

中国福利会信息与研究中心 2015 年度部门决算

第一部分 中国福利会信息与研究中心概况

一、主要职责

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、教育相关产品的开发、代购代销（教具、玩具、图书）、家庭科学育儿、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 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	232.90	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	122.58	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	82.89	教育支出	
育		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	418.30
		医疗卫生与计划生育支出	8.94
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.42
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	438.37	本年支出合计	431.66
动用历年结余		本年结余	6.71
合 计	438.37	合 计	438.37

2015 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			
行号	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				
1				合 计	232.90	207.59	25.32
2	208			社会保障和就业支出	219.54	194.23	25.32
3	208	05		行政事业单位离退休	0.16		0.16
4	208	05	02	事业单位离退休			
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16		0.16
6	208	10		社会福利	219.38	194.23	25.16
7	208	10	05	社会福利事业单位	219.38	194.23	25.16
8	210			医疗卫生与计划生育支出	8.94	8.94	
9	210	05		医疗保障	8.94	8.94	
10	210	05	02	事业单位医疗	8.94	8.94	
11	221			住房保障支出	4.42	4.42	
12	221	02		住房改革支出	4.42	4.42	
13	221	02	01	住房公积金	4.42	4.42	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	131.06	131.06	
301	01	基本工资	39.27	39.27	
301	02	津贴补贴	7.23	7.23	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	30.10	30.10	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	43.49	43.49	
301	99	其他工资福利支出	10.97	10.97	
302	0	商品和服务支出	66.8		66.8
302	01	办公费	11.03		11.03
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	03	咨询费	1.2		1.2
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	1.33		1.33
302	07	邮电费	1.04		1.04
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	4.05		4.05
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.54		1.54
302	14	租赁费	18.01		18.01
302	15	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	3.67		3.67
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	6.59		6.59
302	27	委托业务费			

302	28	工会经费	2.90		2.90
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
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		对个人和家庭补助	4.53	4.53	
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	0.11	0.11	
303	11	住房公积金	4.42	4.42	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	5.20		5.20
310	02	办公设备购置	2.07		2.07
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	3.13		3.13
合 计			207.59	135.59	72.00

2015 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
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	
6.4	6.4			6.4	6.4			6.4	6.4			

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

项 目			政府性基金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						

注：中国福利会信息与研究中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

三部分 中国福利会信息与研究中心 2015 年度决算情况说明

一、关于中国福利会信息与研究中心单位 2015 年度决算收入情况说明

中国福利会信息与研究中心 2015 年度决算收入总计 438.37 万元，其中：财政拨款收入 232.9 万元，占 53.13%；事业收入 122.58 万元，占 27.96%；其他收入 82.89 万元，占 18.91%。

二、关于中国福利会信息与研究中心 2015 年度决算支出情况说明

中国福利会信息与研究中心 2015 年度决算收入总计 438.37 万元，其中：财政拨款收入 232.9 万元，占 53.13%；事业收入 122.58 万元，占 27.96%；其他收入 82.89 万元，占 18.91%。

三、关于中国福利会信息与研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中国福利会信息与研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 232.9 万元，具体情况如下：

1. “20805 行政事业单位离退休” 0.16 万元，其中：

“2080599 其他行政事业单位离退休支出” 0.16 万元，主要用于中国福利会信息与研究中心的事业单位退休人员活动经

费支出。

2. “20810 社会福利” 219.38 万元，其中：

“2081005 社会福利事业单位” 219.38 万元，主要用于中国福利会信息与研究中心的人员、公用及项目支出。

3. “21005 医疗保障” 8.94 万元，其中：

“2100502 事业单位医疗” 8.94 万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员社会保障费中的医疗保险支出。

4. “22102 住房改革支出” 4.42 万元，其中：

“2210201 住房公积金” 4.42 万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员住房公积金支出。

四、关于中国福利会信息与研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国福利会信息与研究中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 207.59 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 131.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 66.80 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费和公务车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助” 4.53 万元，主要用于：奖励金和住房公积金。

4、“其他资本性支出” 5.20 万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

五、关于中国福利会信息与研究中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中国福利会信息与研究中心 2015 年度“三公”经费决算数 6.40 万元，与预算持平。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 6.40 万元，与预算持平，其中：公务用车运行维护费 6.40 万元。主要用于年末公务用车保有量 2 辆。

六、关于中国福利会信息与研究中心 2015 年度机关运行经费决算数

中国福利会信息与研究中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于中国福利会信息与研究中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中国福利会信息与研究中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中国福利会信息与研究中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度中国福利会信息与研究中心政府采购决算 6.40 万元，其中：政府采购货物决算 6.40 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目预算和面向小微企业预留政府采购项目预算金额。

九、关于中国福利会信息与研究中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 197 万元。2015 年度无绩效评价项目。

十、关于中国福利会信息与研究中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，中国福利会信息与研究中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。