

上海市2021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. 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
- 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

中国福利会少年宫单位设3室、5部、5个直属中心共14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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中国福利会少年宫预算支出总额为10,244万元，其中：财政拨款支出预算6,087万元，比2020年预算增加481万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,087万元，比2020年预算增加481万元；政府性基金拨款支出预算为0，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”科目5,233万元，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513万元，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204万元，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138万元，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。

单位预算01表

2021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	60,873,300	一、教育支出	92,516,212	24,853,252	9,905,610	57,757,350
1. 一般公共预算资金	60,873,300	二、社会保障和就业支出	5,918,199	5,873,799		44,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,396,706	2,396,706		
二、事业收入	41,567,447	四、住房保障支出	1,609,630	1,609,630		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	102,440,747	支出总计	102,440,747	34,733,387	9,905,610	57,801,750

2021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	92,516,212	52,325,536	40,190,676		
205	99		其他教育支出	92,516,212	52,325,536	40,190,676		
205	99	99	其他教育支出	92,516,212	52,325,536	40,190,676		
208			社会保障和就业支出	5,918,199	5,128,464	789,735		
208	05		行政事业单位养老支出	5,918,199	5,128,464	789,735		
208	05	02	事业单位离退休	355,044	355,044			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,679,170	3,152,680	526,490		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,839,585	1,576,340	263,245		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400			
210			卫生健康支出	2,396,706	2,040,010	356,696		
210	11		行政事业单位医疗	2,396,706	2,040,010	356,696		
210	11	02	事业单位医疗	2,396,706	2,040,010	356,696		
221			住房保障支出	1,609,630	1,379,290	230,340		
221	02		住房改革支出	1,609,630	1,379,290	230,340		
221	02	01	住房公积金	1,609,630	1,379,290	230,340		
合计				102,440,747	60,873,300	41,567,447		

2021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	92,516,212	34,758,862	57,757,350
205	99		其他教育支出	92,516,212	34,758,862	57,757,350
205	99	99	其他教育支出	92,516,212	34,758,862	57,757,350
208			社会保障和就业支出	5,918,199	5,873,799	44,400
208	05		行政事业单位养老支出	5,918,199	5,873,799	44,400
208	05	02	事业单位离退休	355,044	355,044	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,679,170	3,679,170	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,839,585	1,839,585	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400		44,400
210			卫生健康支出	2,396,706	2,396,706	
210	11		行政事业单位医疗	2,396,706	2,396,706	
210	11	02	事业单位医疗	2,396,706	2,396,706	
221			住房保障支出	1,609,630	1,609,630	
221	02		住房改革支出	1,609,630	1,609,630	

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	02	01	住房公积金	1,609,630	1,609,630	
合计				102,440,747	44,638,997	57,801,750

单位预算04表

2021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
一、一般公共预算资金	60,873,300	一、教育支出	52,325,536	52,325,536	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,128,464	5,128,464	
		三、卫生健康支出	2,040,010	2,040,010	
		四、住房保障支出	1,379,290	1,379,290	
收入总计	60,873,300	支出总计	60,873,300	60,873,300	

2021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	52,325,536	21,540,976	9,905,610	20,878,950
205	99		其他教育支出	52,325,536	21,540,976	9,905,610	20,878,950
205	99	99	其他教育支出	52,325,536	21,540,976	9,905,610	20,878,950
208			社会保障和就业支出	5,128,464	5,084,064		44,400
208	05		行政事业单位养老支出	5,128,464	5,084,064		44,400
208	05	02	事业单位离退休	355,044	355,044		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,152,680	3,152,680		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,576,340	1,576,340		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400			44,400
210			卫生健康支出	2,040,010	2,040,010		
210	11		行政事业单位医疗	2,040,010	2,040,010		
210	11	02	事业单位医疗	2,040,010	2,040,010		
221			住房保障支出	1,379,290	1,379,290		
221	02		住房改革支出	1,379,290	1,379,290		

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	02	01	住房公积金	1,379,290	1,379,290		
合计				60,873,300	30,044,340	9,905,610	20,923,350

2021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	52,325,536	31,446,586	20,878,950
205	99		其他教育支出	52,325,536	31,446,586	20,878,950
205	99	99	其他教育支出	52,325,536	31,446,586	20,878,950
208			社会保障和就业支出	5,128,464	5,084,064	44,400
208	05		行政事业单位养老支出	5,128,464	5,084,064	44,400
208	05	02	事业单位离退休	355,044	355,044	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,152,680	3,152,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,576,340	1,576,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400		44,400
210			卫生健康支出	2,040,010	2,040,010	
210	11		行政事业单位医疗	2,040,010	2,040,010	
210	11	02	事业单位医疗	2,040,010	2,040,010	
221			住房保障支出	1,379,290	1,379,290	
221	02		住房改革支出	1,379,290	1,379,290	

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	01	住房公积金	1,379,290	1,379,290	
合计				60,873,300	39,949,950	20,923,350

单位预算07表

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	29,689,296	29,689,296	
301	01	基本工资	4,878,624	4,878,624	
301	02	津贴补贴	585,276	585,276	
301	07	绩效工资	14,967,836	14,967,836	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,152,680	3,152,680	
301	09	职业年金缴费	1,576,340	1,576,340	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,040,010	2,040,010	
301	12	其他社会保障缴费	130,040	130,040	
301	13	住房公积金	1,379,290	1,379,290	
301	99	其他工资福利支出	979,200	979,200	
302		商品和服务支出	9,905,610		9,905,610
302	01	办公费	496,000		496,000
302	04	手续费	160,000		160,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000

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	07	邮电费	360,000		360,000
302	09	物业管理费	5,066,208		5,066,208
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	18	专用材料费	700,000		700,000
302	28	工会经费	469,482		469,482
302	29	福利费	457,920		457,920
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
303		对个人和家庭的补助	355,044	355,044	
303	01	离休费	355,044	355,044	
合计			39,949,950	30,044,340	9,905,610

2021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			20,878,950
205	99		其他教育支出			20,878,950
205	99	99	其他教育支出			20,878,950
				1	缴纳残疾人就业保障金	53,600
				2	老大楼维修项目	14,848,500
				3	科普教育基地改建项目	2,731,200
				4	举办公益性主题教育活动（财政拨款部分）	1,000,000
				5	智能安防系统项目	2,145,650
				6	中国福利会少年宫青年骨干教师培养基地项目	100,000
208			社会保障和就业支出			44,400
208	05		行政事业单位养老支出			44,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			44,400
				7	机关事业单位退休人员活动经费	44,400
合计						20,923,350

单位预算10表

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

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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，与2020年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平。

（三）无公务接待费。

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

2021年度本单位政府采购预算2397.88万元，其中：政府采购货物预算487.69万元、政府采购工程预算1393.97万元、政府采购服务预算516.22万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2082.54万元。