

上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市少年儿童佘山活动营地概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海少年儿童佘山活动营地 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市少年儿童佘山活动营地概况

一、主要职能

1、开展少年儿童校外素质教育实践活动（国防教育、野外生存训练、科普类、艺术人文类体验式培训等），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、安全教育、青春期教育、家庭教育等），建设生存成长体验基地。

3、开展团队拓展训练和培训，以及校外教育、家庭教育师资培训，建设校外教育学术交流基地。

二、机构设置

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、教育活动部、发展联络部。

第二部分 上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	715.60	一、一般公共服务支出	626.21
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	40.35	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.11	八、社会保障和就业支出	73.72
		九、卫生健康支出	29.67
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	758.06	本年支出合计	750.45
使用非财政拨款结余		结余分配	3.54
年初结转和结余	33.15	年末结转和结余	37.22
总计	791.21	总计	791.21

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		758.06	715.60		40.35			2.11
201	一般公共服务支出	633.95	591.49		40.35			2.11
20129	群众团体事务	633.95	591.49		40.35			2.11
2012905	事业运行	633.95	591.49		40.35			2.11
208	社会保障和就业支出	73.59	73.59					
20805	行政事业单位养老支出	73.59	73.59					
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	29.67	29.67					
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67					
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67					
221	住房保障支出	20.85	20.85					
22102	住房改革支出	20.85	20.85					
2210201	住房公积金	20.85	20.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		750.45	688.70	61.75			
201	一般公共服务支出	626.21	566.96	59.25			
20129	群众团体事务	626.21	566.96	59.25			
2012905	事业运行	626.21	566.96	59.25			
208	社会保障和就业支出	73.72	71.22	2.50			
20805	行政事业单位养老支出	73.72	71.22	2.50			
2080502	事业单位离退休	2.33	0.00	2.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.00	0.17			
210	卫生健康支出	29.67	29.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0.00			
221	住房保障支出	20.85	20.85	0.00			
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00			
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	715.60	一、一般公共服务支出	586.28	586.28		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	73.72	73.72		
		九、卫生健康支出	29.67	29.67		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	20.85	20.85		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	715.60	本年支出合计	710.52	710.52		
年初财政拨款结转和结余	23.32	年末财政拨款结转和结余	28.40	28.40		
一、一般公共预算财政拨款	23.32		0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	738.92	总计	738.92	738.92		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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
合计		710.52	674.78	35.74
201	一般公共服务支出	586.28	553.04	33.24
20129	群众团体事务	586.28	553.04	33.24
2012905	事业运行	586.28	553.04	33.24
208	社会保障和就业支出	73.72	71.22	2.50
20805	行政事业单位养老支出	73.72	71.22	2.50
2080502	事业单位离退休	2.33		2.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.74	23.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17		0.17
210	卫生健康支出	29.67	29.67	
21011	行政事业单位医疗	29.67	29.67	
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	
221	住房保障支出	20.85	20.85	
22102	住房改革支出	20.85	20.85	
2210201	住房公积金	20.85	20.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	479.74	302	商品和服务支出	193.77
30101	基本工资	72.63	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	9.88	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	238.57	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.48	30206	电费	13.69
30109	职业年金缴费	23.74	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	129.57
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	20.85	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.73
30199	其他工资福利支出	34.56	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	4.40
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.29
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	6.00
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	2.99
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	2.88
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.14
			310	资本性支出	1.27
			31002	办公设备购置	1.27
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	479.74		公用经费合计	195.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
3.40	2.88	0.00	0.00	3.20	2.88	0.00	0.00	3.20	2.88	0.20	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市少年儿童佘山活动营地本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市少年儿童佘山活动营地本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	—	—	836.26	754.69
（一）流动资产	—	—	513.53	509.59
（二）固定资产	—	—	640.62	644.31
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	4	4	225.69	225.69
其中：（1）车辆（辆）	1	1	24.92	24.92
一般公务用车	1	1	24.92	24.92
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	200.77	200.77
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	414.93	418.62
减：累计折旧及减值准备	—	—	351.74	426.08
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	1.55	1.55
减：累计摊销	—	—	0.18	0.34
（七）其他资产	—	—	32.48	25.66
二、负债合计	—	—	20.33	11.74
三、净资产合计	—	—	815.93	742.95

第三部分 上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度收入支出总计 791.21 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 333.15 万元，下降 29.63%。主要原因：受新冠疫情影响，财政拨款收入压缩，事业收入大幅减少，造成 2020 年度收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 758.06 万元，其中：财政拨款收入 715.60 万元，占 94.40%；事业收入 40.35 万元，占 5.32%；其他收入 2.11 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 750.45 万元，其中：基本支出 688.70 万元，占 91.77%；项目支出 61.75 万元，占 8.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度财政拨款收入支出总计 715.60 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增减 117.94 万元，下降 14.15%。主要原因：一是单位项目经费较上年度大幅减少；二是受疫情影响，预算压缩。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 710.52 万元，占本年支出合计

的 94.68%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.05 万元，下降 13.94%。主要原因：项目申报数量和金额大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 710.52 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）586.28 万元，占 82.51%；社会保障和就业支出（类）73.72 万元，占 10.38%；卫生健康支出（类）29.67 万元，占 4.18%；住房保障支出（类）20.85 万元，占 2.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758.6 万元，支出决算为 710.52 万元，完成年初预算的 93.66%。决算数小于预算数的主要原因：压缩调减预算所致。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。主要用于：在职人员工资福利支出、日常公用支出等基本支出；以及家庭亲子教育实践活动经费支出、营地修缮支出等项目支出。年初预算为 631.72 万元，支出决算为 586.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费压缩调减所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 2.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休职工福利费使用减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：职工基本养老保险的缴费支出。年初预算为 48.04 万元，支出决算为 47.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年人员减少所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职工职业年金的缴费支出。年初预算为 24.02 万元，支出决算为 23.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年人员减少所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位离退休活动经费支出。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费使用减少。

6、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：职工医疗保险的缴费支出。年初预算为 28.52 万元，支出决算为 29.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年生育保险并入医疗保险缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金的缴费支出。年初预算为 21.02 万元，支出决算为 20.85 万元。决算数小于于预算数的主要原因：2020 年人员减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 674.78 万元，包括人员经费 479.74 万元，公用经费 195.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 479.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 193.77 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、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、资本性支出 1.27 万元，主要用于：办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.40 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 84.71%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.88 万元，完成预算的 90%；无公务接待费支出。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费开支。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 1.02 万元，增长 54.84%，其中：无因公出国（境）费支出公

务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.02 万元,增长 54.84%;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置汽油费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算 2.88 万元,占 100%;无公务接待费支出。具体情况如下:

1、无因公出国(境)费支出;

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 元,公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.88 万元。主要用于公务用车的加油、维修保养和保险费用。2020 年,上海市少年儿童佘山活动营地开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、无公务接待费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市少年儿童佘山活动营地2020年度预算绩效管理工作

开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市少年儿童佘山活动营地预算绩效管理制度》，建立了上海市少年儿童佘山活动营地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2020年度项目2个，涉及预算金额38万元；绩效跟踪评价的2020年度项目2个，涉及预算金额38万元；绩效自评的2020年度项目2个，涉及预算金额38万元，平均得分96.95分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的5个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 133.86 万元，其中：货物采购金额 3.41 万元、服务采购金额 130.45 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

上海市少年儿童佘山活动营地 2020 年度无房屋特殊占用情况说明

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、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。主要是：学生活动收入等

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。

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：利息收入等。

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。