

# 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

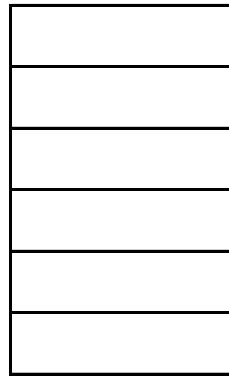
| 本年收入        |             | 本年支出          |             |            |            |            |
|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|
| 项目          | 预算数         | 项目            | 预算数         |            |            | 项目支出       |
|             |             |               | 合计          | 基本支出       | 人员经费       |            |
| 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<br>经营收入 |
| 类        | 款  |                     |             |            |            |              |
| 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 |

单位：元



## 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  |                     |             |            |            |
| 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  |                     |            |           |            |
| 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  |          |            |            |            |
| 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

# 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<br>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。