

中国福利会发展研究中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 中国福利会发展研究中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国福利会发展研究中心 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国福利会发展研究中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国福利会发展研究中心概况

一、主要职能

中国福利会发展研究中心（宋庆龄儿童发展中心、中国福利会教师教育发展中心）是前身为中国福利会学前教育信息中心，成立于1995年。2021年，经上海市编办批准，中心完成机构调整，进一步突出围绕服务总会工作和推动中国福利会事业发展开展研究和发挥作用。中心始终坚持“实验性、示范性，加强科学研究”的办会方针，是落实整合、示范、推广、辐射中国福利会优质资源，服务国家战略和民生发展需要的研究机构。

主要职能包括：

1. 探索中福会特色宋庆龄研究路径，传承宋庆龄“永远和党在一起”坚定信念，丰富宋庆龄精神时代内涵。
2. 从中国福利会事业发展大局出发开展专项研究，提供决策咨询和工作建议，突出智库平台职能。
3. 回应现实痛点难点，健全学校家庭社会协同育人机制，推动儿童发展特色应用研究。
4. 落实中国福利会内外教师培训，凝练优质课程，凸显中国福利会的引领示范作用。

二、机构设置

中国福利会发展研究中心（宋庆龄儿童发展中心、中国福利会教师教育发展中心）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、研究推广部和教育研发部。

第二部分 中国福利会发展研究中心 2023 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1,001.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	29.82	五、教育支出	906.28
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	49.33	八、社会保障和就业支出	133.84
		九、卫生健康支出	57.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,080.37	本年支出合计	1,133.70
使用非财政拨款结余	53.33	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,133.70	总计	1,133.70

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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						
			1,080.37	1,001.22	0.00	29.82	0.00	0.00	49.33
205			教育支出	852.95	804.22	0.00	0.00	0.00	48.73
20599			其他教育支出	852.95	804.22	0.00	0.00	0.00	48.73
2059999			其他教育支出	852.95	804.22	0.00	0.00	0.00	48.73
208			社会保障和就业支出	133.84	120.87	0.00	12.37	0.00	0.60
20805			行政事业单位养老支出	133.84	120.87	0.00	12.37	0.00	0.60
2080502			事业单位离退休	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	71.70	0.00	7.57	0.00	0.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	35.85	0.00	4.80	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	57.72	44.76	0.00	12.96	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	57.72	44.76	0.00	12.96	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	57.72	44.76	0.00	12.96	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.85	31.37	0.00	4.49	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.85	31.37	0.00	4.49	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.85	31.37	0.00	4.49	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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					
			1,133.70	981.18	152.52	0.00	0.00	0.00
205			906.28	753.76	152.52	0.00	0.00	0.00
20599			906.28	753.76	152.52	0.00	0.00	0.00
2059999			906.28	753.76	152.52	0.00	0.00	0.00
208			133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			133.84	133.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,001.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	804.22	804.22	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.87	120.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.76	44.76	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	31.37	31.37	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,001.22	本年支出合计	1,001.22	1,001.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,001.22	总计	1,001.22	1,001.22	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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				
205			教育支出	804.22	651.70	152.52
20599			其他教育支出	804.22	651.70	152.52
2059999			其他教育支出	804.22	651.70	152.52
208			社会保障和就业支出	120.87	120.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	120.87	120.87	0.00
2080502			事业单位离退休	13.12	13.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.70	71.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.85	35.85	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
210			卫生健康支出	44.76	44.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.76	44.76	0.00
2101102			事业单位医疗	44.76	44.76	0.00
221			住房保障支出	31.37	31.37	0.00
22102			住房改革支出	31.37	31.37	0.00
2210201			住房公积金	31.37	31.37	0.00
合计				1,001.22	848.70	152.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	713.29	302		商品和服务支出	123.56
30101		基本工资	97.04	30201		办公费	27.98
30102		津贴补贴	12.34	30202		印刷费	2.00
30103		奖金	0.00	30203		咨询费	8.50
30106		伙食补助费	0.00	30204		手续费	0.08
30107		绩效工资	365.78	30205		水费	0.30
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	71.70	30206		电费	2.50
30109		职业年金缴费	35.85	30207		邮电费	1.67
30110		职工基本医疗保险缴费	44.76	30208		取暖费	0.00
30111		公务员医疗补助缴费	0.00	30209		物业管理费	5.00
30112		其他社会保障缴费	4.48	30211		差旅费	17.30
30113		住房公积金	31.37	30212		因公出国（境）费用	0.00
30114		医疗费	0.00	30213		维修（护）费	7.90
30199		其他工资福利支出	49.97	30214		租赁费	4.07
303		对个人和家庭的补助	10.96	30215		会议费	5.00
30301		离休费	0.00	30216		培训费	10.00
30302		退休费	10.96	30217		公务接待费	0.00
30303		退职（役）费	0.00	30218		专用材料费	0.00
30304		抚恤金	0.00	30224		被装购置费	0.00
30305		生活补助	0.00	30225		专用燃料费	0.00
30306		救济费	0.00	30226		劳务费	7.60
30307		医疗费补助	0.00	30227		委托业务费	0.00
30308		助学金	0.00	30228		工会经费	9.04
30309		奖励金	0.00	30229		福利费	11.23
30310		个人农业生产补贴	0.00	30231		公务用车运行维护费	3.19
30311		代缴社会保险费	0.00	30239		其他交通费用	0.00
30399		其他对个人和家庭的补助	0.00	30240		税金及附加费用	0.00
				30299		其他商品和服务支出	0.20
				310		资本性支出	0.89
				31001		房屋建筑物购建	0.00
				31002		办公设备购置	0.29
				31003		专用设备购置	0.00
				31007		信息网络及软件购置更新	0.00
				31013		公务用车购置	0.00
				31019		其他交通工具购置	0.00
				31021		文物和陈列品购置	0.00
				31022		无形资产购置	0.00
				31099		其他资本性支出	0.60
人员经费合计			724.25	公用经费合计			124.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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	3.19	0.00	0.00	3.20	3.19	0.00	0.00	3.20	3.19	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款							
合计								

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中国福利会发展研究中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中国福利会发展研究中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中国福利会发展研究中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国福利会发展研究中心 2023 年度收入支出总计 1133.70 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 77.97 万元，下降 6.43%。主要原因：由于编制 2023 年预算时，在编人员数量较 2022 年减少，导致财政基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1080.37 万元，其中：财政拨款收入 1001.22 万元，占 92.67%；事业收入 29.82 万元，占 2.76%；其他收入 49.33 万元，占 4.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,133.70 万元，其中：基本支出 981.18 万元，占 86.55%；项目支出 152.52 万元，占 13.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国福利会发展研究中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 1001.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 143.61 万元，下降 12.54%。主要原因：由于编制 2023 年预算时，在编人员数量较 2022 年减少，导致财政基本支出减少。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1001.22 万元，占本年支出合计

的 88.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.1 万元，下降 9.99%。主要原因：由于编制 2023 年预算时，在编人员数量较 2022 年减少，导致财政基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,001.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 804.22 万元，占 80.32%；社会保障和就业支出 120.87 万元，占 12.07%；卫生健康支出 44.76 万元，占 4.47%；住房保障支出 31.37 万元，占 3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 913.52 万元，支出决算为 1,001.22 万元，完成年初预算的 109.60%。决算数大于预算数的主要原因：按政策追加的人员经费。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：中国福利会发展研究中心的人员、公用、项目经费支出。年初预算为 733.04 万元，支出决算为 804.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策追加的绩效工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员生活补贴。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 13.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策追加的退休人员生活补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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 69.53 万元，支出决算为 71.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策追加的基本养老保险。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位年金缴费支出(项)。主要用于：单位缴纳职工职业年金。年初预算为 34.76 万元，支出决算为 35.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策追加的职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数与预算数持平。

6、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 43.41 万元，支出决算为 44.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策追加的职工医疗保险。

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：在职人员的住房公积金支出。年初预算为 30.42 万元，支出决算为 31.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策追加的职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 848.70 万元。其中：人员经费 724.25 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、对家庭和个人的补助；公用经费124.45万元，主要包括：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、公务车运行维护费、办公设备购置和其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.20万元，支出决算为3.19万元，完成预算的99.69%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.19万元，完成预算的99.69%；公务接待费支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车保险费、维修费未使用完毕。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加0.03万元，增长0.95%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.03万元，增长0.95%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车汽油费少量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为3.19万元。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 3.19 万元。其中：公务用车运行维护支出 3.19 万元。主要用于公务车运行维护费、汽油费和保险费。2023 年，中国福利会发展研究中心公务用车保有量 1 辆。

3、无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国福利会发展研究中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国福利会发展研究中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中国福利会发展研究中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《中国福利会发展研究中心预算绩效管理工作办法》，建立健全了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2023年度项目5个，涉及预算金额188.43万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额188.43万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额188.43万元，平均得分90.5分（其中，绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目2个。绩效自评中共发现问题4个，已经完成整改的4个）。主要是绩效目标设置过高,未能预估可能出现的困难,在实际执行过程中与绩

效目标产生偏离,改进措施:将结合工作实际,加强预算绩效指标设定的准确性、科学性和合理性。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国福利会发展研究中心 2023 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

中国福利会发展研究中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4.52 万元，其中：货物采购金额 0.69 万元、服务采购金额 3.83 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中国福利会发展研究中心共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：开展注意力综合测评服务收入、开展教育机构培训服务收入、家庭咨询服务收入、“宋奖”辐射交流活动收入。

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。

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。