

浦东新区2025年区级单位预算

上海市浦东新区青少年活动中心

2025年1月

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市浦东新区青少年活动中心（单位）主要职能

上海市浦东新区青少年活动中心是上海市浦东新区教育局所属公益二类事业单位，机构规格相当于副处级。

主要职能包括：

1. 承担青少年学生校外素质教育活动和社会实践活动的规划、研究、管理等事务性工作。2. 开展创新校外教育德育活动品牌，做好组织、指导区域层面的青少年（学校）德育教育活动等相关工作。3. 开展创新校外教育体育活动品牌，做好组织、指导区域层面的青少年（学校）体育教育活动等相关工作。4. 开展创新校外教育艺术活动品牌，做好组织、指导区域层面的青少年（学校）艺术教育等活动等相关工作。5. 开展创新校外科技教育活动品牌，做好组织、指导区域层面的青少年（学校）科技实践创新等活动等相关工作。6. 负责校内外教育实践资源融合衔接、校外教育实践课程开发等工作。7. 负责学校少年宫等精神文明阵地、社团、特色项目的建设、宣传和指导工作，协助做好学校课外活动及特色项目督导和评估。8. 开展创新少先队活动品牌，做好组织、指导区域层面的少先队教育活动等相关工作。9. 负责校外教育师资队伍指导服务和业务培训工作。10. 承担德育、体育、艺术、劳动教育、科技等相关评估指数的数据录入、日常管理、指导等工作。11. 协助开展初、高中学生品德发展与公民素养、身心健康与艺术素养等方面的综合素质评价工作。12. 承担上级部门交办的其他事项。

上海市浦东新区青少年活动中心（单位）机构设置

上海市浦东新区青少年活动中心单位设11个内设机构，包括：教育事务部、第一分部、艺术活动部、第二分部、科技活动部、第三分部、少先队活动部、第四分部、德育活动部、第五分部、体育活动部。

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用车的报废更新，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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市浦东新区青少年活动中心收入预算11,073.07万元，其中：财政拨款收入11,044.48万元，比2024年预算减少279.08万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入28.59万元。

支出预算11,073.07万元，其中：财政拨款支出预算11,044.48万元，比2024年预算减少279.08万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,044.48万元，比2024年预算减少279.08万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,334.30万元，主要用于工资福利支出、综合公用经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目1,144.42万元，主要用于国家政策规定的单位养老保险缴费、离退休人员经费。
3. “卫生健康支出”科目332.80万元，主要用于国家政策规定的单位医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目232.96万元，主要用于在职职工的住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区青少年活动中心

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	110,444,831.21	一、教育支出	93,628,908.19	33,615,667.88	32,018,940.31	27,994,300.00
1、一般预算资金	110,444,831.21	二、社会保障和就业支出	11,444,177.12	10,570,497.12	873,680.00	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	3,327,998.80	3,327,998.80		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,329,599.16	2,329,599.16		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	110,444,831.21	支出总计	110,730,683.27	49,843,762.96	32,892,620.31	27,994,300.00
用上年结余弥补当年收支差额	285,852.06	年末结余				
平衡数	110,730,683.27	平衡数	110,730,683.27	49,843,762.96	32,892,620.31	27,994,300.00

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区青少年活动中心

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	93,628,908.19	93,343,056.13			285,852.06
205	09		教育费附加安排的支出	18,234,300.00	18,234,300.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,234,300.00	18,234,300.00			
205	99		其他教育支出	75,394,608.19	75,108,756.13			285,852.06
205	99	99	其他教育支出	75,394,608.19	75,108,756.13			285,852.06
208			社会保障和就业支出	11,444,177.12	11,444,177.12			
208	05		行政事业单位养老支出	11,444,177.12	11,444,177.12			
208	05	02	事业单位离退休	3,456,980.00	3,456,980.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,324,798.08	5,324,798.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,662,399.04	2,662,399.04			
210			卫生健康支出	3,327,998.80	3,327,998.80			
210	11		行政事业单位医疗	3,327,998.80	3,327,998.80			
210	11	02	事业单位医疗	3,327,998.80	3,327,998.80			
221			住房保障支出	2,329,599.16	2,329,599.16			
221	02		住房改革支出	2,329,599.16	2,329,599.16			

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						
221	02	01	住房公积金	2,329,599.16	2,329,599.16			
合计				110,730,683.27	110,444,831.21			285,852.06

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区青少年活动中心

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	93,628,908.19	65,634,608.19	27,994,300.00
205	09		教育费附加安排的支出	18,234,300.00		18,234,300.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,234,300.00		18,234,300.00
205	99		其他教育支出	75,394,608.19	65,634,608.19	9,760,000.00
205	99	99	其他教育支出	75,394,608.19	65,634,608.19	9,760,000.00
208			社会保障和就业支出	11,444,177.12	11,444,177.12	
208	05		行政事业单位养老支出	11,444,177.12	11,444,177.12	
208	05	02	事业单位离退休	3,456,980.00	3,456,980.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,324,798.08	5,324,798.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,662,399.04	2,662,399.04	
210			卫生健康支出	3,327,998.80	3,327,998.80	
210	11		行政事业单位医疗	3,327,998.80	3,327,998.80	
210	11	02	事业单位医疗	3,327,998.80	3,327,998.80	
221			住房保障支出	2,329,599.16	2,329,599.16	
221	02		住房改革支出	2,329,599.16	2,329,599.16	

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				
221	02	01	住房公积金	2,329,599.16	2,329,599.16	
合计				110,730,683.27	82,736,383.27	27,994,300.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区青少年活动中心

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	110,444,831	一、教育支出	93,343,056.13	93,343,056.13		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,444,177.12	11,444,177.12		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,327,998.80	3,327,998.80		
		四、住房保障支出	2,329,599.16	2,329,599.16		
收入总计	110,444,831	支出总计	110,444,831.21	110,444,831.21		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区青少年活动中心

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	93,343,056.13	65,348,756.13	27,994,300.00
205	09		教育费附加安排的支出	18,234,300.00		18,234,300.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	18,234,300.00		18,234,300.00
205	99		其他教育支出	75,108,756.13	65,348,756.13	9,760,000.00
205	99	99	其他教育支出	75,108,756.13	65,348,756.13	9,760,000.00
208			社会保障和就业支出	11,444,177.12	11,444,177.12	
208	05		行政事业单位养老支出	11,444,177.12	11,444,177.12	
208	05	02	事业单位离退休	3,456,980.00	3,456,980.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,324,798.08	5,324,798.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,662,399.04	2,662,399.04	
210			卫生健康支出	3,327,998.80	3,327,998.80	
210	11		行政事业单位医疗	3,327,998.80	3,327,998.80	
210	11	02	事业单位医疗	3,327,998.80	3,327,998.80	
221			住房保障支出	2,329,599.16	2,329,599.16	
221	02		住房改革支出	2,329,599.16	2,329,599.16	

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				
221	02	01	住房公积金	2,329,599.16	2,329,599.16	
合计				110,444,831.21	82,450,531.21	27,994,300.00

2025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：上海市浦东新区青少年活动中心

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						

2025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：上海市浦东新区青少年活动中心

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						

2025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：上海市浦东新区青少年活动中心

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	47,260,462.96	47,260,462.96	
301	01	基本工资	7,351,044.00	7,351,044.00	
301	02	津贴补贴	702,108.00	702,108.00	
301	07	绩效工资	25,226,836.00	25,226,836.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,324,798.08	5,324,798.08	
301	09	职业年金缴费	2,662,399.04	2,662,399.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,327,998.80	3,327,998.80	
301	12	其他社会保障缴费	332,799.88	332,799.88	
301	13	住房公积金	2,329,599.16	2,329,599.16	
301	99	其他工资福利支出	2,880.00	2,880.00	
302		商品和服务支出	32,106,768.25		32,106,768.25
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	07	邮电费	230,000.00		230,000.00

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				
302	09	物业管理费	27,865,268.25		27,865,268.25
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	600,000.00		600,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	26	劳务费	120,000.00		120,000.00
302	27	委托业务费	1,030,000.00		1,030,000.00
302	28	工会经费	262,000.00		262,000.00
302	29	福利费	1,144,800.00		1,144,800.00
302	99	其他商品和服务支出	586,700.00		586,700.00
303		对个人和家庭的补助	2,583,300.00	2,583,300.00	
303	02	退休费	2,583,300.00	2,583,300.00	
310		资本性支出	500,000.00		500,000.00
310	02	办公设备购置	500,000.00		500,000.00
合计			82,450,531.21	49,843,762.96	32,606,768.25

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区青少年活动中心

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	
4.31		4.31				

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为4.31万元，比2024年预算增加0.01万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费4.31万元，比2024年预算增加0.01万元，主要原因是项目支出中公务接待费的增加。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算2,552.01万元，其中：政府采购货物预算40.72万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,511.29万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金2,799.43万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区青少年活动中心共有车辆XX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）1台（套）。

2025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）。

德、体、美、劳等发展项目经费情况说明

一、项目概述

德、体、美、劳等发展项目包括：1.市团建设、2.全国中小学科学教育实验区建设、3.中小学科学教育指数评估项目、4.“大飞机科创体验馆”日常运营管理、5.上海市儿童友好学校（试点）项目、6.校园男生合唱基地浦东男童合唱团建设、7.中小学美育指数评估项目、8.艺术教育名师工作室、9.区二十一届艺术节展演展示、10.初高中社会实践管理项目、11.学生融媒体中心建设、12.德育日常管理项目、13.中小学体育健康指数评估项目、14.校园足球精英训练营、15.学生体质健康监测工作。

二、立项依据

（1）《教育部关于印发〈中小学德育工作指南〉的通知》、（2）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见〉》、（3）《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见〉》、（4）《中宣部、教育部、财政部、文化部联合发布〈关于戏曲进校园的实施意见〉》（中宣发〔2017〕26号）、（5）《上海市人民政府关于印发〈上海市教育发展“十四五”规划〉的通知》（沪府发〔2021〕18号）、（6）《上海市人民政府办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的实施意见》（沪府办发〔2016〕24号）、（7）《浦东新区教育发展“十四五”规划》（浦府〔2021〕118号）、（8）《浦东新区人民政府办公室关于印发〈浦东新区青少年发展“十四五”规划〉的通知》（浦府办〔2021〕18号）。

三、实施主体

2025年德、体、美、劳等发展项目的主管部门为浦东新区教育局，实施单位为上海市浦东新区青少年活动中心。

四、实施方案

本项目2025年共涉及16个子项目，分为德育、体育、美育和科技4个条线。1.加大对2个市团各声部乐器增加人员进行细化、分层培训，分别进行声部器乐培训、乐团总监的聘任、乐团各项演出展示活动以及乐器、服装添置、维修经费、办公经费的各项保障建设；在基层学校搭建7所中心管弦乐团学校基地梯队和2所中心民乐团学校基地梯队培训建设，分别进行西乐和民乐的乐团指挥和乐团总监的聘任、声部器乐培训、排练等建设，为中心2个市团的长效发展做好梯队人才保障。2.落实立德树人的根本任务，打造“五育并举、公平优质、开放融合、活力创新”的新时代浦东教育品牌，根据学生特点，促进身心健康、提升美育素养、培养劳动技能，创造性探索五育并举、融合育人的学段化推进的浦东模式，促进浦东新区中小学生德智体美劳全面发展。

五、实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日。

六、支出计划和年度预算安排

2025年度财政资金预算安排1724.33万元。

七、绩效目标

详见《绩效目标申报表》。