

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区青少年中心

# 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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区青少年中心主要职能

上海市普陀区青少年中心是普陀区教育局所属其他教育单位。

主要职能包括：组织开展全区青少年学生校外教育、科普、艺术等活动。

## 上海市普陀区青少年中心机构设置

上海市普陀区青少年中心设6个内设机构，包括：工会、综合办、科技部、艺术部、总务部、中心演出团。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市青少年中心预算支出总额为2,308.46万元，其中：财政拨款支出预算2,308.46万元，比2020年预算减少52.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,308.46万元，比2020年预算减少52.07万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算增加持平。国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）1,735.29万元。主要用于：教育部门举办的各类教育支出。2020年当年预算执行数为3,015.95万元，2021年预算安排1,735.29万元，比2020年预算执行数减少42.46%。主要原因是：财政专项减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）45.80万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为45.34万元，2021年预算安排45.80元，与2020年预算执行数增加1.01%。主要原因是：社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）210.76万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为191.51万元，2021年预算安排210.76万元，与2020年预算执行数增加10.05%。主要原因是：社保缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.38万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为95.75万元，2021年预算安排105.38万元，与2020年预算执行数增加10.06%。主要原因是：社保缴费基数调整。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）125.14万元。主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。2020年当年预算执行数为113.71万元，2021年预算安排125.14万元，与2020年预算执行数增加10.05%。主要原因是：社保缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.07万元。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。2020年当年预算执行数为93.09万元，2021年预算安排86.07万元，与2020年预算执行数减少7.54%。主要原因是：社保缴费基数调整。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	23,084,685	一、教育支出	17,352,941	14,478,000	2,874,941	
1. 公共预算资金	23,084,685	二、社会保障和就业支出	3,619,532	3,619,532		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,251,440	1,251,440		
二、事业收入		四、住房保障支出	860,772	860,772		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,084,690	支出总计	23,084,685	20,209,744	2,874,941	

## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年中心

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	17,352,941	17,352,941	0	0	0
205	99		其他教育支出	17,352,941	17,352,941	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	17,352,941	17,352,941	0	0	0
208			社会保障和就业支出	3,619,532	3,619,532	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,619,532	3,619,532	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	458,000	458,000	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,688	2,107,688	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,844	1,053,844	0	0	0
210			卫生健康支出	1,251,440	1,251,440	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,251,440	1,251,440	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,251,440	1,251,440	0	0	0
221			住房保障支出	860,772	860,772	0	0	0
221	02		住房改革支出	860,772	860,772	0	0	0
221	02	01	住房公积金	860,772	860,772	0	0	0
			合计	23,084,685	23,084,685	0	0	0

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年中心

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	17,352,941	17,352,941	0
205	99		其他教育支出	17,352,941	17,352,941	0
205	99	99	其他教育支出	17,352,941	17,352,941	0
208			社会保障和就业支出	3,619,532	3,619,532	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,619,532	3,619,532	0
208	05	02	事业单位离退休	458,000	458,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,688	2,107,688	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,844	1,053,844	0
210			卫生健康支出	1,251,440	1,251,440	0
210	11		行政事业单位医疗	1,251,440	1,251,440	0
210	11	02	事业单位医疗	1,251,440	1,251,440	0
221			住房保障支出	860,772	860,772	0
221	02		住房改革支出	860,772	860,772	0
221	02	01	住房公积金	860,772	860,772	0
			合计	23,084,685	23,084,685	0

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年中心

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
一、一般公共预算资金	23,084,685	一、一般公共服务支出	17,352,941	17,352,941	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,619,532	3,619,532	
		三、卫生健康支出	1,251,440	1,251,440	
		四、住房保障支出	860,772	860,772	
收入总计	23,084,685	支出总计	23,084,685	23,084,685	

## 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年中心

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	17,352,941	17,352,941	0
205	99		其他教育支出	17,352,941	17,352,941	0
205	99	99	其他教育支出	17,352,941	17,352,941	0
208			社会保障和就业支出	3,619,532	3,619,532	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,619,532	3,619,532	0
208	05	02	事业单位离退休	458,000	458,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,688	2,107,688	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,844	1,053,844	0
210			卫生健康支出	1,251,440	1,251,440	0
210	11		行政事业单位医疗	1,251,440	1,251,440	0
210	11	02	事业单位医疗	1,251,440	1,251,440	0
221			住房保障支出	860,772	860,772	0
221	02		住房改革支出	860,772	860,772	0
221	02	01	住房公积金	860,772	860,772	0
			合计	23,084,685	23,084,685	0

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区青少年中心

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

## 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

编制单位：上海市普陀区青少年中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编		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	19,744,624	19,744,624	0.00
301	01	基本工资	3,177,948	3,177,948	0
301	02	津贴补贴	867,984	867,984	0
301	07	绩效工资	9,984,876	9,984,876	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,107,688	2,107,688	0
301	09	职业年金缴费	1,053,844	1,053,844	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,251,440	1,251,440	0
301	12	其他社会保障缴费	276,634	276,634	0
301	13	住房公积金	860,772	860,772	0
301	99	其他工资福利支出	163,438	163,438	0
302		商品和服务支出	2,874,941	0	2,874,941
302	02	印刷费	50,000	0	50,000
302	05	水费	70,000	0	70,000
302	06	电费	50,734	0	50,734
302	09	物业管理费	1,700,000	0	1,700,000
302	11	差旅费	100,000	0	100,000
302	16	培训费	300,000	0	300,000
302	17	公务接待费	4,266	0	4,266
302	28	工会经费	263,461	0	263,461
302	29	福利费	276,480	0	276,480
302	31	公务用车运行维护费	60,000	0	60,000
303		对个人和家庭的补助	465,120	465,120	0
303	02	退休费	458,000	458,000	0
303	09	奖励金	6,120	6,120	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,000	1,000	0
		合计	23,084,685	20,209,744	2,874,941

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区青少年中心

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	
6.42	0	0.42	6	0	6	

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区青少年中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 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6.42万元，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，原因是本单位该经费由教育局统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费6万元，比2020年预算持平，。

（三）公务接待费0.42万元，与2020年预算持平，主要原因是严格控制公务接待预算。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市普陀区青少年中心2021年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，上海市普陀区青少年中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。