

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026156上海市松江区青少年社会实践教育中心

制表人:苏小燕

审核人:徐明

日期：2023. 01. 14

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年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2023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

主要职能

上海市松江区青少年社会实践教育中心是松江区教育局下属单位，主要职能为“军农为主、体卫跟进、科艺兼容”。以一切为了孩子健康快乐成长为终极目标，以“学会生存、珍爱生命、幸福生活”为办学宗旨。以衔接学校教育、拓展社会实践、完善素质教育为办学理念，以学生军训、学农为主，同时开展素质拓展、生育教育等，体验获取知识、实践锻炼技能、活动提升素质。

机构设置

上海市松江区青少年社会实践教育中心主要设立主任室、副主任室、教育活动部、后勤保障部、学生自理会、总教官室、档案室、人事财务室等。

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。

（九）……：指……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区青少年社会实践教育中心收入预算1192.34万元，其中：财政拨款收入1192.34万元，比2022年预算减少330.29万元，减少21.69%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1632.40万元，其中：财政拨款支出预算1192.34万元，比2022年预算减少330.29万元，减少21.69%，主要原因是当年度预算安排的项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1192.34万元，比上年预算减少330.29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算持平；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：

- “2050299其他普通教育支出”科目1149.91万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
- “2080502事业单位离退休”科目1.38万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目15.83万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目7.91万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
- “2101102事业单位医疗”科目10.39万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- “2210201住房公积金”科目6.92万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026156上海市松江区青少年社会实践教育中心

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	11,923,393.55	一、教育支出	11,499,109.03	8,858,630.27	2,640,478.76	
1. 一般公共预算资金	11,923,393.55	二、社会保障和就业支出	251,163.34	237,423.34	13,740.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	103,872.71	103,872.71		
二、事业收入		四、住房保障支出	69,248.47	69,248.47		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	11,923,393.55	支 出 总 计	11,923,393.55	9,269,174.79	2,654,218.76	

2023年本单 位收入预算1192.34万元，比上年减少330.29万元，减少21.69%，主要原因是当年度预算安排的项目经费减少；支出预算1192.34万元，比上年减少330.29万元，减少21.69%，主要原因是当年度预算安排的项目经费减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026156上海市松江区青少年社会实践教育中心

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						
合 计				11,923,393.55	11,923,393.55			
205			教育支出	11,499,109.03	11,499,109.03			
	02		普通教育	11,499,109.03	11,499,109.03			
		99	其他普通教育支出	11,499,109.03	11,499,109.03			
208			社会保障和就业支出	251,163.34	251,163.34			
	05		行政事业单位养老支出	251,163.34	251,163.34			
		02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,282.23	158,282.23			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79,141.11	79,141.11			
210			卫生健康支出	103,872.71	103,872.71			
	11		行政事业单位医疗	103,872.71	103,872.71			
		02	事业单位医疗	103,872.71	103,872.71			
221			住房保障支出	69,248.47	69,248.47			
	02		住房改革支出	69,248.47	69,248.47			
		01	住房公积金	69,248.47	69,248.47			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026156上海市松江区青少年社会实践教育中心

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				
合 计				11, 923, 393. 55	11, 923, 393. 55	
205			教育支出	11, 499, 109. 03	11, 499, 109. 03	
	02		普通教育	11, 499, 109. 03	11, 499, 109. 03	
		99	其他普通教育支出	11, 499, 109. 03	11, 499, 109. 03	
208			社会保障和就业支出	251, 163. 34	251, 163. 34	
	05		行政事业单位养老支出	251, 163. 34	251, 163. 34	
		02	事业单位离退休	13, 740. 00	13, 740. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158, 282. 23	158, 282. 23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79, 141. 11	79, 141. 11	
210			卫生健康支出	103, 872. 71	103, 872. 71	
	11		行政事业单位医疗	103, 872. 71	103, 872. 71	
		02	事业单位医疗	103, 872. 71	103, 872. 71	
221			住房保障支出	69, 248. 47	69, 248. 47	
	02		住房改革支出	69, 248. 47	69, 248. 47	
		01	住房公积金	69, 248. 47	69, 248. 47	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026156上海市松江区青少年社会实践教育中心

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、一般公共预算资金	11,923,393.55	一、教育支出	11,499,109.03	11,499,109.03		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	251,163.34	251,163.34		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	103,872.71	103,872.71		
		四、住房保障支出	69,248.47	69,248.47		
收 入 总 计	11,923,393.55	支 出 总 计	11,923,393.55	11,923,393.55		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026156上海市松江区青少年社会实践教育中心

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				
合 计				11, 923, 393. 55	11, 923, 393. 55	
205			教育支出	11, 499, 109. 03	11, 499, 109. 03	
	02		普通教育	11, 499, 109. 03	11, 499, 109. 03	
		99	其他普通教育支出	11, 499, 109. 03	11, 499, 109. 03	
208			社会保障和就业支出	251, 163. 34	251, 163. 34	
	05		行政事业单位养老支出	251, 163. 34	251, 163. 34	
		02	事业单位离退休	13, 740. 00	13, 740. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158, 282. 23	158, 282. 23	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	79, 141. 11	79, 141. 11	
210			卫生健康支出	103, 872. 71	103, 872. 71	
	11		行政事业单位医疗	103, 872. 71	103, 872. 71	
		02	事业单位医疗	103, 872. 71	103, 872. 71	
221			住房保障支出	69, 248. 47	69, 248. 47	
	02		住房改革支出	69, 248. 47	69, 248. 47	
		01	住房公积金	69, 248. 47	69, 248. 47	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026156上海市松江区青少年社会实践教育中心

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						

注：上海市松江区青少年社会实践教育中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营支出预算表

编制单位：026156上海市松江区青少年社会实践教育中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出	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						

注：上海市松江区青少年社会实践教育中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026156上海市松江区青少年社会实践教育中心

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				
合 计			11, 923, 393. 55	9, 269, 174. 79	2, 654, 218. 76
301		工资福利支出	9, 265, 814. 79	9, 265, 814. 79	
	01	基本工资	189, 264. 00	189, 264. 00	
	02	津贴补贴	26, 400. 00	26, 400. 00	
	06	伙食补助费	264, 000. 00	264, 000. 00	
	07	绩效工资	829, 999. 92	829, 999. 92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158, 282. 23	158, 282. 23	
	09	职业年金缴费	79, 141. 11	79, 141. 11	
	10	职工基本医疗保险缴费	103, 872. 71	103, 872. 71	
	12	其他社会保障缴费	35, 811. 35	35, 811. 35	
	13	住房公积金	69, 248. 47	69, 248. 47	
	99	其他工资福利支出	7, 509, 795. 00	7, 509, 795. 00	
302		商品和服务支出	2, 654, 218. 76		2, 654, 218. 76
	01	办公费	1, 176, 000. 00		1, 176, 000. 00
	09	物业管理费	1, 103, 043. 48		1, 103, 043. 48
	13	维修（护）费	114, 850. 00		114, 850. 00
	16	培训费	4, 000. 00		4, 000. 00
	28	工会经费	20, 385. 28		20, 385. 28
	29	福利费	34, 560. 00		34, 560. 00
	99	其他商品和服务支出	201, 380. 00		201, 380. 00
303		对个人和家庭的补助	3, 360. 00	3, 360. 00	
	09	奖励金	360. 00	360. 00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3, 000. 00	3, 000. 00	

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026156上海市松江区青少年社会实践教育中心

单位：元

预算单位		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	
合计								
026098	上海市松江区青少年社会实践教育中心							

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0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区青少年社会实践教育中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0.44万元，其中：政府采购货物预算0.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区青少年社会实践教育中心共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）