

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心） 2016 年度决算

第一部分 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）概况

一、主要职能

组织开展本市青少年思想道德教育、禁毒教育、科普教育、文体活动、国际国内文化交流活动以及青年创业就业指导等公益服务。

二、机构设置

有 12 个内设机构，包括：党政办公室、人事部、计划财务部、信息管理部、事业发展部、禁毒科普教育馆、教育培训部、手拉手艺术团、活动部、青年中心运行部、青年职业指导部、青年创业服务部。

第二部分 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016年度决算表

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	2,134.88	一、一般公共服务支出	3,325.37
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	411.53	四、公共安全支出	
四、经营收入	694.01	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	508.16	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	354.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	161.88
		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	85.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,748.58	本年支出合计	3,926.44
用事业基金弥补收支差额	710.47	结余分配	690.91
年初结转和结余	158.30	年末结转和结余	
总计	4,617.35	总计	4,617.35

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	3,748.58	2,134.88	411.53	694.01		508.16
201			一般公共服务支出	3,382.47	1,768.77	411.53	694.01		508.16
201	29		群众团体事务	3,382.47	1,768.77	411.53	694.01		508.16
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,382.47	1,768.77	411.53	694.01		508.16
208			社会保障和就业支出	237.44	237.44				
208	05		行政事业单位离退休	237.44	237.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.96	142.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.14	94.14				
208	05	99	其他事业单位离退休支出	0.34	0.34				
208	08		抚恤						
208	08	01	死亡抚恤						
210			医疗卫生与计划生育支出	78.63	78.63				
210	05		医疗保障	78.63	78.63				
210	05	02	事业单位医疗	78.63	78.63				

221			住房保障支出	50.04	50.04					
221	02		住房改革支出	50.04	50.04					
221	02	01	住房公积金	50.04	50.04					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	3,325.37	2,172.30	790.94		362.13	
201	29		群众团体事务	3,325.37	2,172.30	790.94		362.13	
201	29	99	其他群众团体事务支出	3,325.37	2,172.30	790.94		362.13	
208			社会保障和就业支出	354.13	353.79	0.34			
208	05		行政事业单位离退休	354.13	353.79	0.34			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.69	252.69				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	101.10	101.10				
208	05	99	其他事业单位离退休支出	0.34	0.34				
208	08		抚恤						
208	08	01	死亡抚恤						
210			医疗卫生与计划生育支出						
210	05		医疗保障	161.88	161.88				
210	05	02	事业单位医疗	161.88	161.88				

221			住房保障支出	85.06	85.06				
221	02		住房改革支出	85.06	85.06				
221	02	01	住房公积金	85.06	85.06				

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	2,134.88	一、一般公共服务支出	1,784.70	1,784.70	
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	237.44	237.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	78.63	78.63	
		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			

99		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	50.04	50.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,134.88	本年支出合计	2,150.81	2,150.81	
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	2,134.88	总计	2,150.81	2,150.81	

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				
201			一般公共服务支出	1,784.70	1,116.20	668.50
201	29		群众团体事务	1,784.70	1,116.20	668.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	1,784.70	1,116.20	668.50
208			社会保障和就业支出	237.44	237.10	0.34
208	05		行政事业单位离退休	237.44	237.10	0.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.96	142.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.14	94.14	
208	05	99	其他事业单位离退休支出	0.34		0.34
208	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出	78.63	78.63	
210	05		医疗保障	78.63	78.63	
210	05	02	事业单位医疗	78.63	78.63	
221			住房保障支出	50.04	50.04	
221	02		住房改革支出	50.04	50.04	
221	02	01	住房公积金	50.04	50.04	
合计				2,150.81	1,481.97	668.84

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
301		1,120.53	1,120.53	
301	01	233.26	233.26	
301	02			
301	03			
301	04	78.63	78.63	
301	06			
301	07	571.53	571.53	
301	08	142.96	142.96	
301	09	94.14	94.14	
301	99			
302		295.47		295.47
302	01			
302	02			
302	03			
302	04			
302	05			
302	06			
302	07			
302	08			
302	09			
302	11			
302	12	1.63		1.63
302	13			
302	14			
302	15	3.89		3.89
302	16			
302	17	3.21		3.21
302	18			
302	24			
302	25			
302	26			
302	27			
302	28			
302	29			
302	31	12.76		12.76
302	39			
302	40			
302	99	273.98		273.98

303		对个人和家庭的补助	50.04	50.04	
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	50.04	50.04	
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	15.93		15.93
310	02	办公设备购置	15.93		15.93
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			1,481.97	1,170.57	311.40

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	
38.91	17.60	9.75	1.63	12.80	12.76			12.80	12.76	16.36	3.21	

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：上海市青少年活动中心 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 上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心） 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心) 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016 年度收入总计为 4,617.35 万元、支出总计为 4,617.35 万元。主要原因：本单位 2016 年起被纳入财政预算单位。

二、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心) 2016 年度收入决算情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016 年度收入合计 3,748.58 万元，其中：财政拨款收入 2,134.88 万元，占 56.95%；事业收入 411.53 万元，占 10.98%；经营收入 694.01 万元，占 18.51%；其他收入 508.16 万元，占 13.56%。

三、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心) 2016 年度支出决算情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016 年度支出合计 3,926.44 万元，其中：基本支出 2,773.03 万元，占 70.63%；项目支出 791.28 万元，占 20.15%；经营支出 362.13 万元，占 9.22%。

四、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心) 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016 年度财政拨款收入总决算 2134.88 万元，支出总决算 2150.81 万元。主要原因：本单位 2016 年起被纳入财政预算单位。

五、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心) 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。

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2150.81 万元，占本年支出合计的 54.78%。主要原因：本单位 2016 年起被纳入财政预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2150.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1784.70 万元，占 82.98%；社会保

障和就业支出 237.44 万元，占 11.04%；医疗卫生与计划生育支出 78.63 万元，占 3.66%；住房保障支出 50.04 万元，占 2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2215.55 万元，支出决算为 2150.81 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数大于预算数的主要原因：减少三公经费的支出。其中：

1、一般公用服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1784.70 万元。主要用于其他群众团体事务。年初预算为 1982.70 万元，支出决算为 1784.70 万元，完成年初预算的 90.01%。决算数小于预算数的主要原因：减少三公经费的支出。

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）142.96 万元。主要用于：在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保障体制改革要求养老保险缴费支出从原科目“其他群众团体事务支出”调整至本新增科目。

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）94.14 万元。主要用于：在职人员的职业年金单位缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保障体制改革要求，新增养老保障相关支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休支出（项）0.34 万元。主要用于：事业单位离退休。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）78.63 万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费。年初预算为 78.63 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.04 万元。主要用于：住房公积金。年初预算为 50.04 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1481.97 万元，包括人员经费 1170.57 万元，公用经费 311.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1120.53 万元，主要用于：基本工资、其他社会保证金缴款、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 295.47 万元，主要用于：公务用车运营维护费、公务接待费、会议费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 50.04 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 15.93 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心) 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。

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 38.91 万元，支出决算为 17.60 万元，完成预算的 45.23%，其中：因公出国（境）费决算为 1.63 万元，完成预算的 9.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.76 万元，完成预算的 72.50%；公务接待费支出决算为 3.21 万元，完成预算的 18.24%。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，减少公务接待费。

（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，因公出国（境）费支出决算 1.63 万元，占 16.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.76 万元，占 99.69%；公务接待费支出决算 3.21 万元，占 19.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.63 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.76 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 12.76 万元。主要用于公务用车运行维护费。2016 年，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 3.21 万元。其中：

国内公务接待支出 3.21 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 383 人次，其中：接待外宾 0 人次。

八、关于上海市青少年活动中心(上海市青年发展服务中心)2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）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

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）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。

2016 年度上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）无机关运行经费支出。

（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）149.65 万元，其中：货物采购金额 14.29 万元、服务采购金额 135.36 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.41 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 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 9.31 万元；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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青少年活动中心（上海市青年发展服务中心）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

工作机制建设，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计划财务部，业务部门根据业务特点参与预算管理。2016年3月，根据市财政要求，活动中心明确了2016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。积极参加市财政组织的绩效管理会议和业务培训，并对活动中心相关业务部门进行绩效管理培训。

绩效评价开展情况，在编制2017年预算绩效管理工作时，活动中心对所有财政预算项目支出进行绩效目标申报，申报率为100%，达到了财政绩效管理工作要求。绩效评价开展情况：因本单位2016年被纳入财政差额拨款单位，故开展的绩效评价项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市青少年活动中心2016年度被纳入财政差额拨款单位，故本表无数据。

第四部分 名词解释

无