

**上海市青少年校外活动营地-
东方绿舟
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 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

第三部分 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青少年校外活动营地-东方绿舟设立了 6 个内设机构：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。

第二部分 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

2017 年度决算表

2017 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	4,714.66	一、一般公共服务支出	0
其中:政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	4,748.79	五、教育支出	27,027.5
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	8,627.39	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	222.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	79.6
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	60.55
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	18,090.84	本年支出合计	27,390.52
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	48.88
年初结转和结余	27,741.56	年末结转和结余	18,393
总计	45,832.4	总计	45,832.4

2017 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	18,090.84	4,714.66	0.00	0.00	4,748.79	0.00	8,627.39
205			教育支出	17,727.82	4,535.57	0.00	0.00	4,748.79	0.00	8,443.47
205	02		普通教育	1,389.26	1,389.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	05	高等教育	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,334.26	1,334.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	753.23	753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	753.23	753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	15,585.33	2,393.08	0.00	0.00	4,748.79	0.00	8,443.47
205	99	99	其他教育支出	15,585.33	2,393.08	0.00	0.00	4,748.79	0.00	8,443.47
208			社会保障和就业支出	222.87	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	111.43
208	05		行政事业单位离退休	222.87	111.43	0.00	0.00	0.00	0.00	111.43
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	159.19	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	79.60
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	63.68	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	31.84
210			医疗卫生与计划生育支出	79.60	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80
210	11		行政事业单位医疗★	79.60	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80
210	11	02	事业单位医疗★	79.60	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80
221			住房保障支出	60.55	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69
221	02		住房改革支出	60.55	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69
221	02	01	住房公积金	60.55	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32.69

2017 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	27,390.52	4,525.65	17,910.14	0.00	4,954.73	0.00
205		教育支出	27,027.50	4,162.63	17,910.14	0.00	4,954.73	0.00
205	02	普通教育	1,389.26	0.00	1,389.26	0.00	0.00	0.00
205	02	05 高等教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99 其他普通教育支出	1,334.26	0.00	1,334.26	0.00	0.00	0.00
205	09	教育费附加安排的支出	753.23	0.00	753.23	0.00	0.00	0.00
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	753.23	0.00	753.23	0.00	0.00	0.00
205	99	其他教育支出	24,885.01	4,162.63	15,767.64	0.00	4,954.73	0.00
205	99	99 其他教育支出	24,885.01	4,162.63	15,767.64	0.00	4,954.73	0.00
208		社会保障和就业支出	222.87	222.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	222.87	222.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗★	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗★	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2017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	4,714.66	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	4,535.57	4,535.57	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	111.43	111.43	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.8	39.8	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	27.86	27.86	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	4,714.66	本年支出合计	4,714.66	4,714.66	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	4,714.66	总计	4,714.66	4,714.66	0

2017 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	4,714.66	1,002.13	3,712.53
205			教育支出	4,535.57	823.04	3,712.53
205	02		普通教育	1,389.26	0.00	1,389.26
205	02	05	高等教育	55.00	0.00	55.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,334.26	0.00	1,334.26
205	09		教育费附加安排的支出	753.23	0.00	753.23
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	753.23	0.00	753.23
205	99		其他教育支出	2,393.08	823.04	1,570.04
205	99	99	其他教育支出	2,393.08	823.04	1,570.04
208			社会保障和就业支出	111.43	111.43	0.00
208	05		行政事业单位离退休	111.43	111.43	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.84	31.84	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.80	39.80	0.00
210	11		行政事业单位医疗★	39.80	39.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗★	39.80	39.80	0.00
221			住房保障支出	27.86	27.86	0.00
221	02		住房改革支出	27.86	27.86	0.00
221	02	01	住房公积金	27.86	27.86	0.00

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	827.28	827.28	
301	01	基本工资	123.05	123.05	
301	02	津贴补贴	248.89	248.89	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	46.76	46.76	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	50.93	50.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.6	79.6	
301	09	职业年金缴费	31.84	31.84	
301	99	其他工资福利支出	246.21	246.21	
302		商品和服务支出	105.15		105.15
302	01	办公费	0		0
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0.42		0.42
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	14		14
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	4		4
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	3.33		3.33
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	12.98		12.98
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	6.67		6.67
302	27	委托业务费	31.87		31.87
302	28	工会经费	10		10
302	29	福利费	5.88		5.88
302	31	公务用车运行维护费	15.99		15.99
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	27.86	27.86	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	

303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	27.86	27.86	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	41.85		41.85
310	02	办公设备购置	12.01		12.01
310	03	专用设备购置	19.83		19.83
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	10		10
合计			1,002.13	855.14	146.99

2017 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	
31	15.99	0	0	31	15.99	15	0	16	15.99	0	0	0

2017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：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年 度部门决算情况说明

一、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年 度收入支出总体情况说明

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度收入总计为 45,832.40 万元、支出总计为 45,832.40 万元。与 2016 年度相比，收入、支出各减少 5,544.89 万元。主要原因：2017 年纳入财政预算单位。

二、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 18,090.84 万元，其中：财政拨款收入 4,714.66 万元，占 26.06%；经营收入 4,748.79 万元，占 26.25%；其他收入 8,627.39 万元，占 47.69%。

三、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 27,390.52 万元，其中：基本支出 4,525.65 万元，占 16.52%；项目支出 17,910.14 万元，占 65.39%；经营支出 4,954.73 万元，占 18.09%。

四、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度财政拨款收支总决算 4,714.66 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 4,714.66 万元，增长 100%。主要原因：2017 年纳入财政预算单位。

五、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 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总体情况。

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,714.66 万元，占本年支出合计的 17.21%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,714.66 万元，增长 100%。主要原因：2017 年纳入财政预算单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,714.67 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,535.57 万元，占 96.20%；社会保障和就业支出（类）111.44 万元，占 2.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）39.8 万元，占 0.84%；住房保障支出（类）27.86 万元，占 0.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,500 万元，支出决算为 4,714.66 万元，完成年初预算的 188.59%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上海市学校体育精英训练市级基地建设、上海市学校体育传统文化培育基地等项目经费。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要

用于：大学生军训专项补助经费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：上海市学校体育精英训练市级基地建设、上海市学校体育传统文化培育基地、空调设备更换工程等。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,334.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：体育艺术科普与国防教育专项、上海市青少年国防教育系列活动、国防教育宣传设施更新工程等。年初预算为 0 万元，支出决算为 753.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：营地日常运行支出。年初预算为 2,320.90 万元，支出决算为 2,393.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述部分项目经费。

5、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）。主要用于单位在编人员的养老保险支出。年初预算数为 79.60 万元，支出决算数为 79.60 万元。

6、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）。主要用于单位在编人员的职业年金差额支出。年初预算数为 31.84 万元，支出决算数为 31.84 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位职工医疗保险支出。年初预算数为 39.8 万元，支出决算数为 39.8 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算数为 27.86 万元，支出决算数为 27.86 万元。

六、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,002.13 万元，包括人员经费 855.14 万元，公用经费 146.99 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 827.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、 商品和服务支出 105.15 万元，主要用于：咨询费、电费、差旅费、培训费等。

3、对个人和家庭的补助支出 27.86 万元，主要用于住房公积金。

4、其他资本性支 41.84 万元，主要用于办公设备购置 12.01 万元、专用设备购置 19.83 万元。

七、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 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。

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31 万元，支出决算为 15.99 万元，完成预算的 51.58%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.99 万元，完成预算的 51.58%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017 年度未购置公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 15 万元，占 52%。情况如下：

1、 公务用车购置及运行维护费支出 15 万元。其中：

公务用车运行维护支出 15 万元。主要用于公务车加油维修保养和保险费。2017 年，上海市青少年校外活动营地-东方绿舟开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 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

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 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。

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 16,527.55 万元，其中：货物采购金额 11,769.96 万元、工程采购金额 1,586.12 万元、服务采购金额 3,171.47 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市青少年校外活动营地-东方绿舟共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 2 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

本单位认真贯彻财政部和本市预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，将绩效目标编制、绩效运行监督和绩效评价等环节与预算编制、预算执行、预算监督等紧密结合，进一步落实各项目责任部门的主体责任，提高预算绩效管理水平。

建立了财务部门和项目责任部门协调配合，通过自评或委

托第三方评价，初步形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制。

2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 600 万元，平均得分 88.56 分（绩效评级为“良”的项目 1 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。

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。主要是：市场拓展活动收入等。

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：国防教育学生素质教育收入等。

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维护费和公务接待费。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维护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。