

# 上海市青浦区2021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. 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

七、项目经费情况说明

1. 《体育、卫生、科技艺术、国防教育》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年更名为青浦区青少年活动中心，现有华科路校区、城中北路校区和儿童乐园三个办学点，在编教职工58名，外聘专业教师58名，拥有市、区名优教师及后备人选10名，高级教师6名，开设各类艺术、科技等兴趣班或学生社团160多个。

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七个内设机构，包括：教务室、科技组、群文组、人事室、办公室、总务室、乐园组。

## 1. 教务室（艺术组）

负责学员招生和学籍管理；负责音乐、书画等艺术教育工作；负责绿韵艺术团的管理；负责艺术类外聘教师管理；负责各校艺术总辅导员培训等工作。

## 2. 科技组

负责科技教育工作；负责市少科院青浦分院管理；负责科技类外聘教师培训；负责各校科技总辅导员培训；负责信息技术工作。

## 3. 群文组

负责本区影视、集邮、古诗词、青少年涉台教育等群文工作；负责本区少先队活动的组织、指导工作；负责德育条线工作。

## 4. 人事室

负责人事管理工作；负责师训管理工作。

## 5. 办公室

负责本中心新闻宣传工作；负责校园网、微信公众号维护和信息发布工作；负责校园环境布置工作；负责教育科研工作。

## 6. 总务室

负责后勤保障工作；负责财务管理、资产管理；负责校园安全工作。

## 7. 乐园组

负责儿童乐园的日常管理工作。

## 名词解释

（一）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。

（二）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）“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。

（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，上海市青浦区青少年活动中心的预算支出总额为2819.13万元，其中：财政拨款支出预算2671.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2671.13万元，比上年执行数增加264.40万元，主要原因随着本单位所承担的业务量的增加，项目经费也随之相应增加。政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少1.02万元，主要原因是暂未安排政府性基金拨款。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2190.77万元，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297.31万元，主要用于本单位退休人员的经费支出及按照国家规定为本单位在职人员缴纳的职业年金和基本养老保险费的支出。

3. “卫生健康支出”科目109.83万元，主要用于按国家规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “住房保障支出”科目73.22万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 2021年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	26,711,332	一、教育支出	23,387,690	12,221,245	3,507,319	7,659,126
1、一般公共预算资金	26,711,332	二、社会保障和就业支出	2,973,065	2,973,065		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,098,346	1,098,346		
二、事业收入		四、住房保障支出	732,231	732,231		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金	1,480,000					
收入总计	28,191,332	支出总计	28,191,332	17,024,887	3,507,319	7,659,126

## 2021年单位收入预算总表

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
205			教育支出	23,387,690	21,907,690	0	0	0	0	0	1,480,000
205	09		教育费附加安排支出	6,179,126	6,179,126						
205	09	99	其他教育费附加安排支出	6,179,126	6,179,126						
205	99		其他教育支出	17,208,564	15,728,564						1,480,000
205	99	99	其他教育支出	17,208,564	15,728,564						1,480,000
208			社会保障和就业支出	2,973,065	2,973,065						
208	05		行政事业单位离退休	2,973,065	2,973,065						
208	05	02	事业单位离退休	462,560	462,560						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673,670	1,673,670						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836,835	836,835						
210			卫生健康支出	1,098,346	1,098,346						
210	11		行政事业单位医疗	1,098,346	1,098,346						
210	11	02	事业单位医疗	1,098,346	1,098,346						
221			住房保障支出	732,231	732,231						
221	02		住房改革支出	732,231	732,231						
221	02	01	住房公积金	732,231	732,231						
合计				28,191,332	26,711,332	0	0	0	0	0	1,480,000

## 2021年单位支出预算总表

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	23,387,690	15,728,564	7,659,126
205	09		教育费附加安排支出	6,179,126	0	6,179,126
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,179,126	0	6,179,126
205	99		其他教育支出	17,208,564	15,728,564	1,480,000
205	99	99	其他教育支出	17,208,564	15,728,564	1,480,000
208			社会保障和就业支出	2,973,065	2,973,065	
208	05		行政事业单位离退休	2,973,065	2,973,065	
208	05	02	事业单位离退休	462,560	462,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673,670	1,673,670	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836,835	836,835	
210			卫生健康支出	1,098,346	1,098,346	
210	11		行政事业单位医疗	1,098,346	1,098,346	
210	11	02	事业单位医疗	1,098,346	1,098,346	
221			住房保障支出	732,231	732,231	
221	02		住房改革支出	732,231	732,231	
221	02	01	住房公积金	732,231	732,231	
合计				28,191,332	20,532,206	7,659,126



2021年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	21,907,690	15,728,564	6,179,126
205	09		教育费附加安排支出	6,179,126	0	6,179,126
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,179,126	0	6,179,126
205	99		其他教育支出	15,728,564	15,728,564	
205	99	99	其他教育支出	15,728,564	15,728,564	
208			社会保障和就业支出	2,973,065	2,973,065	
208	05		行政事业单位离退休	2,973,065	2,973,065	
208	05	02	事业单位离退休	462,560	462,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,673,670	1,673,670	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	836,835	836,835	
210			卫生健康支出	1,098,346	1,098,346	
210	11		行政事业单位医疗	1,098,346	1,098,346	
210	11	02	事业单位医疗	1,098,346	1,098,346	
221			住房保障支出	732,231	732,231	
221	02		住房改革支出	732,231	732,231	
221	02	01	住房公积金	732,231	732,231	
合计				26,711,332	20,532,206	6,179,126

## 2021年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2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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

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	16,561,427	16,561,427	
301	01	基本工资	2,697,348	2,697,348	
301	02	津贴补贴	325,572	325,572	
301	06	伙食补助费	337,008	337,008	
301	07	绩效工资	7,437,519	7,437,519	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,673,670	1,673,670	
301	09	职业年金缴费	836,835	836,835	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,098,346	1,098,346	
301	12	其他社会保障缴费	222,898	222,898	
301	13	住房公积金	732,231	732,231	
301	99	其他工资福利支出	1,200,000	1,200,000	
302		商品和服务支出	3,507,319		3,507,319
302	01	办公费	340,100		340,100
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	03	咨询费			
302	04	手续费	200		200
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	375,000		375,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	461,500		461,500
302	15	会议费			
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,376,430		1,376,430
302	28	工会经费	209,209		209,209
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	220,000		220,000
303		对个人和家庭的补助	463,460	463,460	
303	01	离休费			
303	02	退休费	462,560	462,560	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励费			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	900	900	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置费			
310	03	专用设备购置费			
310	99	其他资本性支出			
合计			20,532,206	17,024,887	3,507,319

## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
1.5	0	1.5	0	0	0	0

## 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1.50万元，比上年预算减少3.50万元。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2021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费0万元，比上年预算减少3.50万元，主要原因是原有的车辆已交由机管局使用。

（三）公务接待费1.50万元。比上年预算持平，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

2021年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算143.15万元，其中：政府采购货物预算143.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 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9个，涉及项目预算资金765.91万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算。

# 体育、卫生、科技艺术、国防教育项目经费情况说明

## 一、项目概述

随着我国教育体制改革和素质教育的深入推进，校外教育在整体教育中的作用日益增强，青少年学生对接受校外教育的要求日益迫切，校外教育已经成为教育体系中重要的有机组成部分。全区现有中小学学生近10万，每年在我们青少年活动中心参加科技、艺术各类兴趣班的学生达1600多人次，本单位科技、艺术类专业教师队伍已远远不能满足教学需求。为更好地贯彻落实中央、市委市政府相关精神，促进学校教育 with 校外教育的有机结合，发挥校外教育主阵地的作用，真正把青少年活动中心建设成促进中小学生健康成长和展现才华的校外活动的舞台，成为青少年科学的天地、艺术的殿堂、体育的乐园、人才的摇篮。在市教委、区教育局重视和关心下，自2015年以来，我们争取到了上海音乐学院、上海师范大学两所高校的大力支持，为我们提供专业师资力量，规范有序为广大青少年学生开展科技、艺术类的专业教学辅导，更好地促进我区中小学生的综合素质全面提高。

## 二、立项依据

青浦区少年宫（原名）建校50多年，作为一所校外活动机构，它具有良好的社会声誉，在七八十年代，学生能进少年宫进行艺术和科技类的培训，是一件令学生和家长们骄傲的事情。随着社会的发展，素质教育的推进，民众对培养学生个性、学习一至二门特长的需求越来越强烈，本中心的师资已远远满足不了民众的需求。近几年，很难报名至我们中心参加各类培训，它类似于给爱车拍一张上海牌照瞬间被秒杀，人脉关系丰厚者更是把招呼打到区、局领导机关手里，一级一级压下来，连本中心老师都很难走后门进一个学生，几乎可以称得上一票难求。如此状况，所以区信访办多次接到民众的投诉，他们要求中心扩大招生的呼声越来越强烈。2015年，在前任领导的奔走和区委、区政府的关心、重视下，按照区教育局的部署和要求，针对全区广大中小学生对科技、艺术发展的需求，决定扩大招生人数和培训内容，结合青少年活动中心实际，采用校外教育专、兼职师资队伍并存的方式，引领校外教育的创新和发展，为青少年的健康成长、提高国民素质搭建平台。

## 三、实施主体

该项目设立了领导小组，负责组织领导和实施管理。由区青少年活动中心主任朱涵成任组长；汤其欢、曹吟欢、吴建红、徐晓峰为组员；58位外聘教师实施教学。

## 四、实施方案

2021年1~2月，查缺补漏，做好外聘老师选拔、培训等工作；

2021年2~12月，分三期（第一期，2~6月；第二期，7~8月；第三期，9~12月）开设各类培训班开设艺术类培训班（二胡、琵琶、大中阮、大提琴、贝司、古筝、扬琴、笛子、唢呐、笙、国画、素描、动漫、书法等内容）；

2021年12月，举办学生书画作品展、学员汇报演出；在此期间组织其它的演出、比赛等1—2次，时间未定。

## 五、实施周期

2021年1月—2021年12月

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额 162.5880万，全部用于外聘教师工资。

## 七、财政项目支出绩效目标表

通过各类科技、艺术兴趣培训班以及学生社团的成立，培养一批热爱生活，有趣会玩、有一技之长的学生，在广大青少年中发挥示范带动作用，更好地促进社会主义核心价值观教育。具体见表格

# 财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	体育、卫生、科技艺术、国防教育项目经费	项目类别	经常性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1625880	年度资金申请总额	1625880
	其中：财政资金	1625880	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标	
	传承、传播中国传统优秀文化；打造青浦一流学生民乐团；陶冶学生艺术情操、提升学生精神追求、促进学生身心和谐发展		传承、传播中国传统优秀文化；打造青浦一流学生民乐团；陶冶学生艺术情操、提升学生精神追求、促进学生身心和谐发展	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	每学期大型演出1-2次	100%
		质量指标	个人、团体参加艺术比赛获奖率	80%
		时效指标	在规定时间内完成	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
		社会效益指标	促进学生身心和谐发展	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	陶冶学生情操、提升精神追求	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	95%