

上海市2021年市级单位预算

预算单位：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. 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

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、教育活动部、总务处。

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。

（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，上海市少年儿童佘山活动营地预算支出总额为890万元，其中：财政拨款支出预算747万元，比2020年预算减少12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算747万元，比2020年预算减少12万元；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614万元，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、残疾人就业保障金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目80万元，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31万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目22万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	7,465,100	一、一般公共服务支出	7,532,795	3,668,696	2,329,760	1,534,339
1. 一般公共预算资金	7,465,100	二、社会保障和就业支出	820,200	768,280		51,920
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	321,024	321,024		
二、事业收入	703,000	四、住房保障支出	224,081	224,081		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	730,000					
收入总计	8,898,100	支出总计	8,898,100	4,982,081	2,329,760	1,586,259

2021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	7,532,795	6,139,831	662,964		730,000
201	29		群众团体事务	7,532,795	6,139,831	662,964		730,000
201	29	50	事业运行	7,532,795	6,139,831	662,964		730,000
208			社会保障和就业支出	820,200	796,764	23,436		
208	05		行政事业单位养老支出	820,200	796,764	23,436		
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,187	496,563	15,624		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,093	248,281	7,812		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	321,024	311,259	9,765		
210	11		行政事业单位医疗	321,024	311,259	9,765		
210	11	02	事业单位医疗	321,024	311,259	9,765		
221			住房保障支出	224,081	217,246	6,835		
221	02		住房改革支出	224,081	217,246	6,835		
221	02	01	住房公积金	224,081	217,246	6,835		
合计				8,898,100	7,465,100	703,000		730,000

2021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	7,532,795	5,998,456	1,534,339
201	29		群众团体事务	7,532,795	5,998,456	1,534,339
201	29	50	事业运行	7,532,795	5,998,456	1,534,339
208			社会保障和就业支出	820,200	768,280	51,920
208	05		行政事业单位养老支出	820,200	768,280	51,920
208	05	02	事业单位离退休	47,520		47,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,187	512,187	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256,093	256,093	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	321,024	321,024	
210	11		行政事业单位医疗	321,024	321,024	
210	11	02	事业单位医疗	321,024	321,024	
221			住房保障支出	224,081	224,081	
221	02		住房改革支出	224,081	224,081	
221	02	01	住房公积金	224,081	224,081	
合计				8,898,100	7,311,841	1,586,259

2021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	7,465,100	一、一般公共服务支出	6,139,831	6,139,831	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	796,764	796,764	
		三、卫生健康支出	311,259	311,259	
		四、住房保障支出	217,246	217,246	
收入总计	7,465,100	支出总计	7,465,100	7,465,100	

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：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	6,139,831	5,835,362	304,469
201	29		群众团体事务	6,139,831	5,835,362	304,469
201	29	50	事业运行	6,139,831	5,835,362	304,469
208			社会保障和就业支出	796,764	744,844	51,920
208	05		行政事业单位养老支出	796,764	744,844	51,920
208	05	02	事业单位离退休	47,520		47,520
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,563	496,563	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,281	248,281	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	311,259	311,259	
210	11		行政事业单位医疗	311,259	311,259	
210	11	02	事业单位医疗	311,259	311,259	
221			住房保障支出	217,246	217,246	
221	02		住房改革支出	217,246	217,246	
221	02	01	住房公积金	217,246	217,246	
合计				7,465,100	7,108,711	356,389

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：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						

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：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		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	4,778,951	4,778,951	
301	01	基本工资	734,952	734,952	
301	02	津贴补贴	99,420	99,420	
301	07	绩效工资	2,420,348	2,420,348	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	496,563	496,563	
301	09	职业年金缴费	248,281	248,281	
301	10	职工基本医疗保险缴费	311,259	311,259	
301	12	其他社会保障缴费	20,482	20,482	
301	13	住房公积金	217,246	217,246	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,302,760		2,302,760
302	01	办公费	60,000		60,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	2,000		2,000
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	1,296,000		1,296,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	260,000		260,000
302	16	培训费	20,000		20,000
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	60,000		60,000
302	29	福利费	77,760		77,760
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	128,000		128,000
310		资本性支出	27,000		27,000
310	02	办公设备购置	27,000		27,000
合计			7,108,711	4,778,951	2,329,760

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

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	
3.40		0.20	3.20		3.20	

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3.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况说明

2021年度本单位政府采购预算132.50万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算131.30万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金26.10万元。