总额为5618.61万元，其中：财政拨款支出预算5618.61万元，比2020年预算增加65.11万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5618.61万元，比2020年预算增加65.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2059999”其他教育4387.45万元，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68.02万元，主要用于单位内离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448.44万元，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224.22万元，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294.29万元，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196.19万元，主要用于缴纳单位在职教工的公积金。

2021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

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	56,186,114.00	一、一般公共服务支出			
1、一般公共预算资金	56,186,114.00	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	43,874,483.00	36,078,586.00	7,795,897.00
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	7,406,836.00	7,406,836.00	
		八、卫生健康支出	2,942,877.00	2,942,877.00	
		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	1,961,918.00	1,961,918.00	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	56,186,114.00	支出总计	56,186,114.00	48,390,217.00	7,795,897.00

单位：元

[illegible]

2021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

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
类	款	项					
205			教育支出	43,874,483.00	43,874,483.00		
205	99		其他教育支出	43,874,483.00	43,874,483.00		
205	99	99	其他教育支出	43,874,483.00	43,874,483.00		
208			社会保障和就业支出	7,406,836.00	7,406,836.00		
208	05		行政事业单位养老支出	7,406,836.00	7,406,836.00		
208	05	02	事业单位离退休	680,260.00	680,260.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,484,384.00	4,484,384.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,242,192.00	2,242,192.00		
210			卫生健康支出	2,942,877.00	2,942,877.00		
210	11		行政事业单位医疗	2,942,877.00	2,942,877.00		
210	11	02	事业单位医疗	2,942,877.00	2,942,877.00		
221			住房保障支出	1,961,918.00	1,961,918.00		

221	02		住房改革支出	1,961,918.00	1,961,918.00		
221	02	01	住房公积金	1,961,918.00	1,961,918.00		
合计				56,186,114.00	56,186,114.00		

单位：元

[illegible]

2021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	43,874,483.00	39,724,483.00	4,150,000
205	99		其他教育支出	43,874,483.00	39,724,483.00	4,150,000
205	99	99	其他教育支出	43,874,483.00	39,724,483.00	4,150,000
208			社会保障和就业支出	7,406,836.00	7,406,836.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,406,836.00	7,406,836.00	
208	05	02	事业单位离退休	680,260.00	680,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,484,384.00	4,484,384.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,242,192.00	2,242,192.00	
210			卫生健康支出	2,942,877.00	2,942,877.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,942,877.00	2,942,877.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,942,877.00	2,942,877.00	
221			住房保障支出	1,961,918.00	1,961,918.00	

221	02		住房改革支出	1,961,918.00	1,961,918.00	
221	02	01	住房公积金	1,961,918.00	1,961,918.00	
合计				56,186,114.00	52,036,114.00	4,150,000

2021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

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、一般公共预算资金	56,186,114.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	56,186,114.00	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	43,874,483.00	43,874,483.00	
		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	7,406,836.00	7,406,836.00	
		八、卫生健康支出	2,942,877.00	2,942,877.00	
		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	1,961,918.00	1,961,918.00	
		十七、灾害防治及应急管理支出			
		十八、其他支出			
收入总计	56,186,114.00	支出总计	56,186,114.00	56,186,114.00	

2021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	43,874,483.00	39,724,483.00	4,150,000
205	99		其他教育支出	43,874,483.00	39,724,483.00	4,150,000
205	99	99	其他教育支出	43,874,483.00	39,724,483.00	4,150,000
208			社会保障和就业支出	7,406,836.00	7,406,836.00	
208	05		行政事业单位养老支出	7,406,836.00	7,406,836.00	
208	05	02	事业单位离退休	680,260.00	680,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,484,384.00	4,484,384.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,242,192.00	2,242,192.00	
210			卫生健康支出	2,942,877.00	2,942,877.00	
210	11		行政事业单位医疗	2,942,877.00	2,942,877.00	
210	11	02	事业单位医疗	2,942,877.00	2,942,877.00	
221			住房保障支出	1,961,918.00	1,961,918.00	
221	02		住房改革支出	1,961,918.00	1,961,918.00	

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	1,961,918.00	1,961,918.00	
合计				56,186,114.00	52,036,114.00	4,150,000

2021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2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2021年单位国有资本经营预

编制单位：上海市静安区青少年活动中心

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	
合计			

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2021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	43,933,985.00	43,933,985.00	
301	01	基本工资	6,121,212.00	6,121,212.00	
301	02	津贴补贴	761,892.00	761,892.00	
301	06	伙食补助费	1,344,000.00	1,344,000.00	
301	07	绩效工资	21,848,671.00	21,848,671.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,484,384.00	4,484,384.00	
301	09	职业年金缴费	2,242,192.00	2,242,192.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,942,877.00	2,942,877.00	
301	12	其他社会保障缴费	499,377.00	499,377.00	
301	13	住房公积金	1,961,918.00	1,961,918.00	
301	14	医疗费	280,274.00	280,274.00	
301	99	其他工资福利支出	1,447,188.00	1,447,188.00	
302		商品和服务支出	7,512,397.00		7,512,397.00

302	01	办公费	196,617.00		196,617.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	25,000.00		25,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	45,500.00		45,500.00
302	06	电费	97,000.00		97,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	3,267,520.00		3,267,520.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	326,490.00		326,490.00
302	16	培训费	140,000.00		140,000.00
302	17	公务接待费	24,760.00		24,760.00
302	18	专用材料费	133,600.00		133,600.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	560,548.00		560,548.00
302	29	福利费	1,244,160.00		1,244,160.00
302	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,289,202.00		1,289,202.00

303		对个人和家庭的补助	306,232.00	306,232.00	
303	02	退休费	7,000.00	7,000.00	
303	04	抚恤金	280,232.00	280,232.00	
303	09	奖励金	9,000.00	9,000.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000.00	10,000.00	
310		资本性支出	283,500.00		283,500.00
310	02	办公设备购置	41,000.00		41,000.00
310	03	专用设备购置	30,000.00		30,000.00
310	99	其他资本性支出	212,500.00		212,500.00
合计			52,036,114.00	44,240,217.00	7,795,897.00

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
7.48		2.48	5.00		5.00	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为7.48万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，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，与2020年预算持平，主要原因是本单位严格控制公务车购置及运行费支出。

（三）公务接待费2.48万元，与2020年预算持平，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

2021年度本单位政府采购预算332.86万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算331.16万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目12个，涉及预算资金415万元。