

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区青少年教育活动中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022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. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2022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教育活动中心主要职能

上海市普陀区青少年教育活动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教育活动中心机构设置

上海市普陀区青少年教育活动中心设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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青少年教育活动中心预算支出总额为3,880.77万元，其中：财政拨款支出预算3,880.77万元，比2021年预算增加1,572.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,880.77万元，比2021年预算增加1,572.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021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）3,119.82万元。主要用于：教育部门举办的各类教育支出。2021年当年预算执行数为1,735.29万元，2022年预算安排3,119.82万元，比2021年预算执行数增加79.79%。主要原因是：中心合并。

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）7.67万元。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为45.80万元，2022年预算安排7.67元，与2021年预算执行数减少83.25%。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）290.42万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为210.76万元，2022年预算安排290.42万元，与2021年预算执行数增加37.80%。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）145.21万元。主要用于：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为105.38万元，2022年预算安排145.21万元，与2021年预算执行数增加37.80%。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）190.58万元。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。2021年当年预算执行数为125.14万元，2022年预算安排190.58万元，与2021年预算执行数增加52.29%。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）127.05万元。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。2021年当年预算执行数为86.07万元，2022年预算安排127.05万元，与2021年预算执行数增加47.61%。主要原因是：社保缴费基数调整。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年教育活动中心

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	37,619,902	一、教育支出	31,198,201	20,992,205	6,155,996	4,050,000
1. 公共预算资金	37,619,902	二、社会保障和就业支出	4,432,999	4,432,999		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,905,881	1,905,881		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,270,587	1,270,587		
二、事业收入	1,187,766					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,807,668	支出总计	38,807,668	28,601,672	6,155,996	4,050,000

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年教育活动中心

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	31,198,201	30,010,435	1,187,766	0	0
205	9		教育费附加安排的支出	4,050,000	4,050,000	0		
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	4,050,000	4,050,000	0		
205	99		其他教育支出	27,148,201	25,960,435	1,187,766	0	0
205	99	99	其他教育支出	27,148,201	25,960,435	1,187,766	0	0
208			社会保障和就业支出	4,432,999	4,432,999	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,432,999	4,432,999	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	76,700	76,700	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,904,199	2,904,199	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,452,100	1,452,100	0	0	0
210			卫生健康支出	1,905,881	1,905,881	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,905,881	1,905,881	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,905,881	1,905,881	0	0	0
221			住房保障支出	1,270,587	1,270,587	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,270,587	1,270,587	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,270,587	1,270,587	0	0	0
			合计	38,807,668	37,619,902	1,187,766	0	0

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区青少年教育活动中心

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	31,198,201	27,148,201	4,050,000
205	9		教育费附加安排的支出	4,050,000	0	4,050,000
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	4,050,000	0	4,050,000
205	99		其他教育支出	27,148,201	27,148,201	0
205	99	99	其他教育支出	27,148,201	27,148,201	0
208			社会保障和就业支出	4,432,999	4,432,999	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,432,999	4,432,999	0
208	05	02	事业单位离退休	76,700	76,700	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,904,199	2,904,199	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,452,100	1,452,100	0
210			卫生健康支出	1,905,881	1,905,881	0
210	11		行政事业单位医疗	1,905,881	1,905,881	0
210	11	02	事业单位医疗	1,905,881	1,905,881	0
221			住房保障支出	1,270,587	1,270,587	0
221	02		住房改革支出	1,270,587	1,270,587	0
221	02	01	住房公积金	1,270,587	1,270,587	0
			合计	38,807,668	34,757,668	4,050,000

2022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教育活动中心

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	31,198,201	27,148,201	4,050,000
205	9		教育费附加安排的支出	4,050,000	0	4,050,000
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	4,050,000	0	4,050,000
205	99		其他教育支出	27,148,201	27,148,201	0
205	99	99	其他教育支出	27,148,201	27,148,201	0
208			社会保障和就业支出	4,432,999	4,432,999	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,432,999	4,432,999	0
208	05	02	事业单位离退休	76,700	76,700	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,904,199	2,904,199	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,452,100	1,452,100	0
210			卫生健康支出	1,905,881	1,905,881	0
210	11		行政事业单位医疗	1,905,881	1,905,881	0
210	11	02	事业单位医疗	1,905,881	1,905,881	0
221			住房保障支出	1,270,587	1,270,587	0
221	02		住房改革支出	1,270,587	1,270,587	0
221	02	01	住房公积金	1,270,587	1,270,587	0
			合计	38,807,668	34,757,668	4,050,000

2022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教育活动中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表

2022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教育活动中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编		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	27,216,848	27,216,848	0
301	01	基本工资	4,457,033	4,457,033	0
301	02	津贴补贴	1,249,368	1,249,368	0
301	07	绩效工资	13,680,360	13,680,360	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,904,199	2,904,199	0
301	09	职业年金缴费	1,452,100	1,452,100	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,905,881	1,905,881	0
301	12	其他社会保障缴费	297,320	297,320	0
301	13	住房公积金	1,270,587	1,270,587	0
301	99	其他工资福利支出	4,674,825	0	4,674,825
302		商品和服务支出	1,500,000	0	1,500,000
302	02	印刷费	200,000	0	200,000
302	05	水费	20,000	0	20,000
302	06	电费	80,000	0	80,000
302	09	物业管理费	3,000	0	3,000
302	11	差旅费	2,000,000	0	2,000,000
302	16	培训费	363,025	0	363,025
302	17	公务接待费	388,800	0	388,800
302	28	工会经费	120,000	0	120,000
302	29	福利费	1,384,824	1,384,824	0
302	31	公务用车运行维护费	1,351,100	1,351,100	0
303		对个人和家庭的补助	7,560	7,560	0
303	02	退休费	26,164	26,164	0
303	09	奖励金	293,405	0	293,405
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	293,405	0	293,405
		合计	33,569,902	28,601,672	4,968,230

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教育活动中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	0	0.00	6	0	6	

2022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教育活动中心

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：本单位2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2021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2021年预算持平。
- （三）公务接待费0万元，比2021年预算减少，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教育活动中心2022年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金405万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区青少年活动中心共有车辆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）。

教育综合改革专项经费情况说明

一、项目概述

普陀区教育综合改革专项于2013年5月正式挂牌成立。联盟是一个由各成员单位自愿、协议组成的民间非营利性非法人组织，是由政府主导，由相关职业院校、职业培训机构、职教科研机构以及企（事）业单位按照平等原则自愿组成的具有联合性、互利性的合作平台。联盟采取松散型运作方式，各成员之间独立运作，在自愿的前提下，开展招生、教学、培训实习、就业等方面的合作。区教育综合改革专项主要开展了以下几个方面工作：定期不定期开展职业教育智慧管理校长沙龙；组织校企合作对话会；2015年起每年开展区级职教课题研究；启动了普职渗透职业启蒙课程开放项目；开展了普陀区教育综合改革专项创新实践基地建设现状与分析的调研；开展了普陀区职业技能人才需求趋势的调研；创建了区级职业教育创新实践基地累计38个；创建区职业教育名师工作室累计31个；建立职业教育创业指导站8个；建立职业教育名师百家教师团等相关工作。

二、立项依据

该项工作经费用于普陀区教育综合改革专项建设，依照国发〔2014〕19号《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、教职成〔2015〕4号《教育部关于深入推进职业教育集团化办学的意见》、国发〔2019〕4号《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》、沪府发〔2015〕9号《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》等文件要求，推进区域职业教育教育集团工作。

三、实施主体

上海市普陀区青少年教育活动中心

四、实施方案

加强区域现代职业教育体系建设，着力增强服务普陀“两区”建设的能力；以评促教，以赛促学，不断提升师生综合素质；拓展联盟服务功能，发挥联盟辐射作用；多搭平台，促进职业院校教师专业发展；树立大职业教育观，做好普职渗透；积极促进交流沟通，提升职教集团影响力；

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

1. 进一步推进创业指导工作站工作，开展四季度主题活动；2. 推进职业教育创新实践基地的建设，新设7个职教创新实践基地；3. 推进职业教育名师工作室及名师课程的建设，开设五门教师培训课程；4. 开展区级职教班主任基本功大赛；5. 深化普职融合职业体验，推动职业体验工作有序开展；6. 开展区级职业教育优秀科研成果评选；7. 加大对外宣传工作；8. 定

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	教育综合改革专项补贴	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区青少年教育活动中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2050000.00	年度资金申请总额	2050000.00
	其中：财政资金	2050000.00	其中：当年财政拨款	2050000.00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。		推进本区教育领导综合改革，促进基础教育全面协调可持续发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	专款专用率	=100%
		质量指标	预算执行率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	规范
		社会效益指标	财务制度健全性	健全
		生态效益指标	资金到位及时性	及时
		可持续影响指标	计划完成及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	基本满意