

上海市静安区青少年活动中心
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市静安区青少年活动中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市静安区青少年活动中心 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 上海市静安区青少年活动中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市静安区青少年活动中心概况

一、主要职能

上海市静安区青少年活动中心是静安区教育局所属全额拨款事业单位。主要职能包括：以科技、文艺、劳技教育为主，以中小学生为对象，开展校外教育。

二、机构设置

根据上述职责，上海市静安区青少年活动中心分设 **14** 个内设机构，分南北两部。南部机构包括：办公室、科劳部、艺教部、活动部、服务部、团队部以及课外办。北部机构包括：办公室、培训部、总务处、艺教部、科教部、群芳部和图书馆。

第二部分 上海市静安区青少年活动中心 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

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	5065.24	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	4146.77
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	684.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	210.57
		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	152.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5065.24	本年支出合计	5194.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	175.35	年末结转和结余	
总计	5240.59	总计	5240.59

2018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	4017.96	4017.96				
205	99		其他教育支出	4017.96	4017.96				
205	99	99	其他教育支出	4017.96	4017.96				
208			社会保障和就业支出	684.30	684.30				
208	05		行政事业单位离退休	684.30	684.30				
208	05	02	事业单位离退休	63.66	63.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	443.31	443.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	177.33	177.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	210.57	210.57				
210	11		行政事业单位医疗★	210.57	210.57				
210	11	02	事业单位医疗★	210.57	210.57				

221			住房保障支出	152.40	152.40					
221	02		住房改革支出	152.40	152.40					
221	02	01	住房公积金	152.40	152.40					

2018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	5194.04	4450.24	743.81			
205			教育支出	4146.77	3402.96	743.81			
205	99		其他教育支出	4146.77	3402.96	743.81			
205	99	99	其他教育支出	4146.77	3402.96	743.81			
208			社会保障和就业支出	684.30	684.30				
208	05		行政事业单位离退休	684.30	684.30				
208	05	02	事业单位离退休	63.66	63.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	443.31	443.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	177.33	177.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	210.57	210.57				
210	11		行政事业单位医疗★	210.57	210.57				
210	11	02	事业单位医疗★	210.57	210.57				

221			住房保障支出	152.40	152.40				
221	02		住房改革支出	152.40	152.40				
221	02	01	住房公积金	152.40	152.40				

2018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	5065.24	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	4017.96	4017.96	
		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	684.30	684.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	210.57	210.57	
		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	152.40	152.40	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5065.24	本年支出合计	5065.24	5065.24	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	5065.24	总计	5065.24	5065.24	

2018年度一般公共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				
205			教育支出	4017.96	3402.96	615
205	99		其他教育支出	4017.96	3402.96	615
205	99	99	其他教育支出	4017.96	3402.96	615
208			社会保障和就 业支出	684.30	684.30	
208	05		行政事业单位 离退休	684.30	684.30	
208	05	02	事业单位离 退休	63.66	63.66	
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	443.31	443.31	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	177.33	177.33	
210			医疗卫生与计 划生育支出	210.57	210.57	
210	11		行政事业单位 医疗★	210.57	210.57	
210	11	02	事业单位医 疗★	210.57	210.57	
221			住房保障支出	152.40	152.40	
221	02		住房改革支出	152.40	152.40	
221	02	01	住房公积金	152.40	152.40	
合计				5065.24	4450.24	615

2018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	3586.73	3586.73	
301	01	基本工资	553.71	553.71	
301	02	津贴补贴	74.79	74.79	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	137.76	137.76	
301	07	绩效工资	1611.09	1611.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	443.31	443.31	
301	09	职业年金缴费	177.33	177.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	210.57	210.57	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	66.99	66.99	
301	13	住房公积金	152.40	152.40	
301	14	医疗费	11.16	11.16	
301	99	其他工资福利支出	147.61	147.61	
302		商品和服务支出	782.86		782.86
302	01	办公费	44.88		44.88
302	02	印刷费	4.86		4.86
302	03	咨询费	2.50		2.50
302	04	手续费	0.57		0.57
302	05	水费	5.54		5.54
302	06	电费	56.09		56.09
302	07	邮电费	4.59		4.59
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	243.55		243.55
302	11	差旅费	1.35		1.35
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	60.10		60.10
302	14	租赁费	3.19		3.19
302	15	会议费			
302	16	培训费	6.90		6.90
302	17	公务接待费	2.48		2.48
302	18	专用材料费	16.54		16.54
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	5.17		5.17
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	43.39		43.39
302	29	福利费	63.07		63.07
302	31	公务用车运行维护费	5.59		5.59
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	216.90		216.90
303		对个人和家庭的补助	29.88	29.88	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	28.03	28.03	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	1.85	1.85	
310		资本性支出	50.77		50.77
310	02	办公设备购置	22.24		22.24
310	03	专用设备购置	8.40		8.40
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	20.13		20.13
合计			4450.24	3616.60	833.64

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

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	
9.05	8.07			6.00	5.59			6.00	5.59	3.05	2.48	

2018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				
合计						

注：上海市静安区青少年活动中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	14158.52	14406.44
（一）流动资产	——	——	922.76	802.22
（二）固定资产	——	——	13233.26	13573.48
其中：1. 房屋（平方米）	22582	22582	9040.97	9040.97
2. 通用设备（台/套/辆）	2933	2954	2152.54	2379.17
（1）车辆	2	2	35.25	35.25
一般公务用车	2	2	35.25	35.25
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）	2	2	110.90	110.90
3. 专用设备（台/套）	1443	1457	1532.21	1595.33
单价 100 万元以上专用设备	1	1	150	150
4. 其他固定资产	——	——	507.54	558.01
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——	2.5	2.5
（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	——	——	418.19	437.91
三、净资产合计	——	——	13740.33	13968.53

第三部分 上海市静安区青少年活动中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市静安区青少年活动中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市静安区青少年活动中心 2018 年度收入总计为 5065.24 万元、支出总计为 5194.04 万元。与 2017 年度相比，收入增加总计 308.14 万元，支出总计增加 330.12 万元。主要原因：教职工工资、绩效工资及社保、公积金等缴费的增加。

二、关于上海市静安区青少年活动中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5065.24 万元，其中：财政拨款收入 5065.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

三、关于上海市静安区青少年活动中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5194.04 万元，其中：基本支出 4450.24 万元，占 85.68%；项目支出 743.81 万元，占 14.32%。

四、关于上海市静安区青少年活动中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区青少年活动中心 2018 年度财政拨款收入总决算 5065.24 万元；财政拨款支出总决算 5065.24 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 448.14 万元，增加 8.85%；

支出总计增加 448.14 万元，增加 8.85%。主要原因：人员工资及社保公积金的增长和教育教学投入的增加。

五、关于上海市静安区青少年活动中心 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

上海市静安区青少年活动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5065.24 万元，占本年支出合计的 97.52%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 448.14 万元，增长 8.85%。主要原因：教职工工资、绩效工资及社保、公积金等缴费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市静安区青少年活动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5065.24 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4017.96 万元，占 79.32%；社会保障和就业支出（类）684.30 万元，占 13.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）210.57 万元，占 4.16%；住房保障支出（类）152.40 万元，占 3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市静安区青少年活动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5102.82 万元，支出决算为 5065.24 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数大于预算数的主要原因：教职

工工资、绩效工资及社保、公积金等缴费的增加。其中：

1、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算为 4073.64 万元，支出决算为 4017.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗费实际支出略小。

2、“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：缴纳养老保险费、职业年金以及离退休人员福利费、活动费用等。年初预算为 671.18 万元，支出决算为 684.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动因素及教职工工资增加，相应社保缴费增加。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”。主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算 206.12 万元，支出决算为 210.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动因素及教职工工资增加，相应医保缴费增加。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”主要用于：缴纳职工住房公积金费。年初预算 151.88 万元，支出决算为 152.40 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于人员变动因素造成当年实际缴纳职工住房公积金略多。

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

上海市静安区青少年活动中心 2018 年度一般公共预算财政

拨款基本支出 4023.25 万元，包括人员经费 3428.15 万元，公用经费 595.10 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3586.73 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、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 782.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 29.88 万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 50.77 万元，主要用于：办公设备购置及图书。

七、关于上海市静安区青少年活动中心 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。

上海市静安区青少年活动中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.05 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 89.17%，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 5.59 万元，完成预算的 93.17%；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算的 81.31%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.48 万元，降低 7.44%，其中：上海市静安区青少年活动中心无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.23 万元，降低 2.85%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.4%。公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

（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 5.59 万元，占 69.27%；公务接待费支出决算 2.48 万元，占 30.73%。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 5.59 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 5.59 万元。主要用于燃料费、维修费及保险费等。2018 年，上海市静安区青少年活动中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.48 万元。其中：

国内公务接待支出 2.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来访教学交流活动招待，公务接待 12 批次、385 人次，其中：

接待外宾 0 批次、0 人次。

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

上海市静安区青少年活动中心 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

上海市静安区青少年活动中心 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

上海市静安区青少年活动中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市静安区青少年活动中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 187.35 万元，其中：货物采购金额 24.08 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 163.27 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市静安区青少年活动中心 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

上海静安区青少年活动中心 2018 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了相关的预算绩效管理制度，建立了《童

心向党系列仪式教育及主题活动设计与实施》、《学生发展核心素养系列校外教育活动》、《2018 年艺术、科技各类活动专项》《区行进管乐队》专项管理办法；建立了预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况如下：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 615 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 615 万元，全部采用自评方式。活动中心作为是以科技、文艺教育为主，以中小学生为对象，开展校外教育的机构。其中：童心向党系列仪式教育及主题活动设计与实施项目预算资金 20 万，项目结束资金全部使用完毕，无结余；学生发展核心素养系列校外教育活动项目预算资金 45 万，项目结束资金全部使用完毕，无结余；2018 年艺术、科技各类活动专项项目预算资金 500 万，项目结束资金全部使用完毕，无结余；区行进管乐队项目预算资金 50 万，项目结束资金全部使用完毕，无结余。

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。