

中国福利会少年宫2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中国福利会少年宫主要职能

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。

主要职能：

1. 以具有先进教育理念和丰富教学经验的优秀师资队伍，为广大少年儿童提供高品质、专业化教育服务。
2. 以学员发展为本，在专业学习、兴趣培养之余，提供教育咨询、家长课堂、兴趣测试、心理辅导、医务救助等全面配套服务。
3. 具有国际交流资源优势，为少年儿童搭建国际间科学、文化、艺术交流与学习的平台，培养学员国际交往与自主创新能力。

中国福利会少年宫机构设置

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。

中国福利会少年宫2017年部门预算编制说明

2017年，中国福利会少年宫预算支出总额为8,104万元，其中：财政拨款支出预算4,840万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,840万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,504万元，主要用于中国福利会少年宫的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目209万元，主要用于中国福利会少年宫人员支出中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目127万元，主要用于中国福利会少年宫人员支出中的公积金支出。

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	76,685,542	45,042,880	31,642,662		
208	05		行政事业单位离退休	6,290,656	5,492,944	797,712		
208	05	02	事业单位离退休	369,312	369,312			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,199,244	3,629,448	569,796		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,679,700	1,451,784	227,916		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400	42,400			
208	10		社会福利	70,394,886	39,549,936	30,844,950		
208	10	05	社会福利事业单位	70,394,886	39,549,936	30,844,950		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,889,348	2,086,812	802,536		
210	11		行政事业单位医疗	2,889,348	2,086,812	802,536		
210	11	02	事业单位医疗	2,889,348	2,086,812	802,536		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	76,685,542	37,327,392	39,358,150
208	05		行政事业单位离退休	6,290,656	6,248,256	42,400
208	05	02	事业单位离退休	369,312	369,312	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,199,244	4,199,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,679,700	1,679,700	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400		42,400
208	10		社会福利	70,394,886	31,079,136	39,315,750
208	10	05	社会福利事业单位	70,394,886	31,079,136	39,315,750
210			医疗卫生与计划生育支出	2,889,348	2,889,348	
210	11		行政事业单位医疗	2,889,348	2,889,348	
210	11	02	事业单位医疗	2,889,348	2,889,348	
221			住房保障支出	1,469,748	1,469,748	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	45,042,880	33,609,480	11,433,400
208	05		行政事业单位离退休	5,492,944	5,450,544	42,400
208	05	02	事业单位离退休	369,312	369,312	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,629,448	3,629,448	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,451,784	1,451,784	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400		42,400
208	10		社会福利	39,549,936	28,158,936	11,391,000
208	10	05	社会福利事业单位	39,549,936	28,158,936	11,391,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,086,812	2,086,812	
210	11		行政事业单位医疗	2,086,812	2,086,812	
210	11	02	事业单位医疗	2,086,812	2,086,812	
221			住房保障支出	1,270,308	1,270,308	
221	02		住房改革支出	1,270,308	1,270,308	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	1,270,308	1,270,308	
合计				48,400,000	36,966,600	11,433,400

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中国福利会少年宫

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	26,008,980	26,008,980	
301	01	基本工资	4,639,992	4,639,992	
301	02	津贴补贴	13,507,260	13,507,260	
301	04	其他社会保障缴费	2,540,496	2,540,496	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,629,448	3,629,448	
301	09	职业年金缴费	1,451,784	1,451,784	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	9,318,000		9,318,000
302	01	办公费	701,039		701,039
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	04	手续费	210,000		210,000
302	05	水费	210,000		210,000
302	06	电费	1,150,000		1,150,000

2017年中国福利会少年宫“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
12.8			12.8		12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国福利会少年宫2017年“三公”经费财政拨款预算为12.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务用车购置及运行费12.8万元，与2016年预算持平。其中：

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车运行费12.8万元），主要安排编制内公务车辆日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

中国福利会少年宫2017年度未安排因公出国（境）经费和公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

中国福利会少年宫2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1483.1万元，其中：政府采购工程预算1007.3万元、政府采购服务预算475.8万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1470.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额463万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1223.44万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中国福利会少年宫

项目名称	综合楼及周边设施大修				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	冯耀武	联系人	金炯	联系电话	62481850
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017/12/31	
项目概况	中国福利会少年宫综合楼于2005年5月竣工投入使用。整个大楼地面16层、地下2层，B2设备层和停车库；B1下层式广场；1F教务室、新能源汽车工作室、家长休息区；2F小伙伴演播室；3F智乐湾；4F、5F、5M小伙伴剧场；6F多功能报告厅；7F-14F各类教室活动室；15F-16F行政办公区。经过10多年使用，较多设施设备因频繁使用已显老化，特别是玻璃幕墙渗水导致的大楼内饰、墙面、地板严重损坏。各楼层卫生间600MM*600MM大面砖出现大面积脱落，已发生多起砸伤学员和老师的事件，虽多次小修但未排除隐患。楼内上水管道严重老化，时有漏水需要抢修。大楼周边设施：室外水池室外修补、沥青路面平整、天象馆屋面渗水维修等维修也一并进行。				
立项依据	《关于加强青少年学生活动场所建设和管理工作的通知》 《2016-2018年部门中期财政规划》 《2016-2018年重大收支政策项目》				
项目设立的必要性	少年宫综合楼是少年宫面积最大的教学楼，承担着各类教学课程的教学场地和办公场所。综合楼各楼层教室使用频率高、密度强，房屋在日常使用中出现了损坏，如：2楼共享空间彩绘吊顶颜色老旧；卫生间、茶水区、阳光廊、电梯厅入口处等部位老化；墙面裂缝、天花起壳；踢脚线脱落等。低龄儿童活动区域迁入综合楼内，使得男厕小便池无法满足低龄儿童的需求。勇敢者道路需要定期检查维修、防腐木刷新，排水池积水问题严重，易滋生蚊虫，影响环境。天象馆顶面漏水，室外路面不平整等。 综合楼在十多年的使用过程中也暴露出一些问题，如：16楼办公室内人员较多，空调效果不佳；12楼美术教室没有洗笔槽，学生洗笔需要走到卫生间，极不方便；10楼琴房隔音效果欠佳，排练厅中乐器裸放在外，容易损坏；9楼戏剧排练厅活动隔断存在安全隐患，建议改为轻质隔墙，表演台储藏空间不够，学生及老师随时携带的物品无处摆放，易于丢失；7楼、8楼舞蹈教室专用地胶磨损严重，扶手杆松动；6楼多功能厅设备老旧；地下一层卫生间对外开放，坐便器清扫困难，常有异味。				
保证项目实施的制度、措施	《中国福利会少年宫“三重一大”决策制度》 《中国福利会加强基本建设工程项目管理的若干规定》 《中国福利会少年宫政府采购管理办法》 《中国福利会少年宫工程类项目管理须知》 《中国福利会少年宫项目招投标工作流程（十步）》 《中国福利会少年宫预算管理制度》 《中国福利会少年宫业务合同管理规定》 《中国福利会少年宫教学办公场所日常维修管理办法》				

项目总预算（元）	10073000	项目当年预算（元）	10073000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	装饰修缮工程	8276300	
	工程其他费用	880900	
	工程预备费用	915800	
项目实施计划	2016年9月：项目立项、设计、报建阶段； 2016年10月—12月：深化设计、施工招标投标阶段； 2017年1月—2018年12月：施工阶段； 2019年1月：竣工验收。		
项目总目标	修缮总面积预计21751平方米，涉及各楼层公共走廊区域出现不同程度天棚粉刷剥落、墙面裂缝；修缮各教室门窗出现的破损；修缮茶水间、卫生间地面突起，解决低领男童无法使用男厕小便池的问题；修缮勇敢者道路排水池严重积水及背景墙斑驳脱落问题；修缮天象馆屋顶漏水、外墙腐蚀问题；修缮少年宫大道沥青路面突起、开裂问题。排除以上问题带来的严重隐患。		
年度绩效目标	1. 完成项目总目标。期间，中国福利会少年宫要安排好教学、重大活动，与施工计划有效配合。由于本次修缮为边教学边施工，修缮面积大、范围广，涉及多种工种作业，施工过程中立体交叉无法避免，而少年宫的服务对象主要是4-16岁的未成年人，这不仅增加施工难度，更要将安全目标放在首位。 2. 通过修缮彻底解决目前安全隐患，提升学员在少年宫活动时的舒适度、安全性。 3. 严格控制工程预决算，确保工程资金落实到位，项目施工不超预算。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	统筹安排维修范围	充分	
	项目立项依据充分	充分	
	确保施工与教学有效配合	充分	
	目标设立充分性	充分	
	立项依据充分性	充分	
	合理安排施工减低安全风险	充分	
	拟定文明施工基本要求	符合标准	
	项目立项规范性	规范	

投入和管理目标	工程项目按期执行率	≥90
	绩效目标合理性	合理
	安全责任事故发生率	=0
	基本无不文明施工情况发生	≥90
	绩效目标明确性	明确
	验收合格率	达标
	维修项目完工率	=100
	项目目标执行率	=100
	预算执行率	=100
	项目资金到位率	=100
	财务监控有效	有效
	项目管理制度健全	健全
	文明施工制度健全	健全
	日常维保制度健全	健全
	项目管理制度执行有效	有效
	制度执行有效性	有效
	项目管理制度执行的有效性	有效
	文明施工执行有效	有效
	施工安全无责任事故	有效
	过程监督有效性	有效
	第三方监理有效	有效
	工作完成率	=100

产出目标	验收合格率	=100
	按期完成率	=100
效果目标	施工安全责任事故发生数	=0
	文明施工情况	>=90
	家长满意度	>=90
	教师和学生满意度	>=90
影响力目标	配套设施合格率	=100%
	长效管理制度建设	完善
备注		

填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：