

上海市少年儿童研究中心 2016 年度决算

第一部分 上海市少年儿童研究中心概况

一、主要职责

上海市少年儿童研究中心于 2003 年 1 月正式建立注册，上海市少年儿童研究中心成为全国首家在团委系统下的为团市委少年儿童工作战线行使职能提供少先队政策、理论支持的专门研究机构。中心的核心职能是加强少先队理论建设，提升少先队专业水平，推动少先队科学发展，为广大少先队员的健康成长服务。

上海市少年儿童研究中心是共青团上海市委员会下属的全额拨款事业单位，属于公益类事业单位。上海市少年儿童研究中心系为团市委少年儿童工作战线行使职能提供支持保障的专业机构，并不能由市场配置资源，单位的定位是从事少先队研究的专门机构，主要职能包括辅助团市委少年部开展少先队工作的科研活动；制定上海少先队科研规划，指导少先队科研课题管理；调查研究少先队工作的新情况新问题；总结推广少先队工作新经验等。中心主要任务有两类：一是参与上海市少先队工作领导机构——市少工委的日常工作，参与少先队工作的重大决策与日常管理；二是从科研的角度推动少先队工作的科学发展。由此，上海市少年儿童研究中心应归为公益一类。

二、机构设置

根据上述职能，上海市少年儿童研究中心没有内设机构。

第二部分 上海市少年儿童研究中心 2016 年度决算表

2016年度收入收支决算总表

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	217.33	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		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	188.01
六、其他收入	0.07	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.34
		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	5.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	217.40	本年支出合计	229.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15.19	年末结转和结余	3.31
总计	232.59	总计	232.59

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						
206			科学技术支出	176.13	176.06				0.07
206	06		社会科学	176.13	176.06				0.07
206	06	01	社会科学研究机构	133.02	132.94				0.07
206	06	02	社会科学研究	43.11	43.11				
208			社会保障和就业支出	27.62	27.62				
208	05		行政事业单位离退休	27.62	27.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34				
210	05		医疗保障	8.34	8.34				
210	05	02	事业单位医疗	8.34	8.34				
221			住房保障支出	5.31	5.31				
221	02		住房改革支出	5.31	5.31				
221	02	01	住房公积金	5.31	5.31				

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		合计							
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	188.01	144.90	43.11			
206	06		社会科学	188.01	144.90	43.11			
206	06	01	社会科学研究机构	144.90	144.90				
206	06	02	社会科学研究	43.11		43.11			
208			社会保障和就业支出	27.62	27.62				
208	05		行政事业单位离退休	27.62	27.62				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34				
210	05		医疗保障	8.34	8.34				
210	05	02	事业单位医疗	8.34	8.34				
221			住房保障支出	5.31	5.31				
221	02		住房改革支出	5.31	5.31				
221	02	01	住房公积金	5.31	5.31				

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	217.33	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			
		六、科学技术支出	176.06	176.06	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.62	27.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34	
		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	5.31	5.31	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	217.33	本年支出合计	217.33	217.33	
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	217.33	总计	217.33	217.33	

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				
206			科学技术支出	176.06	132.95	43.11
206	06		社会科学	176.06	132.95	43.11
206	06	01	社会科学研究机构	132.94	132.95	
206	06	02	社会科学研究	43.11		43.11
208			社会保障和就业支出	27.62	27.62	
208	05		行政事业单位离退休	27.62	27.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	
210			医疗卫生与计划生育支出	8.34	8.34	
210	05		医疗保障	8.34	8.34	
210	05	02	事业单位医疗	8.34	8.34	
221			住房保障支出	5.31	5.31	
221	02		住房改革支出	5.31	5.31	
221	02	01	住房公积金	5.31	5.31	
合计				217.33	174.22	43.11

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		工资福利支出	132.72	132.72
301	01	基本工资	21.77	21.77
301	02	津贴补贴	3.71	3.71
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	10.08	10.08
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	66.56	66.56
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98
301	09	职业年金缴费	12.65	12.65
301	99	其他工资福利支出	2.97	2.97
302		商品和服务支出	36.19	36.19
302	01	办公费	16.91	16.91
302	02	印刷费		
302	03	咨询费	2.02	2.02
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费	2.17	2.17
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用	0.7	0.7
302	13	维修（护）费	1.78	1.78
302	14	租赁费		
302	15	会议费	2.99	2.99
302	16	培训费	0.23	0.23
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费		
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	1.52	1.52
302	29	福利费	2.43	2.43
302	31	公务用车运行维护费	0.24	0.24
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	5.20	5.20

303		对个人和家庭的补助	5.31	5.31	
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	5.31	5.31	
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			174.22	138.03	36.19

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	
3.10	0.94	0.7	0.7	2.40	0.24			2.40	0.24			

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：上海市少年儿童研究中心 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 上海市少年儿童研究中心 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市少年儿童研究中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市少年儿童研究中心 2016 年度决算收入总计为 232.59 万元、支出总计为 232.59 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 17.56 万元。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

二、关于上海市少年儿童研究中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市少年儿童研究中心 2016 年度收入合计 217.40 万元，其中：财政拨款收入 217.33 万元，占 99.97%；其他收入 0.07 万元，占 0.03%。

三、关于上海市少年儿童研究中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市少年儿童研究中心 2016 年度支出合计 229.28 万元，其中：基本支出 186.17 万元，占 81.20%；项目支出 43.11 万元，占 18.80%。

四、关于上海市少年儿童研究中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市少年儿童研究中心 2016 年度财政拨款收支总决算 217.33 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.39 万元，增长 27.89%。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

五、关于上海市少年儿童研究中心 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。

上海市少年儿童研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 217.33 万元，占本年支出合计的 94.79%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.39 万元，增长 27.89%。主要原因：事业单位绩效工资政策调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市少年儿童研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 229.28 万元，其中：基本支出 186.17 万元，占 81.20%；项目支出 43.11 万元，占 18.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市少年儿童研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.65 万元，支出决算为 217.33 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险改革要求，新增职业年金缴费支出。其中：

1、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）132.94 万元，主要用于：上海市少年儿童研究中心人员工资、津贴补贴和机构日常运转的支出。年初预算为 141.22 万元，支出决算为 132.94 万元，完成年初预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险改革要求，养老保险缴费支出从该科目调整至新增的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”。

2、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）43.11 万元，主要用于：少年儿童课题研究专项工作，学术团体的协管，专业杂志与书籍的出版。年初预算为 55.78 万元，支出决算为 43.11 万元，完成年初预算的 77.29%。决算数小于预算数的主要原因：因工作安排调整，节约“科研管理”项目支出。

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）14.98 万元，主要用于：在职人员的养老保险单位缴费。年初预算数为 0，支出决算数为 14.98 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“社会科学研究机构”调整至本新增科目。

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）12.65 万元，主要用于：在职人员的职业年金单位缴费。年初预算数为 0，支出决算数为 14.98 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险体制改革要求，新增养老保障相关支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.34 万元，主要用于：在职人员的医疗保险单位缴费。年初预算数为 8.34 万元，支出决算数为 8.34 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）5.31 万元，主要用于：在职人员的住房公积金单位缴费。年初预算数为 5.31 万元，支出决算数为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市少年儿童研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市少年儿童研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.22 万元，包括人员经费 138.03 万元，公用经费 36.19 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 132.72 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、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 36.19 万元，主要用于：办公费、咨询费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、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 5.31 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市少年儿童研究中心 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。

上海市少年儿童研究中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.10 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 30.32%，其中：因公出国（境）费决算为 0.7 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.24 万元，完成预算的 10%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位公务用车环保不达标，无法继续使用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 1.45 万元，降低 60.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.7 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.15 万元，降低 89.96%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年度无此项费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是单位公务用车环保不达标，无法继续使用。

（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 0.7 万元，占 74.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.24 万元，占 25.53%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.7 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费及公杂费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.24 万元。其中：
公务用车运行维护支出 0.24 万元。主要用于维修费。2016 年，上海市少年儿童研究中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、关于上海市少年儿童研究中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市少年儿童研究中心 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

上海市少年儿童研究中心 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。

上海市少年儿童研究中心 2016 年度无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）8.01 万元，其中：货物采购金额 0.77 万元、工程采购金额 7.24 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.01 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8.01 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 8.01 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市少年儿童研究中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市少年儿童研究中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设方面，在原有的《关于少先队学科建设项目的管理制度》、《关于少先队学科建设项目的考核制度》、《预决算管理制度》下，于 2016 年又制定了《科研经费管理制度》等，进一步加强预算绩效管理工作。

工作机制建设方面，本中心严格根据市财政局的预算绩效管理要求，2016 年先后两次参加了市财政局组织的绩效管理等培训，学习了相关制度以及软件的具体操作。当年年初经中心讨论

决定，先确定当年的绩效跟踪和绩效评价项目，在 2016 年前三季度先后进行项目启动、项目调整、形成成果等工作，并于四季度初委托第三方机构上海沪港金茂会计师事务所有限公司开展绩效评价工作。根据绩效评价报告中列出的存在问题，积极进行整改，并将整改情况反馈。

绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 15 万元，得分 89.5 分。绩效评级为“良”的项目 1 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	少先队学科建设项目
预算金额	15 万元
评价分值	89.5 分
评价结论	良好
主要绩效	汇编了《创新之路——上海少先队“十二五”课题成果集》
存在问题	子项目资金未按预算进行执行
整改建议	按实际支出项目类别进行预算调整
整改情况	按预算科目进行实际支付

第四部分 名词解释

无。