

**中国福利会信息与研究中心
2019 年度部门决算**

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 2019 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

九、资产负债情况表

第三部分 中国福利会信息与研究中心 2019 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、师资培训、社会服务三大功能为一体。

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 6 个内设机构，包括：主任室、办公室、信息网管部、师资培训部、研究推广部、教育研发部。

第二部分 中国福利会信息与研究中心 2019 年度部门决算表

2019 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	764.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	40.12	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	11.14	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	760.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.45
		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	24.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	815.96	本年支出合计	824.55
用事业基金弥补收支差额	8.59	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	824.55	总计	824.55

2019 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			815.96	764.70		40.12			11.14
208			752.09	700.84		40.12			11.14
208	05		98.80	98.80					
208	05	05	69.91	69.91					
208	05	06	28.69	28.69					
208	05	99	0.20	0.20					
208	10		653.29	602.04		40.12			11.14
208	10	05	653.29	602.04		40.12			11.14
210			39.45	39.45					
210	11		39.45	39.45					
210	11	02	39.45	39.45					
221			24.42	24.42		0.01			
221	02		24.42	24.42		0.01			
221	02	01	24.42	24.42		0.01			

2019 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	824.55	789.49	35.06			
208			社会保障和就业支出	760.68	725.62	35.06			
208	05		行政事业单位离退休	98.80	98.60	0.20			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20			
208	10		社会福利	661.88	627.02	34.86			
208	10	05	社会福利事业单位	661.88	627.02	34.86			
210			卫生健康支出	39.45	39.45				
210	11		行政事业单位医疗	39.45	39.45				
210	11	02	事业单位医疗	39.45	39.45				
221			住房保障支出	24.42	24.42				
221	02		住房改革支出	24.42	24.42				
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42				

2019 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	764.70	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	700.84	700.84	
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.45	39.45	
		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	24.42	24.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	764.70	本年支出合计	764.70	764.70	
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	764.70	总计	764.70	764.70	

2019 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	合 计	764.70	737.25	27.46
208			社会保障和就业支出	700.84	673.38	27.46
208	05		行政事业单位离退休	98.80	98.60	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.69	28.69	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
208	10		社会福利	602.04	574.78	27.26
208	10	05	社会福利事业单位	602.04	574.78	27.26
210			卫生健康支出	39.45	39.45	
210	11		行政事业单位医疗	39.45	39.45	
210	11	02	事业单位医疗	39.45	39.45	
221			住房保障支出	24.42	24.42	
221	02		住房改革支出	24.42	24.42	
221	02	01	住房公积金	24.42	24.42	

2019 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	599.39	599.39	
301	01	基本工资	81.16	81.16	
301	02	津贴补贴	12.31	12.31	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	294.83	294.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.91	69.91	
301	09	职业年金缴费	28.69	28.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.45	39.45	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
301	13	住房公积金	24.42	24.42	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	42.10	42.10	
302		商品和服务支出	106.83		106.83
302	01	办公费	27.44		27.44
302	02	印刷费	3.50		3.50
302	03	咨询费	5.00		5.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	3.32		3.32
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.04		5.04
302	11	差旅费	4.81		4.81
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.50		2.50
302	14	租赁费	5.07		5.07
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	8.00		8.00
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	15.00		15.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.57		7.57
302	29	福利费	9.94		9.94
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
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			
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	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	31.00		31.00
310	02	办公设备购置	8.00		8.00
310	03	专用设备购置	9.04		9.04
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置	9.10		9.10
310	99	其他资本性支出	4.86		4.86
合计			737.25	599.43	137.82

2019 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	
3.20	2.25			3.20	2.25			3.20	2.25			

2019 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 2019 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

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	980.76	1125.26
（一）流动资产	---	---	857.76	977.15
（二）固定资产	---	---	230.63	250.57
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	165	166	131.93	144.64
（1）车辆	1	1	23.58	23.58
一般公务用车	1	1	23.58	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	---	---	98.70	105.93
减：累计折旧及减值准备	---	---	107.63	116.91
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		16.20
减：累计摊销	---	---		1.75
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	112.01	134.74
三、净资产合计	---	---	868.75	990.52

第三部分 中国福利会信息与研究中心 2019 年度部门 决算情况说明

一、关于中国福利会信息与研究中心 2019 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2019年度收入总计为815.96万元、支出总计为824.55万元。与2018年度相比，收入增加160.94万元、支出增加169.53万元。主要原因：事业发展，职工人数增加。

二、关于中国福利会信息与研究中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计815.96万元，其中：财政拨款收入764.70万元，占93.72%；事业收入40.12万元，占4.92%；其他收入11.14万元，占1.36%。

三、关于中国福利会信息与研究中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计824.55万元，其中：基本支出789.49万元，占95.75%；项目支出35.06万元，占4.25%。

四、关于中国福利会信息与研究中心 2019 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2019年度财政拨款收支总决算764.70万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加

163.12万元，增长27.11%。主要原因：职工人数增加及按政策增加人员经费。

五、关于中国福利会信息与研究中心 2019 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2019年度一般公共预算财政拨款支出764.70万元，占本年支出合计的92.74%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.12万元，增长27.11%。主要原因：职工人数增加及按政策增加人员经费。

（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2019年度一般公共预算财政拨款支出764.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出700.84万元，占91.65%；医疗卫生与计划生育支出39.45万元，占5.16%；住房保障支出24.42万元，占3.19%。

（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2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.69万元，支出决算为764.70万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因：按政策增加人员经费。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71.72万元，支出决算

为69.91万元，完成年初预算的 97.48%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费年中微调。

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28.69万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的100%。

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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）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561.53万元，支出决算为602.04万元，完成年初预算的107.21%。主要原因：按政策增加绩效工资等人员经费。

5、卫生健康支出（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39.45万元，支出决算为39.45万元，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）。主要用于：在职人员的住房公积金支出。年初预算为25.10万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的97.30%。

决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费年中微调。

六、关于中国福利会信息与研究中心 2019 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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出737.25万元，包括人员经费599.42万元，公用经费137.82万元。基本支出中：

1、工资福利支出599.39万元，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、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出106.83万元，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 2019 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2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.20万元，支出决算为2.25万元，完成预算的70.31%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行

维护费支出决算为2.25万元，完成预算的70.31%；无公务接待费。

2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车汽油费及保险费减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少1.23万元，降低35.31%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.23万元，降低35.31%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车汽油费及保险费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.25万元，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维护费支出2.25万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.25 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。2019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 2019 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 2019 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2019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2019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2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.44万元，其中：货物采购金额5.19万元、服务采购金额2.25万元。

2019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2019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2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《中国福利会信息与研究中心预算绩效管理工作办法》；完善了办公室文案流转等制度；建立了以办公室为牵头部门，信息网管部、师资培训部、研究推广部、教育研发部分工协作的预算绩效

管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额27.30万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额27.30万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额27.30万元，平均得分93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。主要是：举办宋庆龄幼儿园奖培训收入等。

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。