

上海市少年儿童佘山活动营地

2016 年度部门决算

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部门决算包括：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。

序号	部门名称	备注
1	办公室	
2	活动部	
3	总务处	

第二部分 上海市少年儿童佘山活动营地 2016 年度部门决算表

2016 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	615.94	一、一般公共服务支出	877.60
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	227.32	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	4.20	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	53.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.78
		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	13.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	847.46	本年支出合计	964.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	76.71
年初结转和结余	235.57	年末结转和结余	41.84
总计	1,083.03	总计	1,083.03

2016 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						
201			847.46	615.94		227.32			4.20
			760.58	529.06		227.32			4.20
201	29		760.58	529.06		227.32			4.20
201	29	99	760.58	529.06		227.32			4.20
208			53.85	53.85					
208	05		53.85	53.85					
208	05	05	35.73	35.73					
208	05	06	17.64	17.64					
208	05	99	0.48	0.48					

210			医疗卫生与计划生育支出	19.78	19.78					
210	05		医疗保障	19.78	19.78					
210	05	02	事业单位医疗	19.78	19.78					
221			住房保障支出	13.25	13.25					
221	02		住房改革支出	13.25	13.25					
221	02	01	住房公积金	13.25	13.25					

2016 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	877.60	446.69	430.91		
201	29		群众团体事务	877.60	446.69	430.91		
201	29	99	其他群众团体事务支出	877.60	446.69	430.91		
208			社会保障和就业支出	53.85	53.37	0.48		
208	05		行政事业单位离退休	53.85	53.37	0.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	35.73	35.73			
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.64	17.64			
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	19.78	19.78				
210	05		医疗保障	19.78	19.78				
210	05	02	事业单位医疗	19.78	19.78				
221			住房保障支出	13.25	13.25				
221	02		住房改革支出	13.25	13.25				
221	02	01	住房公积金	13.25	13.25				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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	615.94	一、一般公共服务支出	529.06	529.06	
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	53.85	53.85	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.78	19.78	
		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	13.25	13.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	615.94	本年支出合计	615.94	615.94	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	615.94	总计	615.94	615.94	

2016 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	615.94	479.63	136.31
201			一般公共服务支出	529.06	393.23	135.83
201	29		群众团体事务	529.06	393.23	135.83
201	29	99	其他群众团体事务支出	529.06	393.23	135.83
208			社会保障和就业支出	53.85	53.37	0.48
208	05		行政事业单位离退休	53.85	53.37	0.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
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	19.78	19.78	
210	05		医疗保障	19.78	19.78	
210	05	02	事业单位医疗	19.78	19.78	
221			住房保障支出	13.25	13.25	
221	02		住房改革支出	13.25	13.25	
221	02	01	住房公积金	13.25	13.25	

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经 费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	322.28	322.28	
301	01	基本工资	50.31	50.31	
301	02	津贴补贴	11.70	11.70	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴 费	24.50	24.50	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	154.08	154.08	
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	35.73	35.73	
301	09	职业年金缴费	17.63	17.63	
301	99	其他工资福利支 出	28.33	28.33	
302		商品和服务支出	130.31		130.31
302	01	办公费	3.85		3.85
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.38		0.38
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	3.76		3.76
302	06	电费	19.83		19.83
302	07	邮电费	2.73		2.73
302	08	取暖费	7.65		7.65
302	09	物业管理费	37.08		37.08
302	11	差旅费	2.23		2.23
302	12	因公出国（境） 费用			
302	13	维修（护）费	22.55		22.55
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	0.92		0.92
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.14		2.14
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.2		3.2
302	29	福利费	5.18		5.18
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	14.15		14.15
303		对个人和家庭的补助	15.45	15.45	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.50	1.50	
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	13.25	13.25	
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	11.59		11.59
310	02	办公设备购置	11.59		11.59
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			479.63	337.73	141.90

2016 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	4.12			3.20	3.20			3.20	3.20	1.50	0.92	

2016 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 2016 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 2016 年度部门决算 情况说明

一、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2016 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 2016 年度收入总计为 1,083.03 万元、支出总计为 1,083.03 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各减少 100.69 万元。主要原因:2016 年用于学生营房及设备维修减少。

二、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2016 年度收入决算 情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2016 年度收入合计 847.46 万元,财政拨款收入 615.94 万元,占 72.68%;事业收入 227.32 万元,占 26.82%;其他收入 4.20 万元,占 0.50%。

三、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2016 年度支出决算 情况说明

上海市少年儿童佘山活动营地 2016 年度支出合计 964.48 万元,其中:基本支出 533.09 万元,占 55.27%;项目支出 431.39 万元,占 44.73%。

四、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 615.94 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增

加 180.86 万元，增长 41.57%。主要原因：工资、绩效工资及社会保险缴费的增加所致。

五、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 615.94 万元，占本年支出合计的 63.86%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 180.86 万元，增长 41.57%。主要原因：工资、绩效工资及社会保险缴费的增加所致。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 615.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）529.06 万元，占 85.90%；社会保障和就业支出 53.85 万元，占 8.74%；医疗卫生与计划生育支出 19.78 万元，占 3.21%；住房保障支出 13.25 万元，占 2.15%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 550.40 万元，支出决算为 615.94 万元，完成年初预算的 119.91%。决算数大于预算数的主要原因：工资及社会保障保险的支出增加。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）529.06 万元。主要用于：人员经费及公务经费开支。年初预算为 515.70 万元，支出决算为 529.06 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长。

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）35.73 万元。主要用于：养老保险的缴费支出。无年初预算，支出决算为 35.73 万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年功能科目调整。

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）17.64 万元。主要用于：职业年金的缴费支出。无年初预算，支出决算为 17.64 万元，决算数大于预算数的主要原因：2016 年功能科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.48 万元。主要用于：离退休费用的支出。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）19.78 万元。主要用于：医疗保险费用的支出。年初预算为 20.91 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 94.60%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年按实际缴费基数调整导致缴费数低于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 13.25 万元。主要用于：住房公积金的支出。年初预算为 13.31 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年按实际缴费基数调整导致缴费数低于预算数。

六、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.63 万元，包括人员经费 337.73 万元，公用经费 141.90 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 322.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障支出、绩效工资和其他工资支出。

2、商品和服务支出 130.31 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、“对个人和家庭的补助支出” 15.45 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” 11.59 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 2016 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 2016 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 4.12 万元，完成预算的 87.66%，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%；公务接待费年初预算数为 1.50 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 61.33%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.52 万元，降低 26.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.30 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.22 万元，降低 19.30%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年度没有因公出国（境）人员，因此没有该费用产生。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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 77.67%；公务接待费支出决算 0.92 万元，占 22.33%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.20 万元。主要用于公务用车的加油、维修、保险。2016 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。

2、公务接待费支出 0.92 万元。其中：

国内公务接待支出 0.92 万（无外宾接待支出）。主要用于接待业务商谈及学校来营活动业务接待，2016 年公务接待共 15 批次、185 人次，其中：无外宾接待。

八、关于上海市少年儿童佘山活动营地 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年度无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）12.17 万元，其中：货物采购金额 8.97 万元、服务采购金额 3.20 万元。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算金

额，无面向小微企业预留政府采购项目预算金额。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；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 12.17 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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，其他用车 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 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况：逐步完善；工作机制建设情况：逐步完善；2016 年没有开展绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无