

# 上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：共青团上海市宝山区团校

# 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

1.2023 年预算单位财务收支预算总表

2.2023 年预算单位收入预算总表

3.2023 年预算单位支出预算总表

4.2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

5.2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6.2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2023 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

9.2023 年预算单位“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

## 共青团上海市宝山区团校主要职能

共青团上海市宝山区团校主要职能包括：

- （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。

## 共青团上海市宝山区团校机构设置

共青团上海市宝山区团校无内设机构。

## 名词解释

一、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。

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。

六、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。

七、“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。

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。

## 2023 年单位预算编制说明

### 一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 1330528.94 元，比上年预算增加 53306.3 元，增长 4.17%，其中：财政拨款收入 1330528.94 元，比上年预算增加 53306.3 元，增长 4.17%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数，一般公共预算收入为 1330528.94 元，比上年预算增加 53306.3 元，增长 4.17%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。事业运行收入 998620.94 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元，主要原因是本单位不存在此类项目。

支出预算总计为 1330528.94 元，比上年预算增加 53,306.3 元，增长 4.17%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 998620.94 元，主要用于人员经费支出、公用经费支出，比上年预算支出增加 21,026.66 元，增长 2.15%，主要原因是人员变动；社会保障和就业支出：191952 元，主要用于人员养老保险、职业年金，比上年预算支出增加 18,672.96 元，增长 10.88%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。卫生健康支出：83976 元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出，比上年预算支出增加 8,166.36 元，增长 10.88%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。住房保障支出：55980 元，主要用于在职人员住房公积金支出，比上年预算支出增加 5,440.32 元，增长 10.86%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。政府性基金拨款支出预算为 0 元，主要原因是本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出预算为 0 元，原因是本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023年，本单位预算收入为1330528.94元，其中：财政拨款收入1330529元。比上年预算增加53,306.36元，增长4.17%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。

### 三、关于2023年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为1330528.94元，其中：基本支出为1330529元，占100%；项目支出为0元，占0%。比上年预算增长53,306.3元，增长4.17%，主要原因是人员变动以及按照政策规定调整缴费基数。

### 四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为1330528.94元。收入主要包括：财政拨款收入1330529元；支出包括：一般公共服务支出998620.94元、社会保障和就业支出191952元、卫生健康支出83976元、住房保障支出55980元。

### 五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为1330528.94元，具体情况如下：

- 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出998620.94元，其中：事业运行（项）998620.94元，主要用于事业单位人员经费支出、公用经费等支出。
- 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出191952元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）127968元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）63984元，主要用于机关事业单位的职业年金缴费支出。
- 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出83976元，其中：事业单位医疗（项）83976元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 55980 元，其中：住房公积金（项）55980 元，主要用于缴纳机关事业单位在职人员住房公积金支出。

#### 六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 1330528.94 元，具体情况如下：

1.工资福利支出（类）1,212,933 元，主要用于基本工资（款）165972 元、津贴补贴（款）65232 元、绩效工资（款）633825 元、机关事业单位基本养老保险费（款）127968 元、职业年金缴费（款）63984 元、职工基本医疗保险缴费（款）83976 元、其他社会保障缴费（款）15996 元、住房公积金（款）55980 元支出。

2.商品和服务支出（类）117595.94 元，主要用于办公费（款）1,000 元、印刷费 500（款）元、手续费（款）500 元、水费（款）7000 元、电费（款）7000 元、邮电费（款）2000 元、差旅费（款）5000 元、会议费（款）1,000 元、培训费（款）1,000 元、工会经费（款）15995.94 元、福利费（款）21600 元、其他商品和服务支出（款）55000 元支出。

#### 九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

# 1、2023 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
一、财政拨款收入	1330528.94	一、一般公共服务支出	998620.94
1. 一般公共预算收入		二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	191952
		八、卫生健康支出	83976
		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	55980
		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	1330528.94	支出总计	1330528.94

## 2、2023 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	998,620.94	998,620.94			
201	20129		群众团体事务	998,620.94	998,620.94			
201	20129	2012950	事业运行	998,620.94	998,620.94			
208			社会保障和就业支出	191,952.00	191,952.00			
208	20805		行政事业单位养老支出	191,952.00	191,952.00			
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,968.00	127,968.00			
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,984.00	63,984.00			
210			卫生健康支出	83,976.00	83,976.00			
210	21011		行政单位医疗	83,976.00	83,976.00			
210	21011	2101102	事业单位医疗	83,976.00	83,976.00			
221			住房保障支出	55,980.00	55,980.00			
221	22102		住房改革支出	55,980.00	55,980.00			
221	22102	2210201	住房公积金	55,980.00	55,980.00			
合计				1330528.94	1330528.94			

### 3、2023 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				
201			一般公共服务支出	998,620.94	998,620.94	
201	20129		群众团体事务	998,620.94	998,620.94	
201	20129	2012950	事业运行	998,620.94	998,620.94	
208			社会保障和就业支出	191,952.00	191,952.00	
208	20805		行政事业单位养老支出	191,952.00	191,952.00	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,968.00	127,968.00	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,984.00	63,984.00	
210			卫生健康支出	83,976.00	83,976.00	
210	21011		行政事业单位医疗	83,976.00	83,976.00	
210	21011	2101102	事业单位医疗	83,976.00	83,976.00	
221			住房保障支出	55,980.00	55,980.00	
221	22102		住房改革支出	55,980.00	55,980.00	
221	22102	2210201	住房公积金	55,980.00	55,980.00	
合计				1330528.94	1330528.94	

## 4、2023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、一般公共预算资金	1330529	一、一般公共服务支出	998620.94	998620.94		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	191,952.00	191,952.00		
		八、卫生健康支出	83,976.00	83,976.00		
		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	50,539.68	50,539.68		
		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	1330528.94	支出总计	1330528.94	1330528.94		

5、2023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				
201			一般公共服务支出	998,620.94	881,025.00	
201	20129		群众团体事务	998,620.94	881,025.00	
201	20129	2012950	事业运行	998,620.94	881,025.00	
208			社会保障和就业支出	191,952.00	191,952.00	
208	20805		行政事业单位养老支出	191,952.00	191,952.00	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,968.00	127,968.00	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,984.00	63,984.00	
210			卫生健康支出	83,976.00	83,976.00	
210	21011		行政事业单位医疗	83,976.00	83,976.00	
210	21011	2101102	事业单位医疗	83,976.00	83,976.00	
221			住房保障支出	55,980.00	55,980.00	
221	22102		住房改革支出	55,980.00	55,980.00	
221	22102	2210201	住房公积金	55,980.00	55,980.00	
合计				1330528.94	1330528.94	





## 8、2023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			
部门预算经济分类科目编码		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	1330528.94	1330528.94	
301	01	基本工资	165,972.00	165,972.00	
301	02	津贴补贴	65,232.00	65,232.00	
301	07	绩效工资	633,825.00	633,825.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127,968.00	127,968.00	
301	09	职业年金缴费	63,984.00	63,984.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83,976.00	83,976.00	
301	12	其他社会保障缴费	15,996.00	15,996.00	
301	13	住房公积金	55,980.00	55,980.00	
302		商品和服务支出	55,000.00		55,000.00
302	01	办公费	1,000.00		1,000.00
302	02	印刷费	500.00		500.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费	7,000.00		7,000.00
302	06	电费	7,000.00		7,000.00

302	13	邮电费	2,000.00		2,000.00
302	14	差旅费	5000.00		5000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	15,995.94		15,995.94
302	29	福利费	21,600.00		21,600.00
302	99	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00
合计			1,330,528.94	1,212,933.00	117,595.94

9、2023 年单位“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费			
			小计	购置费	运行费	

备注：本单位 2023 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

## 其他相关情况说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本单位财政拨款的机关运行经费预算0万元，比上年预算减少21.75万元，主要原因是人员调整。

### 二、关于政府采购预算情况说明

本单位2023年未安排政府采购经费预算。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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）。

本单位2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目0个，涉及项目预算资金0万元。