

**闵行区第一成人教育培训
中心(上海市闵行区社区学
院)**

2017 年度决算

目 录

第一部分 闵行区第一成人教育培训中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 闵行区第一成人教育培训中心 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 闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 闵行区第一成人教育培训中心概况

一、主要职能

1. 面向社会在区域内开展成人高等学历教育，包括成人的中专、大专、本科等学历教育。
2. 组织开展成人的继续教育和职业技能培训。
3. 面向社区居民提供文化休闲教育、老年教育、公民道德教育、人文科技素养、学前儿童三优教育等教育服务。
4. 指导各街镇社区学校开展社区教育工作。
5. 推广终身学习理念，推进区域内市民终身学习课程、资源的建设及共享。
6. 开展闵行区终身教育队伍建设，促进终身教育专兼职教师、志愿者队伍教学及服务市民能力提升。
7. 组织开展终身教育、终身学习的理论研究，为上级部门决策提供支持服务。
8. 营造良好的终身学习氛围，服务于闵行区学习型社会建设。
9. 承担社区（职业）教育队伍建设任务，负责社区（职业）教育教师培训。
10. 承办区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，闵行区第一成人教育培训中心设6个内设机

构，包括：

- （一）行政事务部
- （二）社区教育部
- （三）学历教育部
- （四）职业技能培训部
- （五）老年教育部
- （六）教师发展中心

第二部分 闵行区第一成人教育培训中心 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	2398.18	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	1036.99	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	3128.66
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	273.17	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	318.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	119.30
		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	79.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3708.34	本年支出合计	3645.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	203.59	年末结转和结余	266.62
总计	3911.93	总计	3911.93

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	3191.69	1881.53	1036.99			273.17
205	04		成人教育	3191.69	1881.53	1036.99			273.17
205	04	04	成人广播电视教育	3191.69	1881.53	1036.99			273.17
208			社会保障和就业支出	318.24	318.24				
208	05		行政事业单位离退休	318.24	318.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	227.31	227.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	90.93	90.93				
210			医疗卫生与计划生育支出	119.30	119.30				
210	11		行政事业单位医疗★	119.30	119.30				
210	11	02	事业单位医疗★	119.30	119.30				
221			住房保障支出	79.11	79.11				

221	02		住房改革支出	79.11	79.11					
221	02	01	住房公积金	79.11	79.11					

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	3128.66	1845.31	1283.35		
205	04		成人教育	3128.66	1845.31	1283.35		
205	04	04	成人广播电视教育	3128.66	1845.31	1283.35		
208			社会保障和就业支出	318.24	318.24			
208	05		行政事业单位离退休	318.24	318.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	227.31	227.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	90.93	90.93			
210			医疗卫生与计划生育支出	119.30	119.30			
210	11		行政事业单位医疗★	119.30	119.30			
210	11	02	事业单位医疗★	119.30	119.30			
221			住房保障支出	79.11	79.11			

221	02		住房改革支出	79.11	79.11				
221	02	01	住房公积金	79.11	79.11				

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	2398.18	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	1865.31	1865.31	
		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	318.24	318.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	119.30	119.30	
		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	79.11	79.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2398.18	本年支出合计	2381.96	2381.96	
年初财政拨款结转和结余	13.83	年末财政拨款结转和结余	30.04	30.04	
一般公共预算财政拨款	13.83				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	2412.01	总计	2412.01	2412.01	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	1865.31	1845.31	20.00
205	04		成人教育	1865.31	1845.31	20.00
205	04	04	成人广播电视教育	1865.31	1845.31	20.00
208			社会保障和就业支出	318.24	318.24	
208	05		行政事业单位离退休	318.24	318.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	227.31	227.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	90.93	90.93	
210			医疗卫生与计划生育支出	119.30	119.30	
210	11		行政事业单位医疗★	119.30	119.30	
210	11	02	事业单位医疗★	119.30	119.30	
221			住房保障支出	79.11	79.11	
221	02		住房改革支出	79.11	79.11	
221	02	01	住房公积金	79.11	79.11	
合计				2381.96	2361.96	20.00

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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1900.73	1900.73	
301	01	基本工资	297.05	297.05	
301	02	津贴补贴	37.67	37.67	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	156.87	156.87	
301	06	伙食补助费	66.16	66.16	
301	07	绩效工资	1024.74	1024.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	227.31	227.31	
301	09	职业年金缴费	90.93	90.93	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	302.49		302.49
302	01	办公费	13.10		13.10
302	02	印刷费	1.88		1.88
302	03	咨询费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	7.03		7.03
302	06	电费	27.91		27.91
302	07	邮电费	24.46		24.46
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	18.17		18.17
302	11	差旅费	7.71		7.71
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	86.23		86.23
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.10		1.10
302	17	公务接待费	1.35		1.35
302	18	专用材料费	3.72		3.72
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	1.42		1.42
302	26	劳务费	9.60		9.60
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	22.84		22.84
302	29	福利费	22.14		22.14
302	31	公务用车运行维护费	5.45		5.45
302	39	其他交通费用	0.87		0.87
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	44.39		44.39
303		对个人和家庭的补助	87.87	87.87	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	7.30	7.30	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.76	0.76	
303	11	住房公积金	79.11	79.11	
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	0.70	0.70	
310		其他资本性支出	70.87		70.87
310	02	办公设备购置	36.99		36.99
310	03	专用设备购置	30.87		30.87
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	3.01		3.01
合计			2361.96	1988.60	373.36

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	
13.00	6.80			0.00	5.45			0.00	5.45	13.00	1.35	

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
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						

注：闵行区第一成人教育培训中心 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 闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度决算情况说明

一、闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度收入总计为 3911.93 万元、支出总计为 3911.93 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 162.18 万元。主要原因：职业年金减少、其他收入专项经费减少。

二、关于闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3708.34 万元，其中：财政拨款收入 2398.18 万元，占 64.67%；事业收入 1036.99 万元，占 27.96%；其他收入 273.17 万元，占 7.37%。

三、关于闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3645.31 万元，其中：基本支出 2361.96 万元，占 64.79%；项目支出 1283.35 万元，占 35.21%。

四、关于闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2412.01 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计减少

49.60 万元，减少 2.01%。主要原因：2017 年职业年金减少（2016 年含补缴数）。

五、关于闵行区第一成人教育培训中心 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决算总体情况

闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2381.96 万元，占本年支出合计的 65.34%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 65.82 万元，减少 2.69%。主要原因：生均公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2381.96 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1865.31 万元，占 78.31%；社会保障和就业支出（类）318.24 万元，占 13.36%；医疗卫生与计划生育支出 119.30 万元，占 5.01%；住房保障支出 79.11 万元，占 3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2654.24 万元，支出决算为 2381.96 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因：住房保障支出调减金额较大。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。主要用于：教师工资福利及日常公用经费。年初预算为 1394.14

万元，支出决算为 1865.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增加及生均公用经费增加。

2、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）。主要用于：教师养老保险缴费。年初预算为 228.39 万元，支出决算为 227.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编教师人数减少。

3、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）。主要用于：教师职业年金缴费。年初预算为 91.35 万元，支出决算为 90.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编教师人数减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位基医疗（项）。主要用于：教师养老保险缴费。年初预算为 137.03 万元，支出决算为 119.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：在编教师人数减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：教师公积金缴费。年初预算为 803.33 万元，支出决算为 79.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金年初预算多编。

六、关于闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2361.96 万元，包括人员经费 1988.60 万元，公用

经费 373.36 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1900.73 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效及社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 302.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、维修费、福利费及离退休费用等。

3、对个人和家庭的补助支出 87.87 万元，主要用于：抚恤金、住房公积金及其他个人补助等。

4、其他资本性支出 70.87 万元，主要用于：办公及专用设备购置。

七、关于闵行区第一成人教育培训中心 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。

闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 52.31%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初预算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.45 万元，年初预算为 0；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算的 10.38%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费年初预算未安排，调整预算后支出 5.45 万元；学校严格控制公务接待费开支，年初预算 13 万元，实际支出 1.35 万元，接待费支出大幅度减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减

少 11.06 万元，降低 61.96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.13 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.15 万元，降低 43.25%；公务接待费支出决算减少 1.78 万元，降低 56.92%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年未安排因公出国考察人员。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是市开大总校教学改革，采用网上活动因此减少了用车的频率。公务接待费支出减少的主要原因是来校参观考察的相关单位减少。

（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 5.45 万元，占 80.15%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 19.85%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.45 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 5.45 万元。主要用于公务用车运行维护。2017 年，闵行区第一成人教育培训中心预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.35 万元。其中：

国内公务接待支出 1.35 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待公务来访，公务接待 57 批次、472 人次，其中：接待

外宾 0 次。

八、关于闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

闵行区第一成人教育培训中心 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

闵行区第一成人教育培训中心 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

闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

闵行区第一成人教育培训中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 38.78 万元，其中：货物采购金额 38.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.62 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，闵行区第一成人教育培训中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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

闵行区第一成人教育培训中心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，建立了闵行区第一成人教育培训中心的预算绩效管理工作机制。

全过程绩效管理实施情况：2017年闵行区第一成人教育培训中心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。主要是：高等教育学费收入等。

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：其他局行等取得的收入。

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。