

上海市杨浦区2024年单位预算

预算单位：上海市杨浦区青少年科技站

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

上海市杨浦区青少年科技站主要职能

上海市杨浦区青少年科技站是杨浦区教育局领导下的校外综合教育单位。

主要职能包括：

1. 结合区域资源特征以及杨浦教育核心特征，运用少科站的设施、设备和专职科技教师队伍，与区域基础教育紧密合作，从科普信息传播、活动组织管理、业务培训指导、后备人才孵化等方面系统推进实施区域青少年科技创新教育，培育青少年“双创”精神和创新能力，全面构建具有科学素养、科学意识、科学情怀和科学精神的青少年创新人才高地。
2. 发挥资源统筹作用，打造集劳动课程开发、教师教研培训、工作研究指导于一体的劳动教育管理服务平台，具体实施杨浦区中小幼劳动教育组织管理、资源协同、综合实践等各项工作，切实发挥劳动教育“树德、增智、强体、育美”综合育人作用，促进学生德智体美劳全面发展。

上海市杨浦区青少年科技站机构设置

上海市杨浦区青少年科技站设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、教科研室、科普人文组、模型机器人组、生命天体组、信息数码组，分别承担相应的管理职能，分工合作，确保各项科教工作有效完成。

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用车车辆的报废更新，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。

（九）教育支出：指一般公共预算支出功能分类科目中反映政府教育事务支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市杨浦区青少年科技站收入预算2,616.84万元，其中：财政拨款收入2,616.84万元，比2023年预算增加314.10万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2,616.84万元，其中：财政拨款支出预算2,616.84万元，比2023年预算增加314.10万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,616.84万元，比2023年预算增加314.10万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社保、公用经费政策性调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育支出”科目1,968.95万元，主要用于保障本单位正常运转及开展教育教学支出。
2. “事业单位离退休”科目138.80万元，主要用于本单位离退休人员费用支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目184.62万元，主要用于本单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目92.31万元，主要用于本单位由单位实际缴纳的职业年金支出。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目1.38万元，主要用于本单位退休人员活动支出。
6. “事业单位医疗”科目150.01万元，主要用于本单位按政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险支出。
7. “住房公积金”科目80.77万元，主要用于本单位按政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区青少年科技站

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	26,168,428	一、教育支出	19,689,542	11,884,002	7,325,540	480,000
1、一般预算资金	26,168,428	二、社会保障和就业支出	4,171,105	3,924,045	247,060	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,500,073	1,500,073		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	807,708	807,708		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,168,428	支出总计	26,168,428	18,115,828	7,572,600	480,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市杨浦区青少年科技站

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						
205			教育支出	19,689,542	19,689,542			
205	99		其他教育支出	19,689,542	19,689,542			
205	99	99	其他教育支出	19,689,542	19,689,542			
208			社会保障和就业支出	4,171,105	4,171,105			
208	05		行政事业单位养老支出	4,171,105	4,171,105			
208	05	02	事业单位离退休	1,387,960	1,387,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,243	1,846,243			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,122	923,122			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,780	13,780			
210			卫生健康支出	1,500,073	1,500,073			
210	11		行政事业单位医疗	1,500,073	1,500,073			
210	11	02	事业单位医疗	1,500,073	1,500,073			
221			住房保障支出	807,708	807,708			
221	02		住房改革支出	807,708	807,708			
221	02	01	住房公积金	807,708	807,708			
合计				26,168,428	26,168,428			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市杨浦区青少年科技站

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	19,689,542	19,209,542	480,000
205	99		其他教育支出	19,689,542	19,209,542	480,000
205	99	99	其他教育支出	19,689,542	19,209,542	480,000
208			社会保障和就业支出	4,171,105	4,171,105	
208	05		行政事业单位养老支出	4,171,105	4,171,105	
208	05	02	事业单位离退休	1,387,960	1,387,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,243	1,846,243	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	923,122	923,122	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,780	13,780	
210			卫生健康支出	1,500,073	1,500,073	
210	11		行政事业单位医疗	1,500,073	1,500,073	
210	11	02	事业单位医疗	1,500,073	1,500,073	
221			住房保障支出	807,708	807,708	
221	02		住房改革支出	807,708	807,708	
221	02	01	住房公积金	807,708	807,708	
合计				26,168,428	25,688,428	480,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市杨浦区青少年科技站

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、一般预算资金	26,168,428	一、教育支出	19,689,542	19,689,542		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,171,105	4,171,105		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,500,073	1,500,073		
		四、住房保障支出	807,708	807,708		
收入总计	26,168,428	支出总计	26,168,428	26,168,428		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市杨浦区青少年科技站

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			
205			19,689,542	19,209,542	480,000
205	99		19,689,542	19,209,542	480,000
205	99	99	19,689,542	19,209,542	480,000
208			4,171,105	4,171,105	
208	05		4,171,105	4,171,105	
208	05	02	1,387,960	1,387,960	
208	05	05	1,846,243	1,846,243	
208	05	06	923,122	923,122	
208	05	99	13,780	13,780	
210			1,500,073	1,500,073	
210	11		1,500,073	1,500,073	
210	11	02	1,500,073	1,500,073	
221			807,708	807,708	
221	02		807,708	807,708	
221	02	01	807,708	807,708	
合计			26,168,428	25,688,428	480,000

2024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：上海市杨浦区青少年科技站

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						

注：2024年上海市杨浦区青少年科技站无政府性基金预算安排，故该表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市杨浦区青少年科技站

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						

注：2024年上海市杨浦区青少年科技站无国有资本经营预算安排，故该表无数据。

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

编制单位：上海市杨浦区青少年科技站

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	16,961,148	16,961,148	
301	01	基本工资	2,148,684	2,148,684	
301	02	津贴补贴	250,644	250,644	
301	07	绩效工资	9,278,430	9,278,430	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,846,243	1,846,243	
301	09	职业年金缴费	923,122	923,122	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,500,073	1,500,073	
301	12	其他社会保障缴费	204,084	204,084	
301	13	住房公积金	807,708	807,708	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	6,537,400		6,537,400
302	01	办公费	940,000		940,000
302	02	印刷费	230,000		230,000
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	101,000		101,000
302	09	物业管理费	2,031,720		2,031,720
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	1,200,000		1,200,000
302	14	租赁费	24,800		24,800
302	16	培训费	9,000		9,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	570,000		570,000
302	28	工会经费	230,780		230,780
302	29	福利费	436,320		436,320
302	31	公务用车运行维护费	60,000		60,000
302	99	其他商品和服务支出	128,780		128,780
303		对个人和家庭的补助	1,154,680	1,154,680	
303	01	离休费	102,040	102,040	
303	02	退休费	1,052,640	1,052,640	
310		资本性支出	1,035,200		1,035,200
310	02	办公设备购置	772,800		772,800
310	03	专用设备购置	202,400		202,400
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			25,688,428	18,115,828	7,572,600

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市杨浦区青少年科技站

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。本区因公出国经费由区外事办归口管理并统一公开有关预算情况，上海市杨浦区青少年科技站预算不再反映。

（二）公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平，公务用车运行费6.00万元，与2023年预算持平，主要安排市内因公出差、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。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。主要用于教育业务会议、教育重大政策调研、教育教学交流、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。

二、机关运行经费预算

2024年上海市杨浦区青少年科技站无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年上海市杨浦区青少年科技站政府采购预算257.28万元，其中：政府采购货物预算51.28万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算206.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度上海市杨浦区青少年科技站编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金48.00万元。其中：临聘人员经费预算资金48.00万元，目前本站承担区域青少年科教与劳动教育工作，在课程建设、活动策划、组织、实施中需要依靠外部的助力。临聘人员经费将继续用于聘请各专业领域的专家开展培训与指导等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市杨浦区青少年科技站共有车辆2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2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）。