

中国福利会
2020 年度决算

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 2020 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 中国福利会 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

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奖、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、机构设置

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、下属行政事业单位决算。

纳入中国福利会 2020 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 2020 年度部门决算表

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	19,354.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	150.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	11,706.40	五、教育支出	15,547.89
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,512.75
八、其他收入	4,162.13	八、社会保障和就业支出	12,819.70
		九、卫生健康支出	1,056.96
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	904.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支	
本年收入合计	35,373.36	本年支出合计	33,842.21
使用非财政拨款结余	1,075.43	结余分配	1,289.63
年初结转和结余	2,264.71	年末结转和结余	3,581.65
总计	38,713.50	总计	38,713.50

注：本表反映部门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							
合计		35,373.36	19,354.83	150.00	11,706.40			4,162.13
205	教育支出	15,688.08	6,706.13		7,687.41			1,294.54
20502	普通教育	15,688.08	6,706.13		7,687.41			1,294.54
2050201	学前教育	15,688.08	6,706.13		7,687.41			1,294.54
207	文化旅游体育与传媒支出	3,930.48	3,295.47		549.13			85.88
20701	文化和旅游	3,930.48	3,295.47		549.13			85.88
2070107	艺术表演团体	3,930.48	3,295.47		549.13			85.88
208	社会保障和就业支出	13,792.93	7,917.29	150.00	2,943.93			2,781.70
20805	行政事业单位养老支出	2,701.58	2,003.21		698.37			
2080501	行政单位离退休	64.94	64.94					
2080502	事业单位离退休	146.67	130.03		16.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645.85	1,193.39		452.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822.24	597.61		224.63			
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.88	17.24		4.64			
20810	社会福利	11,091.35	5,914.08	150.00	2,245.56			2,781.70

2081005	社会福利事业单位	6,734.34	4,362.22		2,245.56			126.55
2081099	其他社会福利支出	4,357.01	1,551.86	150.00				2,655.15
210	卫生健康支出	1,056.97	752.70		304.26			
21011	行政事业单位医疗	1,054.57	750.30		304.26			
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19					
2101102	事业单位医疗	1,010.38	706.11		304.26			
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109901	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	904.90	683.24		221.66			
22102	住房改革支出	904.90	683.24		221.66			
2210201	住房公积金	775.19	553.53		221.66			
2210203	购房补贴	129.71	129.71					

注：本表反映部门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						
合计		33,842.21	24,509.75	9,332.46			
205	教育支出	15,547.89	11,376.49	4,171.40			
20502	普通教育	15,547.89	11,376.49	4,171.40			
2050201	学前教育	15,547.89	11,376.49	4,171.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,512.75	2,961.99	550.76			
20701	文化和旅游	3,512.75	2,961.99	550.76			
2070107	艺术表演团体	3,512.75	2,961.99	550.76			
208	社会保障和就业支出	12,819.71	8,211.80	4,607.89			
20805	行政事业单位养老支出	2,700.76	2,679.70	21.06			
2080501	行政单位离退休	64.94	64.94				
2080502	事业单位离退休	146.67	146.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,645.85	1,645.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	822.24	822.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.06		21.06			
20810	社会福利	10,118.95	5,532.10	4,586.83			

2081005	社会福利事业单位	6,894.31	4,172.24	2,722.06			
2081099	其他社会福利支出	3,224.64	1,359.86	1,864.77			
210	卫生健康支出	1,056.97	1,054.57	2.40			
21011	行政事业单位医疗	1,054.57	1,054.57				
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19				
2101102	事业单位医疗	1,010.38	1,010.38				
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	904.90	904.90				
22102	住房改革支出	904.90	904.90				
2210201	住房公积金	775.19	775.19				
2210203	购房补贴	129.71	129.71				

注：本表反映部门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	19,354.83	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,706.13	6,706.13		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,295.47	3,295.47		
		八、社会保障和就业支出	7,913.06	7,913.06		
		九、卫生健康支出	752.70	752.70		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	683.24	683.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	19,354.83	本年支出合计	19,350.61	19,350.61		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4.22	4.22		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	19,354.83	总计	19,354.83	19,354.83		

注：本表反映部门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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
205	教育支出	6,706.13	3,617.12	3,089.01
20502	普通教育	6,706.13	3,617.12	3,089.01
2050201	学前教育	6,706.13	3,617.12	3,089.01
207	文化旅游体育与传媒支出	3,295.47	2,748.41	547.07
20701	文化和旅游	3,295.47	2,748.41	547.07
2070107	艺术表演团体	3,295.47	2,748.41	547.07
208	社会保障和就业支出	7,913.07	6,599.80	1,313.26
20805	行政事业单位养老支出	2,002.39	1,985.97	16.42
2080501	行政单位离退休	64.94	64.94	
2080502	事业单位离退休	130.03	130.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193.39	1,193.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.61	597.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.42		16.42
20810	社会福利	5,910.68	4,613.83	1,296.84
2081005	社会福利事业单位	4,362.22	3,563.37	798.85
2081099	其他社会福利支出	1,548.46	1,050.46	497.99
210	卫生健康支出	752.70	750.30	2.40
21011	行政事业单位医疗	750.30	750.30	
2101101	行政单位医疗	44.19	44.19	
2101102	事业单位医疗	706.11	706.11	
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109901	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	683.24	683.24	
22102	住房改革支出	683.24	683.24	
2210201	住房公积金	553.53	553.53	
2210203	购房补贴	129.71	129.71	
合计		19,350.61	14,398.87	4,951.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2020 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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,732.45	302	商品和服务支出	2,419.91
30101	基本工资	1,850.03	30201	办公费	102.24
30102	津贴补贴	827.10	30202	印刷费	5.79
30103	奖金	35.91	30203	咨询费	19.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	12.33
30107	绩效工资	5,372.83	30205	水费	7.08
30108	机关事业单位基本养老保险	1,193.39	30206	电费	159.37
30109	职业年金缴费	597.61	30207	邮电费	61.79
30110	职工基本医疗保险缴费	749.92	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.37	30209	物业管理费	643.96
30112	其他社会保障缴费	81.45	30211	差旅费	15.36
30113	住房公积金	553.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	369.06
30199	其他工资福利支出	470.30	30214	租赁费	67.28
303	对个人和家庭的补助	196.38	30215	会议费	5.00
30301	离休费	194.97	30216	培训费	4.44
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	114.65
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.80
30307	医疗费补助		30226	劳务费	345.34
30308	助学金		30227	委托业务费	19.57
30309	奖励金	1.41	30228	工会经费	160.20
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	185.19
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	34.59
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	32.69
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	53.94
			310	资本性支出	50.13
			31002	办公设备购置	44.43
			31003	专用设备购置	1.04

			31007	信息网络及软件购置更	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		11,928.83	公用经费合计		2,470.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
90.86	41.74	38.40		38.02	34.59			38.02	34.59	14.44	7.15

注：本表反映部门本年度“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	

注：本表反映部门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。

说明：中国福利会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				

注：本表反映部门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。

说明：中国福利会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

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	139,944.59	139,578.48
(一) 流动资产	---	---	39,975.03	38,625.44
(二) 固定资产	---	---	83,491.04	87,154.04
其中：1. 房屋（平方米）	150,983.98	150,983.98	73,265.43	75,761.59
2. 通用设备（台/套/辆）	4,358	4,931	5,552.58	6,096.63
(1) 车辆	12	12	314.02	314.02
一般公务用车	1	1	25.00	25.00
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	11	11	289.02	289.02
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	11	11	1,510.49	1,377.86
3. 专用设备（台/套）	1,630	2,076	3,012.10	3,504.20
单价 100 万元以上专用设	3	3	453.61	453.61
4. 其他固定资产	---	---	1,660.93	1,791.62
减：累计折旧及减值准备	---	---	26,899.44	29,449.44
(三) 长期股权投资	---	---	13,374.45	15,351.10
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程			18,814.88	16,688.52
(六) 无形资产	---	---	11,194.36	11,223.16
减：累计摊销	---	---	6.72	14.34
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	11,952.58	9,539.68
三、净资产合计	---	---	127,992.01	130,038.79

第三部分 中国福利会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国福利会 2020 年度收入支出总计 38,713.50 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 4,015.64 万元，下降 9.40%。主要原因：受新冠疫情影响，按照教委及文旅局关于疫情防控的有关政策，下属三家幼托单位、少年宫、儿艺剧院、儿童教育电视中心等单位上半年未进行对外业务活动，下半年逐渐恢复正常运行，事业收入减少 5,717.09 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 35,373.36 万元，其中：财政拨款收入 19,354.83 万元，占 54.72%；事业收入 11,706.40 万元，占 33.09%；上级补助收入 150.00 万元，占 0.42%；其他收入 4,162.13 万元，占 11.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 33,842.21 万元，其中：基本支出 24,509.75 万元，占 72.42%；项目支出 9,332.46 万元，占 27.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国福利会 2020 年度财政拨款收入支出总计 19,354.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,478.46 万元，增长 8.27%。主要原因：增加中幼浦东新园和中托闵行新园开办费项目支出。

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 19,350.61 万元，占本年支出合计的 57.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,474.24 万元，增长 8.25%。主要原因：增加中幼浦东新园和中托闵行新园开办费项目支出。

(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 19,350.61 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）6,706.13 万元，占 34.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）3,295.47 万元，占 17.03%；社会保障和就业支出（类）7,913.06 万元，占 40.89%；医疗卫生与计划生育支出（类）752.70 万元，占 3.89%；住房保障支出（类）683.24 万元，占 3.53%。

(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 21,016.98 万元，支出决算为 19,350.61 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于预算数的主要原因：年中公用和项目经费压减 259.3 万元，中幼浦东新园、中托闵行新园开办费项目和少年宫老大楼维修三个项目经财政评审后预算调减 881.75 万元，少年宫老大楼修缮项目政府采购延期 1,108.64 万元，以及疫情原因追加人员经费 471 万元。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 7,349.30 万元，支出决算为 6,706.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：中幼浦东新园、中托闵行新园开办费项目经财政评审后预

算调减 726.28 万元，以及中托闵行园开办增加 25 名教师追加人员、公用经费 131 万元。

2、文化旅游教育与传媒支出（类）文化和旅游（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 3,108.18 万元，支出决算为 3,295.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响单位正常运营，财政追加儿童艺术剧院人员经费。

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 64.40 万元，支出决算为 64.94 万元。决算数大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 127.62 万元，支出决算为 130.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：抚恤金略有增加。

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 1,106.34 万元，支出决算为 1,193.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响单位正常运营，财政追加儿童艺术剧院人员经费，其中部分增加养老保险缴费。

同时，中托闵行园开办，增加 25 名教师，追加人员经费，养老保险缴费支出同步增加。

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 553.17 万元，支出决算为 597.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响单位正常运营，财政追加儿童艺术剧院人员经费，其中部分增加职业年金。同时，中托闵行园开办，增加 25 名教师，追加人员经费，职业年金支出同步增加。

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 17.24 万元，支出决算为 16.42 万元，决算数小于预算数的主要原因：个别单位退休人员活动少，相应支出少。

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 5,788.80 万元，支出决算为 4,362.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中公用经费和项目经费压缩 245.8 万元，少年宫老大楼修缮项目财评压减 145.47 万元及政府采购延期 1,108.64 万元。

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 1,573.75 万元，支出决算为 1,548.46

万元。决算数小于预算数的主要原因：年中公用经费和项目经费压缩。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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 45.12 万元，支出决算为 44.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职公务员调任基层一人。

11、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：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 617.85 万元，支出决算为 706.11 万元。受新冠疫情影响单位正常运营，财政追加儿童艺术剧院人员经费，其中部分增加医疗保险缴费。同时，中托闵行园开办，增加 25 名教师，追加人员经费，医疗保险缴费支出同步增加。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（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，决算数小于预算数的主要原因：新任局级领导干部调入较晚，未纳入本年支付。

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 531.89 万元，支出决算为 553.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：受新冠疫情影响单位正常运营，财政追加儿童艺术剧院人员经费，其中部分增

加住房公积金。同时，中托闵行园开办，增加 25 名教师，追加人员经费，住房公积金支出同步增加。

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 130.32 万元，支出决算为 129.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职公务员调任基层一人。

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 14,398.87 万元。其中：人员经费 11,928.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金；公用经费 2,470.04 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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 90.86 万元，支出决算为 41.74 万元，完成预算的 45.94%，其中：因公出国（境）费决算为 0，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算为 34.59 万元，完成预算的 90.98%；公务接待费支出决算为 7.15 万元，完成预算的 49.52%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，暂停出国考察、交流活动，未发生因公出国（境）费；公务交流活动较多改为线上同步连线等方式，公务接待费同步减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 43.48 万元，下降 51.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 38.40 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.10 万元，下降 5.72%；公务接待费支出决算减少 2.98 万元，下降 29.42%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，暂停出国考察、交流活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务外出活动减少。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务活动较多改为线上同步连线等方式。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 34.59 万元，占 82.87%；公务接待费支出决算 7.15 万元，占 17.13%。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 34.59 万元。其中：
无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 34.59 万元。主要用于公务车辆的加油、保险、维修等支出。2020 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 15 辆。

3、公务接待费支出 7.15 万元。其中：

国内公务接待支出 7.15 万（含外宾接待支出 0.66 万元）。主要用于国内公务接待 84 批次，共 2,838 人次，其中：接待外宾 1 批次、共 0 人次。

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 2020 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 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

中国福利会 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《中国福利会预算绩效管理工作的办法》，建立了以国资与财务管理部为牵头部门，事业发展与研究部、对外交流与合作部、宣传与信息管理部门分工协作，以项目工作小组为落实机构的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 2020 年度项目 30 个，涉及预算金额 7,022.15 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 30 个，涉及预算金额 7,022.15 万元；绩效自评的 2020 年度项目 30 个，涉及预算金额 4,846.57 万元，平均得分 95.40 分（其中，绩效评级为“优”的项目 27 个；绩效评级为“良”的项目

3个；无绩效评级为“合格”和“不合格”的项目。绩效自评中共发现问题12个，已经完成整改的11个，正在整改的1个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出338.31万元，比2019年度减少47.41万元，下降12.29%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，暂停出国考察、交流活动，未发生因公出国（境）费用，公务招待费也受影响减少。

（二）政府采购支出情况

中国福利会2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为2,776.25万元，其中：货物采购金额1,379.00万元、工程采购金额307.98万元、服务采购金额1,089.26万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,194.75万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,775.80万元。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937.09万元；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1,953.33万元；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交的。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2020年12月31日，中国福利会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为3辆。

2、房屋

中国福利会 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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：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、收回代垫费用收入等。

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。