

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）。