

中国福利会 2015 年度部门决算

第一部分 中国福利会概况

一、主要职责

中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体，其机关的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。

（二）贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。

（三）制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。

（四）发挥上海宋庆龄基金会的作用，组织实施宋庆龄樟树将、宋庆龄奖学金的颁奖活动。

（五）开展对外宣传，发展国际交往和合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。

（六）立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国福利会部门决算包括：中国福利会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入中国福利会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国福利会（本级）	
2	中国福利会少年宫	
3	中国福利会信息与研究中心	
4	中国福利会儿童艺术剧院	
5	宋庆龄幼儿园	
6	中国福利会幼儿园	
7	中国福利会托儿所	
8	中国福利会儿童教育电视制作中心	

第二部分 中国福利会 2015 年度部门决算表

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	11,109.55	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	15,317.25	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	2,179.58	教育支出	12,997.35
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	4,388.70
		社会保障和就业支出	9,151.12
		医疗卫生与计划生育支出	449.45
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	283.59
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	28,606.38	本年支出合计	27,270.20
动用历年结余		本年结余	1,336.17
合计	28,606.38	合计	28,606.37

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	11,056.77	9,258.40	1,798.37
2	205			教育支出	2,672.82	2,448.32	224.50
3	205	02		普通教育	2,672.82	2,448.32	224.50
4	205	02	01	学前教育	2,672.82	2,448.32	224.50
5	205	99		其他教育支出			
6	205	99	99	其他教育支出			
7	207			文化体育与传媒支出	3,484.81	2,679.59	805.22
8	207	01		文化	3,484.81	2,679.59	805.22
9	207	01	07	艺术表演团体	3,484.81	2,679.59	805.22
10	208			社会保障和就业支出	4,167.78	3,401.53	766.25
11	208	05		行政事业单位离退休	421.50	405.66	15.84
12	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	252.99	252.99	
13	208	05	02	事业单位离退休	152.67	152.67	
14	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	15.84		15.84
15	208	10		社会福利	3,746.28	2,995.87	750.41
16	208	10	05	社会福利事业单位	2,459.85	1,999.78	460.07
17	208	10	99	其他社会福利支出	1,286.43	996.08	290.34
18	210			医疗卫生与计划生育支 出	447.95	445.55	2.40
19	210	05		医疗保障	445.55	445.55	
20	210	05	01	行政单位医疗	25.98	25.98	
21	210	05	02	事业单位医疗	419.56	419.56	
22	210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	2.40		2.40
23	210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	2.40		2.40
24	221			住房保障支出	283.42	283.42	
25	221	02		住房改革支出	283.42	283.42	
26	221	02	01	住房公积金	283.42	283.42	

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
301		工资福利支出	6,613.10	6,613.10
301	01	基本工资	1,499.49	1,499.49
301	02	津贴补贴	669.95	669.95
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	1,388.72	1,388.72
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	2,926.84	2,926.84
301	99	其他工资福利支出	128.10	128.10
302		商品和服务支出	1,934.47	1,934.47
302	01	办公费	45.74	45.74
302	02	印刷费	0.29	0.29
302	03	咨询费	5.45	5.45
302	04	手续费	4.53	4.53
302	05	水费	26.80	26.80
302	06	电费	162.63	162.63
302	07	邮电费	46.76	46.76
302	08	取暖费	7.00	7.00
302	09	物业管理费	649.05	649.05
302	11	差旅费	43.95	43.95
302	12	因公出国（境）费用	38.42	38.42
302	13	维修（护）费	219.74	219.74
302	14	租赁费	28.01	28.01
302	15	会议费	5.00	5.00
302	16	培训费	3.67	3.67
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费	88.01	88.01
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费	1.29	1.29
302	26	劳务费	189.86	189.86
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	88.64	88.64
302	29	福利费	139.02	139.02

302	31	公务用车运行维护费	52.62		52.62
302	39	其他交通费用	61.33		61.33
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	26.65		26.65
303		对个人和家庭补助	692.63	692.63	
303	01	离休费	228.65	228.65	
303	02	退休费	177.01	177.01	
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	3.55	3.55	
303	11	住房公积金	283.42	283.42	
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	18.20		18.20
310	02	办公设备购置	15.07		15.07
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更			
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	3.13		3.13
合计			9,258.40	7,305.73	1,952.67

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	
150.92	135.66	38.42	38.42	73.32	72.61	20	19.99	53.32	52.62	39.17	24.63	371.72

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 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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于中国福利会 2015 年度部门决算收入情况说明

中国福利会 2015 年度部门决算收入总计 28,606.38 万元，其中：财政拨款收入 11,109.55 万元，占 38.84%；事业收入 15,317.25 万元，占 53.54%；其他收入 2,179.58 万元，占 7.62%。

二、关于中国福利会 2015 年度部门决算支出情况说明

中国福利会 2015 年度部门决算支出总计 27,270.20 万元，其中：基本支出 18,963.05 万元，占 69.54%；项目支出 8,307.15 万元，占 30.46%。

三、关于中国福利会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国福利会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 11,056.77 万元，具体情况如下：

1、“20502 普通教育” 2,672.82 万元，其中：

“2050201 学前教育” 2,672.82 万元，主要用于：宋庆龄幼儿园、中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所 3 家幼托单位的人员、公用及项目支出。

2、“20701 文化” 3,484.81 万元，其中：

“2070107 艺术表演团体” 3,484.81 万元，主要用于：中国福利会儿童艺术剧院的人员、公用及项目支出。

3、“20805 行政事业单位离退休” 421.50 万元，其中：

“2080501 归口管理的行政单位离退休” 252.99 万元，主要用于：中国福利会（本级）离退休人员经费。

“2080502 事业单位离退休” 152.67 万元，主要用于：中国福利会少年宫等 7 家事业单位的离退休人员经费。

“2080599 其他行政事业单位离退休” 15.84 万元，主要用于：中国福利会（本级）等 8 家机关事业单位退休人员活动费支出。

4、“20810 社会福利” 3,746.28 万元，其中：

“2081005 社会福利事业单位” 2,459.85 万元，主要用于：中国福利会少年宫、中国福利会信息与研究中心和中国福利会儿童教育电视制作中心 3 家单位的人员、公用及项目支出。

“2081099 其他社会福利支出” 1,286.43 万元，主要用于：中国福利会（本级）的人员、公用及项目支出。

5、“21005 医疗保障” 445.55 万元，其中：

“2100501 行政单位医疗” 25.98 万元，主要用于：中国福利会（本级）社会保障费中的医保支出。

“2100502 事业单位医疗” 419.56 万元，主要用于：中国福利会少年宫等 7 家事业单位社会保障费中的医保支出。

6、“21099 其他医疗卫生与计划生育支出” 2.4 万元，其中：

“2109901 其他医疗卫生与计划生育支出” 2.4 万元，主要用于：中国福利会（本级）在职市管保健对象医疗保健统筹金。

7、“22102 住房改革支出” 283.42 万元，其中：

“2210201 住房公积金” 283.42 万元，主要用于：中国福利会（本级）等 8 家行政事业单位人员住房公积金支出。

四、关于中国福利会 2015 年度部门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 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 9,258.40 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 6,613.10 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” 1,934.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 692.63 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金和住房公积金支出。

4、“其他资本性支出” 18.20 万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

五、关于中国福利会 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 2015 年度“三公”经费决算数 135.66 万元，比预算节约 15.26 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算

数的主要原因是：贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费的一系列政策规定和要求，减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费决算 38.42 万元，与预算持平，主要用于因公出国（境）11 个团组、17 人次出访活动。

公务用车购置及运行维护费决算 72.61 万元，比预算节约 0.71 万元，其中：公务用车购置费 19.99 万元，公务用车运行维护费 52.62 万元。主要用于公务用车购置 1 辆和年末公务用车保有量 19 辆。

公务接待费决算 24.63 万元，比预算节约 14.54 万元，主要用于公务接待 109 批次、共 3204 人次。

六、关于中国福利会 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 2015 年度机关运行经费决算数 371.72 万元。

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

中国福利会 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 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 815.62 万元，其中：政府采购货物决算 97.03 万元、政府采购工程决算 167.90 万元、政府采购服务决算 550.69 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

589.90 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 539.52 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 589.90 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 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 1,457.07 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 229 万元，得分 88.1 分，绩效评级为“良”。具体重点项目的评价结果详见《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 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	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

	<p>后续的审批流程延后，使资金支付延后。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>6. 空调热泵系统更新项目在经济效益方面不显著。</p> <p>7. 使用者满意度还可提升。</p>
<p>整改建议</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>整改情况</p>	<p>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</p>

	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none">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在假期内完工，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 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中国福利会各单位共有车辆 23 辆，其中，一般公务用车 19 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要包括幼托机构校车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。