

上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算

第一部分 上海市少年儿童佘山活动营地单位概况

一、主要职责

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，建设生存成长体验基地。

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

从预算单位构成看，上海市少年儿童佘山活动营地部门决算包括：上海市少年儿童佘山活动营地。

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

序号	部门名称	备注
1	办公室	
2	活动部	
3	总务处	

第二部分 上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	435.08	一般公共服务支出	902.33
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	255.44	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	429.46	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.40
		医疗卫生与计划生育支出	18.67
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.56
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	1,119.98	本年支出合计	932.96
动用历年结余	63.74	本年结余	250.76
合 计	1,183.72	合 计	1,183.72

2015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				
201	00	00	一般公共服务支出	417.40	314.88	102.52
201	29	00	群众团体事务	417.40	314.88	102.52
201	29	99	其他群众团体事务	417.40	314.88	102.52
208	00	00	社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40
208	05	00	行政事业单位离退休	0.40	0.00	0.40
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40	0.00	0.40
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	10.56	10.56	0.00
210	05	00	医疗保障	10.56	10.56	0.00
210	05	02	事业单位医疗	10.56	10.56	0.00
221	00	00	住房保障支出	6.72	6.72	0.00
221	02	00	住房改革支出	6.72	6.72	0.00
221	02	01	住房公积金	6.72	6.72	0.00
合 计				435.08	332.16	102.92

2015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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		182.37	182.37	
301	工资福利支出			
301	01 基本工资	51.58	51.58	
301	02 津贴补贴	8.85	8.85	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	40.39	40.39	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	57.04	57.04	
301	99 其他工资福利支出	24.51	24.51	
302		141.27		141.28
302	商品和服务支出			
302	01 办公费	3.76		3.76
302	02 印刷费	0.01		0.01
302	03 咨询费	0.75		0.75
302	04 手续费	0.24		0.24
302	05 水费	10.66		10.66
302	06 电费	16.95		16.95
302	07 邮电费	3.00		3.00
302	08 取暖费	13.48		13.49
302	09 物业管理费	37.08		37.08
302	11 差旅费	1.94		1.94
302	12 因公出国（境）费用	1.30		1.30
302	13 维修（护）费	17.75		17.75
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.40		0.40
302	16 培训费	1.78		1.78
302	17 公务接待费	1.14		1.14
302	18 专用材料费			
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	5.92		5.92
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	3.20		3.20
302	29 福利费	4.61		4.61
302	31 公务用车运行维护费	3.20		3.20
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	14.10		14.10
303		对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
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	11	住房公积金	6.72	6.72	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	0.79	
310		其他资本性支出	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	1.00		1.00
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	99	其他资本性支出			
合 计			332.16	189.88	142.28

2015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	
7.5	5.64	2.5	1.3	3.2	3.2			3.2	3.2	1.8	1.14	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金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						

注：上海市少年儿童佘山活动营地 2015 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 上海市少年儿童佘山活动营地

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算收入情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算收入总计 1,119.98 万元，其中：财政拨款收入 435.08 万元，占 38.85%；事业收入 255.44 万元，占 22.80%；其他收入 429.46 万元，占 38.35%。

二、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算支出情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算支出总计 932.95 万元，其中：基本支出 830.03 万元，占 88.97%；项目支出 102.92 万元，占 11.03%；

三、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 435.08 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出群众团体事务” 417.40 万元，其中：“其他群众团体事务” 417.40 万元，主要用于：人员经费、公用支出。

2、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休” 0.40 万

元，其中：

“其他行政事业离退休” 0.4 万元，主要用于：离退休人员支出

3、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障” 10.56 万元，其中：

“事业单位医疗” 10.56 万元，主要用于：事业单位医疗保障

4、“住房保障支出住房改革支出” 6.72 万元，其中：

“住房公积金” 6.72 万元，主要用于：住房公积金

四、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 332.16 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 182.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 141.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、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、“对个人和家庭的补助支出” 7.51 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”1.00万元，主要用于：办公设备购置费。

五、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度“三公”经费决算数 5.64 万元，比预算节约 1.86 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：因公出国（境）费及公务接待费节约。其中：

因公出国（境）费决算 1.3 万元，比预算节约 1.2 万元，主要用于，因公出国（境）1 团组数、1 人次数。

公务用车购置及运行维护费决算 3.2 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元。主要用于公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待费决算 1.14 万元，比预算节约 0.66 万元，主要用于，公务接待 16 批次、232 人次。

六、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度机关运行经费决算数

上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 113.02 万元，其中：政府采购货物决算 29.60 万元、政府采购工程决算 42.422 万元、政府采购服务决算 37.08 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 62.42 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 66.75 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，决算 42.42 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元。

九、关于上海市少年儿童佘山动营地 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 30 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 30 万元，平均得分 分。绩效评级为“优”的项目 个；绩效评级为“良”的项目 个；绩效评级为“合格”的项目 个；绩效评级为“不合格”的项目 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	儿童保护和家庭建设
预算金额	30 万元

评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

十、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市少年儿童佘山活动营地共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。