

上海市2023年市级单位预算

预算单位：中国福利会少年宫

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

中国福利会少年宫主要职能

中国福利会少年宫是少年儿童校外教育基地，是本市少年儿童活动、培训、科研中心。

主要职能包括：

1. 以具有先进教育理念和丰富教学经验的优秀师资队伍，为广大少年儿童提供高品质、专业化教育服务。
2. 以学员发展为本，在专业学习、兴趣培养之余，提供教育咨询、家长课堂、兴趣测试、心理辅导、医务救助等全面配套服务。
3. 具有国际交流资源优势，为少年儿童搭建国际间科学、文化、艺术交流与学习的平台，培养学员国际交往与自主创新能力。

中国福利会少年宫机构设置

中国福利会少年宫设18个内设机构，包括：办公室、财务室、教育教学管理室、校外教育研究发展部、艺术教育部（下设：器乐中心、钢琴中心、戏剧影视中心、声乐中心）、群文活动部、科技活动部、后勤物业管理部、舞蹈中心、计算机活动中心、美术中心、智乐教育中心、小伙伴爱好者活动中心、浦江青少年活动中心。

名词解释

(一) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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。

单位编制说明

2023年，中国福利会少年宫收入预算9,517万元，其中：财政拨款收入5,364万元，比2022年预算减少386万元；事业收入4,153万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算9,517万元，其中：财政拨款支出预算5,364万元，比2022年预算减少386万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,364万元，比2022年预算减少386万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,372万元，主要用于中国福利会少年宫的基本人员支出、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目610万元，主要用于中国福利会少年宫的基本人员支出。
3. “卫生健康支出”科目229万元，主要用于中国福利会少年宫基本人员支出中的医疗保险支缴费支出。
4. “住房保障支出”科目153万元，主要用于中国福利会少年宫基本人员支出中的公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会少年宫

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	53,635,200.0	一、教育支出	84,000,846.0	28,017,392.0	46,414,654.0	9,568,800.0
1、一般预算资金	53,635,200.0	二、社会保障和就业支出	6,827,454.0	6,304,734.0	522,720.0	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,603,080.0	2,603,080.0		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,735,360.0	1,735,360.0		
二、事业收入	41,531,540.0					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	95,166,740.0	支出总计	95,166,740.0	38,660,566.0	46,937,374.0	9,568,800.0

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会少年宫

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	84,000,846.0	43,715,676.0	40,285,170.0		
205	99		其他教育支出	84,000,846.0	43,715,676.0	40,285,170.0		
205	99	99	其他教育支出	84,000,846.0	43,715,676.0	40,285,170.0		
208			社会保障和就业支出	6,827,454.0	6,106,704.0	720,750.0		
208	5		行政事业单位养老支出	6,827,454.0	6,106,704.0	720,750.0		
208	5	2	事业单位离退休	834,564.0	834,564.0			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,966,464.0	3,485,964.0	480,500.0		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,983,226.0	1,742,976.0	240,250.0		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	43,200.0	43,200.0			
210			卫生健康支出	2,603,080.0	2,287,680.0	315,400.0		
210	11		行政事业单位医疗	2,603,080.0	2,287,680.0	315,400.0		
210	11	2	事业单位医疗	2,603,080.0	2,287,680.0	315,400.0		
221			住房保障支出	1,735,360.0	1,525,140.0	210,220.0		

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						
221	2		住房改革支出	1,735,360.0	1,525,140.0	210,220.0		
221	2	1	住房公积金	1,735,360.0	1,525,140.0	210,220.0		
合计				95,166,740.0	53,635,200.0	41,531,540.0		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会少年宫

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	84,000,846.0	74,432,046.0	9,568,800.0
205	99		其他教育支出	84,000,846.0	74,432,046.0	9,568,800.0
205	99	99	其他教育支出	84,000,846.0	74,432,046.0	9,568,800.0
208			社会保障和就业支出	6,827,454.0	6,827,454.0	
208	5		行政事业单位养老支出	6,827,454.0	6,827,454.0	
208	5	2	事业单位离退休	834,564.0	834,564.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,966,464.0	3,966,464.0	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,983,226.0	1,983,226.0	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	43,200.0	43,200.0	
210			卫生健康支出	2,603,080.0	2,603,080.0	
210	11		行政事业单位医疗	2,603,080.0	2,603,080.0	
210	11	2	事业单位医疗	2,603,080.0	2,603,080.0	
221			住房保障支出	1,735,360.0	1,735,360.0	

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				
221	2		住房改革支出	1,735,360.0	1,735,360.0	
221	2	1	住房公积金	1,735,360.0	1,735,360.0	
合计				95,166,740.0	85,597,940.0	9,568,800.0

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会少年宫

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	53,635,200.0	一、教育支出	43,715,676.0	43,715,676.0		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,106,704.0	6,106,704.0		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,287,680.0	2,287,680.0		
		四、住房保障支出	1,525,140.0	1,525,140.0		
收入总计	53,635,200.0	支出总计	53,635,200.0	53,635,200.0		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
205			教育支出	43,715,676.0	24,984,222.0	10,394,654.0	8,336,800.0
205	99		其他教育支出	43,715,676.0	24,984,222.0	10,394,654.0	8,336,800.0
205	99	99	其他教育支出	43,715,676.0	24,984,222.0	10,394,654.0	8,336,800.0
208			社会保障和就业支出	6,106,704.0	5,583,984.0	522,720.0	
208	5		行政事业单位养老支出	6,106,704.0	5,583,984.0	522,720.0	
208	5	2	事业单位离退休	834,564.0	355,044.0	479,520.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,485,964.0	3,485,964.0		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,742,976.0	1,742,976.0		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	43,200.0		43,200.0	
210			卫生健康支出	2,287,680.0	2,287,680.0		
210	11		行政事业单位医疗	2,287,680.0	2,287,680.0		
210	11	2	事业单位医疗	2,287,680.0	2,287,680.0		
221			住房保障支出	1,525,140.0	1,525,140.0		

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	2		住房改革支出	1,525,140.0	1,525,140.0		
221	2	1	住房公积金	1,525,140.0	1,525,140.0		
合计				53,635,200.0	34,381,026.0	10,917,374.0	8,336,800.0

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会少年宫

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	43,715,676.0	35,378,876.0	8,336,800.0
205	99		其他教育支出	43,715,676.0	35,378,876.0	8,336,800.0
205	99	99	其他教育支出	43,715,676.0	35,378,876.0	8,336,800.0
208			社会保障和就业支出	6,106,704.0	6,106,704.0	
208	5		行政事业单位养老支出	6,106,704.0	6,106,704.0	
208	5	2	事业单位离退休	834,564.0	834,564.0	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,485,964.0	3,485,964.0	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1,742,976.0	1,742,976.0	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	43,200.0	43,200.0	
210			卫生健康支出	2,287,680.0	2,287,680.0	
210	11		行政事业单位医疗	2,287,680.0	2,287,680.0	
210	11	2	事业单位医疗	2,287,680.0	2,287,680.0	
221			住房保障支出	1,525,140.0	1,525,140.0	
221	2		住房改革支出	1,525,140.0	1,525,140.0	
221	2	1	住房公积金	1,525,140.0	1,525,140.0	

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				
合计				53,635,200.0	45,298,400.0	8,336,800.0

2023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：中国福利会少年宫

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023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：中国福利会少年宫

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	34,025,982.0	34,025,982.0	
301	1	基本工资	5,333,000.0	5,333,000.0	
301	2	津贴补贴	550,952.0	550,952.0	
301	7	绩效工资	15,896,895.0	15,896,895.0	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	3,485,964.0	3,485,964.0	
301	9	职业年金缴费	1,742,976.0	1,742,976.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,287,680.0	2,287,680.0	
301	12	其他社会保障缴费	217,896.0	217,896.0	
301	13	住房公积金	1,525,140.0	1,525,140.0	
301	99	其他工资福利支出	2,985,479.0	2,985,479.0	
302		商品和服务支出	10,917,374.0		10,917,374.0
302	1	办公费	300,000.0		300,000.0
302	6	电费	1,100,000.0		1,100,000.0
302	9	物业管理费	6,134,520.0		6,134,520.0
302	13	维修(护)费	1,832,000.0		1,832,000.0

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				
302	28	工会经费	495,814.0		495,814.0
302	29	福利费	915,840.0		915,840.0
302	31	公务用车运行维护费	96,000.0		96,000.0
302	99	其他商品和服务支出	43,200.0		43,200.0
303		对个人和家庭的补助	355,044.0	355,044.0	
303	1	离休费	355,044.0	355,044.0	
合计			45,298,400.0	34,381,026.0	10,917,374.0

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			8,336,800.0
205	99		其他教育支出			8,336,800.0
205	99	99	其他教育支出			8,336,800.0
				1	智乐湾儿童早期兴趣培训基地改造项目	4,536,800.0
				2	专业设备购置及更新	2,800,000.0
				3	举办“润育童心致未来”公益性主题教育活动	1,000,000.0
合 计						8,336,800.0

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
9.60			9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

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

2023年度本单位政府采购预算1,224.97万元，其中：政府采购货物预算369.53万元、政府采购工程预算232.39万元、政府采购服务预算623.05万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金919.38万元。