

**上海市少年儿童余山活动营地**

**2019 年度决算**

## 目 录

### 第一部分 上海市少年儿童佘山活动营地概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 上海市少年儿童佘山活动营地 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

### 第三部分 上海市少年儿童佘山活动营地 2019 年度决算情况说 明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市少年儿童余山活动营地概况**

### **一、主要职能**

- 1、开展少年儿童校外素质教育实践活动（国防教育、野趣拓展、科普类、艺术人文类等），建设课外知识实践基地。
- 2、开展家庭亲子教育实践活动、儿童环保教育、生命教育、生存体验教育、青春期教育，建设生长体验基地。
- 3、开展拓展训练和团队培训，相关师资的合作培训等建设校外教育学术交流基地。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市少年儿童余山活动营地设3个内设机构，包括：办公室、教育活动部、总务处。

## 第二部分 上海市少年儿童佘山活动营地 2019 年度决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	833.54	一、一般公共服务支出	893.37
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	239.98	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	2.24	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	73.55
		九、卫生健康支出	26.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,075.76	本年支出合计	1,012.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	78.42
年初结转和结余	48.60	年末结转和结余	33.15
总计	1,124.36	总计	1124.36

2019 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计			239.98			2.24
201			一般公共服务支出	953.56	711.52	239.80			2.24
201	29		群众团体事务	953.56	711.52	239.80			2.24
201	29	99	其他群众团体事务支出	953.56	711.52	239.80			2.24
208			社会保障和就业支出	76.33	76.20	0.13			
208	05		行政事业单位离退休	76.33	76.20	0.13			
208	05	02	事业单位离退休	5.18	5.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.00	0.13			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48				
210			卫生健康支出	26.27	26.27				
210	11		行政事业单位医疗	26.27	26.27				
210	11	02	事业单位医疗	26.27	26.27				
221			住房保障支出	19.60	19.55	0.05			
221	02		住房改革支出	19.60	19.55	0.05			
221	02	01	住房公积金	19.60	19.55	0.05			

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
201			一般公共服务支出	893.37	660.09	233.28		
201	29		群众团体事务	893.37	660.09	233.28		
201	29	99	其他群众团体事务支出	893.37	660.09	233.28		
208			社会保障和就业支出	73.55	70.66	2.89		
208	05		行政事业单位离退休	73.55	70.66	2.89		
208	05	02	事业单位离退休	2.70		2.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.19		0.19		
210			卫生健康支出	26.27	26.27			
210	11		行政事业单位医疗	26.27	26.27			
210	11	02	事业单位医疗	26.27	26.27			
221			住房保障支出	19.60	19.60			
221	02		住房改革支出	19.60	19.60			
221	02	01	住房公积金	19.60	19.60			

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	833.54	一、一般公共服务支出	706.33	706.33	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.42	73.42	
		九、卫生健康支出	26.27	26.27	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	19.55	19.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	833.54	本年支出合计	825.57	825.57	
年初财政拨款结转和结余	15.35	年末财政拨款结转和结余	23.32	23.32	
一、一般公共预算财政拨款	15.35				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	848.89	总计	848.89	848.89	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	825.57	686.32
201		一般公共服务支出	706.33	569.97	136.36
201	29	群众团体事务	706.33	569.97	136.36
201	29	99 其他群众团体事务支出	706.33	569.97	136.36
208		社会保障和就业支出	73.42	70.53	2.89
208	05	行政事业单位离退休	73.42	70.53	2.89
208	05	02 事业单位离退休	2.70		2.70
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.53	48.53	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.19		0.19
210		卫生健康支出	26.27	26.27	
210	11	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
210	11	02 事业单位医疗	26.27	26.27	
221		住房保障支出	19.55	19.55	
221	02	住房改革支出	19.55	19.55	
221	02	01 住房公积金	19.55	19.55	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
类	款			
301	工资福利支出	453.80	453.80	
301	01 基本工资	71.11	71.11	
301	02 津贴补贴	9.86	9.86	
301	03 奖金			
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	211.44	211.44	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	48.54	48.54	
301	09 职业年金缴费	22.00	22.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
301	11 公务员医疗补助缴费			
301	12 其他社会保障缴费	4.68	4.68	
301	13 住房公积金	19.55	19.55	
301	14 医疗费			
301	99 其他工资福利支出	40.35	40.35	
302	商品和服务支出	221.98		221.98
302	01 办公费	1.64		1.64
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	0.59		0.59
302	04 手续费	0.03		0.03
302	05 水费	2.48		2.48
302	06 电费	18.16		18.16
302	07 邮电费	3.2		3.20
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	129.14		129.14
302	11 差旅费	0.50		0.50
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	21.04		21.04
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.71		0.71
302	17 公务接待费			
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费	12.36		12.36
302	26 劳务费	0.59		0.59
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	5.29		5.29
302	29 福利费	3.01		3.01
302	31 公务用车运行维护费	1.86		1.86
302	39 其他交通费用			
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	21.38		21.38

303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	10.53		10.53
310	02	办公设备购置	10.53		10.53
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			686.31	453.80	232.51

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经 费决算数	
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费			
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		
3.70	1.86			3.20	1.86			3.20	1.86	0.50			

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		类	款	项		
合计						

注:上海市少年儿童佘山活动营地 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	797.51	836.26
(一) 流动资产	—	—	508.39	513.53
(二) 固定资产	—	—	545.90	640.62
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	4	4	225.69	225.69
(1) 车辆	1	1	24.92	24.92
一般公务用车	1	1	24.92	24.92
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	200.77	200.77
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	320.21	414.93
减：累计折旧及减值准备	—	—	258.30	351.74
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—	1.55	1.55
减：累计摊销	—	—	0.03	0.18
(六) 其他资产	—	—		32.48
二、负债合计	—	—	34.56	20.33
三、净资产合计	—	—	762.95	815.93

### **第三部分 上海市少年儿童余山活动营地 2019 年度 部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市少年儿童余山活动营地 2019 年度收入支出决 算总体情况说明**

上海市少年儿童余山活动营地2019年度收入总计为1,124.36万元、支出总计为 1,124.36 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 70.66 万元。主要原因：绩效工资增加及学生活动收入增加所致。

#### **二、关于上海市少年儿童余山活动营地 2019 年度收入决算情 况说明**

本年收入合计 1,075.76 万元，其中：财政拨款收入 833.54 万元，占 77.48%；事业收入 239.98 万元，占 22.31%；其他收入 2.24 万元，占 0.21%。

#### **三、关于上海市少年儿童余山活动营地 2019 年度支出决算情 况说明**

本年支出合计 1,012.79 万元，其中：基本支出 776.62 万元，占 76.68%；项目支出 236.17 万元，占 23.32%。

#### **四、关于上海市少年儿童余山活动营地 2019 年度财政拨款收 入支出总体情况说明**

上海市少年儿童余山活动营地2019 年度财政拨款收支总决算 848.89 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.28 万元，增长 3.95%。主要原因：人员经费增长所致。

#### **五、关于上海市少年儿童余山活动营地 2019 年度一般公共预 算财政拨款支出决算情况说明**

## **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市少年儿童余山活动营地2019 年度一般公共预算财政拨款支出 825.57 万元， 占本年支出合计的 81.51%。与 2018 年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加 8.96 万元， 增长 1.04%。主要原因：人员经费增长所致。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市少年儿童余山活动营地2019 年度一般公共预算财政拨款支出825.57 万元， 主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）706.33 万元， 占 85.56%；社会保障和就业支出（类）73.42 万元， 占 8.89%；卫生健康支出（类）26.27 万元， 占 3.18%；住房保障支出（类）19.55 万元， 占 2.37%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市少年儿童余山活动营地2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 837.00 万元， 支出决算为 825.57 万元， 完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因：压缩调减预算所致。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：在职人员工资福利支出、日常公用支出等基本支出；以及家庭亲子教育实践活动经费支出、营地修缮支出等项目支出。年初预算为 713.56 万元， 支出决算为

706.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费压缩调减所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算

为 5.18 万元，支出决算为 2.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休职工福利费使用减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工养老保险的缴费支出。年初预算为 52.94 万元，支出决算为 48.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年缴费比例调整减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金的缴费支出。年初预算为 21.17 万元，支出决算为 22.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年单位人员调整支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：机关事业单位离退休活动经费支出。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费使用减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：职工医疗保险的缴费支出。年初预算为 25.14 万元，支出决算为 26.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年单位人员调整支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金的缴费支出。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 19.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年单位人员调整支出增加。

## 六、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市少年儿童余山活动营地2019年度一般公共预算财政拨款基本支出686.31元，包括人员经费453.80万元，公用经费232.51万元。基本支出中：

1、工资福利支出453.80万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出221.98万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、资本性支出10.53万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市少年儿童余山活动营地2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市少年儿童余山活动营地2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.70万元，支出决算为1.86万元，完成预算的50.27%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元，完成预算的58.13%；无公务接待费支出。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩三公经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少1.45万元，降低43.81%，其中：无因公出国（境）费支出；公务

用车购置及运行维护费支出决算减少 1.34 万元，降低 41.88%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，降低 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务用车开支。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩公务接待开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.86 万元，占 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.86 万元。其中：  
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 1.86 万元。主要用于车辆保险、维修、加油。2019 年，上海市少年儿童余山活动营地开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、无公务接待费支出。

## **八、关于上海市少年儿童余山活动营地 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市少年儿童余山活动营地 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市少年儿童余山活动营地 2019 年度无国有资本经营预算

财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市少年儿童余山活动营地2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市少年儿童余山活动营地2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 141.41 万元，其中：货物采购金额 10.44 万元、服务采购金额 130.97 万元。

2019 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 129.14 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 129.14 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 129.14 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 129.14 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市少年儿童余山活动营地2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

上海市少年儿童余山活动营地2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市少年儿童余山活动营地2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市少年儿童余山活动营地预算绩效管理制度》，建立了上海市少年儿童余山活动营地预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

编报绩效目标的2019年度项目2个，涉及预算金额123.93万元。绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额94.63万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额123.93万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目2个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：学生活动收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国

(境) 费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。