

共青团宝山区团校 2021 年单位预算

目录

第一部分 共青团宝山区团校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 共青团宝山区团校 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、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
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 共青团宝山区团校 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团宝山区团校概况

一、主要职能

主要职能包括：

- （一）负责本区共青团干部培训。
- （二）负责青少年事务社会工作者、青年社区工作者、青年社会组织人才、青年公益人才等各类青年工作人才培训。
- （三）负责青年创新创业人才培训，为青年创新创业人才提供服务。
- （四）协助主管部门开展本区青少年发展研究，为本区青少年发展政策制定提供决策依据。
- （五）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

共青团上海市宝山区团校无内设机构。

第二部分 共青团宝山区团校 2021 年单位预算报表
1、2021 年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
一、一般公共预算资金	1312023.42	一、一般公共服务支出	1005329.7	1005329.7	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	177365.04	177365.04	
		八、卫生健康支出	77597.16	77597.16	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	51731.52	51731.52	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	1312023.42	支出总计	1312023.42	1312023.42	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项						
201			1019928.23	1005329.70	1005329.70		-14598.53	-1.43%
201	29		1019928.23	1005329.70	1005329.70		-14598.53	-1.43%
201	29	50	1019928.23	1005329.70	1005329.70		-14598.53	-1.43%
208			164786.82	177365.04	177365.04		12578.22	7.63%
208	05		164786.82	177365.04	177365.04		12578.22	7.63%
208	05	05	121681.42	118243.32	118243.32		-3438.1	-2.83%
208	05	06	43105.40	59121.72	59121.72		16016.32	37.16%
210			35679.96	77597.16	77597.16		41917.2	117.48%
210	11		35679.96	77597.16	77597.16		41917.2	117.48%
210	11	02	35679.96	77597.16	77597.16		41917.2	117.48%
221			42018.44	51731.52	51731.52		9713.08	23.12%
221	02		42018.44	51731.52	51731.52		9713.08	23.12%
221	02	01	42018.44	51731.52	51731.52		9713.08	23.12%
合计			1262413.45	1312023.42	1312023.42		49609.97	3.93%

3、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			
部门经济分类科目编码		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	1092700.60	1092700.60	
301	01	基本工资	119544.00	119544.00	
301	02	津贴补贴	21408.00	21408.00	
301	07	绩效工资	619189.00	619189.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	118243.32	118243.32	
301	09	职业年金缴费	59121.72	59121.72	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	77597.16	77597.16	
301	12	其他社会保障缴费	25865.88	25865.88	
301	13	住房公积金	51731.52	51731.52	
302		商品和服务支出	217882.82		217882.82
302	01	办公费	1000.00		1000.00
302	02	印刷费	500.00		500.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	30000.00		30000.00
302	06	电费	30000.00		30000.00

302	09	物业管理费	75000.00		75000.00
302	13	维修(护)费	2000.00		2000.00
302	15	会议费	1000.00		1000.00
302	16	培训费	1000.00		1000.00
302	28	工会经费	15202.82		15202.82
302	29	福利费	17280.00		17280.00
302	99	其他商品和服务支出	44400.00		44400.00
303		对个人和家庭的补助	1440.00	1440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1440.00	1440.00	
合计			1312023.42	1094140.60	217882.82

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	

备注： 共青团宝山区团校 2021 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、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			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：共青团宝山区团校 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1312023.42	一、一般公共服务支出	1005329.7
1. 一般公共预算收入	1312023.42	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	177365.04
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	77597.16
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等	

		支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	51731.52
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	1312023.42	支出总计	1312023.42

7、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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1005329.70	1005329.70						
201	29		群众团体事务	1005329.70	1005329.70						
201	29	50	事业运行	1005329.70	1005329.70						
208			社会保障和就业支出	177365.04	177365.04						
208	05		行政事业单位养老支出	177365.04	177365.04						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118243.32	118243.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59121.72	59121.72						
210			卫生健康支出	77597.16	77597.16						
210	11		行政事业单位医疗	77597.16	77597.16						
210	11	02	事业单位医疗	77597.16	77597.16						
221			住房保障支出	51731.52	51731.52						
221	02		住房改革支出	51731.52	51731.52						
221	02	01	住房公积金	51731.52	51731.52						
合计				1312023.42	1312023.42						

8、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				
201			一般公共服务支出	1005329.70	1005329.70	
201	29		群众团体事务	1005329.70	1005329.70	
201	29	50	事业运行	1005329.70	1005329.70	
208			社会保障和就业支出	177365.04	177365.04	
208	05		行政事业单位养老支出	177365.04	177365.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118243.32	118243.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	59121.72	59121.72	
210			卫生健康支出	77597.16	77597.16	
210	11		行政事业单位医疗	77597.16	77597.16	
210	11	02	事业单位医疗	77597.16	77597.16	
221			住房保障支出	51731.52	51731.52	
221	02		住房改革支出	51731.52	51731.52	
221	02	01	住房公积金	51731.52	51731.52	
合计				1312023.42	1312023.42	

第三部分 共青团宝山区团校 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团宝山区团校 2021 年财政拨款收支总预算为 1312023.42 元。收入主要包括：一般公共预算收入 1312023.42 元；支出包括：一般公共预算服务支出 1005329.7 元、社会保障和就业支出 177365.04 元、卫生健康支出：77597.16 元、住房保障支出：51731.52 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团宝山区团校 2021 年一般公共预算当年财政拨款 1312023.42 元，比 2020 年执行数增加 49609.97 元，主要原因是人员转正，基数调整。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共预算服务支出支出 1005329.7 元，占 76.62%；社会保障和就业支出支出 177365.04 元，13.51%；卫生健康支出 77597.16 元，占 5.91%；住房保障支出 51731.52 元，占 3.94%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业运行 2021 年预算数为 1005329.7 元，比 2020 年执行数减少 14598.53 元，下降 1.4%，主要原因是基数调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 118243.32 元，比 2020 年执行数减少 3438.1 元，下降 0.28%，主要原因是基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 59121.72 元，比 2020 年执行数增加 16016.32 元，上升 3.7%，主要原因是基数调整。

事业单位医疗支出 2021 年预算数为 77597.16 元，比 2020 年执行数增加 41917.2 元，上升 117.48%，主要原因是基数调整。

住房公积金 2021 年预算数为 51731.52 元，比 2020 年执行数增加 9713.08 元，上升 20.11%，主要原因是基数调整。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团宝山区团校 2021 年一般公共预算基本支出 1312023.42 元，其中：人员经费 1094140.6 元，主要包括基本工资 119544 元、津贴补贴 21408 元、绩效工资 619189 元、机关事业单位基本养老保险缴费 118243.32 元，职业年金缴费 59121.72 元，城镇职工基本医疗保险缴费 77597.16 元，其他社会保障缴费 25865.88 元，住房公积金 51731.52 元，其他对个人和家庭的补助 1440 元；公用经费 217882.82 元，主要包括物办公费 1000 元，印刷费 500 元，手续费 500 元，水费 30000 元，电费 30000 元，物业管理费 75000 元，维修(护)费 2000 元，会议费 1000 元，培训费 1000 元，工会经费 15202.82 元，福利费 17280 元，其他商品和服务支出 44400 元。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

共青团宝山区团校 2021 年未安排“三公”经费预算。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

共青团宝山区团校 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年共青团宝山区团校收入预算为 1312023.42 元，比上年预算增加 3.93%元。其中：财政拨款收入 1312023.42 元，比上年预算增加 3.93%元，主要原因是基数调整；支出预算为 1312023.42 元，比上年预算增加 3.93%元。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 1005329.7

元，主要用于人员工资奖金，比上年预算增长 383742.06 元，增长 61.74%，主要原因是人员转正及基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年共青团宝山区团校收入预算为 1312023.42 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年共青团宝山区团校支出预算为 1312023.42 元，其中：基本支出为 1312023.42 元，占 100%；项目支出为 0 元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

共青团宝山区团校 2021 年机关运行经费财政拨款预算。21.788 万元，比 2020 年预算增加 0.72 万元。

2. 政府采购情况

共青团宝山区团校 2021 年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共青团宝山区团校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

共青团宝山区团校 2021 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

共青团宝山区团校 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年共青团宝山区团校实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。