

上海市少年儿童佘山活动营地2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

上海市少年儿童佘山活动营地2017年部门预算编制说明

2017年，上海市少年儿童佘山活动营地预算支出总额为875万元，其中：财政拨款支出预算745万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算745万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目632万元，主要用于人员工资、绩效工资、临时工工资、日常公用支出及项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目72万元，主要用于缴纳事业单位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24万元，主要用于缴纳事业单位基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017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
一、财政拨款收入	7,452,800.00	一、一般公共服务支出	7,571,892.00
1. 一般公共预算资金	7,452,800.00	二、社会保障和就业支出	749,184.00
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	250,428.00
二、事业收入	1,293,892.00	四、住房保障支出	175,188.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	8,746,692.00	支出总计	8,746,692.00

2017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	7,571,892	6,321,812	1,250,080		
201	29		群众团体事务	7,571,892	6,321,812	1,250,080		
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,571,892	6,321,812	1,250,080		
208			社会保障和就业支出	749,184	721,860	27,324		
208	05		行政事业单位离退休	749,184	721,860	27,324		
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	500,856	481,332	19,524		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,328	192,528	7,800		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	250,428	240,660	9,768		
210	11		行政事业单位医疗	250,428	240,660	9,768		
210	11	02	事业单位医疗	250,428	240,660	9,768		
221			住房保障支出	175,188	168,468	6,720		
221	02		住房改革支出	175,188	168,468	6,720		
221	02	01	住房公积金	175,188	168,468	6,720		
合计				8,746,692	7,452,800	1,293,892		

2017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	7,571,892	4,468,496	3,103,396
201	29		群众团体事务	7,571,892	4,468,496	3,103,396
201	29	99	其他群众团体事务支出	7,571,892	4,468,496	3,103,396
208			社会保障和就业支出	749,184	701,184	48,000
208	05		行政事业单位离退休	749,184	701,184	48,000
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	500,856	500,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,328	200,328	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	250,428	250,428	
210	11		行政事业单位医疗	250,428	250,428	
210	11	02	事业单位医疗	250,428	250,428	
221			住房保障支出	175,188	175,188	
221	02		住房改革支出	175,188	175,188	
221	02	01	住房公积金	175,188	175,188	
合计				8,746,692	5,595,296	3,151,396

2017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
一、 一般公共预算资金	7,452,800	一、 一般公共服务支出	6,321,812	6,321,812	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	721,860	721,860	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	240,660	240,660	
		四、 住房保障支出	168,468	168,468	
收入总计	7,452,800	支出总计	7,452,800	7,452,800	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	6,321,812	4,368,416	1,953,396
201	29		群众团体事务	6,321,812	4,368,416	1,953,396
201	29	99	其他群众团体事务支出	6,321,812	4,368,416	1,953,396
208			社会保障和就业支出	721,860	673,860	48,000
208	05		行政事业单位离退休	721,860	673,860	48,000
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	481,332	481,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,528	192,528	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	240,660	240,660	
210	11		行政事业单位医疗	240,660	240,660	
210	11	02	事业单位医疗	240,660	240,660	
221			住房保障支出	168,468	168,468	
221	02		住房改革支出	168,468	168,468	
221	02	01	住房公积金	168,468	168,468	
合计				7,452,800	5,451,404	2,001,396

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市少年儿童佘山活动营地

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	3,717,336	3,717,336	
301	01	基本工资	551,484	551,484	
301	02	津贴补贴	1,855,152	1,855,152	
301	04	其他社会保障缴费	300,840	300,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	481,332	481,332	
301	09	职业年金缴费	192,528	192,528	
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000	
302		商品和服务支出	1,541,100		1,541,100
302	01	办公费	60,000		60,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	160,000		160,000

302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	453,600		453,600
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	225,500		225,500
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	25	专用燃料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	48,000		48,000
302	29	福利费	64,800		64,800
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	115,200		115,200
303		对个人和家庭的补助	168,468	168,468	
303	11	住房公积金	168,468	168,468	
310		其他资本性支出	24,500		24,500
310	02	办公设备购置	24,500		24,500
合计			5,451,404	3,885,804	1,565,600

2017年上海市少年儿童佘山活动营地“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
4.7		1.5	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市少年儿童佘山活动营地2017年“三公”经费财政拨款预算为4.7万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算1.5万元，主要用于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，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要安排编制内公务车辆用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需燃料费、维修费、保险费等支出，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市少年儿童佘山活动营地2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算194.72万元，其中：政府采购货物预算17.21万元、政府采购工程预算130.95万元、政府采购服务预算46.56万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额176.31万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额176.31万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额192.31万元。