

**中国福利会（本级）
2017 年度部门决算**

目 录

第一部分 中国福利会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国福利会（本级）2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国福利会（本级）2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国福利会（本级）概况

一、主要职能

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、机构设置

根据上述职责，中国福利会（本级）设6个内设机构，包括：办公室、组织部（人力资源部）、宣传与信息管理部、对外

交流与合作部、事业发展与研究部、国资与财务管理部。

第二部分 中国福利会（本级）2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

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	1,599.67	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	150.00	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	
六、其他收入	842.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,472.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.80
		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	185.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,592.08	本年支出合计	2,697.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	45.95
年初结转和结余	2,050.70	年末结转和结余	1,899.30
总计	4,642.78	总计	4,642.78

2017 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						
208			社会保障和就业支出	2,366.59	1,374.17	150.00			842.41
208	05		行政事业单位离退休	150.26	150.26				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64.48	64.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	84.18	84.18				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60	1.60				
208	10		社会福利	2,216.33	1,223.92	150.00			842.41
208	10	99	其他社会福利支出	2,216.33	1,223.92	150.00			842.41
210			医疗卫生与计划生育支出	39.80	39.80				
210	11		行政事业单位医疗★	37.40	37.40				
210	11	01	行政单位医疗★	37.40	37.40				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40				
221			住房保障支出	185.70	185.70				
221	02		住房改革支出	185.70	185.70				
221	02	01	住房公积金	61.36	61.36				
221	02	03	购房补贴	124.34	124.34				

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目			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		科目名称						
类	款	项	合 计					
208			社会保障和就业支出	2,472.03	1,160.18	1,311.85		
208	05		行政事业单位离退休	150.26	148.66	1.60		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64.48	64.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	84.18	84.18			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60		
208	10		社会福利	2,321.77	1,011.52	1,310.25		
208	10	99	其他社会福利支出	2,321.77	1,011.52	1,310.25		
210			医疗卫生与计划生育支出	39.80	37.40	2.40		
210	11		行政事业单位医疗★	37.40	37.40			
210	11	01	行政单位医疗★	37.40	37.40			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40		
221			住房保障支出	185.70	185.70			
221	02		住房改革支出	185.70	185.70			
221	02	01	住房公积金	61.36	61.36			
221	02	03	购房补贴	124.34	124.34			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	1,599.67	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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,374.17	1,374.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.80	39.80	
		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	185.70	185.70	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,599.67	本年支出合计	1,599.67	1,599.67	
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	1,599.67	总计	1,599.67	1,599.67	

2017 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	合 计	1,599.67	1,305.79	293.88
208			社会保障和就业支出	1,374.17	1,082.69	291.48
208	05		行政事业单位离退休	150.26	148.66	1.60
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64.48	64.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	84.18	84.18	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.60		1.60
208	10		社会福利	1,223.92	934.03	289.88
208	10	99	其他社会福利支出	1,223.92	934.03	289.88
210			医疗卫生与计划生育支出	39.80	37.40	2.40
210	11		行政事业单位医疗★	37.40	37.40	
210	11	01	行政单位医疗★	37.40	37.40	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40		2.40
221			住房保障支出	185.70	185.70	
221	02		住房改革支出	185.70	185.70	
221	02	01	住房公积金	61.36	61.36	
221	02	03	购房补贴	124.34	124.34	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	718.91	718.91	
301	01	基本工资	133.12	133.12	
301	02	津贴补贴	432.02	432.02	
301	03	奖金	11.61	11.61	
301	04	其他社会保障缴费	55.75	55.75	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	70.67	70.67	
301	09	职业年金缴费	15.74	15.74	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	310.46		310.46
302	01	办公费	12.87		12.87
302	02	印刷费	0.79		0.79
302	03	咨询费	9.00		9.00
302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	3.41		3.41
302	06	电费	12.57		12.57
302	07	邮电费	9.17		9.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	80.46		80.46
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	12	因公出国（境）费用	38.40		38.40
302	13	维修（护）费	17.50		17.50
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			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.59		0.59
302	26	劳务费	51.33		51.33
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.87		13.87
302	29	福利费	12.96		12.96
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.5
302	39	其他交通费用	31.74		31.74
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助	250.30	250.30	
303	01	离休费	64.38	64.38	
303	02	退休费	0.22	0.22	

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	61.36	61.36	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	124.34	124.34	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出			
310		其他资本性支出	26.12		26.12
310	02	办公设备购置	26.12		26.12
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			1,305.79	969.21	336.58

2017 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	336.58
63.38	58.45	38.40	38.40	10.50	10.50			10.50	10.50	14.48	9.55	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：中国福利会（本级）2017 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（本级）2017 年度部门决算情况说明

一、关于中国福利会（本级）2017 年度收入支出总体情况说明

中国福利会（本级）2017 年度收入总计为 2,592.08 万元、支出总计为 2,697.52 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1,612.5 万元和 326.59 万元。主要原因：收入减少嘉定中福会幼儿园学前教育发展资金款，支出减少上年延期工程项目支出。

二、关于中国福利会（本级）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,592.08 万元，其中：财政拨款收入 1,599.67 万元，占 61.71%；上级补助收入 150.00 万元，占 5.79%；其他收入 842.41 万元，占 32.50%。

三、关于中国福利会（本级）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,697.52 万元，其中：基本支出 1,383.28 万元，占 51.28%；项目支出 1,314.25 万元，占 48.72%。

四、关于中国福利会（本级）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国福利会（本级）2017 年度财政拨款收支总决算 1,599.67 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 195.00 万元，减少 12.19%。主要原因：减少上年延期工程

项目支出。

五、关于中国福利会（本级）2017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。

中国福利会（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出1,599.67万元，占本年支出合计的59.30%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少195万元，减少12.19%。主要原因：减少上年延期工程项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,599.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,374.17万元，占85.90%；医疗卫生与计划生育支出39.80万元，占2.49%；住房保障支出185.70万元，占11.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国福利会（本级）2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,630.90万元，支出决算为1,599.67万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因：多名退休人员级别高于新增人员，人员经费支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：中国福利会（本级）离退休人员经费支出。年初预算为65.22万元，支出决算为64.48万元。决算数略小于预算数的主要原因：离休人员护

理费略有调整。

2、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）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 91.95 万元，支出决算为 84.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：多名退休人员级别高于新增人员，养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：中国福利会（本级）机关事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：中国福利会（本级）的人员、公用、项目经费支出。年初预算为 1,236.16 元，支出决算为 1,223.92 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数小于预算数的主要原因：多名退休人员级别高于新增人员，人员经费减少。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：中国福利会（本级）在职人员社会保障费的医保支出。年初预算为 38.28 元，支出决算为 37.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因：多名退休人员级别高于新增人员，医保缴费支出减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。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。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数小于预算数的主要原因：一名局级市管干部退休，减少医疗保健统筹金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：中国福利会（本级）在职人员的住房公积金支出。年初预算为 61.36 元，支出决算为 61.36 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：中国福利会（本级）在职人员的购房补贴支出。年初预算为 133.32 元，支出决算为 124.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：多名退休人员级别高于新增人员，住房补贴支出减少。

六、关于中国福利会（本级） 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国福利会（本级） 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,305.79 万元，包括人员经费 969.21 万元，公用经费 336.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 718.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2、商品和服务支出 310.46 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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”250.30万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金和购房补贴支出。

4、“其他资本性支出”10.82万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于中国福利会（本级）2017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。

中国福利会（本级）2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为63.38万元，支出决算为58.45万元，完成预算的92.22%，其中：因公出国（境）费决算为38.40万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14.48万元，完成预算的9.55%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少6.17万元，降低10.56%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.50万元，降低42.86%；公务接待费支出决算增加0.83万元，增长9.52%。

因公出国（境）费支出持平的主要原因是严格控制预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年公务车减少 3 辆。公务接待费支出增加的主要原因是国内接待人数略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 38.40 万元，占 65.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.50 万元，占 17.96%；公务接待费支出决算 9.55 万元，占 16.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 38.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：往返机票、食宿及公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.05 万元。其中：
无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出 10.50 万元。主要用于公务车辆的加油、保险、维修等支出。

2017 年，中国福利会（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 9.55 万元。其中：
国内公务接待支出 9.55 万（含外宾接待支出 5.58 万元）。主要用于国内公务接待 60 批次，共 1,828 人次，其中：接待外宾 15 批次、共 64 人次。

八、关于中国福利会（本级）2017 年度政府性基金预算

财政拨款支出决算情况说明

中国福利会（本级）2017 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

中国福利会（本级）2017 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。

中国福利会（本级）2017 年度机关运行经费支出 336.58 万元，比 2016 年度减少 12.97 万元，降低 3.71%。主要原因是减少“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况。

中国福利会（本级）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 198.53 万元，其中：货物采购金额 32.87 万元、无工程采购、服务采购金额 165.66 万元。

2017 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 145 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 145 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，中国福利会（本级）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆（由市机

管局统一实物保障的一般公务用车 1 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况。

中国福利会(本级)2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:修订了《中国福利会预算绩效管理工作办法》;工作机制建设情况:按制度建立了以国资与财务管理为牵头部门,事业发展与研究部、对外交流与合作部、宣传与信息管理部分工协作,以项目工作小组为落实机构的联动工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017 年度无绩效跟踪评价项目;2017 年度开展的绩效评价项目 1 个,涉及预算金额 68 万元,得分 92.2 分(其中,绩效评级为“优”的项目 1 个)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：接受定向捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、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。

十一、机关运行经费：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。