

上海市少年儿童佘山活动营地

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市少年儿童佘山活动营地概况

一、主要职能

二、决算单位机构设置

第二部分 上海市少年儿童佘山活动营 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 上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市少年儿童佘山活动营地概况

一、主要职能

1、开展少年儿童校外素质教育实践活动（国防教育、野趣拓展、科普类、艺术人文类等），建设课外知识实践基地。

2、开展家庭亲子教育实践活动，儿童环保教育，生命教育，生存体验教育，青春期教育，建设生存成长体验基地。

3、开展拓展训练和团队培训，相关师资的合作培训等建设校外教育学术交流基地。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市少年儿童佘山活动营地决算包括：上海市少年儿童佘山活动营地。

根据上述职责，上海市少年儿童佘山活动营地设 3 个内设机构，包括：办公室、活动部、总务处。

第二部分 上海市少年儿童佘山活动营地 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	619.10	一、一般公共服务支出	716.89
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	266.88	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	68.26	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.56
		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	14.53
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	
本年收入合计	954.24	本年支出合计	816.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	78.00
年初结转和结余	3.00	年末结转和结余	63.00
总计	957.24	总计	957.24

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	954.24	619.10	266.88			68.26
201			一般公共服务支出	854.89	520.19	266.44			68.26
201	29		群众团体事务	854.89	520.19	266.44			68.26
201	29	99	其他群众团体事务支出	854.89	520.19	266.44			68.26
208			社会保障和就业支出	64.26	64.17	0.09			
208	05		行政事业单位离退休	64.26	64.17	0.09			
208	05	02	事业单位离退休	4.41	4.32	0.09			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	42.41	42.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出★	16.96	16.96				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48	0.48					
210			医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.23		0.33			
210	11		行政事业单位医疗★	20.56	20.23		0.33			
210	11	02	事业单位医疗★	20.56	20.23		0.33			
221			住房保障支出	14.53	14.51		0.02			
221	02		住房改革支出	14.53	14.51		0.02			
221	02	01	住房公积金	14.53	14.51		0.02			

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					
201			一般公共服务支出	716.89	533.17	183.72		
201	29		群众团体事务	716.89	533.17	183.72		
201	29	99	其他群众团体事务支出	716.89	533.17	183.72		
208			社会保障和就业支出	64.26	59.46	4.80		
208	05		行政事业单位离退休	64.26	59.46	4.80		
208	05	02	事业单位离退休	4.41	0.09	4.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	42.41	42.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	16.96	16.96			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48		
210			医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56			
210	11		行政事业单位医疗★	20.56	20.56			
210	11	02	事业单位医疗★	20.56	20.56			
221			住房保障支出	14.53	14.53			

221	02		住房改革支出	14.53	14.53				
221	02	01	住房公积金	14.53	14.53				

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	619.10	一、一般公共服务支出	520.19	520.19	
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			
		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	64.17	64.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.23	20.23	
		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	14.51	14.51	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	619.10	本年支出合计	619.10	619.10	
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	619.10	总计	619.10	619.10	

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	合 计	619.10	500.42	118.68
201			一般公共服务支出	520.19	406.31	113.88
201	29		群众团体事务	520.19	406.31	113.88
201	29	99	其他群众团体事务支出	520.19	406.31	113.88
208			社会保障和就业支出	64.17	59.37	4.80
208	05		行政事业单位离退休	64.17	59.37	4.80
208	05	02	事业单位离退休	4.32		4.32
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	42.41	42.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	16.96	16.96	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48
210			医疗卫生与计划生育支出	20.23	20.23	
210	11		行政事业单位医疗★	20.23	20.23	
210	11	02	事业单位医疗★	20.23	20.23	
221			住房保障支出	14.51	14.51	
221	02		住房改革支出	14.51	14.51	
221	02	01	住房公积金	14.51	14.51	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目					
类	款				
301		工资福利支出	335.41	335.41	
301	01	基本工资	56.94	56.94	
301	02	津贴补贴	8.67	8.67	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	24.26	24.26	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	161.38	161.38	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	42.41	42.41	
301	09	职业年金缴费	16.96	16.96	
301	99	其他工资福利支出	24.79	24.79	
302		商品和服务支出	147.43		147.43
302	01	办公费	2.20		2.20
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	1.38		1.38
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	5.71		5.71
302	06	电费	17.18		17.18
302	07	邮电费	3.07		3.07
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	40.79		40.79
302	11	差旅费	3.07		3.07
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	30.17		30.17

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.74		0.74
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	8.43		8.43
302	26	劳务费	0.59		0.59
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.80		4.80
302	29	福利费	5.79		5.79
302	31	公务用车运行维护费	3.20		3.20
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	19.51		19.51
303		对个人和家庭的补助	14.94	14.94	
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			
303	11	住房公积金	14.51	14.51	
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	0.43	0.43	
310		其他资本性支出	2.64		2.64
310	02	办公设备购置	2.64		2.64
310	03	专用设备购置			

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			
合计			500.42	350.35	150.07

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	
4.70	3.52			3.20	3.20			3.20	3.20	1.50	0.32	

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				
合计						

注：上海市少年儿童佘山活动营地 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 上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度收入总计为 957.24 万元、支出总计为 957.24 万元。与 2016 年度相比，收入、支出各减少 125.79 万元。主要原因：2017 年维修项目减少。

二、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 954.24 万元，其中：财政拨款收入 619.10 万元，占 64.88%；事业收入 266.88 万元，占 27.97%；其他收入 68.26 万元，占 7.15%。

三、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 816.24 万元，其中：基本支出 627.72 万元，占 76.90%；项目支出 188.52 万元，占 23.10%。

四、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度财政拨款收支总决算 619.10 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.16 万元，增长 0.51%。主要原因：工资调整所致。

五、关于上海市少年儿童佘山活动营地 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。

上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 619.10 万元，占本年支出合计的 75.85%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.16 万元，增长 0.51%。主要原因：工资调整所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 619.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 520.19 万元，占 84.02%；社会保障和就业支出 64.17 万元，占 10.37%；医疗卫生和计划生育支出 20.23 万元，占 3.27%；住房保障支出 14.51 万元，占 2.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 745.28 万元，支出决算为 619.10 万元，完成年初预算的 83.07%。决算数小于预算数的主要原因：社会保险费及公积金缴纳数比预算数少及学生操场改造项目延期导致。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：人员经费及公务经费开支。年初预算为 632.18 万元，支出决算为 520.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：因招聘录用新进人员到岗较晚，故人员工资较预算减少；同时因 2017 年营地学生操场改造延期导致决算数小于预算数。

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：退休人员福利费支出。年初预算

4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险的缴费支出。年初预算 48.13 万元，支出决算为 42.41 万元，决算数小于预算数的主要原因：因招聘录用新进人员到岗较晚，故社会保障费较预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金的缴费支出。年初预算 19.25 万元，支出决算为 16.96 万元，决算数小于预算数的主要原因：因招聘录用新进人员到岗较晚，故年金缴费较预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）。主要用于：离退休人员的活动经费。年初预算 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，决算数等于预算数。

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）。主要用于：在职职工的医疗保障支出。年初预算 24.07 万元，支出决算为 20.23 万元，决算数小于预算数的主要原因：因招聘录用新进人员到岗较晚，故医疗保险费较预算减少。

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：在职职工的住房公积金缴纳支出。年初预算 16.85 万元，支出决算为 14.51 万元，决算数小于预算数的主要原因：因招聘录用新进人员到岗较晚，故住房公积金较预算减少。

六、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度一般公共预

算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.42 万元，包括人员经费 350.35 万元，公用经费 150.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 335.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 147.43 万元，主要用于：办公费、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、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 14.94 万元，主要用于：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 2.64 万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市少年儿童佘山活动营地 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。

上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.70 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 74.89%，其中：无因公出国（境）费；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 0.32 万元，完成预算的 21.33%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩

三公经费。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.6 万元，降低 14.56%，其中：公务接待费支出决算减少 0.6 万元，降低 65.21%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院约法三章及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩三公经费。

（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，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 90.91%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 9.09%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 3.2 万元。主要用于车辆加油、车辆保险及车辆维修保养等。2017 年，上海市少年儿童佘山活动营地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 0.32 万元。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元，为业务商谈及学校来营活动业务接待，公务接待共 7 批次、65 人次。

八、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 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

上海市少年儿童佘山活动营地 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。

上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 111.47 万元,其中:货物采购金额 14.48 万元、工程采购金额 53.00 万元、服务采购金额 43.99 万元。

2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 176.31 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 176.31 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,无中小企业供应商中标或成交的;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 146.79 万元;在其他政府采购项目中,无中小企业供应商中标或成交的。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日,上海市少年儿童佘山活动营地共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套),无单位价值 100 万元以上专用设备(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市少年儿童佘山活动营地 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:单位制度建设情况逐步完善;工作机制建设情况

逐步完善；2017年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。主要是：学生活动收入等

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。

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。