

# 上海青年管理干部学院 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海青年管理干部学院概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海青年管理干部学院 2017 年度部门决算表

### 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 上海青年管理干部学院 2017 年度部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

## 上海青年管理干部学院概况

### 一、主要职能

上海青年管理干部学院是中国共产主义青年团上海市委员会所属的全额拨款事业单位。主要职能包括：培训上海乃至全国的专、兼职团干部和青少年工作者；承担青年社会建设与公益事业人才的各类培训项目；开展青年与青年工作的理论研究和政策研究，为市委、市政府青年工作、青少年事务管理和共青团事业发展提供参考；根据社会对人才的需要，开展青年相关学科的全日制本科教育和成人教育。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海青年管理干部学院设 15 个内设机构，包括：党办院办、组织人事处、教务处（教研部）、学生处、财务处、总务处、青年研究中心、青少系、青年公益志愿培训部、青年创新创业培训部、对外交流与培训部、成人教育部、干部教育培训部、网络教育与信息中心、图书馆。

## 第二部分 上海青年管理干部学院 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算汇总表

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	4,365.93	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	956.03	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	4,297.67
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	13.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	477.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	154.29
		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	110.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,335.52	本年支出合计	5,039.77
用事业基金弥补收支差额	183.42	结余分配	462.98
年初结转和结余		年末结转和结余	16.19
总计	5,518.94	总计	5,518.94

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	5,335.52	4,365.93		956.03		13.56
205			教育支出	4,592.40	3,622.81		956.03		13.56
205	02		普通教育	4,592.40	3,622.81		956.03		13.56
205	02	05	高等教育	4,592.40	3,622.81		956.03		13.56
208			社会保障和就业支出	478.04	478.04				
208	05		行政事业单位离退休	454.93	454.93				
208	05	02	事业单位离退休	9.48	9.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	316.55	316.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	126.62	126.62				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28	2.28				
208	08		抚恤	20.66	20.66				
208	08	01	死亡抚恤	20.66	20.66				
208	11		残疾人事业	2.45	2.45				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.45	2.45				

210			医疗卫生与计划生育支出	154.29	154.29					
210	11		行政事业单位医疗★	154.29	154.29					
210	11	02	事业单位医疗★	154.29	154.29					
221			住房保障支出	110.79	110.79					
221	02		住房改革支出	110.79	110.79					
221	02	01	住房公积金	110.79	110.79					

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	5,039.77	3,061.87	1,977.90		
205			教育支出	4,297.67	2,344.14	1,953.53		
205	02		普通教育	4,297.67	2,344.14	1,953.53		
205	02	05	高等教育	4,297.67	2,344.14	1,953.53		
208			社会保障和就业支出	477.02	452.65	24.37		
208	05		行政事业单位离退休	453.91	452.65	1.26		
208	05	02	事业单位离退休	9.48	9.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	316.55	316.55			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	126.62	126.62			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.26		1.26		
208	08		抚恤	20.66		20.66		
208	08	01	死亡抚恤	20.66		20.66		
208	11		残疾人事业	2.45		2.45		
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.45		2.45		
210			医疗卫生与计划生育支出	154.29	154.29			
210	11		行政事业单位医疗★	154.29	154.29			

210	11	02	事业单位医疗★	154.29	154.29				
221			住房保障支出	110.79	110.79				
221	02		住房改革支出	110.79	110.79				
221	02	01	住房公积金	110.79	110.79				



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	4,365.93	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	3,607.64	3,607.64	
		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	477.02	477.02	
		九、医疗卫生与计划生育支出	154.29	154.29	
		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	110.79	110.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,365.93	本年支出合计	4,349.74	4,349.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	16.19	16.19	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
款					
总计	4,365.93	总计	4,365.93	4,365.93	

2017 年度一般公共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				
205			教育支出	3,607.64	2,160.72	1,446.92
205	02		普通教育	3,607.64	2,160.72	1,446.92
205	02	05	高等教育	3,607.64	2,160.72	1,446.92
208			社会保障和就业支出	477.02	452.65	24.37
208	05		行政事业单位离退休	453.91	452.65	1.26
208	05	02	事业单位离退休	9.48	9.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	316.55	316.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	126.62	126.62	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.26		1.26
208	08		抚恤	20.66		20.66
208	08	01	死亡抚恤	20.66		20.66
208	11		残疾人事业	2.45		2.45
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.45		2.45
210			医疗卫生与计划生育支出	154.29	154.29	
210	11		行政事业单位医疗★	154.29	154.29	
210	11	02	事业单位医疗★	154.29	154.29	
221			住房保障支出	110.79	110.79	
221	02		住房改革支出	110.79	110.79	
221	02	01	住房公积金	110.79	110.79	
合计				4,349.74	2,878.45	1,471.29

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	2,287.08	2,287.08	
301	01	基本工资	315.78	315.78	
301	02	津贴补贴	1,328.36	1,328.36	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	157.34	157.34	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	316.55	316.55	
301	09	职业年金缴费	126.62	126.62	
301	99	其他工资福利支出	42.43	42.43	
302		商品和服务支出	471.10		471.10
302	01	办公费	18.38		18.38
302	02	印刷费	1.05		1.05
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.43		0.43
302	05	水费	12.38		12.38
302	06	电费	95.57		95.57
302	07	邮电费	24.96		24.96
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	193.91		193.9
302	11	差旅费	1.30		1.30
302	12	因公出国（境）费用	9.54		9.54
302	13	维修（护）费	4.60		4.60
302	14	租赁费	1.31		1.31
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.10		3.10
302	17	公务接待费	6.79		6.79
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	8.11		8.11
302	26	劳务费	4.52		4.52
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	29.76		29.76
302	29	福利费	26.75		26.75
302	31	公务用车运行维护费	13.80		13.80
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	14.84		14.84
303		对个人和家庭的补助	120.27	120.27	
303	01	离休费	9.48	9.48	
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	110.79	110.79	
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			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			2,878.45	2,407.35	471.10

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	
42.03	30.13	12.85	9.54	14.97	13.80			14.97	13.80	14.21	6.79	

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				

注：上海青年管理干部学院 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 上海青年管理干部学院 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海青年管理干部学院 2017 年度收入支出总体情况说明**

上海青年管理干部学院 2017 年度收入总计为 5,518.94 万元、支出总计为 5,518.94 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 478.60 万元。主要原因：部分政采项目延期及按政策规定压减一般性支出。

#### **二、关于上海青年管理干部学院 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 5,335.52 万元，其中：财政拨款收入 4,365.93 万元，占 81.83%；事业收入 956.03 万元，占 17.92%；其他收入 13.56 万元，占 0.25%。

#### **三、关于上海青年管理干部学院 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 5,039.77 万元，其中：基本支出 3,061.87 万元，占 60.75%；项目支出 1,977.90 万元，占 39.45%。

#### **四、关于上海青年管理干部学院 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海青年管理干部学院 2017 年度财政拨款收支总决算 4,365.96 万元、4,349.74 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 410.27 万元、426.49 万元，减少 8.59%、8.93%。主要原因：部政采项目延期及按政策规定压减一般性支出。

#### **五、关于上海青年管理干部学院 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。

上海青年管理干部学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,349.74 万元，占本年支出合计的 86.31%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 426.49 万元，减少 8.93%。主要原因：部分政采项目延期及按政策规定压减一般性支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,349.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,607.64 万元，占 82.94%；社会保障和就业支出 477.02 万元，占 10.97%；医疗卫生与计划生育支出 154.29 万元，占 3.55%；住房保障支出 110.79 万元，占 2.54%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海青年管理干部学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,244.81 万元，支出决算为 4,349.74 万元，完成年初预算的 82.93%。决算数小于预算数的主要原因：部分政采项目延期及按政策规定压减一般性支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：团干部、公益人才、青年创业培训；青年与青年工作的理论研究和政策研究；全日制本科教育、成人高等教育的教育教学活动、专业建设，在校学生日常管理；教学及宿舍电梯更新。年初预算为 4,490.05 万元，支出决算为 3,607.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政采项目延期。

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：事业单位离休人员补贴。年初预

算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元。

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：在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为 316.55 万元，支出决算为 316.55 万元。

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：在职人员的职业年金单位缴费。年初预算为 126.62 万元，支出决算为 126.62 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员活动未按计划开展。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：支付退休职工死亡抚恤金。年初预算为 20.66 万元，支出决算为 20.66 万元。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 2.45 万元，决算数小于预算数的主要原因：政策调整，实际结算金额与预算有差异。

8、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：在职人员的医疗保险单位缴费。年初预算为 158.28 万元，支出决算为 154.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0，决算数小于预算数的主要原因：人员调动，实际结算的内容与预算有差异。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员的住房公积金单位缴费。年初预算为 110.79 万元，支出决算为 110.79 万元。

## **六、关于 上海青年管理干部学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海青年管理干部学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,878.45 万元，包括人员经费 2,407.35 万元，公用经费 471.10 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,287.08 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、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 471.10 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 120.27 万元，主要用于：离休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于 上海青年管理干部学院 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。**

上海青年管理干部学院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 42.03 万元，支出决算为 30.13 万元，完成预算的 71.69%，其中：因公出国（境）费决算为 9.54 万元，完成预算的 74.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.80 万元，完成预算的 92.18%；公务接待费支出决算为 6.79 万元，完成预算的 47.78%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）批次人次减少，公务用车保险费支出减少，内宾接待批次人次减少。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 29.46 万元，降低 49.44%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.29 万元，降低 25.64%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18.79 万元，降低 57.66%；公务接待费支出决算减少 7.38 万元，降低 52.08%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）批次人次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年学院购入公务小轿车一辆，2017 年无此项支出。公务接待费支出减少的主要原因是内宾接待批次人次减少。

### **（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 9.54 万元，占 31.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.80 万元，占 45.80%；公务接待费支出决算 6.79 万元，占 22.54%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 9.54 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 4 个、累计 79 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.80 万元。其中：

公务用车运行维护支出 13.80 万元。主要用于公务用车运行所需的汽油费、维修保养费、车辆保险费。

2017 年，上海青年管理干部学院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 6.79 万元。其中：

国内公务接待支出 6.79 万（含外宾接待支出 5.02 万元）。主要用于国内公务接待 14 批，254 人次，其中：接待外宾 3 批，139 人次。

#### **八、关于上海青年管理干部学院 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海青年管理干部学院 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**

上海青年管理干部学院 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。**

上海青年管理干部学院 2017 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

上海青年管理干部学院 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 661.38 万元，其中：货物采购金额 204.46 万元、工

程采购金额 210.72 万元、服务采购金额 246.20 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 143.30 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 143.30 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 95.77 万元；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 95.77 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海青年管理干部学院共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海青年管理干部学院 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：学院明确了预算绩效管理牵头人为单位负责人，明确了预算管理部门为财务处，各业务部门根据业务特点参与预算管理。根据市财政要求，学院明确了 2017 年预算绩效管理工作要点，制定了预算绩效管理的工作计划，选择上海玄钥管理咨询有限公司作为第三方参与学院的绩效管理。积极参加市财政组织的绩效管理会议和业务培训，并对学院相关业务部门进行绩效管理培训；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 5 个，涉及预算金额 1143.84 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 860.79 万元，平均得分 87.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的

项目 0 个)。

## 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：团干部培训收入、全日制成人高等学费收入等。

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。主要是：银行存款利息收入等。

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。