

中国福利会信息与研究中心 2016 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、主要职能

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 2016 年度部门决算表

2016 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	684.89	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	47.78	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	220.27	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	802.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.21
		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	15.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	952.94	本年支出合计	836.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	116.88
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	952.94	总计	952.94

2016 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			952.94	684.89		47.78			220.27
208			919.20	651.15		47.78			220.27
208	05		65.09	65.09					
208	05	05	33.71	33.71					
208	05	06	31.22	31.22					
208	05	99	0.16	0.16					
208	10		854.12	586.07		47.78			220.27
208	10	05	854.12	586.07		47.78			220.27
210			18.21	18.21					
210	05		18.21	18.21					
210	05	02	18.21	18.21					
221			15.53	15.53					
221	02		15.53	15.53					
221	02	01	15.53	15.53					

2016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					
208			社会保障和就业支出	802.33	481.80	320.53		
208	05		行政事业单位离退休	65.09	64.93	0.16		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22			
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	737.24	416.88	320.37		
208	10	05	社会福利事业单位	737.24	416.88	320.37		
210			医疗卫生与计划生育支出	18.21	18.21			
210	05		医疗保障	18.21	18.21			
210	05	02	事业单位医疗	18.21	18.21			
221			住房保障支出	15.53	15.53			
221	02		住房改革支出	15.53	15.53			
221	02	01	住房公积金	15.53	15.53			

2016 年度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
一、一般公共预算财政拨款	684.89	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	651.15	651.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.21	18.21	
		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	15.53	15.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	684.89	本年支出合计	684.89	684.89	
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	684.89	总计	684.89	684.89	

2016 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				
208			社会保障和就业支出	651.15	450.13	201.03
208	05		行政事业单位离退休	65.09	64.93	0.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.22	31.22	
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	586.07	385.20	200.87
208	10	05	社会福利事业单位	586.07	385.20	200.87
210			医疗卫生与计划生育支出	18.21	18.21	
210	05		医疗保障	18.21	18.21	
210	05	02	事业单位医疗	18.21	18.21	
221			住房保障支出	15.53	15.53	
221	02		住房改革支出	15.53	15.53	
221	02	01	住房公积金	15.53	15.53	
合计				684.89	483.87	201.03

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	366.63	366.63	
301	01	基本工资	52.67	52.67	
301	02	津贴补贴	9.05	9.05	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	27.93	27.93	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	197.65	197.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.71	33.71	
301	09	职业年金缴费	31.22	31.22	
301	99	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302		商品和服务支出	79.76		79.76
302	01	办公费	11.09		11.09
302	02	印刷费	7.73		7.73
302	03	咨询费	4.52		4.52
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	0.77		0.77
302	07	邮电费	1.49		1.49
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.01		1.01
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.74		1.74
302	14	租赁费	16.7		16.7
302	15	会议费	5		5
302	16	培训费	4		4
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	8.2		8.2
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.7		4.7
302	29	福利费	5.51		5.51

302	31	公务用车运行维护费	6.05		6.05
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	0.55		0.55
303		对个人和家庭的补助	15.59	15.59	
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	0.05	0.05	
303	11	住房公积金	15.53	15.53	
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	21.9		21.9
310	02	办公设备购置	20.32		20.32
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	1.58		1.58
合计			483.87	382.21	101.65

2016 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	
6.4	6.05			6.4	6.05			6.4	6.05			

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				

注：中国福利会信息与研究中心 2016 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 中国福利会信息与研究中心 2016 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 2016 年度收入支出总体情况说明

中国福利会信息与研究中心 2016 年度收入总计为 952.94 万元、支出总计为 836.07 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 514.57 和 404.41 万元。主要原因：按政策增加人员经费支出和 2015 年延期工程房屋修缮项目完工。

二、关于中国福利会信息与研究中心 2016 年度收入决算情况说明

中国福利会信息与研究中心 2016 年度收入合计 952.94 万元，其中：财政拨款收入 684.89 万元，占 71.87%；事业收入 47.78 万元，占 5.02%；其他收入 220.27 万元，占 23.11%

三、关于中国福利会信息与研究中心 2016 年度支出决算情况说明

中国福利会信息与研究中心 2016 年度支出合计 836.07 万元，其中：基本支出 515.54 万元，占 61.66%；项目支出 320.53 万元，占 38.34%。

四、关于中国福利会信息与研究中心 2016 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 2016 年度财政拨款收支总决算 684.89 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计增加

451.99 万元，增长 194.07%。主要原因：按政策增加人员经费支出和完成 2015 年延期房屋修缮工程项目。

五、关于中国福利会信息与研究中心 2016 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总体情况。

中国福利会信息与研究中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 684.89 万元，占本年支出合计的 81.92%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 451.99 万元，增长 194.07%。主要原因：按政策增加人员经费支出和完成 2015 年延期房屋修缮工程项目。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 684.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 651.15 万元，占 95.07%；医疗卫生与计划生育支出 18.21 万元，占 2.66%；住房保障支出 15.53 万元，占 2.27%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 445.3 万元，支出决算为 684.89 万元，完成年初预算的 153.80%。决算数大于预算数的主要原因：按政策增加人员经费支出和完成 2015 年延期房屋修缮工程项目。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）33.71 万元。主要

用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.71 万元，决算数大于预算数的主要原因：按功能分类科目调整要求，单列基本养老保险缴费支出科目。

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）31.22 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 元，支出决算为 31.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策新增事业单位职工职业年金缴费。

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）0.16 万元。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，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）586.07 万元。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 404.49 元，支出决算为 586.07 万元，完成年初预算的 144.89%。决算大于预算数的主要原因：原在社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利单位（项）中支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出，按政策调整在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）中列支，以及完成 2015 年延期房屋修缮工程项目。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）18.21 万元。主要用于：中国福利会信息与研究中心在职人员社会保障费的医疗保险支出。年初预算为 25.12 元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 72.49%。决算数小于预算数的主要原因：按社保政策调低单位缴纳比例。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.53 万元。主要用于：中国福利会信息与研究中心在职人员的住房公积金支出。年初预算为 15.53 元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于中国福利会信息与研究中心 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.87 万元，包括人员经费 382.21 万元，公用经费 101.65 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 366.63 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 79.76 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、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 15.59 万元，主要用于：奖励金和住房公积金。

4、“其他资本性支出”21.9万元，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2016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2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.4万元，支出决算为6.05万元，完成预算的94.53%，其中：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为6.05万元，完成预算的94.53%；无公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预估车辆保险费用不准确。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.35万元，降低5.46%，其中：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减少0.35万元，降低5.46%；无公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：预估车辆保险费用不准确。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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6.05万元，占94.53%；无公务接待费支出。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6.05万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.05 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。2016 年，中国福利会信息与研究中心公务用车保有量 2 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 2016 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 2016 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 2016 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。

2016 年度中国福利会信息与研究中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）191.82 万元，其中：货物采购金额 6.05 万元；工程采购金额 185.77 万元，无服务采购。

2016 年度本部门无面向中小企业预留政府采购项目预算，无面向小微企业预留政府采购项目。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 185.77 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

中国福利会信息与研究中心 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况：制订了《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。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 197 万元，项目尚未结束竣工报告，因此未完成绩效评价。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	房屋大修
预算金额	197 万元
评价分值	尚未完成
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无。