

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市青少年校外活动营地—东方绿舟

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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

## 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟主要职能

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟是上海市教育委员会直属事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市教委有关职能部门协调各区县教育部门有计划地接待全市青少年进入营地开展素质教育实践活动。
2. 探索开展适合青少年学生身心健康和个性特长发展的活动内容和方法，开展提高校外教育针对性、实效性的研究，发挥对全市校外教育提供示范和辐射作用。
3. 立足本市，面向国内外，开展各种生动活泼、形式多样的青少年社会实践、体育健身、国防教育和科普实践等活动，为中外青少年学生活动提供场地和教育条件。
4. 积极开拓功能，搭建平台，为市民提供休闲旅游场所，承接组织国内外有影响的赛事及节庆活动。
5. 协助市教委有关职能部门，开展有关校外教育师资队伍建设方面的专题培训工作。
6. 负责做好上海市公共安全教育实训有关工作。
7. 完成市教委交办的其他工作。

## 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟机构设置

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟单位设6个内设机构，包括：党政办公室、综合管理部、教务科研部、国防教育教学部、拓展教育教学部、公共安全教学部。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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支出。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青少年校外活动营地-东方绿舟预算支出总额为11,970万元，其中：财政拨款支出预算7,670万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,670万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,404万元，主要用于单位日常运行开支：人员经费、公用经费和项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目167万元，主要用于职工养老保险金和职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目56万元，主要用于职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目42万元，主要用于职工住房公积金。

## 2018年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			
			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	76,699,992	一、教育支出	115,143,520	29,495,100	13,059,648	72,588,772
1. 一般公共预算资金	76,699,992	二、社会保障和就业支出	2,869,512	2,869,512		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	969,588	969,588		
二、事业收入	36,000,000	四、住房保障支出	717,372	717,372		
三、事业单位经营收入	7,000,000					
四、其他收入						
收入总计	119,699,992	支出总计	119,699,992	34,051,572	13,059,648	72,588,772

2018年单位收入预算总表

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
类	款	项					
205			教育支出	115,143,520	74,042,148	34,101,372	7,000,000
205	02		普通教育	2,200,000	2,200,000		
205	02	99	其他普通教育支出	2,200,000	2,200,000		
205	09		教育费附加安排的支出	47,590,000	47,590,000		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	47,590,000	47,590,000		
205	99		其他教育支出	65,353,520	24,252,148	34,101,372	7,000,000
205	99	99	其他教育支出	65,353,520	24,252,148	34,101,372	7,000,000
208			社会保障和就业支出	2,869,512	1,674,864	1,194,648	
208	05		行政事业单位离退休	2,869,512	1,674,864	1,194,648	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049,648	1,196,328	853,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	819,864	478,536	341,328	
210			医疗卫生与计划生育支出	969,588	564,264	405,324	



210	11		行政事业单位医疗	969,588	564,264	405,324	
210	11	02	事业单位医疗	969,588	564,264	405,324	
221			住房保障支出	717,372	418,716	298,656	
221	02		住房改革支出	717,372	418,716	298,656	
221	02	01	住房公积金	717,372	418,716	298,656	
合计				119,699,992	76,699,992	36,000,000	7,000,000




## 2018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				
205			教育支出	115,143,520	42,554,748	72,588,772
205	02		普通教育	2,200,000		2,200,000
205	02	99	其他普通教育支出	2,200,000		2,200,000
205	09		教育费附加安排的支出	47,590,000		47,590,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	47,590,000		47,590,000
205	99		其他教育支出	65,353,520	42,554,748	22,798,772
205	99	99	其他教育支出	65,353,520	42,554,748	22,798,772
208			社会保障和就业支出	2,869,512	2,869,512	
208	05		行政事业单位离退休	2,869,512	2,869,512	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,049,648	2,049,648	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	819,864	819,864	
210			医疗卫生与计划生育支出	969,588	969,588	

210	11		行政事业单位医疗	969,588	969,588	
210	11	02	事业单位医疗	969,588	969,588	
221			住房保障支出	717,372	717,372	
221	02		住房改革支出	717,372	717,372	
221	02	01	住房公积金	717,372	717,372	
合计				119,699,992	47,111,220	72,588,772

## 2018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	76,699,992	一、教育支出	74,042,148	74,042,148	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,674,864	1,674,864	
		三、医疗卫生与计划生育支出	564,264	564,264	
		四、住房保障支出	418,716	418,716	
收入总计	76,699,992	支出总计	76,699,992	76,699,992	

# 2018年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				
205			教育支出	74,042,148	8,453,376	65,588,772
205	02		普通教育	2,200,000		2,200,000
205	02	99	其他普通教育支出	2,200,000		2,200,000
205	09		教育费附加安排的支出	47,590,000		47,590,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	47,590,000		47,590,000
205	99		其他教育支出	24,252,148	8,453,376	15,798,772
205	99	99	其他教育支出	24,252,148	8,453,376	15,798,772
208			社会保障和就业支出	1,674,864	1,674,864	
208	05		行政事业单位离退休	1,674,864	1,674,864	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,196,328	1,196,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	478,536	478,536	
210			医疗卫生与计划生育支出	564,264	564,264	
210	11		行政事业单位医疗	564,264	564,264	

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				
210	11	02	事业单位医疗	564,264	564,264	
221			住房保障支出	418,716	418,716	
221	02		住房改革支出	418,716	418,716	
221	02	01	住房公积金	418,716	418,716	
合计				76,699,992	11,111,220	65,588,772



# 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018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		
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	10,058,580	10,058,580	
301	01	基本工资	1,128,048	1,128,048	
301	02	津贴补贴	148,728	148,728	
301	07	绩效工资	4,704,876	4,704,876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,196,328	1,196,328	
301	09	职业年金缴费	478,536	478,536	
301	10	职工基本医疗保险缴费	564,264	564,264	
301	12	其他社会保障缴费	324,684	324,684	
301	13	住房公积金	418,716	418,716	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	760,640		760,640
302	01	办公费	112,640		112,640
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	50,000		50,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
310		资本性支出	292,000		292,000
310	02	办公设备购置	292,000		292,000
合计			11,111,220	10,058,580	1,052,640

# 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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			
			小计	购置费	运行费	
37.80	5.00		32.80	20.00	12.80	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为37.8万元，比2017年预算增加6.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，比2017年预算增加5万元，主要原因是出国团组增加。

（二）公务用车购置及运行费32.8万元，比2017年预算增加1.8万元，主要原因是单位拟新购置一辆公务用车。

### 二、机关运行经费预算

2018年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算5798.36万元，其中：政府采购货物预算130万、政府采购工程预算3897.12万元、政府采购服务预算1771.24万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金7258.88万元。