

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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——东方绿舟设8个内设机构，包括：党政办公室、教务管理部、后勤保障部、安全保卫部、国际交流与教育研发部、国防教育教学部、研学实践教学部、公共安全实训教学部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市青少年校外活动营地——东方绿舟收入预算11,456万元，其中：财政拨款收入7,718万元，比2023年预算增加391万元；事业收入3,459万元；事业单位经营收入250万元；其他收入29万元。

支出预算11,456万元，其中：财政拨款支出预算7,718万元，比2023年预算增加391万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,718万元，比2023年预算增加391万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是内涵建设项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,332万元，主要用于单位日常工作的基本支出和发展战略的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目233万元，主要用于职工养老保险和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目90万元，主要用于职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目63万元，主要用于职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青少年校外活动营地——东方绿舟

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	77,180,900	一、一般公共服务支出	106,740,389	19,327,902	13,395,715	74,016,772
1、一般公共预算资金	77,180,900	二、社会保障和就业支出	4,692,265	4,638,025	54,240	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,840,844	1,840,844		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,288,590	1,288,590		
二、事业收入	34,591,188					
三、事业单位经营收入	2,500,000					
四、其他收入	290,000					
收入总计	114,562,088	支出总计	114,562,088	27,095,361	13,449,955	74,016,772

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青少年校外活动营地——东方绿舟

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	106,740,389	73,321,166	30,629,223	2,500,000	290,000
205	99		其他教育支出	106,740,389	73,321,166	30,629,223	2,500,000	290,000
205	99	99	其他教育支出	106,740,389	73,321,166	30,629,223	2,500,000	290,000
208			社会保障和就业支出	4,692,265	2,327,456	2,364,809		
208	05		行政事业单位养老支出	4,692,265	2,327,456	2,364,809		
208	05	02	事业单位离退休	271,840	161,840	110,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,945,350	1,442,144	1,503,206		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,472,675	721,072	751,603		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	1,840,844	901,340	939,504		
210	11		行政事业单位医疗	1,840,844	901,340	939,504		
210	11	02	事业单位医疗	1,840,844	901,340	939,504		

221			住房保障支出	1,288,590	630,938	657,652		
221	02		住房改革支出	1,288,590	630,938	657,652		
221	02	01	住房公积金	1,288,590	630,938	657,652		
合计				114,562,088	77,180,900	34,591,188	2,500,000	290,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青少年校外活动营地——东方绿舟

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	106,740,389	32,723,617	74,016,772
205	99		其他教育支出	106,740,389	32,723,617	74,016,772
205	99	99	其他教育支出	106,740,389	32,723,617	74,016,772
208			社会保障和就业支出	4,692,265	4,692,265	
208	05		行政事业单位养老支出	4,692,265	4,692,265	
208	05	02	事业单位离退休	271,840	271,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,945,350	2,945,350	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,472,675	1,472,675	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	1,840,844	1,840,844	
210	11		行政事业单位医疗	1,840,844	1,840,844	
210	11	02	事业单位医疗	1,840,844	1,840,844	

221			住房保障支出	1,288,590	1,288,590	
221	02		住房改革支出	1,288,590	1,288,590	
221	02	01	住房公积金	1,288,590	1,288,590	
合计				114,562,088	40,545,316	74,016,772

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青少年校外活动营地——东方绿舟

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	77,180,900	一、教育支出	73,321,166	73,321,166		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,327,456	2,327,456		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	901,340	901,340		
		四、住房保障支出	630,938	630,938		
收入总计	77,180,900	支出总计	77,180,900	77,180,900		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青少年校外活动营地——东方绿舟

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	73,321,166	12,102,096	61,219,070
205	99		其他教育支出	73,321,166	12,102,096	61,219,070
205	99	99	其他教育支出	73,321,166	12,102,096	61,219,070
208			社会保障和就业支出	2,327,456	2,327,456	
208	05		行政事业单位养老支出	2,327,456	2,327,456	
208	05	02	事业单位离退休	161,840	161,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,442,144	1,442,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	721,072	721,072	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	901,340	901,340	
210	11		行政事业单位医疗	901,340	901,340	
210	11	02	事业单位医疗	901,340	901,340	
221			住房保障支出	630,938	630,938	

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		住房改革支出	630,938	630,938	
221	02	01	住房公积金	630,938	630,938	
合计				77,180,900	15,961,830	61,219,070

2024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：上海市青少年校外活动营地——东方绿舟

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			
功能分类科目名称					
合计					

2024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：上海市青少年校外活动营地——东方绿舟

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						

2024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：上海市青少年校外活动营地——东方绿舟

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	12,868,030	12,868,030	
301	01	基本工资	1,831,842	1,831,842	
301	02	津贴补贴	212,904	212,904	
301	07	绩效工资	7,033,696	7,033,696	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,442,144	1,442,144	
301	09	职业年金缴费	721,072	721,072	
301	10	职工基本医疗保险缴费	901,340	901,340	
301	12	其他社会保障缴费	90,134	90,134	
301	13	住房公积金	630,938	630,938	
301	99	其他工资福利支出	3,960	3,960	
302		商品和服务支出	2,983,800		2,983,800
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	150,000		150,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	308,690		308,690
302	14	租赁费	70,000		70,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	297,100		297,100
302	27	委托业务费	499,960		499,960
302	28	工会经费	368,000		368,000
302	29	福利费	410,400		410,400
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	313,650		313,650
303		对个人和家庭的补助	110,000	110,000	
303	02	退休费	110,000	110,000	
合计			15,961,830	12,978,030	2,983,800

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青少年校外活动营地——东方绿舟

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
17.80	5.00		12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为17.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算3,562.46万元，其中：政府采购货物预算10.58万元、政府采购工程预算349.35万元、政府采购服务预算3,202.53万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金7,374.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市青少年校外活动营地——东方绿舟共有车辆5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4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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

2024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）2台（套）。