

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市少年儿童佘山活动营地

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市少年儿童佘山活动营地主要职能

上海市少年儿童佘山活动营地是市妇联直属全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 开展少年儿童校外素质教育实践活动（国防教育、野趣拓展、科普类、艺术人文类等），建设课外知识实践基地。
2. 开展家庭亲子教育实践活动，儿童环保教育，生命教育，生存体验教育，青春期教育，建设生存成长体验基地。
3. 开展拓展训练和团队培训，相关师资的合作培训等建设校外教育学术交流基地。

上海市少年儿童佘山活动营地机构设置

上海市少年儿童佘山活动营地设3个内设机构，包括：办公室、总务处、教育活动部。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市少年儿童佘山活动营地预算支出总额为967万元，其中：财政拨款支出预算837万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算837万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目714万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，家庭亲子教育实践活动经费、残疾人保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目80万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目25万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目18万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	8,370,000	一、一般公共服务支出	8,389,672	3,141,156	2,546,017	2,702,499
1. 一般公共预算资金	8,370,000	二、社会保障和就业支出	826,596	769,956		56,640
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	261,240	261,240		
二、事业收入	1,300,000	四、住房保障支出	192,492	192,492		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	9,670,000	支出总计	9,670,000	4,364,844	2,546,017	2,759,139

2019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						
201			一般公共服务支出	8,389,672	7,135,524	1,254,148		
201	29		群众团体事务	8,389,672	7,135,524	1,254,148		
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,389,672	7,135,524	1,254,148		
208			社会保障和就业支出	826,596	797,748	28,848		
208	05		行政事业单位离退休	826,596	797,748	28,848		
208	05	02	事业单位离退休	51,840	51,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,972	529,368	20,604		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,984	211,740	8,244		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	261,240	251,448	9,792		
210	11		行政事业单位医疗	261,240	251,448	9,792		
210	11	02	事业单位医疗	261,240	251,448	9,792		

221			住房保障支出	192,492	185,280	7,212		
221	02		住房改革支出	192,492	185,280	7,212		
221	02	01	住房公积金	192,492	185,280	7,212		
合计				9,670,000	8,370,000	1,300,000		

2019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				
201			一般公共服务支出	8,389,672	5,687,173	2,702,499
201	29		群众团体事务	8,389,672	5,687,173	2,702,499
201	29	99	其他群众团体事务支出	8,389,672	5,687,173	2,702,499
208			社会保障和就业支出	826,596	769,956	56,640
208	05		行政事业单位离退休	826,596	769,956	56,640
208	05	02	事业单位离退休	51,840		51,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,972	549,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	219,984	219,984	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			卫生健康支出	261,240	261,240	
210	11		行政事业单位医疗	261,240	261,240	
210	11	02	事业单位医疗	261,240	261,240	

221			住房保障支出	192,492	192,492	
221	02		住房改革支出	192,492	192,492	
221	02	01	住房公积金	192,492	192,492	
合计				9,670,000	6,910,861	2,759,139

2019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	8,370,000	一、一般公共服务支出	7,135,524	7,135,524	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	797,748	797,748	
		三、卫生健康支出	251,448	251,448	
		四、住房保障支出	185,280	185,280	
收入总计	8,370,000	支出总计	8,370,000	8,370,000	

2019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				
201			一般公共服务支出	7,135,524	5,582,401	1,553,123
201	29		群众团体事务	7,135,524	5,582,401	1,553,123
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,135,524	5,582,401	1,553,123
208			社会保障和就业支出	797,748	741,108	56,640
208	05		行政事业单位离退休	797,748	741,108	56,640
208	05	02	事业单位离退休	51,840		51,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,368	529,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,740	211,740	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			卫生健康支出	251,448	251,448	
210	11		行政事业单位医疗	251,448	251,448	
210	11	02	事业单位医疗	251,448	251,448	
221			住房保障支出	185,280	185,280	

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		住房改革支出	185,280	185,280	
221	02	01	住房公积金	185,280	185,280	
合计				8,370,000	6,760,237	1,609,763

2019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						

2019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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,214,220	4,214,220	
301	01	基本工资	640,020	640,020	
301	02	津贴补贴	99,936	99,936	
301	07	绩效工资	1,906,908	1,906,908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	529,368	529,368	
301	09	职业年金缴费	211,740	211,740	
301	10	职工基本医疗保险缴费	251,448	251,448	
301	12	其他社会保障缴费	43,920	43,920	
301	13	住房公积金	185,280	185,280	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	2,443,017		2,443,017
302	01	办公费	40,000		40,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	170,000		170,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,296,000		1,296,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	25	专用燃料费	100,000		100,000
302	28	工会经费	52,937		52,937
302	29	福利费	82,080		82,080
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
310		资本性支出	103,000		103,000
310	02	办公设备购置	103,000		103,000
合计			6,760,237	4,214,220	2,546,017

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
3.70		0.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为3.70万元，比2018年预算减少1.00万元。其中：

（一）未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。比2018年预算减少1.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算142.45万元，其中：政府采购货物预算10.05万元、政府采购服务预算132.40万元。

四、预算绩效情况

2019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152.14万元。