

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

# 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. 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

## 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）（单位）主要职能

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）是中国共产主义青年团上海市委员会所属的差额拨款事业单位。  
主要职能包括：

1. 组织开展本市青少年思想道德教育、禁毒教育和科普教育；
2. 组织开展青少年文化培训、青少年文体活动和国际国内文化交流活动；
3. 组织开展青年创业孵化园、青年创业就业指导等公益服务。

## 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）（单位）机构设置

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）单位设12个内设机构，包括：办公室、组织人事部（党群工作部）、计划财务部、事业发展部、活动部、思政教研部、青年创业服务部、教育培训部、禁毒教育科普馆、手拉手艺术团、青年中心运营部、青年职业指导部。

## 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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）收入预算6,893万元，其中：财政拨款收入3,813万元，比2024年预算增加610万元；事业收入3,075万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5万元。

支出预算6,893万元，其中：财政拨款支出预算3,813万元，比2024年预算增加610万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,813万元，比2024年预算增加610万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2025年增加了一次性修缮项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目3,249万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，本市青少年思想道德教育、禁毒教育和科普教育、文体活动、国际国内文化交流活动以及青年创业就业指导等公益服务项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目381万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目103万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目80万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	38,131,400	一、一般公共服务支出	57,933,586	23,570,984	10,240,382	24,122,220
1、一般公共预算资金	38,131,400	二、社会保障和就业支出	7,301,585	6,926,425	375,160	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,079,131	2,079,131		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,617,130	1,617,130		
二、事业收入	30,750,032					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	68,931,432	支出总计	68,931,432	34,193,670	10,615,542	24,122,220

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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						
201			一般公共服务支出	57,933,586	32,492,521	25,391,065		50,000
201	29		群众团体事务	57,933,586	32,492,521	25,391,065		50,000
201	29	50	事业运行	33,811,366	19,370,301	14,391,065		50,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	24,122,220	13,122,220	11,000,000		
208			社会保障和就业支出	7,301,585	3,809,809	3,491,776		
208	05		行政事业单位养老支出	7,301,585	3,809,809	3,491,776		
208	05	02	事业单位离退休	1,740,540	1,049,550	690,990		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,696,297	1,829,106	1,867,191		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,848,148	914,553	933,595		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,600	16,600			
210			卫生健康支出	2,079,131	1,028,836	1,050,295		
210	11		行政事业单位医疗	2,079,131	1,028,836	1,050,295		

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						
210	11	02	事业单位医疗	2,079,131	1,028,836	1,050,295		
221			住房保障支出	1,617,130	800,234	816,896		
221	02		住房改革支出	1,617,130	800,234	816,896		
221	02	01	住房公积金	1,617,130	800,234	816,896		
合计				68,931,432	38,131,400	30,750,032		50,000

## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			57,933,586	33,811,366	24,122,220
201	29		57,933,586	33,811,366	24,122,220
201	29	50	33,811,366	33,811,366	
201	29	99	24,122,220		24,122,220
208			7,301,585	7,301,585	
208	05		7,301,585	7,301,585	
208	05	02	1,740,540	1,740,540	
208	05	05	3,696,297	3,696,297	
208	05	06	1,848,148	1,848,148	
208	05	99	16,600	16,600	
210			2,079,131	2,079,131	
210	11		2,079,131	2,079,131	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,079,131	2,079,131	
221			住房保障支出	1,617,130	1,617,130	
221	02		住房改革支出	1,617,130	1,617,130	
221	02	01	住房公积金	1,617,130	1,617,130	
合计				68,931,432	44,809,212	24,122,220

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	38,131,400	一、一般公共服务支出	32,492,521	32,492,521		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,809,809	3,809,809		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,028,836	1,028,836		
		四、住房保障支出	800,234	800,234		
收入总计	38,131,400	支出总计	38,131,400	38,131,400		

## 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：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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			
201			32,492,521	19,370,301	13,122,220
					一般公共服务支出
201	29		32,492,521	19,370,301	13,122,220
					群众团体事务
201	29	50	19,370,301	19,370,301	
					事业运行
201	29	99	13,122,220		13,122,220
					其他群众团体事务支出
208			3,809,809	3,809,809	
					社会保障和就业支出
208	05		3,809,809	3,809,809	
					行政事业单位养老支出
208	05	02	1,049,550	1,049,550	
					事业单位离退休
208	05	05	1,829,106	1,829,106	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	914,553	914,553	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	16,600	16,600	
					其他行政事业单位养老支出
210			1,028,836	1,028,836	
					卫生健康支出
210	11		1,028,836	1,028,836	
					行政事业单位医疗
210	11	02	1,028,836	1,028,836	
					事业单位医疗

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			住房保障支出	800,234	800,234	
221	02		住房改革支出	800,234	800,234	
221	02	01	住房公积金	800,234	800,234	
合计				38,131,400	25,009,180	13,122,220

## 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：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

单位：元

项目			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					

## 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：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	16,238,305	16,238,305	
301	01	基本工资	2,193,054	2,193,054	
301	02	津贴补贴	286,920	286,920	
301	07	绩效工资	8,642,936	8,642,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,829,106	1,829,106	
301	09	职业年金缴费	914,553	914,553	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,028,836	1,028,836	
301	12	其他社会保障缴费	86,426	86,426	
301	13	住房公积金	800,234	800,234	
301	99	其他工资福利支出	456,240	456,240	
302		商品和服务支出	7,682,885		7,682,885
302	01	办公费	155,100		155,100
302	06	电费	80,000		80,000

		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	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	5,073,068		5,073,068
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	43,900		43,900
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	34,000		34,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	394,000		394,000
302	28	工会经费	231,017		231,017
302	29	福利费	583,200		583,200
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	202,600		202,600
303		对个人和家庭的补助	690,990	690,990	

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				
303	02	退休费	690,990	690,990	
310		资本性支出	397,000		397,000
310	02	办公设备购置	397,000		397,000
合计			25,009,180	16,929,295	8,079,885

## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）

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	
17.39	4.39	3.40	9.60		9.60	

## 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17.39万元，比2024年预算减少3.92万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.39万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2024年预算减少1.92万元，主要原因是年内报废了一辆公务用车。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9.60万元，比2024年预算减少1.92万元，主要原因是年内报废了一辆公务用车。

（三）公务接待费3.40万元，比2024年预算减少2.00万元，主要原因是根据实际情况，减少预算安排。

### 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1,262.75万元，其中：政府采购货物预算37.40万元、政府采购工程预算691.31万元、政府采购服务预算534.05万元。

### 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；项目绩效目标7个，涉及预算资金1288.22万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）。