

**上海市闵行区青少年活动中心  
2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区青少年活动中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 上海市闵行区青少年活动中心 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 上海市闵行区青少年活动中心 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活动中心概况

### 一、主要职能

闵行区青少年活动中心位于上海市闵行区闵行春申文化广场4区，是一所由闵行区教育局直属领导，闵行区机关事务管理局参与公共资源协调和物业保障的素质教育活动机构，全面承担全区科技、艺术、德育、体育、少先队等素质教育活动的策划、组织、指导和服务工作，是我区贯彻落实素质教育活动的主阵地和主渠道。

中心独立区域共有6层，建筑面积7712平方米，拥有5个主题场馆即民族文化体验馆、攀岩馆、航天模拟飞控中心、赛事演播厅、天象馆，40个项目专用活动室，在编教职工74人，拥有一支具有较高专业化水平的科技、艺术、德育、体育专职师资队伍，其中具有中高级职称的教师占到教师总数的85%，2名上海市教育系统名师后备人选，10名闵行区区级骨干及骨干后备教师。

活动中心遵循公益性、开放性、趣味性原则，积极创新素质教育活动载体，整合各类社会资源，周二至周日面向全区中小幼学生组织开展各类主题鲜明、形式多样的素质教育主题活动。如小学生的“快乐活动日”活动；中学生参加的“科技启明星计划”、少儿电视栏目“成长ing”等各项活动。活动中心还代表闵行区教育局和有关单位每年举办闵行区学生科技节（周）、艺术节、合

唱节、六一主题集会等。

每学年还举办包括八大类，400 个班级，约 12000 名学生参加的素质教育公益培训活动；成立闵行区学生艺术团和闵行区少年科学研究院，培养科技艺术后备人才。每年通过选拔有近千人次学生在全国、上海市各级各类科技艺术比赛中获奖。

## **二、机构设置**

上海市闵行区青少年中心内设 6 个职能部门，包括：鹤庆校区，办公室，艺教部，科教部，活动部，后勤保障部。

## 第二部分 上海市闵行区青少年活动中心 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	3299.39	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	3081.21
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	303.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	282.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.95
		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	68.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3602.95	本年支出合计	3538.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	87.94	年末结转和结余	152.54
总计	3690.89	总计	3690.89

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	3145.81	2842.25				303.56
205	02		普通教育	2405.15	2101.59				303.56
205	02	99	其他普通教育支出	2405.15	2101.59				303.56
205	09		教育费附加安排的支出	740.66	740.66				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	740.66	740.66				
208			社会保障和就业支出	282.48	282.48				
208	05		行政事业单位离退休	282.48	282.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.77	201.77				
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	80.71	80.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	105.95	105.95				

210	11		行政事业单位医疗	105.95	105.95					
210	11	02	事业单位医疗	105.95	105.95					
221			住房保障支出	68.71	68.71					
221	02		住房改革支出	68.71	68.71					
221	02	01	住房公积金	68.71	68.71					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
205			教育支出	3081.21	2003.21	1078.00			
205	02		普通教育	2340.55	2003.21	337.34			
205	02	99	其他普通教育支出	2340.55	2003.21	337.34			
205	09		教育费附加安排的支出	740.66		740.66			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	740.66		740.66			
208			社会保障和就业支出	282.48	282.48				
208	05		行政事业单位离退休	282.48	282.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.77	201.77				
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	80.71	80.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	105.95	105.95				
210	11		行政事业单位医疗	105.95	105.95				

210	11	02	事业单位医疗	105.95	105.95				
221			住房保障支出	68.71	68.71				
221	02		住房改革支出	68.71	68.71				
221	02	01	住房公积金	68.71	68.71				

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	3299.39	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	2836.59	2836.59	
		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	282.48	282.48	
		九、医疗卫生与计划生育支出	105.95	105.95	
		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	68.71	68.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3299.39	本年支出合计	3293.73	3293.73	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.66	5.66	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	3299.39	总计	3299.39	3299.39	

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	2836.59	2003.21	833.38
205	02		普通教育	2095.93	2003.21	92.72
205	02	99	其他普通教育支出	2095.93	2003.21	92.72
205	09		教育费附加安排的支出	740.66		740.66
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	740.66		740.66
208			社会保障和就业支出	282.48	282.48	
208	05		行政事业单位离退休	282.48	282.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.77	201.77	
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	80.71	80.71	
210			医疗卫生与计划生育支出	105.95	105.95	
210	11		行政事业单位医疗	105.95	105.95	
210	11	02	事业单位医疗	105.95	105.95	
221			住房保障支出	68.71	68.71	
221	02		住房改革支出	68.71	68.71	
221	02	01	住房公积金	68.71	68.71	
合计				3293.73	2460.35	833.38

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	1621.07	1621.07	
301	01	基本工资	262.87	262.87	
301	02	津贴补贴	35.15	35.15	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	137.45	137.45	
301	06	伙食补助费	64.00	64.00	
301	07	绩效工资	839.12	839.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	201.77	201.77	
301	09	职业年金缴费	80.71	80.71	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	658.26		658.26
302	01	办公费	14.60		14.60
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	03	咨询费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.35		0.35
302	05	水费	4.70		4.70
302	06	电费	16.10		16.10
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	4.27		4.27
302	11	差旅费	4.23		4.23
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	34.19		34.19
302	14	租赁费	426.89		426.89
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.05		4.05
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	2.94		2.94
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.75		12.75
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	17.95		17.95
302	29	福利费	18.34		18.34
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	83.55		83.55
303		对个人和家庭的补助	69.74	69.74	

303	01	离休费			
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	0.69	0.69	
303	11	住房公积金	68.71	68.71	
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	0.34	0.34	
310		其他资本性支出	111.28		111.28
310	02	办公设备购置	20.46		20.46
310	03	专用设备购置	74.82		74.82
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	16.00		16.00
合计			2460.35	1690.81	769.54

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	
4.10	3.20							3.20	3.20	0.90	0.00	

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			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				
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活动中心 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 上海市闵行区青少年活动中心 2017 年度决算情况说明

#### 一、关于上海市闵行区青少年活动中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区青少年活动中心 2017 年度收入总计为 3690.89 万元、支出总计为 3690.89 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 195.07 万元、支出总计各增加 195.07 万元。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

#### 二、关于上海市闵行区青少年活动中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3602.95 万元，其中：财政拨款收入 3299.39 万元，占 91.57%；其他收入 303.56 万元，占 8.43%。

#### 三、关于上海市闵行区青少年活动中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3538.35 万元，其中：基本支出 2460.35 万元，占 69.53%；项目支出 1078.00 万元，占 30.47%。

#### 四、关于上海市闵行区青少年活动中心 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活动中心 2017 年度财政拨款收支总决算 3299.39 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 656.61 万元，增长 25.27%。主要原因：机关事业单位基本养

老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

## **五、关于上海市闵行区青少年活动中心 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**

上海市闵行区青少年活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3293.73 万元，占本年支出合计的 93.09%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659.95 万元，增长 25.06%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加。

### **(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活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3293.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2836.59 万元，占 86.12%；社会保障和就业支出（类）282.48 万元，占 8.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）105.95 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）68.71 万元，占 2.08%。

### **(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活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2739.49 万元，支出决算为 3293.73 万元，完成年初预算的 120.23%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中：

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）201.77 万元。主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 179.51 万元，支出决算为 201.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

## **六、关于上海市闵行区青少年活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市闵行区青少年活动中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2460.35 万元，包括人员经费 1690.81 万元，公用经费 769.54 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1621.07 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 658.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费等。

3.对个人和家庭的补助 69.74 万元，主要用于：奖励金、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等。

4.其他资本性支出 111.28 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、关于上海市闵行区青少年活动中心 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。**

上海市闵行区青少年活动中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.10 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 78.05%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.65 万元，降低 16.88%，其中：公务接待费支出决算减少 0.65 万元，增长 16.88%。公务接待费支出减少的主要原因是按照八项规定严格执行。

## **（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 3.20 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 3.2 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 0 万元。主要用于公务用车运行燃油费。2017 年，上海市闵行区青少年活动中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市闵行区青少年活动中心 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活动中心 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**

上海市闵行区青少年活动中心 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**

上海市闵行区青少年活动中心 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活动中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 181.83 万元，其中：货物采购金额 85.31 万元、服务采购金额 96.52 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活动中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 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活动中心 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，建立了上海市闵行区青少年活动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 年上海市闵行区青少年活动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。

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、结转到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。