

# 上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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. 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学生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、形式多样的青少年学生社会实践、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. 承担本市青少年国防教育、校外劳动教育指导服务、综合实践活动教育、青少年校外活动研究和活动平台建设、相关校园体育运动训练基地建设等。
7. 内设立上海市公共安全教育实训基地，开展轨道交通安全、道路交通安全、消防安全、地震灾害、气象灾害、紧急救护、防空安全、日常生活安全等公共安全教育实训工作。
8. 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、国际交流与教育研发部、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。

（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。

。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市青少年校外活动营地——东方绿舟收入预算13,917万元，其中：财政拨款收入9,103万元，比2025年预算减少4,902万元；事业收入4,312万元；事业单位经营收入500万元；其他收入3万元。

支出预算13,917万元，其中：财政拨款支出预算9,103万元，比2025年预算减少4,902万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,103万元，比2025年预算减少4,902万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是一次性项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,689万元，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249万元，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。

## 2026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	91,025,500	一、教育支出	130,076,205	21,702,176	18,984,228	89,389,801
1、一般公共预算	91,025,500	二、社会保障和就业支出	5,442,232	5,378,952	63,280	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,148,730	2,148,730		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,504,111	1,504,111		
二、事业收入	43,115,778					
三、事业单位经营收入	5,000,000					
四、其他收入	30,000					
收入总计	139,171,278	支出总计	139,171,278	30,733,969	19,047,508	89,389,801

## 2026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	130,076,205	86,888,554	38,157,651	5,000,000	30,000
205	99		其他教育支出	130,076,205	86,888,554	38,157,651	5,000,000	30,000
205	99	99	其他教育支出	130,076,205	86,888,554	38,157,651	5,000,000	30,000
208			社会保障和就业支出	5,442,232	2,493,889	2,948,343		
208	05		行政事业单位养老支出	5,442,232	2,493,889	2,948,343		
208	05	02	事业单位离退休	282,480	171,480	111,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,437,968	1,546,406	1,891,562		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,718,984	773,203	945,781		
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	2,148,730	966,504	1,182,226		
210	11		行政事业单位医疗	2,148,730	966,504	1,182,226		
210	11	02	事业单位医疗	2,148,730	966,504	1,182,226		
221			住房保障支出	1,504,111	676,553	827,558		
221	02		住房改革支出	1,504,111	676,553	827,558		
221	02	01	住房公积金	1,504,111	676,553	827,558		
合计				139,171,278	91,025,500	43,115,778	5,000,000	30,000

## 2026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	130,076,205	40,686,404	89,389,801
205	99		其他教育支出	130,076,205	40,686,404	89,389,801
205	99	99	其他教育支出	130,076,205	40,686,404	89,389,801
208			社会保障和就业支出	5,442,232	5,442,232	
208	05		行政事业单位养老支出	5,442,232	5,442,232	
208	05	02	事业单位离退休	282,480	282,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,437,968	3,437,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,718,984	1,718,984	
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	2,148,730	2,148,730	
210	11		行政事业单位医疗	2,148,730	2,148,730	
210	11	02	事业单位医疗	2,148,730	2,148,730	

221			住房保障支出	1,504,111	1,504,111	
221	02		住房改革支出	1,504,111	1,504,111	
221	02	01	住房公积金	1,504,111	1,504,111	
合计				139,171,278	49,781,477	89,389,801



## 2026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	86,888,554	13,410,407	73,478,147
205	99		其他教育支出	86,888,554	13,410,407	73,478,147
205	99	99	其他教育支出	86,888,554	13,410,407	73,478,147
208			社会保障和就业支出	2,493,889	2,493,889	
208	05		行政事业单位养老支出	2,493,889	2,493,889	
208	05	02	事业单位离退休	171,480	171,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,546,406	1,546,406	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,203	773,203	
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	966,504	966,504	
210	11		行政事业单位医疗	966,504	966,504	
210	11	02	事业单位医疗	966,504	966,504	
221			住房保障支出	676,553	676,553	

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				
221	02		住房改革支出	676,553	676,553	
221	02	01	住房公积金	676,553	676,553	
合计				91,025,500	17,547,353	73,478,147

## 2026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						

## 2026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					

## 2026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	14,566,753	14,566,753	
301	01	基本工资	2,309,431	2,309,431	
301	02	津贴补贴	220,926	220,926	
301	07	绩效工资	7,974,920	7,974,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,546,406	1,546,406	
301	09	职业年金缴费	773,203	773,203	
301	10	职工基本医疗保险缴费	966,504	966,504	
301	12	其他社会保障缴费	96,650	96,650	
301	13	住房公积金	676,553	676,553	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	2,810,600		2,810,600
302	01	办公费	70,000		70,000
302	02	印刷费	60,000		60,000

302	07	邮电费	8,500		8,500
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	18	专用材料费	234,000		234,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	447,159		447,159
302	28	工会经费	418,580		418,580
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	714,361		714,361
303		对个人和家庭的补助	111,000	111,000	
303	02	退休费	111,000	111,000	
310		资本性支出	59,000		59,000
310	02	办公设备购置	54,000		54,000
310	03	专用设备购置	5,000		5,000
合计			17,547,353	14,677,753	2,869,600

## 2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为17.80万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算4,286.22万元，其中：政府采购货物预算682.69万元、政府采购工程预算368.30万元、政府采购服务预算3,235.23万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026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8,898.15万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025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）18台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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）0台（套）。