

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市青少年研究中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市青少年研究中心主要职能

上海市青少年研究中心是中国共产主义青年团上海市委员会所属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 协调、促进、联合各方力量开展青少年和少先队工作的科研活动；
2. 汇总分析青少年大数据，调查研究新时期青少年工作、少先队工作的新情况、新问题，培训各级青少年研究工作者、少工干部和辅导员；
3. 制定上海青少年研究和少先队科研规划，指导上海少先队科研基地，对基层各类青少年工作及少先队科研课题进行评审和管理；
4. 总结推广青少年教育、少先队工作的新经验；
5. 开展教育实验和国内外青少年组织的比较研究；
6. 出版青少年研究和少先队工作的专业杂志及理论书籍；
7. 发展与国内外青少年组织及有关机构、团体的友好合作联系等。

上海市青少年研究中心机构设置

上海市青少年研究中心无内设机构。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青少年研究中心预算支出总额为355万元，其中：财政拨款支出预算349万元，比2019年预算增加62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算349万元，比2019年预算增加62万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目295万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，课题研究工作经费、学科建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青少年研究中心

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	3,492,400	一、科学技术支出	3,005,856	1,423,308	493,298	1,089,250
1. 一般公共预算资金	3,492,400	二、社会保障和就业支出	326,044	321,324		4,720
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	127,188	127,188		
二、事业收入		四、住房保障支出	93,720	93,720		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,408					
收入总计	3,552,808	支出总计	3,552,808	1,965,540	493,298	1,093,970

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市青少年研究中心

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						
206			科学技术支出	3,005,856	2,945,448			60,408
206	06		社会科学	3,005,856	2,945,448			60,408
206	06	01	社会科学研究机构	1,916,606	1,856,198			60,408
206	06	02	社会科学研究	1,089,250	1,089,250			
208			社会保障和就业支出	326,044	326,044			
208	05		行政事业单位养老支出	326,044	326,044			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,212	214,212			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,112	107,112			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	127,188	127,188			
210	11		行政事业单位医疗	127,188	127,188			
210	11	02	事业单位医疗	127,188	127,188			
221			住房保障支出	93,720	93,720			
221	02		住房改革支出	93,720	93,720			
221	02	01	住房公积金	93,720	93,720			

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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			3,552,808	3,492,400			60,408

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市青少年研究中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			3,005,856	1,916,606	1,089,250
206	06		3,005,856	1,916,606	1,089,250
206	06	01	1,916,606	1,916,606	
206	06	02	1,089,250		1,089,250
208			326,044	321,324	4,720
208	05		326,044	321,324	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	214,212	214,212	
208	05	06	107,112	107,112	
208	05	99	400		400
210			127,188	127,188	
210	11		127,188	127,188	
210	11	02	127,188	127,188	
221			93,720	93,720	

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		住房改革支出	93,720	93,720	
221	02	01	住房公积金	93,720	93,720	
合计				3,552,808	2,458,838	1,093,970

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青少年研究中心

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
一、一般公共预算资金	3,492,400	一、科学技术支出	2,945,448	2,945,448	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	326,044	326,044	
		三、卫生健康支出	127,188	127,188	
		四、住房保障支出	93,720	93,720	
收入总计	3,492,400	支出总计	3,492,400	3,492,400	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青少年研究中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			2,945,448	1,856,198	1,089,250
206	06		2,945,448	1,856,198	1,089,250
206	06	01	1,856,198	1,856,198	
206	06	02	1,089,250		1,089,250
208			326,044	321,324	4,720
208	05		326,044	321,324	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	214,212	214,212	
208	05	06	107,112	107,112	
208	05	99	400		400
210			127,188	127,188	
210	11		127,188	127,188	
210	11	02	127,188	127,188	
221			93,720	93,720	

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		住房改革支出	93,720	93,720	
221	02	01	住房公积金	93,720	93,720	
合计				3,492,400	2,398,430	1,093,970

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青少年研究中心

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						

2020年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：上海市青少年研究中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,905,132	1,905,132	
301	01	基本工资	313,452	313,452	
301	02	津贴补贴	43,896	43,896	
301	07	绩效工资	981,444	981,444	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214,212	214,212	
301	09	职业年金缴费	107,112	107,112	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127,188	127,188	
301	12	其他社会保障缴费	24,108	24,108	
301	13	住房公积金	93,720	93,720	
302		商品和服务支出	462,013		462,013
302	01	办公费	116,677		116,677
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	9,000		9,000

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	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	28	工会经费	26,776		26,776
302	29	福利费	34,560		34,560
302	99	其他商品和服务支出	44,000		44,000
310		资本性支出	31,285		31,285
310	02	办公设备购置	31,285		31,285
合计			2,398,430	1,905,132	493,298

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青少年研究中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
1.50	0.90	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为1.50万元，比2019年预算增加0.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.90万元，比2019年预算增加0.20万元，主要原因是因公出国（境）团组计划数增加。

（二）无公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.60万元。比2019年预算增加0.60元，主要原因接待计划数增加。

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

2020年度本单位政府采购预算11.67万元，其中：政府采购货物预算4.67万元、政府采购服务预算7万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金107.46万元。