

中国福利会信息与研究中心

2018 年度决算

目 录

第一部分 中国福利会信息与研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国福利会信息与研究中心 2018 年度决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 中国福利会信息与研究中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国福利会信息与研究中心概况

一、主要职能

中国福利会信息与研究中心是从事 0-16 岁少年儿童文化教育福利的专业机构，集科学研究、信息搜集、项目咨询、师资培训、学术交流、示范推广为一体。

主要职能包括：

1. 为儿童事业发展提供改革策略、管理方案、科学研究、信息咨询、师资培训、课程设计。
2. 教育相关产品的开发、代购代销（教具、玩具、图书）。
3. 国内外学术交流以及教育信息的收集、存储、编辑、发行等服务。

二、机构设置

中国福利会信息与研究中心设 7 个内设机构，包括：主任办公室、培训部门、推广部门、教育科研部门、信息网管部门、人事和档案部门、财务部门。

第二部分 中国福利会信息与研究中心 2018 年度决算表

2018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	601.58	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	41.57	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	11.87	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	582.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.98
		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	17.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	655.02	本年支出合计	628.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	26.67
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	655.02	总计	655.02

2018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			655.02	601.59		41.57			11.87
208			609.61	556.17		41.57			11.87
208	05		73.69	73.69					
208	05	05	53.48	53.48					
208	05	06	20.05	20.05					
208	05	99	0.16	0.16					
208	10		535.92	482.49		41.57			11.87
208	10	05	535.92	482.49		41.57			11.87
210			27.98	27.98					
210	11		27.98	27.98					
210	11	02	27.98	27.98					
221			17.43	17.43					
221	02		17.43	17.43					
221	02	01	17.43	17.43					

2018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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	582.94	562.77	20.17			
208	05		行政事业单位离退休	73.69	73.53	0.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16			
208	10		社会福利	509.25	489.25	20.01			
208	10	05	社会福利事业单位	509.25	489.25	20.01			
210			医疗卫生与计划生育支出	27.98	27.98				
210	11		行政事业单位医疗	27.98	27.98				
210	11	02	事业单位医疗	27.98	27.98				
221			住房保障支出	17.43	17.43				
221	02		住房改革支出	17.43	17.43				
221	02	01	住房公积金	17.43	17.43				

2018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	601.59	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	556.17	556.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.98	27.98	
		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	17.43	17.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计	601.59	601.59	
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	601.59	总计	601.59	601.59	

2018年度一般公共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				
208			社会保障和就业支出	556.17	539.87	16.30
208	05		行政事业单位离退休	73.69	73.53	0.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.05	20.05	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
208	10		社会福利	482.49	466.35	16.14
208	10	05	社会福利事业单位	482.49	466.35	16.14
210			医疗卫生与计划生育支出	27.98	27.98	
210	11		行政事业单位医疗	27.98	27.98	
210	11	02	事业单位医疗	27.98	27.98	
221			住房保障支出	17.43	17.43	
221	02		住房改革支出	17.43	17.43	
221	02	01	住房公积金	17.43	17.43	
合计				601.59	585.29	16.30

2018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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	460.28	460.28	
301	01	基本工资	61.32	61.32	
301	02	津贴补贴	25.34	25.34	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	220.58	220.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	53.48	53.48	
301	09	职业年金缴费	20.05	20.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.98	27.98	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
301	13	住房公积金	17.43	17.43	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	29.28	29.28	
302		商品和服务支出	97.51		97.51
302	01	办公费	17.76		17.76
302	02	印刷费	4.34		4.34
302	03	咨询费	4.6		4.6
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	1.46		1.46
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	3.03		3.03
302	11	差旅费	8.01		8.01
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	15.57		15.57
302	14	租赁费	5.39		5.39
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	4.00		4.00
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	9.00		9.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.74		5.74
302	29	福利费	7.78		7.78
302	31	公务用车运行维护费	3.48		3.48
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	0.04	0.04	
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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	27.45		27.45
310	02	办公设备购置	8.51		8.51
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	18.94		18.94
		合计	585.29	460.23	124.97

2018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	
6.40	3.48			6.40	3.48			6.40	3.48			

2018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：中国福利会信息与研究中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	1063.93	1088.39
（一）流动资产	---	---	882.27	857.76
（二）固定资产	---	---	181.66	230.63
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	161	165	142.39	131.93
（1）车辆	2	1	36.91	23.58
一般公务用车	2	1	36.91	23.58
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上 通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	39.27	98.70
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	144.93	112.01
三、净资产合计	---	---	919.00	976.38

第三部分 中国福利会信息与研究中心 2018 年度决算情况说明

一、关于中国福利会信息与研究中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国福利会信息与研究中心 2018 年度收入总计为 655.02 万元、支出总计为 628.35 万元。与 2017 年度相比，收入减少 47.05 万元，支出增加 61.73 万元。主要原因：收入方面主要是今年未举办幼教培训，故收入减少；支出方面主要是新增人员，增加人员经费和公用经费。

二、关于中国福利会信息与研究中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 655.02 万元，其中：财政拨款收入 601.59 万元，占 91.84%；事业收入 41.57 万元，占 6.35%。

三、关于中国福利会信息与研究中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 628.35 万元，其中：基本支出 608.19 万元，占 96.79%；项目支出 20.17 万元，占 3.21%。

四、关于中国福利会信息与研究中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国福利会信息与研究中心 2018 年度财政拨款收支总决算 601.59 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.78 万元，增长 8.63%。主要原因：在职人数增加，人员经费增加。

五、关于中国福利会信息与研究中心 2018 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决算总体情况

中国福利会信息与研究中心2018年度一般公共预算财政拨款支出601.59万元，占本年支出合计的95.74%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.77万元，增长8.63%。主要原因：在职人数增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国福利会信息与研究中心2018年度一般公共预算财政拨款支出601.59元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出556.17万元，占92.45%；医疗卫生与计划生育支出27.98万元，占4.65%；住房保障支出17.43万元，占2.90%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国福利会信息与研究中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.10万元，支出决算为601.59万元，完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因：按政策追加人员经费。其中：

1、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56.41万元，支出决算为53.48万元。决算数小于预算数的主要原因：18年退休员工一名，人员招聘12月份才陆续到岗，故支出小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为22.56万元，支出决算为20.05万元。决算数小于预算数的主要原因：18年退休员工一名，人员招聘12月份才陆续到岗，故支出小于预算数。

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：机关事业单位退休人员活动费支出。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利单位（项）。主要用于：中国福利会信息与研究中心的人员、公用、项目经费支出。年初预算为460.02万元，支出决算为482.49万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策追加人员经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职人员社会保障费的医疗保险支出。年初预算为28.20万元，支出决算为27.98万元。决算数小于预算数的主要原因：18年退休员工一名，人员招聘12月份才陆续到岗，故支出小于预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为19.74万元，支出决算为17.43万元。决算数小于预算数的主要原因：18年退休员工一名，人员招聘12月份才陆续到岗，故支出小于预算数。

六、关于中国福利会信息与研究中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国福利会信息与研究中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出585.29万元，包括人员经费460.32万元，公用经费124.97万元。基本支出中：

1、工资福利支出 460.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 97.51 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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0.04万元，主要用于：奖励金。

4、其他资本性支出27.45万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

七、关于中国福利会信息与研究中心2018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。

中国福利会信息与研究中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.40万元，支出决算为3.48万元，完成预算的54.35%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行

费支出决算为3.48万元，完成预算的54.35%；无公务接待费支出。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：事业单位公务用车改革，核减公务车一辆，故公务车运行维护费用减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少2.77万元，降低44.32%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.77万元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是事业单位公务用车改革，核减公务车一辆，故公务车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算3.48万元，占100%；无公务接待费。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费支出3.48万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.48 万元。主要用于安排编制内公务车辆的市内因公出差、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、保险费等支出。2018年，中国福利会信息与研究中心公务用车保有量 1 辆。

3、无公务接待费支出。

八、关于中国福利会信息与研究中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国福利会信息与研究中心 2018 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

中国福利会信息与研究中心2018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

中国福利会信息与研究中心2018年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

中国福利会信息与研究中心2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为11.28万元,其中:货物采购金额4.88万元、服务采购金额6.40万元。

2018年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目,无面向小微企业预留政府采购项目。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

中国福利会信息与研究中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

中国福利会信息与研究中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下:修订了《中国福利会信息与研究中心预算绩效管理工作办法》;工作机制建设情况:按制度建立了以办公室为牵头部门,教育评估部、师资培训部与信息网管部分工协作,落实

预算联动工作机制。全过程绩效管理实施情况：2018年度无绩效跟踪和绩效评价项目。

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。主要是：举办宋庆龄幼儿园奖培训收入及注意力测评收入等。

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：利息收入等。

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。