

中国福利会信息与研究中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中国福利会信息与研究中心主要职能

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、信息搜集、项目咨询、师资培训、学术交流、示范推广为一体。

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。

中国福利会信息与研究中心机构设置

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。

中国福利会信息与研究中心2017年部门预算编制说明

2017年，中国福利会信息与研究中心预算支出总额为660万元，其中：财政拨款支出预算558万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算558万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目508万元，主要用于中国福利会信息与研究中心的基本人员、公用支出和项目支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目23万元，主要用于中国福利会信息与研究中心人员支出中的公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 5,579,992 | 一、社会保障和就业支出 | 6,034,844 |
| 1. 一般公共预算资金 | 5,579,992 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 310,656 |
| 2. 政府性基金 | | 三、住房保障支出 | 258,648 |
| 二、事业收入 | 448,352 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | 575,804 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 6,604,148 | 支出总计 | 6,604,148 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|---------|----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,034,844 | 5,076,892 | 448,352 | | 509,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 844,288 | 754,456 | 11,952 | | 77,880 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621,300 | 543,420 | | | 77,880 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 221,388 | 209,436 | 11,952 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,600 | 1,600 | | | |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 5,190,556 | 4,322,436 | 436,400 | | 431,720 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 5,190,556 | 4,322,436 | 436,400 | | 431,720 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 310,656 | 271,716 | | | 38,940 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 310,656 | 271,716 | | | 38,940 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 310,656 | 271,716 | | | 38,940 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 258,648 | 231,384 | | | 27,264 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 258,648 | 231,384 | | | 27,264 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|---------|--|---------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 258,648 | 231,384 | | | 27,264 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 6,604,148 | 5,579,992 | 448,352 | | 575,804 |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,034,844 | 5,193,244 | 841,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 844,288 | 842,688 | 1,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 621,300 | 621,300 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 221,388 | 221,388 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,600 | | 1,600 |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 5,190,556 | 4,350,556 | 840,000 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 5,190,556 | 4,350,556 | 840,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 310,656 | 310,656 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 310,656 | 310,656 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 310,656 | 310,656 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 258,648 | 258,648 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 258,648 | 258,648 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-----------|-----------|---------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 258,648 | 258,648 | |
| 合计 | | | | 6,604,148 | 5,762,548 | 841,600 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 5,579,992 | 一、社会保障和就业支出 | 5,076,892 | 5,076,892 | |
| 二、政府性基金 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 271,716 | 271,716 | |
| | | 三、住房保障支出 | 231,384 | 231,384 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 5,579,992 | 支出总计 | 5,579,992 | 5,579,992 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国福利会信息与研究中心

单位：元

| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,076,892 | 4,884,292 | 192,600 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 754,456 | 752,856 | 1,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 543,420 | 543,420 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 209,436 | 209,436 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,600 | | 1,600 |
| 208 | 10 | | 社会福利 | 4,322,436 | 4,131,436 | 191,000 |
| 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 4,322,436 | 4,131,436 | 191,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 271,716 | 271,716 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 271,716 | 271,716 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 271,716 | 271,716 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 231,384 | 231,384 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 231,384 | 231,384 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 231,384 | 231,384 | |

| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|-----------|-----------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合计 | | | | 5,579,992 | 5,387,392 | 192,600 |

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中国福利会信息与研究中心

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 4,012,008 | 4,012,008 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 647,508 | 647,508 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,032,536 | 2,032,536 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 339,108 | 339,108 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 543,420 | 543,420 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 209,436 | 209,436 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 240,000 | 240,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,004,000 | | 1,004,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 168,501 | | 168,501 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 3,500 | | 3,500 |
| 302 | 05 | 水费 | 8,000 | | 8,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 302 | 06 | 电费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 55,199 | | 55,199 |
| 302 | 29 | 福利费 | 64,800 | | 64,800 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64,000 | | 64,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 231,384 | 231,384 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 231,384 | 231,384 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 140,000 | | 140,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 100,000 | | 100,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 40,000 | | 40,000 |
| 合计 | | | 5,387,392 | 4,243,392 | 1,144,000 |

2017年中国福利会信息与研究中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 机关运行经费预 算数 |
|-----------|----------|-------|------------|-----|-----|---------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 6.4 | | | 6.4 | | 6.4 | |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国福利会信息与研究中心2017年“三公”经费财政拨款预算为6.4万元，包括公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

中国福利会信息与研究中心2017年度未安排因公出国（境）费预算和公务接待费。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费6.4万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

中国福利会信息与研究中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算9.4万元，其中：政府采购货物预算9.4万元、无政府采购工程和政府采购服务预算。

2017年度本单位无面向中小企业和小微企业预留政府采购项目预算金额。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额19.26万元。无重点支出项目绩效目标。