

中国福利会少年宫 2015 年度决算

第一部分 中国福利会少年宫概况

一、主要职责

中国福利会少年宫是少年儿童校外教育基地，是本市少年儿童活动、培训、科研中心。

二、机构设置

根据上述职责，中国福利会少年宫设 3 室、5 部、5 个直属中心共 13 个内设机构，包括：办公室、财务室、教育教学管理室、校外教育研究发展部、艺术教育部（下设：器乐中心、钢琴中心、戏剧影视中心、声乐中心）、群文活动部、科技活动部、后勤物业管理部、舞蹈中心、计算机活动中心、美术中心、智乐教育中心、小伙伴演播中心。

第二部分 中国福利会少年宫 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 2,369.84 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 4,138.92 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 167.28 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 6,468.88 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.66 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 38.11 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6,676.04 | 本年支出合计 | 6,588.65 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 87.39 |
| 合 计 | 6,676.04 | 合 计 | 6,676.04 |

2015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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,250.07 | 1,810.96 | 439.11 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 60.29 | 56.09 | 4.20 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56.09 | 56.09 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 2,189.78 | 1,754.87 | 434.91 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 2,189.78 | 1,754.87 | 434.91 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 81.66 | 81.66 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 81.66 | 81.66 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 81.66 | 81.66 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.11 | 38.11 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.11 | 38.11 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.11 | 38.11 | |
| 合 计 | | | | 2,369.84 | 1,930.73 | 439.11 |

2015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 | 963.16 | 963.16 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 396.51 | 396.51 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 59.43 | 59.43 |
| 301 | 03 | 奖金 | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 238.82 | 238.82 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 250.40 | 250.40 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.00 | 18.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 872.15 | 872.15 |
| 302 | 01 | 办公费 | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | |
| 302 | 05 | 水费 | 14.39 | 14.39 |
| 302 | 06 | 电费 | 107.17 | 107.17 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 11.96 | 11.96 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 408.20 | 408.20 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 31.18 | 31.18 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 155.45 | 155.45 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 62.10 | 62.10 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 35.50 | 35.50 |
| 302 | 29 | 福利费 | 33.41 | 33.41 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.8 | 12.8 |
| 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 | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 95.42 | 95.42 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 56.09 | 56.09 | |
| 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 | 1.22 | 1.22 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 38.11 | 38.11 | |
| 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 | | | 1,930.73 | 1,058.58 | 872.15 |

2015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 | |
| 12.8 | 12.8 | | | 12.8 | 12.8 | | | 12.8 | 12.8 | | | |

2015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：中国福利会少年宫 2015 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 中国福利会少年宫 2015 年度决算情况说明

一、中国福利会少年宫 2015 年度决算收入情况说明

中国福利会少年宫 2015 年度决算收入总计 6,676.04 万元，其中：财政拨款收入 2,369.84 万元，占 35.50%；事业收入 4,138.92 万元，占 62.00%；其他收入 167.28 万元，占 2.50%。

二、中国福利会少年宫 2015 年度决算支出情况说明

中国福利会少年宫 2015 年度决算支出总计 6,588.65 万元，其中：基本支出 4,658.22 万元，占 70.70%；项目支出 1,930.43 万元，占 29.30%。

三、中国福利会少年宫 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国福利会少年宫 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,369.84 万元，具体情况如下：

1. “20805 行政事业单位离退休” 60.29 万元，其中：

“2080502 事业单位离退休” 56.09 万元，主要用于：中国福利会少年宫离休经费支出。

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 4.20 万元，主要用于：中国福利会少年宫的机关事业单位退休人员活动经费。2.

“20810 社会福利” 2,189.78 万元，其中：

“2081005 社会福利事业单位” 2,189.78 万元，主要用于：中国福利会少年宫的人员、公用和项目支出。3. “21005 医疗保障” 81.66 万元，其中：

“2100502 事业单位医疗” 81.66 万元，主要用于：中国福利会少年宫社会保障费中的医保支出。4. “22102 住房改革支出” 38.11 万元，其中：

“2210201 住房公积金” 38.11 万元，主要用于：中国福利会少年宫的住房公积金支出。

四、中国福利会少年宫 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国福利会少年宫 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,930.73 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 963.16 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 872.15 万元，主要用于：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

3. “对个人和家庭的补助支出” 95.42 万元，主要用于：离休费、奖励金和住房公积金。

五、关于中国福利会少年宫 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中国福利会少年宫 2015 年度“三公”经费决算数 12.80 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 12.80 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 12.80 万元。主要用于年末公务用车保有量 4 辆。

六、关于中国福利会少年宫 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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。中国福利会少年宫 2015 年度无机关运行经费。

七、关于中国福利会少年宫 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国福利会少年宫 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国福利会少年宫 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 421.00 万元，其中：政府采

购货物预算执行 0 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 421.00 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 408.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 408.20 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，决算 408.20 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，决算 0 万元。

九、关于中国福利会少年宫 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 338.07 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 229.00 万元，平均得分 88.1 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。具体重点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 | 空调热泵系统更新 |
| 预算金额 | 229.00 万元 |
| 评价分值 | 88.1 |
| 评价结论 | 良 |
| 主要绩效 | 中国福利会少年宫是少年儿童校外活动的场所，空调热泵系统更新确保少年宫各项教育教学活动有序开展。为前来参加活动的少年儿 |

| | |
|------|--|
| | 童提供一个舒适的活动环境。 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 少年宫在预算申报是的绩效目标制定及绩效指标的设定比较简单，针对性不强。 2. 由于施工方益冠公司在合同签章上不符合要求，被退回采购中心重新走流程。导致后续的审批流程延后，使资金支付延后。 3. 少年宫在空调热泵系统更新项目实施中，针对各个绩效目标对应的项目管理内容和目标要求及保障目标实现的制度措施不够细化。 4. 工程内容中风机盘管安装会影响少年宫日常教学活动，拟在寒假内施工。工程没有全部结束。 5. 《竣工验收委员会工程质量评分表》对施工现场清理方面略有扣分。 6. 空调热泵系统更新项目在经济效益方面不显著。 7. 使用者满意度还可提升。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 少年宫在预算申报是的绩效目标制定及绩效指标的设定比较简单，针对性不强。 2. 由于施工方益冠公司在合同签章上不符合要求，被退回采购中心重新走流程。导致后 |

| | |
|------|--|
| | 续的审批流程延后，使资金支付延后。 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 需要进行绩效考核的项目要根据《上海市预算绩效管理实施办法》制定适合项目特点的绩效目标。绩效目标需要指向明确，具体细化，合理可行。绩效评价指标设定需根据项目自身的特点，具有可操作性，针对性强，合理设置指标权重。 2. 财政项目的预算执行都有相应的流程，每个环节都不能疏漏，以免延误后续进程，影响项目既定的绩效目标实现。 3. 针对每个工程项目需制度各个绩效目标对应的项目管理内容和目标要求及保障实现的制度措施，并有书面的表式，实时控制项目开展的每个时间节点，完成总目标，保证既定的绩效目标得以实现。 4. 未完成的工程项目抓紧时间长假内完工，保证质量，保障安全，保护施工现场和周边的环境，提升使用者的满意度。 5. 设备后续运行需规范操作，延长使用寿命，提高经济效益。 |

十、关于中国福利会少年宫 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国福利会少年宫共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。