

上海市2023年市级单位预算

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. 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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出**单位**预算经济分类预算表
 - 9. 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上海市妇女联合会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（少儿国防教育、野外生存训练、科普类、艺术人文类体验式培训等），建设课外实践基地。
2. 开展家庭亲子教育实践活动（儿童环保教育、生命教育、安全教育、青春期教育，家庭教育等），建设生存成长体验基地。
3. 开展团队拓展训练和培训，以及校外教育、家庭教育等师资培训，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、教育活动部、发展联络部。

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。

（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，上海市少年儿童佘山活动营地收入预算884万元，其中：财政拨款收入836万元，比2022年预算增加79万元；事业收入48万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算884万元，其中：财政拨款支出预算836万元，比2022年预算增加79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算836万元，比2022年预算增加79万元；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. “一般公共服务支出”科目678万元，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、残疾人就业保障金缴费、营地修缮经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目93万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目26万元，主要用于在职人员住房公积金缴费等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市少年儿童佘山活动营地

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	8,357,100	一、一般公共服务支出	7,222,922	3,872,294	2,539,660	810,968
1、一般预算资金	8,357,100	二、社会保障和就业支出	953,404	906,204	47,200	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	396,464	396,464		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	264,310	264,310		
二、事业收入（含教育收费）	480,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,837,100	支出总计	8,837,100	5,439,272	2,586,860	810,968

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市少年儿童佘山活动营地

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	7,222,922	6,783,447	439,475		
201	29		群众团体事务	7,222,922	6,783,447	439,475		
201	29	50	事业运行	7,222,922	6,783,447	439,475		
208			社会保障和就业支出	953,404	929,968	23,436		
208	05		行政事业单位养老支出	953,404	929,968	23,436		
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,136	588,512	15,624		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,068	294,256	7,812		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	396,464	386,211	10,253		
210	11		行政事业单位医疗	396,464	386,211	10,253		
210	11	02	事业单位医疗	396,464	386,211	10,253		
221			住房保障支出	264,310	257,474	6,836		
221	02		住房改革支出	264,310	257,474	6,836		
221	02	01	住房公积金	264,310	257,474	6,836		
合计				8,837,100	8,357,100	480,000		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市少年儿童佘山活动营地

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	7,222,922	6,411,954	810,968
201	29		群众团体事务	7,222,922	6,411,954	810,968
201	29	50	事业运行	7,222,922	6,411,954	810,968
208			社会保障和就业支出	953,404	953,404	
208	05		行政事业单位养老支出	953,404	953,404	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,136	604,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	302,068	302,068	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	396,464	396,464	
210	11		行政事业单位医疗	396,464	396,464	
210	11	02	事业单位医疗	396,464	396,464	
221			住房保障支出	264,310	264,310	
221	02		住房改革支出	264,310	264,310	
221	02	01	住房公积金	264,310	264,310	
合计				8,837,100	8,026,132	810,968

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市少年儿童佘山活动营地

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	8,357,100	一、一般公共服务支出	6,783,447	6,783,447		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	929,968	929,968		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	386,211	386,211		
		四、住房保障支出	257,474	257,474		
收入总计	8,357,100	支出总计	8,357,100	8,357,100		

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：上海市少年儿童佘山活动营地

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	6,783,447	6,313,328	470,119
201	29		群众团体事务	6,783,447	6,313,328	470,119
201	29	50	事业运行	6,783,447	6,313,328	470,119
208			社会保障和就业支出	929,968	929,968	
208	05		行政事业单位养老支出	929,968	929,968	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,512	588,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	294,256	294,256	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	386,211	386,211	
210	11		行政事业单位医疗	386,211	386,211	
210	11	02	事业单位医疗	386,211	386,211	
221			住房保障支出	257,474	257,474	
221	02		住房改革支出	257,474	257,474	
221	02	01	住房公积金	257,474	257,474	
合计				8,357,100	7,886,981	470,119

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：上海市少年儿童佘山活动营地

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					

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：上海市少年儿童佘山活动营地

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单位预算经济分类预算表

编制单位：上海市少年儿童佘山活动营地

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	5,300,121	5,300,121	
301	01	基本工资	864,204	864,204	
301	02	津贴补贴	97,236	97,236	
301	07	绩效工资	2,716,766	2,716,766	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588,512	588,512	
301	09	职业年金缴费	294,256	294,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	386,211	386,211	
301	12	其他社会保障缴费	36,782	36,782	
301	13	住房公积金	257,474	257,474	
301	99	其他工资福利支出	58,680	58,680	
302		商品和服务支出	2,580,860		2,580,860
302	01	办公费	60,000		60,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,490,400		1,490,400
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	275,500		275,500
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	25	专用燃料费	80,000		80,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	75,500		75,500
302	29	福利费	120,960		120,960
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	159,000		159,000
310		资本性支出	6,000		6,000
310	03	专用设备购置	6,000		6,000
合计			7,886,981	5,300,121	2,586,860

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市少年儿童佘山活动营地

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	
3.40		0.20	3.20		3.20	

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3.40万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费3.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.20万元，与2022年持平。

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153.48万元，其中：政府采购货物预算1.44万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算152.04万元。

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、涉及预算资金为0；项目绩效目标1个，涉及预算资金42.50万元。