

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：中国福利会少年宫

# 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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 2025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

10. 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 2025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

## 中国福利会少年宫（单位）主要职能

中国福利会少年宫是少年儿童校外教育基地，是本市少年儿童活动、培训、科研中心。

主要职能包括：

1. 以具有先进教育理念和丰富教学经验的优秀师资队伍，为广大少年儿童提供高品质、专业化教育服务。
2. 以学员发展为本，在专业学习、兴趣培养之余，提供教育咨询、家长课堂、兴趣测试、心理辅导、医务救助等全面配套服务。
3. 具有国际交流资源优势，为少年儿童搭建国际间科学、文化、艺术交流与学习的平台，培养学员国际交往与自主创新能力。

## 中国福利会少年宫（单位）机构设置

中国福利会少年宫单位设18个内设机构，包括：办公室、财务室、教育教学管理室、校外教育研究发展部、艺术教育部（下设：器乐中心、钢琴中心、戏剧影视中心、声乐中心）、群文活动部、科技活动部、后勤物业管理部、舞蹈中心、计算机活动中心、美术中心、智乐教育中心、小伙伴爱好者活动中心、其他。

## 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，中国福利会少年宫收入预算10,678万元，其中：财政拨款收入5,971万元，比2024年预算增加259万元；事业收入4,707万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算10,678万元，其中：财政拨款支出预算5,971万元，比2024年预算增加259万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,971万元，比2024年预算增加259万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2025年基本人员支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,640万元，主要用于中国福利会少年宫的基本人员支出、公用支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目873万元，主要用于中国福利会少年宫的基本人员支出。
3. “卫生健康支出”科目289万元，主要用于中国福利会少年宫基本人员支出中的医疗保险支缴费支出。
4. “住房保障支出”科目169万元，主要用于中国福利会少年宫基本人员支出中的公积金支出。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
一、财政拨款收入	59,710,000	一、教育支出	92,093,676	29,103,656	53,346,020	9,644,000
1、一般公共预算资金	59,710,000	二、社会保障和就业支出	9,540,214	9,026,134	514,080	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,227,290	3,227,290		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,921,920	1,921,920		
二、事业收入	47,073,100					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	106,783,100	支出总计	106,783,100	43,279,000	53,860,100	9,644,000

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会少年宫

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						
205		教育支出	92,093,676	46,402,806	45,690,870		
205	99	其他教育支出	92,093,676	46,402,806	45,690,870		
205	99	99 其他教育支出	92,093,676	46,402,806	45,690,870		
208		社会保障和就业支出	9,540,214	8,731,114	809,100		
208	05	行政事业单位养老支出	9,540,214	8,731,114	809,100		
208	05	02 事业单位离退休	2,907,580	2,907,580			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,392,964	3,853,564	539,400		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,196,470	1,926,770	269,700		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200			
210		卫生健康支出	3,227,290	2,890,160	337,130		
210	11	行政事业单位医疗	3,227,290	2,890,160	337,130		
210	11	02 事业单位医疗	3,227,290	2,890,160	337,130		
221		住房保障支出	1,921,920	1,685,920	236,000		

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						
221	02	住房改革支出	1,921,920	1,685,920	236,000		
221	02	01 住房公积金	1,921,920	1,685,920	236,000		
合计			106,783,100	59,710,000	47,073,100		

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会少年宫

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				
205		教育支出	92,093,676	82,449,676	9,644,000
205	99	其他教育支出	92,093,676	82,449,676	9,644,000
205	99	99 其他教育支出	92,093,676	82,449,676	9,644,000
208		社会保障和就业支出	9,540,214	9,540,214	
208	05	行政事业单位养老支出	9,540,214	9,540,214	
208	05	02 事业单位离退休	2,907,580	2,907,580	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,392,964	4,392,964	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,196,470	2,196,470	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200	
210		卫生健康支出	3,227,290	3,227,290	
210	11	行政事业单位医疗	3,227,290	3,227,290	
210	11	02 事业单位医疗	3,227,290	3,227,290	
221		住房保障支出	1,921,920	1,921,920	

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				
221	02		住房改革支出	1,921,920	1,921,920
221	02	01	住房公积金	1,921,920	1,921,920
合计			106,783,100	97,139,100	9,644,000

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会少年宫

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	59,710,000	一、教育支出	46,402,806	46,402,806	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,731,114	8,731,114	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,890,160	2,890,160	
		四、住房保障支出	1,685,920	1,685,920	
收入总计	59,710,000	支出总计	59,710,000	59,710,000	

## 2025年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	46,402,806	25,706,786	11,441,020	9,255,000
205	99	其他教育支出	46,402,806	25,706,786	11,441,020	9,255,000
205	99	99 其他教育支出	46,402,806	25,706,786	11,441,020	9,255,000
208		社会保障和就业支出	8,731,114	8,217,034	514,080	
208	05	行政事业单位养老支出	8,731,114	8,217,034	514,080	
208	05	02 事业单位离退休	2,907,580	2,436,700	470,880	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,564	3,853,564		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,770	1,926,770		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	43,200		43,200	
210		卫生健康支出	2,890,160	2,890,160		
210	11	行政事业单位医疗	2,890,160	2,890,160		
210	11	02 事业单位医疗	2,890,160	2,890,160		
221		住房保障支出	1,685,920	1,685,920		

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	1,685,920	1,685,920	
221	02	01	住房公积金	1,685,920	1,685,920	
合计			59,710,000	38,499,900	11,955,100	9,255,000

## 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会少年宫

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				
205		教育支出	46,402,806	37,147,806	9,255,000
205	99	其他教育支出	46,402,806	37,147,806	9,255,000
205	99	99 其他教育支出	46,402,806	37,147,806	9,255,000
208		社会保障和就业支出	8,731,114	8,731,114	
208	05	行政事业单位养老支出	8,731,114	8,731,114	
208	05	02 事业单位离退休	2,907,580	2,907,580	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,564	3,853,564	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,926,770	1,926,770	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200	
210		卫生健康支出	2,890,160	2,890,160	
210	11	行政事业单位医疗	2,890,160	2,890,160	
210	11	02 事业单位医疗	2,890,160	2,890,160	
221		住房保障支出	1,685,920	1,685,920	
221	02	住房改革支出	1,685,920	1,685,920	
221	02	01 住房公积金	1,685,920	1,685,920	

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				
合计			59,710,000	50,455,000	9,255,000

## 2025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：中国福利会少年宫

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						

## 2025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：中国福利会少年宫

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				
合计					

## 2025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：中国福利会少年宫

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	36,063,200	36,063,200	
301	01	基本工资	5,720,890	5,720,890	
301	02	津贴补贴	570,516	570,516	
301	07	绩效工资	17,789,340	17,789,340	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,853,564	3,853,564	
301	09	职业年金缴费	1,926,770	1,926,770	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,890,160	2,890,160	
301	12	其他社会保障缴费	182,080	182,080	
301	13	住房公积金	1,685,920	1,685,920	
301	99	其他工资福利支出	1,443,960	1,443,960	
302		商品和服务支出	11,955,100		11,955,100
302	01	办公费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	6,097,980		6,097,980
302	13	维修(护)费	1,800,000		1,800,000
302	18	专用材料费	2,290,000		2,290,000

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	28	工会经费	549,120		549,120
302	29	福利费	928,800		928,800
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	43,200		43,200
303		对个人和家庭的补助	2,436,700	2,436,700	
303	01	离休费	147,200	147,200	
303	02	退休费	2,289,500	2,289,500	
合计			50,455,000	38,499,900	11,955,100

## 2025年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

功能分类科目编码		功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款				
205		教育支出			9,255,000
205	99	其他教育支出			9,255,000
205	99	其他教育支出			9,255,000
			1	数智赋能教学管理支持及配套服务（二期）	2,600,000
			2	少年宫10F装饰工程	4,455,000
			3	上海少年儿童公益性主题教育活动	2,200,000
合计					9,255,000

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会少年宫

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		
9.60			9.60		9.60		

## 其他相关情况说明

### 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为9.60万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费9.60万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费9.60万元，与2024年预算持平。
- (三) 公务接待费0万元，与2024年预算持平。

### 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

2025年度本单位政府采购预算1,292.17万元，其中：政府采购货物预算27.50万元、政府采购工程预算385.27万元、政府采购服务预算879.40万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金931.40万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，中国福利会少年宫共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。