

**中国福利会**  
**2017 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中国福利会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国福利会 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 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国福利会部门决算包括：中国福利

会本级决算、下属事业单位决算。

纳入中国福利会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国福利会（本级）	
2	中国福利会少年宫	
3	中国福利会信息与研究中心	
4	中国福利会儿童艺术剧院	
5	宋庆龄幼儿园	
6	中国福利会幼儿园	
7	中国福利会托儿所	
8	中国福利会儿童教育电视制作中心	

## 第二部分

## 中国福利会 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	17,197.34	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	487.10	三、国防支出	
三、事业收入	15,881.54	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	15,454.99
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,382.88	七、文化体育与传媒支出	4,745.90
		八、社会保障和就业支出	11,410.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	752.36
		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	654.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	35,948.85	本年支出合计	33,018.55
用事业基金弥补收支差额	27.41	结余分配	3,259.54
年初结转和结余	2,450.13	年末结转和结余	2,148.30
总计	38,426.4	总计	38,426.40

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							
205			教育支出	16,702.34	5,237.59		10,327.35			1,137.41
205	02		普通教育	16,702.34	5,237.59		10,327.35			1,137.41
205	02	01	学前教育	16,702.34	5,237.59		10,327.35			1,137.41
207			文化体育与传媒支出	4,829.36	3,485.11	337.10	771.08			236.07
207	01		文化	4,829.36	3,485.11	337.10	771.08			236.07
207	01	07	艺术表演团体	4,829.36	3,485.11	337.10	771.08			236.07
208			社会保障和就业支出	13,014.23	7,211.12	150.00	4,643.70			1,009.41
208	05		行政事业单位离退休	2,170.46	1,874.71		295.75			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64.48	64.48					
208	05	02	事业单位离退休	128.48	128.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,425.87	1,254.76		171.11			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	535.51	410.87		124.64			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.12	16.12					
208	10		社会福利	10,843.77	5,336.41	150.00	4,347.95			1,009.41
208	10	05	社会福利事业单位	8,627.44	4,112.50		4,347.95			166.99
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	750.21	669.82		80.39			
210	11		行政事业单位医疗★	747.81	667.42		80.39			
210	11	01	行政单位医疗★	37.40	37.40					
210	11	02	事业单位医疗★	710.41	630.02		80.39			
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	652.71	593.69		59.02			
221	02		住房改革支出	652.71	593.69		59.02			
221	02	01	住房公积金	528.37	469.35		59.02			
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					
205			教育支出	15,454.99	8,868.31	6,586.68		
205	02		普通教育	15,454.99	8,868.31	6,586.68		
205	02	01	学前教育	15,454.99	8,868.31	6,586.68		
207			文化体育与传媒支出	4,745.90	3,965.42	780.47		
207	01		文化	4,745.90	3,965.42	780.47		
207	01	07	艺术表演团体	4,745.90	3,965.42	780.47		
208			社会保障和就业支出	11,410.92	6,913.60	4,497.32		
208	05		行政事业单位离退休	2,314.51	2,298.39	16.12		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64.48	64.48			
208	05	02	事业单位离退休	128.48	128.48			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,445.41	1,445.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	660.03	660.03			



208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.12	0.00	16.12			
208	10		社会福利	9,096.41	4,615.21	4,481.20			
208	10	05	社会福利事业单位	6,774.64	3,603.69	3,170.95			
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	752.36	749.96	2.40			
210	11		行政事业单位医疗★	749.96	749.96				
210	11	01	行政单位医疗★	37.40	37.40				
210	11	02	事业单位医疗★	712.56	712.56				
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	654.38	654.38				
221	02		住房改革支出	654.38	654.38				
221	02	01	住房公积金	530.04	530.04				
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	17,197.34	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	5,237.59	5,237.59	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	3,585.39	3,585.39	
		八、社会保障和就业支出	7,348.44	7,348.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	669.82	669.82	
		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	593.69	593.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	17,197.34	本年支出合计	17,434.93	17,434.93	
年初财政拨款结转和结余	237.59	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	237.59				
政府性基金预算财政拨款					
总计	17,434.93	总计	17,434.93	17,434.93	

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			
			合 计	17,434.93	13,558.83	3,876.10
205			教育支出	5,237.59	3,210.01	2,027.58
205	02		普通教育	5,237.59	3,210.01	2,027.58
205	02	01	学前教育	5,237.59	3,210.01	2,027.58
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
207			文化体育与传媒支出	3,585.39	2,861.47	723.91
207	01		文化	3,585.39	2,861.47	723.91
207	01	07	艺术表演团体	3,585.39	2,861.47	723.91
208			社会保障和就业支出	7,348.44	6,226.22	1,122.21
208	05		行政事业单位离退休	2,012.02	1,995.90	16.12
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	64.48	64.48	
208	05	02	事业单位离退休	128.48	128.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	1,269.55	1,269.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出★	533.40	533.40	
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	16.12		16.12
208	10		社会福利	5,336.41	4,230.32	1,106.09
208	10	05	社会福利事业单位	4,112.50	3,296.29	816.21
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	669.82	667.42	2.40
210	11		行政事业单位医疗★	667.42	667.42	
210	11	01	行政单位医疗★	37.40	37.40	
210	11	02	事业单位医疗★	630.02	630.02	

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	593.69	593.69	
221	02		住房改革支出	593.69	593.69	
221	02	01	住房公积金	469.35	469.35	
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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	10,176.80	10,176.80	
301	01	基本工资	1,632.64	1,632.64	
301	02	津贴补贴	668.49	668.49	
301	03	奖金	11.61	11.61	
301	04	其他社会保障缴费	877.98	877.98	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	4,896.22	4,896.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,256.04	1,256.04	
301	09	职业年金缴费	549.14	549.14	
301	99	其他工资福利支出	284.68	284.68	
302		商品和服务支出	2,522.72		2,522.72
302	01	办公费	111.74		111.74
302	02	印刷费	14.25		14.25
302	03	咨询费	12.40		12.40
302	04	手续费	22.75		22.75
302	05	水费	19.50		19.50
302	06	电费	138.68		138.68
302	07	邮电费	67.95		67.95
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	706.30		706.30
302	11	差旅费	11.39		11.39
302	12	因公出国（境）费用	38.40		38.40
302	13	维修（护）费	419.10		419.10
302	14	租赁费	23.45		23.45
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	118.00		118.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.59		0.59
302	26	劳务费	358.50		358.50
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	155.50		155.50
302	29	福利费	202.14		202.14
302	31	公务用车运行维护费	40.87		40.87
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	24.45		24.45
303		对个人和家庭的补助	788.88	788.88	
303	01	离休费	192.86	192.86	

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	2.11	2.11	
303	11	住房公积金	469.35	469.35	
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	70.43		70.43
310	02	办公设备购置	34.16		34.16
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	36.27		36.27
合计			13,558.83	10,965.68	2,593.15

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
94.10	88.82	38.40	38.40	41.22	40.87			41.22	40.87	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 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 2017 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于中国福利会 2017 年度收入支出总体情况说明**

中国福利会 2017 年度收入总计为 35,948.85 万元、支出总计为 33,018.55 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 704.71 和 1,994.04 万元。主要原因：收入方面：宋幼学费标准调整，增加事业收入。支出方面：增加中幼教学楼大型修缮工程项目和完成 2016 年延期的剧院主楼修缮工程。

#### **二、关于中国福利会 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 35,948.85 万元，其中：财政拨款收入 17,197.34 万元，占 47.84%；事业收入 15,881.54 万元，占 44.18%；上级补助收入 487.10 万元，占 1.35%；其他收入 2,382.88 万元，占 6.63%。

#### **三、关于中国福利会 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 33,018.55 万元，其中：基本支出 21,151.68 万元，占 64.06%；项目支出 11,866.87 万元，占 35.94%。

#### **四、关于中国福利会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

中国福利会 2017 年度财政拨款收支总决算分别为 17,197.34 万元和 17,434.93 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,816.53 万元和 2,238.94 万元，增长 11.81%和 14.73%。主要原因：增加中幼教学楼大型修缮工程项目和完成 2016 年延期的剧院主楼修缮工程。

## 五、关于中国福利会 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决算总体情况。

中国福利会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 17,434.93 万元，占本年支出合计的 52.80%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,238.94 万元，增长 14.73%。主要原因：增加中幼教学楼大型修缮工程项目和完成 2016 年延期的剧院主楼修缮工程。

### （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 17,434.93 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,237.59 万元，占 30.04%；文化体育与传媒支出（类）3,585.39 万元，占 20.56%；社会保障和就业支出（类）7,348.44 万元，占 42.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）669.82 万元，占 3.84%；住房保障支出（类）593.69 万元，占 3.41%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国福利会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,406.00 万元，支出决算为 17,434.93 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要原因：完成 2016 年延期的剧院主楼修缮工程，同时少年宫 2017 年综合楼及周边设施大修项目工程延期下年执行。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：宋庆龄幼儿园、中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所 3 家幼托单位的人员、公用及项目支出。年初预算为 5,242.26

万元，支出决算为 5,237.59 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因：宋幼园区维修项目工程中标价格略低于预算。

2、文化教育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。主要用于：中国福利会儿童艺术剧院的人员、公用及项目支出。年初预算为 3,166.80 万元，支出决算为 3,585.39 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数大于预算数的主要原因：中国福利会儿童艺术剧院完成上年延期工程项目。

3、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。年初预算为 65.22 万元，支出决算为 64.48 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因：离休干部护理费略有调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：中国福利会少年宫等 7 家事业单位的离退休人员经费。年初预算为 128.48 万元，支出决算为 128.48 万元，完成年初预算的 100%。

5、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：中国福利会（本级）等 8 家机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 1,264.53 万元，支出决算为 1,269.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费年中正常调整，与预算略有出入。

6、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：中国福利会少年宫等7家事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为412.04万元，支出决算为533.40万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金年初预算编制有偏差。

7、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）等8家机关事业单位退休人员活动费支出。年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要用于：中国福利会少年宫、中国福利会信息与研究中心和中国福利会儿童教育电视制作中心3家单位的人员、公用及项目支出。年初预算为4,593.59万元，支出决算为4,112.50万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于预算数的主要原因：少年宫综合楼及周边设施大修项目延期。

9、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、公用及项目支出。年初预算为1,236.16万元，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：退休人员级别高于新增人员，人员经费略微减少。

10、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）社会保障费中的医保支出。年初预算为38.28万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的97.70%。决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员级别高于新增人员，医保缴费略微减少。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：中国福利会少年宫等7家事业单位社会保障费中的医保支出。年初预算为630.32万元，支出决算为630.02万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费随养老保险缴费年中正常调整，与预算略有出入。

12、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，减少支付医疗保健统筹金。

13、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）等8家行政事业单位人员住房公积金支出。年初预算为475.88万元，支出决算为469.35万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因：公积金年中正常调整，与预算略有出入。

14、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）在职人员购房补贴支出。年初预算为133.32万元，支出决算为124.34万元。决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员级别高于新增人员，购房补贴略微减少。

**六、关于中国福利会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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,558.83 万元，包括人员经费 10,965.68 万元，公用经费 2,593.15 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,176.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 2,522.72 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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，以及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助 788.88 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金和购房补贴。

4、其他资本性支出 70.43 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 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 94.10 万元，支出决算为 88.82 万元，完成预算的 94.39%，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 40.87 万元，完成预算的 99.15%；公务接待费支出决算为 9.55 万元，完成预算的

65.95%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆保险费较上年降低，减少公务用车运行维护费支出，以及厉行节约，压缩公务接待费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 7.78 万元，降低 8.05%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 8.6 万元，降低 17.38%；公务接待费支出决算增加 0.83 万元，增长 9.52%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年机关公务用车改革，本年减少 3 辆公务车。公务接待费支出增加的主要原因是国内公务接待人次增长。

## （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 43.23%；公务用车购置及运行维护费支出决算 40.87 万元，占 46.01%；公务接待费支出决算 9.55 万元，占 10.75%。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：因公出国（境）团组的往返机票、食宿及公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 40.87 万元。其中：

无公务用车购置支出。公务用车运行维护支出 40.87 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。

2017 年，中国福利会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 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 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 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 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 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 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,502.48 万元，其中：货物采购金额 51.87 万元、工程采购金额 791.58 万元、服务采购金额 659.03 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,009.19 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 608.00 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 89.98 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 608 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2017 年 12 月 31 日，中国福利会共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 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 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

中国福利会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：  
本部门修订了《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，以各预算单位为落实机构的联动工作机制。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 1,876.45 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 1,721.37 万元，平均得分 89.51 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 3 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：托幼管理费、演出收入等。

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：银行存款利息收入、收回代垫费用等。

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。