

**上海市青少年校外活动营
地-东方绿舟
2019 年度部门决算**

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 2019 年度部门

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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 年度部门

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

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。

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 8 个内设机构,包括:党政办公室、后勤保障部、安全保卫部、

教务管理部、国防教育教学部、国际交流与教育教学部、公共安全教学部、研学实践教学部。

第二部分 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

2019 年度部门决算表

2019 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	7,669.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,400.32	四、公共安全支出	
五、经营收入	775.50	五、教育支出	22,543.46
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	6,351.78	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	344.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	127.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	104.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	16,197.52	本年支出合计	23,120.29
用事业基金弥补收支差额	857.33	结余分配	
年初结转和结余	9,474.90	年末结转和结余	3,409.46
总计	26,529.75	总计	26,529.75

2019 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							
205			教育支出	15,620.69	7,352.15		1,141.26	775.50		6,351.78
205	02		普通教育	192.92	192.92					
205	02	05	高等教育	13.54	13.54					
205	02	99	其他普通教育支出	179.39	179.39					
205	09		教育费附加安排的支出	4,771.28	4,771.28					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,771.28	4,771.28					
205	99		其他教育支出	10,656.49	2,387.95		1,141.26	775.50		6,351.78
205	99	99	其他教育支出	10,656.49	2,387.95		1,141.26	775.50		6,351.78
208			社会保障和就业支出	344.02	198.38		145.64			
208	05		行政事业单位离退休	344.02	198.38		145.64			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.30	145.53		85.77			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.72	52.85		59.87			
210			卫生健康支出	127.97	68.44		59.53			
210	11		行政事业单位医疗	127.97	68.44		59.53			
210	11	02	事业单位医疗	127.97	68.44		59.53			
221			住房保障支出	104.84	50.95		53.90			
221	02		住房改革支出	104.84	50.95		53.90			
221	02	01	住房公积金	104.84	50.95		53.90			

2019 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					
			23,120.29	7,574.22	14,770.57		775.50	
205			教育支出	22,543.46	6,997.39	14,770.57		775.50
205	02		普通教育	192.92		192.92		
205	02	05	高等教育	13.54		13.54		
205	02	99	其他普通教育支出	179.39		179.39		
205	09		教育费附加安排的支出	4,771.28		4,771.28		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,771.28		4,771.28		
205	99		其他教育支出	17,579.26	6,997.39	9,806.37		775.50
205	99	99	其他教育支出	17,579.26	6,997.39	9,806.37		775.50
208			社会保障和就业支出	344.02	344.02			
208	05		行政事业单位离退休	344.02	344.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.30	231.30			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112.72	112.72			
210			卫生健康支出	127.97	127.97			
210	11		行政事业单位医疗	127.97	127.97			
210	11	02	事业单位医疗	127.97	127.97			
221			住房保障支出	104.84	104.84			
221	02		住房改革支出	104.84	104.84			
221	02	01	住房公积金	104.84	104.84			

2019 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	7,669.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	7,352.15	7,352.15	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	198.38	198.38	
		九、医疗卫生与计划生育支出	68.44	68.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	50.95	50.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	7,669.92	本年支出合计	7,669.92	7,669.92	
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	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
款					
总计	7,669.92	总计	7,669.92	7,669.92	

2019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	7,669.92	1,344.12	6,325.80
205			教育支出	7,352.15	1,026.35	6,325.80
205	02		普通教育	192.92		192.92
205	02	05	高等教育	13.54		13.54
205	02	99	其他普通教育支出	179.39		179.39
205	09		教育费附加安排的支出	4,771.28		4,771.28
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,771.28		4,771.28
205	99		其他教育支出	2,387.95	1,026.35	1,361.60
205	99	99	其他教育支出	2,387.95	1,026.35	1,361.60
208			社会保障和就业支出	198.38	198.38	
208	05		行政事业单位离退休	198.38	198.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.85	52.85	
210			卫生健康支出	68.44	68.44	
210	11		行政事业单位医疗	68.44	68.44	
210	11	02	事业单位医疗	68.44	68.44	
221			住房保障支出	50.95	50.95	
221	02		住房改革支出	50.95	50.95	
221	02	01	住房公积金	50.95	50.95	

2019 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	1,173.69	1,173.69	
301	01	基本工资	171.37	171.37	
301	02	津贴补贴	19.51	19.51	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	584.7	584.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.53	145.53	
301	09	职业年金缴费	52.85	52.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.44	68.44	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	11.23	11.23	
301	13	住房公积金	50.95	50.95	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	69.12	69.12	
302		商品和服务支出	160.89		160.89
302	01	办公费	12.00		12.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	03	咨询费	12.00		12.00
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.69		0.69
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5.48		5.48
302	12	因公出国（境）费用	2.23		2.23
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.10		1.10
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.35		1.35
302	27	委托业务费	44.00		44.00
302	28	工会经费	10.00		10.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	12.30		12.30
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	41.73		41.73
303		对个人和家庭的补助			
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	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	9.54		9.54
310	02	办公设备购置	6.54		6.54
310	03	专用设备购置	3.00		3.00
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,344.12	1,173.69	170.43

2019 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	
17.8	14.53	5.00	2.23	12.80	12.30			12.80	12.30			

2019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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	34,256.27	32,336.15
（一）流动资产	---	---	13,654.88	5,644.49
（二）固定资产	---	---	6,250.03	8,543.53
其中：1. 房屋（平方米）	799.5	3900.71	282.85	1,667.14
2. 通用设备（台/套/辆）	3151	3899	1,934.73	2,830.39
（1）车辆	6	5	96.61	82.23
一般公务用车	4	4	70.80	70.80
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	1	25.81	11.43
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	1247	1217	2,535.04	2,475.12
单价 100 万元以上专用设备	1	1	1,453.65	1,453.65
4. 其他固定资产	---	---	1,497.41	1,570.88
减：累计折旧及减值准备	---	---	3,663.28	3,943.69
（三）长期投资	---	---	0	0
（四）长期债券投资			0	0
（五）在建工程	---	---	18,014.64	22,011.49
（六）无形资产	---	---		94.50
减：累计摊销	---	---		14.18
（七）其他资产	---	---		0.01
二、负债合计	---	---	1,803.00	1,178.84
三、净资产合计	---	---	32,453.31	31,157.31

第三部分 上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 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 2019 年度 收入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 2019 年度收入总计为 26,529.75 万元、支出总计为 26,529.75 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 10,192.48 万元。主要原因：2019 年房屋维修及设备购置较 2018 年有所减少。

二、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 16,197.52 万元，其中：财政拨款收入 7,669.92 万元，占 47.35%；事业收入 1,400.32 万元，占 8.65%；经营收入 775.50 万元，占 4.79%；其他收入 6,351.78 万元，占 39.21%。

三、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 23,120.29 万元，其中：基本支出 7,574.22 万元，占 32.76%；项目支出 14,770.57 万元，占 63.89%；经营支出 775.50 万元，占 3.35%。

四、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 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 2019 年度财政拨款收支总决算 7,669.92 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,078.83 万元，降低 12.33%。主要原因：2019 年房屋维修及设备购置较 2018 年有所减少。

五、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 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决算总体情况

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,669.92 万元，占本年支出合计的 33.17%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,078.83 万元，降低 12.33%。主要原因：2019 年房屋维修及设备购置较 2018 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,669.92 元，主要用于以下方面：教育支出（类）7,352.15 万元，占 95.86%；社会保障和就业支出（类）198.38 万元，占 2.59%；卫生健康支出（类）68.44 万元，占 0.89%；住房保障支出（类）50.95 万元，占 0.66%。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,603.64 万元，支出决算为 7,669.92 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数大于预算数

的主要原因：年中收到一次性项目；因政策原因调增基本工资和绩效工资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：学生军训基地建设推进项目。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 13.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行勤俭节约压减项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：上海市学校体育高水平交流比赛专项。年初预算为 219.90 万元，支出决算为 179.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行勤俭节约压减项目支出。

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：公共安全实训基地运营经费、房屋维修及设备购置经费、园区保洁、学生公寓管理等项目。年初预算为 3,708.32 万元，支出决算为 4,771.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政性结转资金。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：营地人员和公用支出、提升青少年素质教育带训教官能力建设等支出。年初预算为 2,349.43 万元，支出决算为 2,387.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度绩效工资调增。

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 132.13 万元，支出决算数为 145.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资，相应调增养老保险缴费。

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支出。年初预算数为 52.85 万元，支出决算数为 52.85 万元。

7、卫生健康支出（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 62.76 万元，支出决算数为 62.76 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 46.25 万元，支出决算数为 50.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增基本工资和绩效工资，相应调增住房公积金缴费。

六、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,344.12 万元，包括人员经费 1,173.69 万元，公用经费 170.43 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,173.69 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 160.89 万元，主要用于：办公费、维修费、委托业务费、咨询费、宣传费等。

3、资本性支出 9.54 万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.80 万元，支出决算为 14.53 万元，完成预算的 81.64%，其中：因公出国（境）费决算为 2.23 万元，完成预算的 44.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.30 万元，完成预算的 96.08%；2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市关于厉行节约反对浪费的有关精神和要求，严格执行因公出国支出标准，控制各项经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 1.74 万元，增长 13.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.23 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.49 万元，降低 3.82%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加出国批次和人次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务车辆燃料费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境) 费支出决算 2.23 万元, 占 15.37%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 12.30 万元, 占 84.63%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 2.23 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括: 机票、食宿公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.30 万元。其中:

公务用车运行支出 12.30 万元。主要用于公务车加油、维修保养、保险、停车通行费。2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度政府采购

金额（以合同签订为准）为 4,433.25 万元，其中：货物采购金额 1,469.03 万元、工程采购金额 630.96 万元、服务采购金额 2,333.26 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（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 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了上海市青少年校外活动营地-东方绿舟内部控制管理手册，建立了上海市青少年校外活动营地-东方绿舟的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 17 个，涉及预算金额 4,496.21 万元；绩效自评的 2019 年度项目 26 个，涉及预算金额 5,134.24 万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 26 个。绩效自评中共发现问题 20 个，已经完成整改的 20 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。主要是：研学实践收入等。

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：水电费代收代缴收入等。

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：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。