上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区青少年活动中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
2. 2024年预算单位收入预算总表
3. 2024年预算单位支出预算总表
4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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
9. 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
七、《城市乡村少年宫补贴经费》项目经费情况说明

上海市青浦区青少年活动中心主要职能

上海市青浦区青少年活动中心前身是青浦县少年之家和青浦县少年宫，始建于1964年6月1日，2012年更名为上海市青浦区青少年活动中心，现有华科路校区和城中北路校区二个办学点，在编教职工52名，外聘教师50余名，拥有青浦区第七届名优教师9名，高级教师6名，开设各类兴趣班或学生社团160多个。

主要职能包括：

上海市青浦区青少年活动中心切实履行对全区青少年艺术、科技、群文和少先队等校外活动进行“指导”和“服务”的职责，承担着区域校外教育的“引领”和“示范”的职能，肩负起打造区域素质教育的“特色”和“品牌”的任务。基本工作职责有四条：一是策划和组织本区青少年艺术、科技、群文和少先队等校外活动；二是对创新潜质突出的拔尖学生进行培养；三是通过各种培训活动指导和服务基层学校艺术、科技等课外活动；四是对社会教育资源进行开发与利用。

上海市青浦区青少年活动中心机构设置

上海市青浦区青少年活动中心设四个内设机构，包括：教务室、人事室、办公室（教科室）、总务室。

（1）教务室：负责课程设置、教师课务安排；负责科技、艺术等教学工作；负责学员招生和学籍管理；负责少先队、影视、集邮、古诗词、青少年涉台教育等群文工作；负责德育条线工作。

（2）人事室（师训室）：负责日常人事管理工作；负责师训管理工作。

（3）办公室（教科室）：负责各类通知收发工作、会务安排；负责信息技术工作，包括单位校园网、微信公众号维护和信息发布等工作；负责教科研工作。

（4）总务室：负责设备采购维修、保安、保洁等后勤管理保障；负责财务管理、国有资产管理；负责校园安全等工作。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金:指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

其他资金：指除上述“财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“事业单位经营收入 ”、“财政专项资金 ”、“非同级财政拨款收入 ”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区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。

项目支出预算：是区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。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算2892.41万元，比上年预算增加103.31万元，主要原因是项目经费投入增加，其中：财政拨款收入2772.41万元，比上年预算增加103.31万元，主要原因是项目经费投入增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金120.00万元。

支出预算2892.41万元，比上年预算增加103.31万元，主要原因是项目经费支出增加，其中：财政拨款支出预算2772.41万元，比上年预算增加103.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2772.41万元，比上年预算增加103.31万元，主要原因是项目经费支出增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2085.02 万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护 、设备添置更新维护等方面的项目支出。。

2. “社会保障和就业支出”科目 486.24万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。

3. “卫生健康支出”科目 118.33 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4. “住房保障支出”科目 82.83 万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	27,724,144	一、教育支出	22,050,150	11,911,210	1,765,372	8,373,568
1. 一般公共预算	27,724,144	二、社会保障和就业支出	4,862,391	4,432,871	429,520	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,183,296	1,183,296		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	828,307	828,307		
二、教育收费收入		五、城乡社区支出	0			
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金	1,200,000					
收入总计	28,924,144	支出总计	28,924,144	18,355,684	2,194,892	8,373,568

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
205			教育支出	22,050,150	20,850,150	0	0	0	1,200,000
205	09		教育费附加安排的支出	5,576,300	5,576,300	0	0	0	0
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,576,300	5,576,300				
205	99		其他教育支出	16,473,850	15,273,850	0	0	0	1,200,000
205	99	99	其他教育支出	16,473,850	15,273,850				1,200,000
208			社会保障和就业支出	4,862,391	4,862,391	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	4,862,391	4,862,391	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	2,022,480	2,022,480				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,893,274	1,893,274				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	946,637	946,637				
210			卫生健康支出	1,183,296	1,183,296	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,183,296	1,183,296	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,183,296	1,183,296				
221			住房保障支出	828,307	828,307	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	828,307	828,307	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	828,307	828,307				
合计				28,924,144	27,724,144	0	0	0	1,200,000

2024年预算单位支出预算总表

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				
205			教育支出	22,050,150	13,676,582	8,373,568
205	09		教育费附加安排的支出	5,576,300		5,576,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,576,300	0	5,576,300
205	99		其他教育支出	16,473,850	13,676,582	2,797,268
205	99	99	其他教育支出	16,473,850	13,676,582	2,797,268
208			社会保障和就业支出	4,862,391	4,862,391	
208	05		行政事业单位养老支出	4,862,391	4,862,391	
208	05	02	事业单位离退休	2,022,480	2,022,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,893,274	1,893,274	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	946,637	946,637	0
210			卫生健康支出	1,183,296	1,183,296	
210	11		行政事业单位医疗	1,183,296	1,183,296	0
210	11	02	事业单位医疗	1,183,296	1,183,296	
221			住房保障支出	828,307	828,307	0
221	02		住房改革支出	828,307	828,307	
221	02	01	住房公积金	828,307	828,307	
合计				28,924,144	20,550,576	8,373,568

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

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	27,724,144	一、教育支出	20,850,150	20,850,150		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,862,391	4,862,391		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,183,296	1,183,296		
		四、住房保障支出	828,307	828,307		
		五、城乡社区支出				
收入总计	27,724,144	支出总计	27,724,144	27,724,144	0	0

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
205			教育支出	20,850,150	13,676,582	7,173,568
205	09		教育费附加安排的支出	5,576,300		5,576,300
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5,576,300		5,576,300
205	99		其他教育支出	15,273,850	13,676,582	1,597,268
205	99	99	其他教育支出	15,273,850	13,676,582	1,597,268
208			社会保障和就业支出	4,862,391	4,862,391	
208	05		行政事业单位养老支出	4,862,391	4,862,391	
208	05	02	事业单位离退休	2,022,480	2,022,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,893,274	1,893,274	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	946,637	946,637	0
210			卫生健康支出	1,183,296	1,183,296	
210	11		行政事业单位医疗	1,183,296	1,183,296	0
210	11	02	事业单位医疗	1,183,296	1,183,296	
221			住房保障支出	828,307	828,307	0
221	02		住房改革支出	828,307	828,307	
221	02	01	住房公积金	828,307	828,307	
合计				27,724,144	20,550,576	7,173,568

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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	项				
合计						

备注：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024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

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	16,762,724	16,762,724	
301	01	基本工资	2,778,900	2,778,900	
301	02	津贴补贴	278,940	278,940	
301	07	绩效工资	8,770,745	8,770,745	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,893,274	1,893,274	
301	09	职业年金缴费	946,637	946,637	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,183,296	1,183,296	
301	12	其他社会保障缴费	78,245	78,245	
301	13	住房公积金	828,307	828,307	
301	99	其他工资福利支出	4,380	4,380	
302		商品和服务支出	2,036,757		2,036,757
302	01	办公费	278,965		278,965
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	185,000		185,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	319,700		319,700
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	26	劳务费	14,000		14,000
302	28	工会经费	230,332		230,332
302	29	福利费	617,760		617,760
302	99	其他商品和服务支出	196,000		196,000
303		对个人和家庭的补助	1,629,360	1,592,960	36,400
303	02	退休费	1,629,360	1,592,960	36,400
310		资本性支出	121,735		121,735
310	02	办公设备购置	121,735		121,735
合计			20,550,576	18,355,684	2,194,892

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1.50	0	1.50		0		0

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为1.50万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2024年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务车辆。

（三）公务接待费1.50万元。与上年预算持平，主要原因是严格执行中央“八项规定 ”、国务院“约法三章 ”及《党政机关厉行节约反对浪费》条列要求，压缩三公经费。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算205.61万元，其中：政府采购货物预算4.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.07万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额201.07万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4.54万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金823.90万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

本项目名称为“城市乡村少年宫补贴经费”。此项经费用于青浦区学校少年宫活动联盟的运行。

青浦区学校少年宫联盟的组织架构为联盟成员单位、理事单位以及理事长单位，并设秘书处，秘书处为常设机构，青浦区青少年活动中心负责联盟的日常工作。

联盟工作主要内容是以上海市文明办、上海市教委等下发的有关文件精神为原则，以青浦区文明办、青浦区教育局等下发的通知为指导，开展遵守社会公德和公序良俗的符合未成年人身心特点的各类活动。

联盟宗旨是执行党和国家的方针政策，遵守宪法、法律、法规，恪守社会道德风尚。努力营造“政府支持、社会参与、学校主体、自主发展、整体推进”的社会教育氛围，以联盟共同体形式开展学校少年宫各项活动，提升学校少年宫的管理和运行水平，为全区广大未成年人搭建更多丰富多彩的活动舞台，组织开展课余时间和节假日的普及性课外活动，为加强未成年人思想道德建设，做出应有的贡献。

二、立项依据

《关于充分发挥乡村学校少年宫作用促进农村未成年人思想道德建设的意见》 （文明委〔2011〕6号）指出乡村少年宫要开展丰富多彩的文娱活动，以乐促智。结合未成年人的身心特点，因地制宜，广泛开展未成年人喜闻乐见、乐于参与的歌咏、乐器、舞蹈、绘画等艺术活动，球类、武术、棋艺、跳绳等体育活动，以及滚铁环、灯谜、放风筝、舞龙灯等乡土文化特色活动。；乡村少年宫要开展力所能及得技能培训活动，以技促能。既可利用师资、场地、设施等条件，开展科技、手工等活动，也可根据地域文化和学校特色，引进陶艺、编织、木偶、剪纸、民乐、戏曲等项目。开展内容鲜活的经典诵读活动，以读养德。精选适合未成年人阅读的红色经典和传统经典，结合“我们的节日”，积极开展经典诵读活动。配合学校德育工作，深入开展“做一个有道德的人”活动，开展生命安全、环境保护等主题教育实践活动。

三、实施主体

青浦区文明办：上传下达上海市对于城市乡村少年宫建设的要求，指导区内城市乡村少年宫的推进工作。

青浦区教育局德育科：根据文明办的要求，制定符合本区实际的各学校少年宫工作指导意见以及区学校少年宫联盟的工作指导意见。

青浦区青少年活动中心：根据青浦区教育局德育科的指导意见，制定青浦区学校少年宫联盟工作计划，并实施。

青浦区19所城市乡村学校少年宫：根据青浦区学校少年宫联盟工作计划配合青浦区青少年活动中心完成联盟工作。

四、实施方案

2024青浦区学校少年宫联盟工作方案

青浦区学校少年宫联盟通过“组织学生实践活动”“组织联盟教师培训”“组织联盟巡礼”三类活动推进学校少年宫工作。其目的为：

1.通过组织学生实践活动丰富学生课余时间和节假日生活，培养学生爱家乡的情感。

2.通过组织教师业务培训，开拓教师视野、提高教师教学能力，从而推进各学校少年宫各类活动的开展。

3.通过学校少年宫联盟巡礼活动，用榜样引领的方式，促进各学校少年宫之间的沟通与交流。具体活动计划如下：

第一部分 学生实践活动

此学生实践活动由青浦区青少年活动中心组织，参与对象是19个学校少年宫的学生代表。实践的内容为青浦乡土文化。实践的方式为“行走课堂”。

第二部分 教师业务培训

教师业务培训的内容为“茶艺”“工艺”“彩泥”“景观秀”“动漫画”“绘画”五种艺术形式。

第三部分 学校少年宫联盟巡礼

在2023学校少年宫绩效考核的基础上选择优秀的少年宫进行展示。展示内容包括“课程设置方式”“教师引入机制”以及“课程活动结果”等内容。

五、实施周期

第一部分 学生实践活动 2024年7月或8月完成

第二部分 教师业务培训 分别在2024年4月（1期）、5月（1期）、10月（1期）、11月（2期）完成五期。

第三部分 学校少年宫联盟巡礼 在2024年9月或者10月完成

六、年度预算安排

1.学生实践活动费：共25000元。包括租车、外聘专家劳务费、餐费、美术材料、船费、演出票等

2.教师培训费：共29000元。每场5800元/场*5场=29000元。包括：外聘专家劳务费、材料费等

3.少年宫巡礼：共46000元，包括：主背景制作、音响租借、摄影摄像等

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称	城市乡村少年宫补贴经费	**项目性质**	经常性专项业务费	**项目类别**	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	**实施单位**	上海市青浦区青少年活动中心		
计划开始日期	2024/1/1	**计划完成日期**	2024/12/31		
项目资金（元）	**项目资金总额**	10	**年度资金申请总额**		10
	其中：财政资金	10	**其中：当年财政拨款**		10
			上年结转资金		
	其他资金		**其他资金**		

	项目总目标	年度总体目标
项目绩效目标	为进一步加强和改进未成年人思想道德建设，努力营造未成年人健康成长的社会环境，根据中央文明办《全国未成年人思想道德建设测评体系》的要求，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的难题，积极引导学生参加社会实践活动，丰富未成年人精神文化生活，努力提高未成年人的社会参与意识和责任意识，促进未成年人全面发展，提高未成年人思想道德建设的整体水平。	通过教师培训、学生实践活动、学校少年宫巡礼的方式，提高学校少年宫活动质量，使学校少年宫成为未成年人节假日参与健康、有意活动的阵地。从而丰富未成年人的课后生活，拓展其视野、提高其人文素养,让学校少年宫逐渐成为青少年课余和节假日参与活动的场所。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	参与联盟活动少年宫数	=19.00(所)
		质量指标	保障少年宫联盟的日常运维	>7.00(次)
		时效指标	各活动及时完成	及时
	效益指标	社会效益指标	培训学生	≥50.00(人)
			培养教师	≥500.00(人次)
			发挥联盟交流展示作用	简讯
		可持续影响指标	提高各学校少年宫活动质量	推动学校少年宫可持续性发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95.00(百分比)
			学生满意度	≥95.00(百分比)