

上海市徐汇区青少年活动中心

2018年度决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区青少年活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区青少年活动中心2018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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市徐汇区青少年活动中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市徐汇区青少年活动中心概况

一、主要职能

进行思想道德、科学技术、文化艺术、体育锻炼、劳动教师等方面的教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区青少年活动中心设7个内设机构，包括：行政办公室、人事办公室、教学管理部、信息管理部、科艺体管理办公室、分中心、教科研办公室。

第二部分 上海市徐汇区青少年活动中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,835.91	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	24.21	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	4,601.46
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	181.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	380.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	153.00
		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	94.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,041.40	本年支出合计	5,229.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	24.43
年初结转和结余	668.15	年末结转和结余	455.76
总计	5,709.55	总计	5,709.55

2018年度收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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	5,041.40	4,835.91	24.21	0.00		181.28
205			教育支出	4,413.50	4,208.01	24.21	0.00		181.28
205	09		教育费附加安排的支出	268.00	268.00	0.00	0.00		0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	268.00	268.00	0.00	0.00		0.00
205	99		其他教育支出	4,145.50	3,940.01	24.21	0.00		181.28
205	99	99	其他教育支出	4,145.50	3,940.01	24.21	0.00		181.28
208			社会保障和就业支出	380.90	380.90	0.00	0.00		0.00
208	05		行政事业单位离退休	380.90	380.90				
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	153.00	153.00	0.00	0.00		0.00
210	11		行政事业单位医疗	153.00	153.00				
210	11	02	事业单位医疗	153.00	153.00				
221			住房保障支出	94.00	94.00	0.00	0.00		0.00
221	02		住房改革支出	94.00	94.00				
221	02	01	住房公积金	94.00	94.00				

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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	4,601.46	4,025.78	575.68		
205	09		教育费附加安排的支出	272.10	0.00	272.10		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	272.10	0.00	272.10		
205	99		其他教育支出	4,329.36	4,025.78	303.58		
205	99	99	其他教育支出	4,329.36	4,025.78	303.58		
208			社会保障和就业支出	380.90	380.90	0.00		
208	05		行政事业单位离退休	380.90	380.90			
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	153.00	153.00	0.00		
210	11		行政事业单位医疗	153.00	153.00			
210	11	02	事业单位医疗	153.00	153.00			
221			住房保障支出	94.00	94.00	0.00		
221	02		住房改革支出	94.00	94.00			
221	02	01	住房公积金	94.00	94.00			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	4,835.91	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	4,212.11	4,212.11	
		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	380.90	380.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	153.00	153.00	
		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	94.00	94.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,835.91	本年支出合计	4,840.01	4,840.01	
年初财政拨款结转和结余	99.24	年末财政拨款结转和结余	95.14	95.14	
一般公共预算财政拨款	99.24				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,935.15	总计	4,935.15	4,935.15	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

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	4,212.11	3,940.01	272.10
205	09		教育费附加安排的支出	272.10	0.00	272.10
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	272.10	0.00	272.10
205	99		其他教育支出	3,940.01	3,940.01	0.00
205	99	99	其他教育支出	3,940.01	3,940.01	0.00
208			社会保障和就业支出	380.90	380.90	
208	05		行政事业单位离退休	380.90	380.90	
208	05	02	事业单位离退休	0.90	0.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	153.00	153.00	
210	11		行政事业单位医疗	153.00	153.00	
210	11	02	事业单位医疗	153.00	153.00	
221			住房保障支出	94.00	94.00	
221	02		住房改革支出	94.00	94.00	
221	02	01	住房公积金	94.00	94.00	
合 计				4,840.01	4,567.91	272.10

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	2,196.95	2,196.95	0.00
301	01	基本工资	364.44	364.44	
301	02	津贴补贴	45.42	45.42	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	1,116.67	1,116.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277.16	277.16	
301	09	职业年金缴费	110.95	110.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131.76	131.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	47.63	47.63	
301	13	住房公积金	95.00	95.00	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	7.92	7.92	
302		商品和服务支出	1,971.44	0.00	1,971.44
302	01	办公费	8.90		8.90
302	02	印刷费	0.37		0.37
302	03	咨询费	0.25		0.25
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	10.69		10.69
302	06	电费	124.66		124.66
302	07	邮电费	12.71		12.71
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	117.57		117.57
302	11	差旅费	6.76		6.76
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	112.87		112.87
302	14	租赁费	6.34		6.34
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	5.87		5.87
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	114.42		114.42
302	27	委托业务费	1.56		1.56
302	28	工会经费	24.38		24.38
302	29	福利费	36.50		36.50
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	41.99		41.99
302	40	税金及附加费用	20.99		20.99
302	99	其他商品和服务支出	1,324.23		1,324.23
303		对个人和家庭的补助	4.53	4.53	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	3.37	3.37	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	0.26	
310		其他资本性支出	394.99	0.00	394.99
310	02	办公设备购置	224.16		224.16
310	03	专用设备购置	115.23		115.23
310	07	信息网络及软件购置更新	55.60		55.60
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合 计			4,567.91	2,201.48	2,366.43

2018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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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	0.00
1.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.16	

注：2018年度决算数是包含当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						

注：上海市徐汇区青少年活动中心2018年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	22,466.16	24,869.72
（一）流动资产	——	——	1,305.90	1,097.47
（二）固定资产	——	——	21,160.26	23,772.25
其中：1. 房屋（平方米）	25,034	25,034	15,387.86	15,387.86
2. 通用设备（台/套/辆）	2,352	3,272	3,709.46	5,092.35
（1）车辆	0	0	0.00	0.00
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0	10	0.00	748.21
3. 专用设备（台/套）	407	1,028	1,429.76	2,415.61
单价100万元以上专用设备	0	3	0.00	436.50
4. 其他固定资产	——	——	633.18	876.43
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	106.08	46.61
三、净资产合计	——	——	22,360.08	24,823.11

第三部分 上海市徐汇区青少年活动中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市徐汇区青少年活动中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度收入总计为5,709.55万元、支出总计为5,709.55万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加780.25万元。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

二、关于上海市徐汇区青少年活动中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,041.40万元，其中：财政拨款收入4,835.91万元，占95.92%；上级补助收入24.21万元，占0.48%；其他收入181.28万元，占3.60%。

三、关于上海市徐汇区青少年活动中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5,229.36万元，其中：基本支出4,653.68万元，占88.99%；项目支出575.68万元，占11.01%。

四、关于上海市徐汇区青少年活动中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度财政拨款收支总决算4,935.15万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,192.42万元，增长31.86%。主要原因：教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

五、关于上海市徐汇区青少年活动中心2018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。

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4,840.01万元，占本年支出合计的92.55%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,196.52万元，增长32.84%。主要原因：本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4,840.01万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,212.11万元，占87.03%；社会保障和就业支出（类）380.90万元，占7.87%；医疗卫生与计划生育支出（类）153.00万元，占3.16%；住房保障支出（类）94.00万元，占1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,896.39万元，支出决算为4,840.01万元，完成年初预算的167.10%。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资、社保缴费基数调整、公用经费追加投入等。其中：

1、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）。主要用于：本单位的足球精英训练营等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为272.10万元。决算数大于预算数的主要原因：按照项目要求支出。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：本单位的基本支出，校具教具、校舍维修等项目支出。年初预算为2,334.93万元，支出决算为3,940.01万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资等。

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）。主要用于：本单位离退休方面的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数大于预算数的主要原因：局拨退休教工夏送凉、冬送暖等。

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）。主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为241.49万元，支出决算为270.00万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加基本养老保险缴费支出。

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）。主要用于：本单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为96.59万元，支出决算为110.00万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加职业年金缴费支出。

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）。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为138.86万元，支出决算为153.00万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加基本医疗保险费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为84.52万元，支出决算为94.00万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加住房公积金支出。

六、关于上海市徐汇区青少年活动中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,567.91万元，包括人员经费2,201.48万元，公用经费2,366.43万元。基本支出中：

1.工资福利支出2,196.95万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2.商品和服务支出1,971.44万元，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（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助支出4.53万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出394.99万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市徐汇区青少年活动中心2018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。

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.16万元，完成预算的16.00%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的16.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待等活动，“三公”经费支出减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.16万元，其中：因公出国（境）费支出与2017年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出与2017年决算持平；公务接待费支出决算增加0.16万元。公务接待费支出增长的主要原因是根据教育教学需要，接待西藏教育代表团1批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100.00%。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0万元。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。

2018年，上海市徐汇区青少年活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.16万元。其中：国内公务接待支出0.16万（含外宾接待支出0万元）。主要用于安排专业会议、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伙食费等支出，公务接待1批次、13人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市徐汇区青少年活动中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市徐汇区青少年活动中心2018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

上海市徐汇区青少年活动中心2018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。

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）829.90万元，其中：货物采购金额89.60万元、工程采购金额0万元、服务采购金额740.30万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况。

上海市徐汇区青少年活动中心2018年度未开展绩效评价项目。

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。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金收入等。

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。