

上海市徐汇区2020年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区青少年活动中心

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. 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

上海市徐汇区青少年活动中心主要职能

上海市徐汇区青少年活动中心是一所公办机构。

主要职能包括：

1、承担了全区青少年科技、艺术、体育及健康、少先队、校园文化、劳动技术、国防教育的培训、指导、活动、整合、评估、督导等功能。2、承担了全区各类大型青少年校外素质教育活动的策划、组织工作。中心始终围绕徐汇区率先实现教育现代化的发展目标，创新校外教育模式，不断拓展教育功能，持续推进两个基地建设，努力实现中心事业的不断发展，主要表现在始终坚持公益性办学方向，中心功能布局进一步优化，师资队伍建设成果显著，品牌项目与竞赛成绩优异，形成与社会资源共生共享的格局。

上海市徐汇区青少年活动中心机构设置

上海市徐汇区青少年活动中心设7个内设机构，包括：行政办公室、人事办公室、教学管理部、信息管理部、科艺体管理办公室、分中心、教科研办公室。

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，上海市徐汇区青少年活动中心预算支出总额为3,458.30万元，比2019年预算增加182.63万元，主要原因：教师绩效工资增资、社会保障缴费基数调整等。财政拨款支出预算3,310.30万元，比2019年预算增加473.63万元。其中，一般公共预算拨款支出预算3,310.30万元，比2019年预算增加473.63万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

（一）“教育支出”科目（类）“其他教育支出”科目（款）2,564.68万元，其中：

1. “其他教育支出”科目（项）2,564.68万元，主要用于学校的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）421.05万元，其中：

1. “事业单位离退休”科目（项）0万元，主要用于学校离退休人员方面的支出。

2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）280.70万元，主要用于学校基本养老保险缴费方面的支出。

3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）140.35万元，主要用于学校职业年金缴费方面的支出。

（三）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）201.76万元，其中：

1. “事业单位医疗”科目（项）201.76万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）122.81万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）122.81万元，主要用于学校按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2020年单位财务收支预算总表

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	33,102,989	一、一般公共服务支出	0			
1. 一般公共预算资金	33,102,989	二、国防支出	0			
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0			
二、事业收入		四、教育支出	27,126,789	17,082,529	10,044,260	
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0			
四、其他收入	1,480,000	六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	4,210,560	4,210,560		
		八、卫生健康支出	2,017,560	2,017,560		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	1,228,080	1,228,080		
		十八、灾害防治及应急管理支出	0			
		十九、其他支出	0			
收入总计	34,582,989	支出总计	34,582,989	24,538,729	10,044,260	0

2020年单位收入预算总表

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	27,126,789	25,646,789	0	0	1,480,000
205	99		其他教育支出	27,126,789	25,646,789	0	0	1,480,000
205	99	99	其他教育支出	27,126,789	25,646,789			1,480,000
208			社会保障和就业支出	4,210,560	4,210,560	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,210,560	4,210,560	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,807,040	2,807,040			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,520	1,403,520			
210			卫生健康支出	2,017,560	2,017,560	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,017,560	2,017,560	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,017,560	2,017,560			
221			住房保障支出	1,228,080	1,228,080	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,228,080	1,228,080	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,228,080	1,228,080			
合计				34,582,989	33,102,989	0	0	1,480,000

2020年单位支出预算总表

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	27,126,789	27,126,789	0
205	99		其他教育支出	27,126,789	27,126,789	0
205	99	99	其他教育支出	27,126,789	27,126,789	0
208			社会保障和就业支出	4,210,560	4,210,560	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,210,560	4,210,560	0
208	05	02	事业单位离退休	0		0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,807,040	2,807,040	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,520	1,403,520	0
210			卫生健康支出	2,017,560	2,017,560	0
210	11		行政事业单位医疗	2,017,560	2,017,560	0
210	11	02	事业单位医疗	2,017,560	2,017,560	0
221			住房保障支出	1,228,080	1,228,080	0
221	02		住房改革支出	1,228,080	1,228,080	0
221	02	01	住房公积金	1,228,080	1,228,080	0
合计				34,582,989	34,582,989	0

2020年单位财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算资金	33,102,989	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金		二、国防支出	0		
		三、公共安全支出	0		
		四、教育支出	25,646,789	25,646,789	
		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	4,210,560	4,210,560	
		八、卫生健康支出	2,017,560	2,017,560	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	1,228,080	1,228,080	
		十八、灾害防治及应急管理支出	0		
		十九、其他支出	0		
收入总计	33,102,989	支出总计	33,102,989	33,102,989	0

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	25,646,789	25,646,789	0
205	99		其他教育支出	25,646,789	25,646,789	0
205	99	99	其他教育支出	25,646,789	25,646,789	0
208			社会保障和就业支出	4,210,560	4,210,560	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,210,560	4,210,560	0
208	05	02	事业单位离退休	0		0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,807,040	2,807,040	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,403,520	1,403,520	0
210			卫生健康支出	2,017,560	2,017,560	0
210	11		行政事业单位医疗	2,017,560	2,017,560	0
210	11	02	事业单位医疗	2,017,560	2,017,560	0
221			住房保障支出	1,228,080	1,228,080	0
221	02		住房改革支出	1,228,080	1,228,080	0
221	02	01	住房公积金	1,228,080	1,228,080	0
合计				33,102,989	33,102,989	0

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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：上海市徐汇区青少年活动中心2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

单位：元

项目			基本支出			项目			基本支出		
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	经济分类科目编		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					类	款				
301		工资福利支出	24,533,569	24,533,569	0	302		商品和服务支出	8,373,160	0	8,373,160
301	01	基本工资	4,378,428	4,378,428.00		302	01	办公费	150,000		150,000.00
301	02	津贴补贴	0			302	02	印刷费	20,000		20,000.00
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	80,000		80,000.00
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	10,000		10,000.00
301	07	绩效工资	12,240,733	12,240,733.00		302	05	水费	300,000		300,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,807,040	2,807,040.00		302	06	电费	1,500,000		1,500,000.00
301	09	职业年金缴费	1,403,520	1,403,520.00		302	07	邮电费	50,000		50,000.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,666,680	1,666,680.00		302	08	取暖费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	0			302	09	物业管理费	1,300,000		1,300,000.00
301	12	其他社会保障缴费	809,088	809,088.00		302	11	差旅费	110,000		110,000.00
301	13	住房公积金	1,228,080	1,228,080.00		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	14	医疗费	0			302	13	维修(护)费	1,500,000		1,500,000.00
301	99	其他工资福利支出	0			302	14	租赁费	0		
303		对个人和家庭的补助	5,160	5,160	0	302	15	会议费	20,000		20,000.00
303	01	离休费	0			302	16	培训费	100,000		100,000.00
303	02	退休费	0			302	17	公务接待费	10,000		10,000.00
303	03	退职（役）费	0			302	18	专用材料费	0		
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0		
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0		
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	100,000		100,000.00
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	20,000		20,000.00
303	08	助学金	0			302	28	工会经费	247,680		247,680.00
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	371,520		371,520.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,160	5,160		302	31	公务用车运行维护费	0		
310		资本性支出	191,100	0	191,100	302	39	其他交通费用	40,000		40,000.00
310	02	办公设备购置	16,200		16,200.00	302	40	税金及附加费用	0		
310	03	专用设备购置	174,900		174,900.00	302	99	其他商品和服务支出	2,443,960		2,443,960.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0			合计			33,102,989	24,538,729	8,564,260
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	0								

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元，保留两位小数

2020年“三公”经费预算数						2020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	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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1.00万元，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。
- （二）公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2019年预算持平。
- （三）公务接待费1.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位2020年未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

本单位2020年未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

本单位2020年度无实施绩效管理的项目。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。