

上海市闵行区青少年业余体育学校
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区青少年业余体育学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 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

第三部分 上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区青少年业余体育学校概况

一、主要职能

上海市闵行区青少年业余体育学校是闵行区教育局直属单位，是全区唯一一所青少年业余体育训练为特色的义务教育学校，是国家高水平体育后备人才基地、上海市军民共建先进单位、闵行区文明单位、闵行区办学水平督导 A 级学校。

学校拥有合格的办学硬件条件和良好的教育教学、训练和食宿条件，现有从五年级到九年级 5 个年级，10 个教学班。设有田径、射击、羽毛球、射箭、游泳、自行车、柔道、女曲、水上、武术等 10 个项目，有一批在市、区有一定影响的中青年骨干教师和教练，获区级以上园丁奖、智慧型教师、优秀班主任、最佳教练、“教练之星”等荣誉称号。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区青少年业余体育学校设 8 个内设机构，包括：校长室、校长办公室、副校长室、人事档案室、体训处、教导处、政教处、总务处。

第二部分 上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度决算表

2017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	1462.27	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1147.58
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	12.10	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	202.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.61
		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	46.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1474.37	本年支出合计	1469.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.98	年末结转和结余	14.74
总计	1484.35	总计	1484.35

2017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	1152.35	1140.25				12.10
205	02		普通教育	1146.68	1134.58				12.10
205	02	03	初中教育	1146.68	1134.58				12.10
205	09		教育费附加安排的支出	5.67	5.67				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.67	5.67				
208			社会保障和就业支出	202.58	202.58				
208	05		行政事业单位离退休	202.58	202.58				
208	05	02	事业单位离退休	8.82	8.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.40	138.4				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.36	55.36				

210			医疗卫生与计划生育支出	72.61	72.61					
210	11		行政事业单位医疗★	72.61	72.61					
210	11	02	事业单位医疗★	72.61	72.61					
221			住房保障支出	46.84	46.84					
221	02		住房改革支出	46.84	46.84					
221	02	01	住房公积金	46.84	46.84					

2017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					
205			教育支出	1147.58	1131.98	15.60		
205	02		普通教育	1141.92	1131.98	9.93		
205	02	03	初中教育	1141.92	1131.98	9.93		
205	09		教育费附加安排的支出	5.67		5.67		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.67		5.67		
208			社会保障和就业支出	202.58	202.58			
208	05		行政事业单位离退休	202.58	202.58			
208	05	02	事业单位离退休	8.82	8.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.40	138.4			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.36	55.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	72.61	72.61			

210	11		行政事业单位医疗★	72.61	72.61				
210	11	02	事业单位医疗★	72.61	72.61				
221			住房保障支出	46.84	46.84				
221	02		住房改革支出	46.84	46.84				
221	02	01	住房公积金	46.84	46.84				

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1462.27	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	1137.65	1137.65	
		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	202.58	202.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	72.61	72.61	
		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	46.84	46.84	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1462.27	本年支出合计	1459.68	1459.68	
年初财政拨款结转和结余	9.7	年末财政拨款结转和结余	12.29	12.29	
一般公共预算财政拨款	9.7				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1471.97	总计	1471.97	1471.97	

2017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				
205			教育支出	1137.65	1131.98	5.67
205	02		普通教育	1131.98	1131.98	
205	02	03	初中教育	1131.98	1131.98	
205	09		教育费附加安排的支出	5.67		5.67
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	5.67		5.67
208			社会保障和就业支出	202.58	202.58	
208	05		行政事业单位离退休	202.58	202.58	
208	05	02	事业单位离退休	8.82	8.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.4	138.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.36	55.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	72.61	72.61	
210	11		行政事业单位医疗★	72.61	72.61	
210	11	02	事业单位医疗★	72.61	72.61	
221			住房保障支出	46.84	46.84	
221	02		住房改革支出	46.84	46.84	
221	02	01	住房公积金	46.84	46.84	
合计				1459.68	1454.01	5.67

2017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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1191.9	1191.9	
301	01	基本工资	197.68	197.68	
301	02	津贴补贴	24.27	24.27	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	94.38	94.38	
301	06	伙食补助费	42.88	42.88	
301	07	绩效工资	638.93	638.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.4	138.4	
301	09	职业年金缴费	55.36	55.36	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	189.87		189.87
302	01	办公费	14.75		14.75
302	02	印刷费	0.37		0.37
302	03	咨询费	1.5		1.5
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	32.45		32.45
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	10.14		10.14
302	11	差旅费	0.14		0.14
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	28.73		28.73
302	14	租赁费	1.56		1.56
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.86		0.86
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	0.78		0.78
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	16.95		16.95
302	26	劳务费	0.6		0.6
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.93		12.93
302	29	福利费	15.07		15.07
302	31	公务用车运行维护费	9.32		9.32
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	41.66		41.66

303		对个人和家庭的补助	56.4	56.4	
303	01	离休费	8.82	8.82	
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	0.49	0.49	
303	11	住房公积金	46.84	46.84	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	0.25	
310		其他资本性支出	15.84		15.84
310	02	办公设备购置	13.26		13.26
310	03	专用设备购置	0.58		0.58
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	99	其他资本性支出	2		2
合计			1454.01	1248.3	205.71

2017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	
13.70	9.32			12.8	9.32			12.8	9.32	0.90	0	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度收入总计为 1484.35 万元、支出总计为 1484.35 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 557.17 万元。主要原因：2017 年减少了校舍维修项目支出。

二、关于上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度收入决算情况说明

上海市闵行区青少年业余体育学校本年收入合计为 1474.37 万元，其中：财政拨款收入 1462.27 万元，占 99.18%；其他收入 12.10 万元，占 0.82%。

三、关于上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度支出决算情况说明

上海市闵行区青少年业余体育学校本年支出合计 1469.61 万元，其中：基本支出 1454.01 万元，占 98.94%；项目支出 15.6 万元，占 1.06%。

四、关于上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度财政拨款收支总决算 1462.27 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 552.32 万元，减少 27.42%。主要原因：2017 年减少了校舍维修项目。

五、关于上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 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总体情况

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1459.68 万元，占本年支出合计的 99.32%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 545.22 万元，减少 27.19%。主要原因：2017 年减少了校舍维修项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1459.68 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1137.65 万元，占 77.94%；社会保障和就业支出（类）202.58

万元，占 13.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）72.61 万元，占 4.97%；住房保障支出（类）46.84 万元，占 3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1264.23 万元，支出决算为 1459.68 万元，完成年初预算的 115.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出及项目支出增加。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1131.98 万元，主要用于：单位人员支出和公用支出。年初预算为 938.11 万元，支出决算为 1131.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整工资及社保缴费基数。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）5.67 万元，主要用于：义务教育学生营养午餐。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算增加义务教育学生营养午餐等项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.82 万元，主要用于：发放离休人员补贴。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 8.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算调减离休人员节日费。

4. 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）138.4 万元。主要用于：缴纳单位教职工基本养老保险费。年初预算为 129.35 万元，支出决算为 138.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整社保缴费基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.36 万元。主要用于：缴纳单位教职工职业年金。年初预算为 51.74 万元，支出决算为 55.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整社保缴费基数。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）72.61 万元，主要用于：缴纳单位教职工医疗保险费。年初预算为 90.54 万元，支出决算为 72.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减了统筹部分医疗保险费额度。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.84 万元，主要用于：缴纳单位教职工住房公积金。年初预算

为 45.27 万元，支出决算为 46.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

六、关于上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区青少年业余体学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1454.01 万元，包括人员经费 1248.3 万元，公用经费 205.71 万元。基本支出中：

1. “工资福利支出” 1191.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。

2、“商品和服务支出” 189.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等。

3、“对个人和家庭补助支出” 56.40 万元，主要用于：离休费、住房公积金等。

4、“其他资本性支出” 15.84 万元，主要用于办公、专用设备购置及图书购置。

七、关于上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 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

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.70 万元，支出决算为 9.32 万元，完成预算的 68.03%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.32 万元，完成预算的 72.81%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费从严控制，学校主要用于车辆维护、运行支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 1.69 万元，增长 22.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.69 万元，增长 22.15%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。公务用车购置及运行维护费支出增长的主要原因是：车辆维修保养增加及学生比赛训练外出次数增加导致油费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 9.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.32 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.32 万元。主要用于公务用车汽油费、保险费、车辆维修费等。2017 年，上海市闵行区青少年业余体育学校财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 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

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 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

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）7.64 万元，其中：货物采购金额 6.8 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区青少年业余体育学校共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区青少年业余体育学校 2017 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：财务

预算编制管理制度、财务预算执行管理制度、财务经费决算和评价管理制度,建立了上海市闵行区青少年业余体育学校的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况:2017年度上海市闵行区青少年业余体育学校无绩效跟踪评价项目。

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。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。