

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025年单位“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. 承担上海市中小学校教学计划内的综合实践教育活动任务。包括：本市高中学生国防教育，本市初高中学生公共安全教育实训任务，本市中小学生研学实践教育任务；协调各区县教育局部门安排青少年学生进入营地开展素质教育实践活动。
2. 开展示范性青少年综合实践课研发与组织方法的研究，开展提高青少年综合实践教育针对性、实效性的研究。
3. 承担国家部委、本市相关委局下达的有关青少年综合素质培养的重要示范性活动任务。
4. 对接国家战略，立足本市，面向国内外，构建国际青少年综合实践交流平台，各民族青少年综合实践展示平台、长三角青少年综合实践示范平台。
5. 对接国家战略，承担上海市校园冰雪运动训练基地、上海市学校体育精英训练基地、全国校园足球夏令营总营、中国国际青少年交流活动中心等任务。
6. 积极开拓功能、搭建平台、营造氛围，为市民提供休闲旅游场所，承接组织国内外有影响的文化体育赛事及仪式节庆活动。
7. 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。
8. 完成上级交办的其他工作。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市青少年校外活动营地——东方绿舟收入预算18,007万元，其中：财政拨款收入14,005万元，比2024年预算增加6,287万元；事业收入3,598万元；事业单位经营收入400万元；其他收入4万元。

支出预算18,007万元，其中：财政拨款支出预算14,005万元，比2024年预算增加6,287万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,005万元，比2024年预算增加6,287万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是一次性项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目13,610万元，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231万元，主要用于职工养老保险和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目97万元，主要用于职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目68万元，主要用于职工住房公积金。

2025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	140,050,000	一、一般公共服务支出	171,835,870	19,544,610	20,051,720	132,239,540
1、一般公共预算资金	140,050,000	二、社会保障和就业支出	4,940,520	4,877,240	63,280	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,935,108	1,935,108		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,354,576	1,354,576		
二、事业收入	35,976,074					
三、事业单位经营收入	4,000,000					
四、其他收入	40,000					
收入总计	180,066,074	支出总计	180,066,074	27,711,534	20,115,000	132,239,540

2025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	171,835,870	136,098,864	31,697,006	4,000,000	40,000
205	02		普通教育	100,000	100,000			
205	02	99	其他普通教育支出	100,000	100,000			
205	99		其他教育支出	171,735,870	135,998,864	31,697,006	4,000,000	40,000
205	99	99	其他教育支出	171,735,870	135,998,864	31,697,006	4,000,000	40,000
208			社会保障和就业支出	4,940,520	2,306,294	2,634,226		
208	05		行政事业单位养老支出	4,940,520	2,306,294	2,634,226		
208	05	02	事业单位离退休	293,460	176,970	116,490		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,096,174	1,352,481	1,743,693		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,548,086	774,043	774,043		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800			
210			卫生健康支出	1,935,108	967,554	967,554		

210	11		行政事业单位医疗	1,935,108	967,554	967,554		
210	11	02	事业单位医疗	1,935,108	967,554	967,554		
221			住房保障支出	1,354,576	677,288	677,288		
221	02		住房改革支出	1,354,576	677,288	677,288		
221	02	01	住房公积金	1,354,576	677,288	677,288		
合计				180,066,074	140,050,000	35,976,074	4,000,000	40,000

2025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	171,835,870	39,596,330	132,239,540
205	02		普通教育	100,000		100,000
205	02	99	其他普通教育支出	100,000		100,000
205	99		其他教育支出	171,735,870	39,596,330	132,139,540
205	99	99	其他教育支出	171,735,870	39,596,330	132,139,540
208			社会保障和就业支出	4,940,520	4,940,520	
208	05		行政事业单位养老支出	4,940,520	4,940,520	
208	05	02	事业单位离退休	293,460	293,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,096,174	3,096,174	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,548,086	1,548,086	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	1,935,108	1,935,108	

210	11		行政事业单位医疗	1,935,108	1,935,108	
210	11	02	事业单位医疗	1,935,108	1,935,108	
221			住房保障支出	1,354,576	1,354,576	
221	02		住房改革支出	1,354,576	1,354,576	
221	02	01	住房公积金	1,354,576	1,354,576	
合计				180,066,074	47,826,534	132,239,540

2025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	136,098,864	11,993,864	124,105,000
205	02		普通教育	100,000		100,000
205	02	99	其他普通教育支出	100,000		100,000
205	99		其他教育支出	135,998,864	11,993,864	124,005,000
205	99	99	其他教育支出	135,998,864	11,993,864	124,005,000
208			社会保障和就业支出	2,306,294	2,306,294	
208	05		行政事业单位养老支出	2,306,294	2,306,294	
208	05	02	事业单位离退休	176,970	176,970	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,481	1,352,481	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	774,043	774,043	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800	2,800	
210			卫生健康支出	967,554	967,554	
210	11		行政事业单位医疗	967,554	967,554	

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	967,554	967,554	
221			住房保障支出	677,288	677,288	
221	02		住房改革支出	677,288	677,288	
221	02	01	住房公积金	677,288	677,288	
合计				140,050,000	15,945,000	124,105,000

2025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						

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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	12,868,510	12,868,510	
301	01	基本工资	1,833,198	1,833,198	
301	02	津贴补贴	207,708	207,708	
301	07	绩效工资	6,956,784	6,956,784	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,352,481	1,352,481	
301	09	职业年金缴费	774,043	774,043	
301	10	职工基本医疗保险缴费	967,554	967,554	
301	12	其他社会保障缴费	96,754	96,754	
301	13	住房公积金	677,288	677,288	
301	99	其他工资福利支出	2,700	2,700	
302		商品和服务支出	2,960,000		2,960,000
302	01	办公费	61,450		61,450
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	360,000		360,000
302	18	专用材料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	27	委托业务费	507,360		507,360
302	28	工会经费	364,516		364,516
302	29	福利费	414,720		414,720
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	303,954		303,954
303		对个人和家庭的补助	116,490	116,490	
303	02	退休费	116,490	116,490	
合计			15,945,000	12,985,000	2,960,000

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
17.80	5.00		12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为17.80万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算3,783.43万元，其中：政府采购货物预算256.38万元、政府采购工程预算127.42万元、政府采购服务预算3,399.63万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金13,195.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市青少年校外活动营地——东方绿舟共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。