

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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、国际交流与合作研发部、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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市青少年校外活动营地——东方绿舟收入预算9,651万元，其中：财政拨款收入7,091万元，比2022年预算减少29万元；事业收入1,462万元；事业单位经营收入50万元；其他收入1,048万元。

支出预算9,651万元，其中：财政拨款支出预算7,091万元，比2022年预算减少29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,091万元，比2022年预算减少29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目6,748万元，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193万元，主要用于职工养老保险金和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目95万元，主要用于职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目55万元，主要用于职工住房公积金。

2023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	73,271,300	一、教育支出	91,171,011	18,927,312	4,219,905	68,023,794
1、一般公共预算资金	73,271,300	二、社会保障和就业支出	4,438,104	4,392,904	45,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,988,459	1,988,459		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,278,667	1,278,667		
二、事业收入	14,620,725					
三、事业单位经营收入	500,000					
四、其他收入	10,484,216					
收入总计	98,876,241	支出总计	98,876,241	26,587,342	4,265,105	68,023,794

2023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	91,171,011	69,842,926	10,343,869	500,000	10,484,216
205	02		普通教育	50,000	50,000			
205	02	99	其他普通教育支出	50,000	50,000			
205	99		其他教育支出	91,121,011	69,792,926	10,343,869	500,000	10,484,216
205	99	99	其他教育支出	91,121,011	69,792,926	10,343,869	500,000	10,484,216
208			社会保障和就业支出	4,438,104	1,934,579	2,503,525		
208	05		行政事业单位养老支出	4,438,104	1,934,579	2,503,525		
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,920,513	1,251,496	1,669,017		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,472,391	637,883	834,508		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	1,988,459	945,323	1,043,136		

210	11		行政事业单位医疗	1,988,459	945,323	1,043,136		
210	11	02	事业单位医疗	1,988,459	945,323	1,043,136		
221			住房保障支出	1,278,667	548,472	730,195		
221	02		住房改革支出	1,278,667	548,472	730,195		
221	02	01	住房公积金	1,278,667	548,472	730,195		
合计				98,876,241	73,271,300	14,620,725	500,000	10,484,216

2023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	91,171,011	23,147,217	68,023,794
205	02		普通教育	50,000		50,000
205	02	99	其他普通教育支出	50,000		50,000
205	99		其他教育支出	91,121,011	23,147,217	67,973,794
205	99	99	其他教育支出	91,121,011	23,147,217	67,973,794
208			社会保障和就业支出	4,438,104	4,438,104	
208	05		行政事业单位养老支出	4,438,104	4,438,104	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,920,513	2,920,513	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,472,391	1,472,391	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	1,988,459	1,988,459	

210	11		行政事业单位医疗	1,988,459	1,988,459	
210	11	02	事业单位医疗	1,988,459	1,988,459	
221			住房保障支出	1,278,667	1,278,667	
221	02		住房改革支出	1,278,667	1,278,667	
221	02	01	住房公积金	1,278,667	1,278,667	
合计				98,876,241	30,852,447	68,023,794

2023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	69,842,926	11,002,723	58,840,203
205	02		普通教育	50,000		50,000
205	02	99	其他普通教育支出	50,000		50,000
205	99		其他教育支出	69,792,926	11,002,723	58,790,203
205	99	99	其他教育支出	69,792,926	11,002,723	58,790,203
208			社会保障和就业支出	1,934,579	1,934,579	
208	05		行政事业单位养老支出	1,934,579	1,934,579	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,251,496	1,251,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	637,883	637,883	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	945,323	945,323	
210	11		行政事业单位医疗	945,323	945,323	

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				
210	11	02	事业单位医疗	945,323	945,323	
221			住房保障支出	548,472	548,472	
221	02		住房改革支出	548,472	548,472	
221	02	01	住房公积金	548,472	548,472	
合计				73,271,300	14,431,097	58,840,203

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	11,966,617	11,966,617	
301	01	基本工资	1,589,869	1,589,869	
301	02	津贴补贴	215,622	215,622	
301	07	绩效工资	6,342,457	6,342,457	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,251,496	1,251,496	
301	09	职业年金缴费	637,883	637,883	
301	10	职工基本医疗保险缴费	945,323	945,323	
301	12	其他社会保障缴费	79,802	79,802	
301	13	住房公积金	548,472	548,472	
301	99	其他工资福利支出	355,693	355,693	
302		商品和服务支出	2,464,480		2,464,480
302	01	办公费	83,800		83,800
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	150,000		150,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	256,900		256,900
302	18	专用材料费	116,675		116,675
302	26	劳务费	195,000		195,000
302	27	委托业务费	308,873		308,873
302	28	工会经费	374,000		374,000
302	29	福利费	360,480		360,480
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	388,752		388,752
合计			14,431,097	11,966,617	2,464,480

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
17.8	5.00		12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为17.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费12.80万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算3,277.91万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购工程预算164.82万元、政府采购服务预算3,112.72万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及预算资金6,763.25万元。