

中国福利会
2022 年度部门决算

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 2022 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

第三部分 中国福利会 2022 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。主要职能包括：

(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) 与上海宋庆龄基金会合作，开展为贫困地区妇女儿童服务工作，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，发展国际交往与合作，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、部门决算单位构成

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7家行政事业单位决算。

纳入中国福利会2022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	中国福利会发展研究中心	
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传媒中心	

第二部分 中国福利会 2022 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	26,184.16	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	150.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	12,868.88	五、教育支出	27,754.78
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	4,079.47
八、其他收入	1,672.13	八、社会保障和就业支出	6,955.20
		九、卫生健康支出	1,365.39
		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	1,086.93
		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	40,875.16	本年支出合计	41,241.77
使用非财政拨款结余	909.56	结余分配	765.47
年初结转和结余	3,042.45	年末结转和结余	2,819.93
总计	44,827.17	总计	44,827.17

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									决算数
类	款	项	合计	40,875.16	26,184.16	150.00	12,868.88	0.00	0.00	1,672.13
205	0000		教育支出	27,693.55	16,417.18	0.00	10,743.91	0.00	0.00	532.46
205	0200		普通教育	18,813.60	10,187.17	0.00	8,266.80	0.00	0.00	359.62
205	0201		学前教育	18,813.60	10,187.17	0.00	8,266.80	0.00	0.00	359.62
205	0500		广播电视教育	307.83	180.73	0.00	126.66	0.00	0.00	0.45
205	0599		其他广播电视教育支出	307.83	180.73	0.00	126.66	0.00	0.00	0.45
205	9900		其他教育支出	8,572.12	6,049.28	0.00	2,350.45	0.00	0.00	172.39
205	9999		其他教育支出	8,572.12	6,049.28	0.00	2,350.45	0.00	0.00	172.39
207	0000		文化旅游体育与传媒支出	4,059.60	3,650.96	0.00	246.94	0.00	0.00	161.70
207	0100		文化和旅游	4,059.60	3,650.96	0.00	246.94	0.00	0.00	161.70
207	0107		艺术表演团体	4,059.60	3,650.96	0.00	246.94	0.00	0.00	161.70
208	0000		社会保障和就业支出	6,669.70	4,304.74	150.00	1,239.84	0.00	0.00	975.13

2080500	行政事业单位养老支出	3,653.32	2,413.49	0.00	1,239.84	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.31	293.36	0.00	92.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,911.00	1,342.43	0.00	568.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,216.44	670.80	0.00	545.64	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.54	16.87	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
2081000	社会福利	3,016.38	1,891.25	150.00	0.00	0.00	0.00	975.13
2081005	社会福利事业单位	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,011.13	1,886.00	150.00	0.00	0.00	0.00	975.13
2100000	卫生健康支出	1,365.40	982.26	0.00	380.30	0.00	0.00	2.84
2101100	行政事业单位医疗	1,363.60	980.46	0.00	380.30	0.00	0.00	2.84
2101101	行政单位医疗	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,295.25	912.11	0.00	380.30	0.00	0.00	2.84
2109900	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,086.93	829.04	0.00	257.89	0.00	0.00	0.00

2210200	住房改革支出	1,086.93	829.04	0.00	257.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	928.75	670.86	0.00	257.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
类	款	项	合计					
			41,241.77	28,835.37	12,406.40	0.00	0.00	0.00
2050000			27,754.78	18,151.84	9,602.93	0.00	0.00	0.00
2050200			19,527.29	13,095.31	6,431.98	0.00	0.00	0.00
2050201			19,527.29	13,095.31	6,431.98	0.00	0.00	0.00
2050500			299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599			299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2059900			7,927.53	4,756.57	3,170.95	0.00	0.00	0.00
2059999			7,927.53	4,756.57	3,170.95	0.00	0.00	0.00
2070000			4,079.47	3,240.43	839.04	0.00	0.00	0.00
2070100			4,079.47	3,240.43	839.04	0.00	0.00	0.00
2070107			4,079.47	3,240.43	839.04	0.00	0.00	0.00
2080000			6,955.20	4,992.58	1,962.62	0.00	0.00	0.00
2080500			3,655.65	3,603.78	51.87	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.31	386.31	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	1,911.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,216.44	1,216.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2081000	社会福利	3,299.55	1,388.80	1,910.75	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3,294.30	1,388.80	1,905.50	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	1,365.40	1,363.60	1.80	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	1,363.60	1,363.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,295.25	1,295.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,086.93	1,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,086.93	1,086.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	928.75	928.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.18	158.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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	26,184.16	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	16,384.68	16,384.68	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	3,650.96	3,650.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,308.59	4,308.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	982.26	982.26	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	829.04	829.04	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	26,184.16	本年支出合计	26,155.52	26,155.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.86	年末财政拨款结转和结余	32.50	32.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.86					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

款						
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	26,188.02	总计	26,188.02	26,188.02	0.00	0.00

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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类	科目名称		合计	基本支出	项目支出
科目编码	类	款 项			
2050000	教育支出		16,384.68	9,785.93	6,598.75
2050200	普通教育		10,187.17	5,185.70	5,001.47
2050201	学前教育		10,187.17	5,185.70	5,001.47
2050500	广播电视教育		180.73	180.73	0.00
2050599	其他广播电视教育支出		180.73	180.73	0.00
2059900	其他教育支出		6,016.78	4,419.50	1,597.28
2059999	其他教育支出		6,016.78	4,419.50	1,597.28
2070000	文化旅游体育与传媒支出		3,650.96	2,813.39	837.57
2070100	文化和旅游		3,650.96	2,813.39	837.57
2070107	艺术表演团体		3,650.96	2,813.39	837.57
2080000	社会保障和就业支出		4,308.60	3,777.26	531.34
2080500	行政事业单位养老支出		2,414.30	2,396.62	17.68
2080501	行政单位离退休		90.03	90.03	0.00
2080502	事业单位离退休		293.36	293.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,342.43	1,342.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		670.80	670.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		17.68	0.00	17.68
2081000	社会福利		1,894.30	1,380.64	513.66
2081005	社会福利事业单位		5.25	0.00	5.25
2081099	其他社会福利支出		1,889.05	1,380.64	508.41
2100000	卫生健康支出		982.26	980.46	1.80
2101100	行政事业单位医疗		980.46	980.46	0.00
2101101	行政单位医疗		68.35	68.35	0.00
2101102	事业单位医疗		912.11	912.11	0.00

2109900	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80
2210000	住房保障支出	829.04	829.04	0.00
2210200	住房改革支出	829.04	829.04	0.00
2210201	住房公积金	670.86	670.86	0.00
2210203	购房补贴	158.18	158.18	0.00
合计		26,155.54	18,186.08	7,969.46

注：本表反映部门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	14,966.14	302		商品和服务支出	2,780.04
301	01	基本工资	2,189.63	302	01	办公费	105.90
301	02	津贴补贴	1,197.94	302	02	印刷费	5.69
301	03	奖金	13.85	302	03	咨询费	12.09
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	1.23
301	07	绩效工资	7,473.39	302	05	水费	12.44
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,342.43	302	06	电费	208.61
301	09	职业年金缴费	670.80	302	07	邮电费	63.55
301	10	职工基本医疗保险缴费	962.73	302	08	取暖费	9.00
301	11	公务员医疗补助缴费	17.73	302	09	物业管理费	1,026.90
301	12	其他社会保障缴费	78.86	302	11	差旅费	7.88
301	13	住房公积金	670.86	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	268.59
301	99	其他工资福利支出	347.92	302	14	租赁费	59.64
303		对个人和家庭的补助	384.29	302	15	会议费	5.00
303	01	离休费	171.15	302	16	培训费	14.94
303	02	退休费	212.23	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	244.57
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.53
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	165.61
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	37.15
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	186.14
303	09	奖励金	0.85	302	29	福利费	201.63
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	30.47

303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	36.06
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	76.40
				310		资本性支出	55.58
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	16.13
				310	03	专用设备购置	30.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	9.45
人员经费合计			15,350.43	公用经费合计			2,835.62

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	36.16	38.40	0.00	38.02	30.47	0.00	0.00	38.02	30.47	14.44	5.69

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

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

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	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
科目编码								
类	款	项	合计					

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。

第三部分 中国福利会 2022 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 2022 年度收入支出总计 44,827.17 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 6,298.6 万元，下降 12.32%。主要原因：受疫情封控影响各单位事业收入均有所减少，事业收入减少 6,426.42 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 40,875.16 万元，其中：财政拨款收入 26,184.16 万元，占 64.06%；事业收入 12,868.88 万元，占 31.48%；上级补助收入 150 万元，占 0.37%；其他收入 1,672.13 万元，占 4.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 41,241.77 万元，其中：基本支出 28,835.37 万元，占 69.92%；项目支出 12,406.40 万元，占 30.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国福利会 2022 年度财政拨款收入支出总计 26,188.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3,475.41 万元，增长 15.3%。主要原因：中幼、中托增加内涵建设经费 1,819.27 万元，中幼、中托开办新园分别增加 22 人、17 人相应增加人员及公用经费，以及各项人员经费清算、补发退休生活补贴等增加人员经费拨款。

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 26,155.54 万元，占本年支出合计的 63.42%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3446.71 万元，增长 15.18%。主要原因：中幼、中托增加内涵建设经费支出，中幼、中托开办新园共增加 39 人增加人员、公用经费支出，各项人员经费清算、补发退休生活补贴等增加人员经费支出。

（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 26,155.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 16,384.68 万元，占 62.64%；文化旅游体育与传媒支出 3,650.96 万元，占 13.96%；社会保障和就业支出 4,308.60 万元，占 16.47%，卫生健康支出 982.26 万元，占 3.76%；住房保障支出 829.04.93 万元，占 3.17%。

（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 24,906.60 万元，支出决算为 26,155.54 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于预算数的主要原因：① 中福会（本级）津补贴等清算追加人员经费 206.50 万元，其他 7 户事业单位绩效工资清算、基本工资调整、带薪年休假清算、退休生活补贴等追加人员经费 2,525.02 万元；② 中福会（本级）、剧院年中预算压减 390.52 万元；③ 少年宫“庭院绿化改造”及中幼“虹口新园区开办经费”项目财评核减 546.04 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 9,639.65 万元，

支出决算为 10,187.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资清算、基本工资调整等按政策追加人员经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他广播电视教育支出（项）。主要用于：中国福利会儿童教育传媒中心的人员、公用支出。年初预算为 146.28 万元，支出决算为 180.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资清算、基本工资调整等按政策追加人员经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。主要用于：中国福利会少年宫、中国福利会发展研究中心的人员、公用及项目支出。年初预算 5,885.64 万元，支出决算为 6,016.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资清算、基本工资调整等按政策追加人员经费。

4、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 3,401.14 万元，支出决算为 3,650.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资清算、基本工资调整等按政策追加人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）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 65.57 万元，支出决算为 90.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策增加退休人员生活补贴。

6、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 108.46 万元，支出决算

为 293.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策增加退休人员生活补贴。

7、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 1,266.71 万元，支出决算为 1,342.43 万元，决算数大于预算数的主要原因：按政策工资增加导致的职工养老保险支出调整增加。

8、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（本级）等 8 家机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 633.35 万元，支出决算为 670.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策工资增加导致的职工养老保险支出调整增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（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 17.60 万元，支出决算为 17.68 万元，决算数略大于预算数的主要原因：使用上年财政拨款结转经费。

10、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：中国福利会少年宫事业单位其他社会保障缴费。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元。决算数与预算数持平。

11、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 2,011.00 万元，支出决算为 1,889.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响公用、项目经费压减 168 万元。

12、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 64.26 万元，支出决算为 68.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策追加人员经费导致的职工医疗保险支出调整增加。

13、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 861.58 万元，支出决算为 912.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：按政策工资增加导致的职工医疗保险支出调整增加。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：中国福利会（本级）在职市保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数小于预算数的原因：预计新任局级领导干部 1 人未到任。

15、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 640.99 万元，支出决算为 670.86 万元。决算数大于预算数的原因：按政策工资增加导致的公积金支出调整增加。

16、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 156.72 万元，支出决算为 158.18 万元。决算数略大于预算数的原因：人员晋升住房补贴标准增加。

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 18,186.06 万元。其中：人员经费 15,350.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费 2,835.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、办公设备购置等。

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 36.16 万元，完成预算的 39.80%，其中：因公出国(境)费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.47 万元，完成预算的 80.14%；公务接待费支出决算为 5.69 万元，完成预算的 39.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国(境)费因疫情未发生；公务用车购置及运行维护费比预算减少 7.55 万元，主要是受疫情影响，公务车运行支出减少；公务接待费比预算减少 8.75 万元，主要是受疫情影响，外事接待减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 7.1 万元，下降 16.41%，其中：因公出国(境)费支出决算持平，均为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 6.71 万元，下降 18.05%；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，下降

6.41%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受疫情影响。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.47 万元，占 84.26%；公务接待费支出决算 5.69 万元，占 15.74%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.47 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 30.47 万元。公务车加油、保险及维修。2022 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 12 辆。

3、公务接待费支出 5.69 万元。其中：

国内公务接待支出 5.69 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待，公务接待 46 批次、1337 人次，其中：接待外宾 0 批次、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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度项目 38 个，涉及预算金额 19,162.69 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度项目 37 个，涉及预算金额 19,162.69 万元（其中儿艺剧院 1 个自筹资金项目未实施）；绩效自评的 2022 年度项目 37 个，涉及预算金额 19,162.69 万元，平均得分 93.98（其中，绩效评级为“优”的项目 32 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 2 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中发现问题均为因疫情影响无法开展或延期影响进度所致）。

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 302.86 万元，比 2021 年度减少了 44.61 万元，下降 12.84%。主要原因是受疫情影响，运行费有所减少。

（二）政府采购支出情况

中国福利会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,036.07 万元，其中：货物采购金额 951.62 万元、工程采购金额 2,848.77 万元、服务采购金额 123.57 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 198.1 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1830.67 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 4355.54 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 1609.74 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国福利会共有车辆 12 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 12 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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：幼托管理费、学费收入、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：银行利息收入、项目合作收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。