

中国福利会

2021 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 2021 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 2021 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2021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	本年更名
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	本年更名

第二部分 中国福利会 2021 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	22708.49	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	19295.29	五、教育支出	32447.40
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	3614.67
八、其他收入	2684.10	八、社会保障和就业支出	8221.84
		九、卫生健康支出	1198.37
		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	1044.06
		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	0.00

		支出	
		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	44837.88	本年支出合计	46526.34
使用非财政拨款结余	2706.24	结余分配	1556.99
年初结转和结余	3581.65	年末结转和结余	3042.45
总计	51125.77	总计	51125.77
注：小数点保留两位			

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								
类	款	项	合计						
			44837.88	22708.49	150.00	19295.29	0.00	0.00	2684.10
2050000	教育支出		31121.41	13409.26	0.00	16358.31	0.00	0.00	1353.83
2050200	普通教育		20230.89	6927.07	0.00	12064.83	0.00	0.00	1238.98
2050201	学前教育		20230.89	6927.07	0.00	12064.83	0.00	0.00	1238.98
2050500	广播电视教育		631.93	422.51	0.00	209.10	0.00	0.00	0.32
2050599	其他广播电视教育支出		631.93	422.51	0.00	209.10	0.00	0.00	0.32
2059900	其他教育支出		10258.59	6059.68	0.00	4084.38	0.00	0.00	114.53
2059999	其他教育支出		10258.59	6059.68	0.00	4084.38	0.00	0.00	114.53
2070000	文化旅游体育与传媒支出		3829.56	3057.28	0.00	551.10	0.00	0.00	221.18
2070100	文化和旅游		3829.56	3057.28	0.00	551.10	0.00	0.00	221.18
2070107	艺术表演团体		3829.56	3057.28	0.00	551.10	0.00	0.00	221.18
2080000	社会保障和就业支出		7644.48	4682.59	150.00	1702.81	0.00	0.00	1109.09

2080500	行政事业单位养老支出	3712.35	2009.55	0.00	1702.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.35	108.46	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1783.43	1211.96	0.00	571.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1684.30	605.98	0.00	1078.32	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.85	17.73	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2081000	社会福利	3932.13	2673.04	150.00	0.00	0.00	0.00	1109.09
2081005	社会福利事业单位	1108.30	1108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2823.83	1564.74	150.00	0.00	0.00	0.00	1109.09
2100000	卫生健康支出	1198.36	768.42	0.00	429.95	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	1196.56	766.62	0.00	429.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1152.92	722.98	0.00	429.95	0.00	0.00	0.00
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	1044.06	790.93	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1044.06	790.93	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836.41	583.28	0.00	253.13	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.65	207.65	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	科目名称								
科目编码			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	
类	款	项	合计	46526.34	27684.83	18841.51	0.00	0.00	0.00
2050000	教育支出		32447.40	17581.03	14866.37	0.00	0.00	0.00	
2050200	普通教育		22782.13	13090.19	9691.94	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育		22782.13	13090.19	9691.94	0.00	0.00	0.00	
2050500	广播电视教育		517.65	244.15	273.50	0.00	0.00	0.00	
2050599	其他广播电视教育支出		517.65	244.15	273.50	0.00	0.00	0.00	
2059900	其他教育支出		9147.62	4246.69	4900.93	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出		9147.62	4246.69	4900.93	0.00	0.00	0.00	
2070000	文化旅游体育与传媒支出		3614.67	3087.64	527.03	0.00	0.00	0.00	
2070100	文化和旅游		3614.67	3087.64	527.03	0.00	0.00	0.00	
2070107	艺术表演团体		3614.67	3087.64	527.03	0.00	0.00	0.00	
2080000	社会保障和就业支出		8221.84	4775.54	3446.30	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出		3712.35	3663.50	48.85	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080502	事业单位离退休	130.35	130.35	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	1783.43	1783.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1684.30	1684.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
2081000	社会福利	4509.49	1112.04	3397.45	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1108.30	0.00	1108.30	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3401.19	1112.04	2289.15	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	1198.36	1196.56	1.80	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	1196.56	1196.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1152.92	1152.92	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	1044.06	1044.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1044.06	1044.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836.41	836.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.65	207.65	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	22708.49	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	13409.26	13409.26	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	3057.28	3057.28	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4682.95	4682.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	768.42	768.42	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	790.93	790.93	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	22708.49	本年支出合计	22708.85	22708.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.22	年末财政拨款结转和结余	3.86	3.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.22					

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	22712.71	总计	22712.71	22712.71	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 目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	0000		教育支出	13409.26	8081.48	5327.79
205	0200		普通教育	6927.07	4092.25	2834.83
205	0201		学前教育	6927.07	4092.25	2834.83
205	0500		广播电视教育	422.51	149.01	273.50
205	0599		其他广播电视教育支出	422.51	149.01	273.50
205	9900		其他教育支出	6059.68	3840.22	2219.46
205	9999		其他教育支出	6059.68	3840.22	2219.46
207	0000		文化旅游体育与传媒支出	3057.28	2530.38	526.90
207	0100		文化和旅游	3057.28	2530.38	526.90
207	0107		艺术表演团体	3057.28	2530.38	526.90
208	0000		社会保障和就业支出	4682.95	3087.72	1595.23
208	0500		行政事业单位养老支出	2009.55	1991.82	17.73
208	0501		行政单位离退休	65.42	65.42	0.00
208	0502		事业单位离退休	108.46	108.46	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1211.96	1211.96	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	605.98	605.98	0.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	17.73	0.00	17.73
208	1000		社会福利	2673.40	1095.90	1577.50
208	1005		社会福利事业单位	1108.30	0.00	1108.30
208	1099		其他社会福利支出	1565.10	1095.90	469.20
210	0000		卫生健康支出	768.42	766.62	1.80
210	1100		行政事业单位医疗	766.62	766.62	0.00

2101101	行政单位医疗	43.64	43.64	0.00
2101102	事业单位医疗	722.98	722.98	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	790.93	790.93	0.00
2210200	住房改革支出	790.93	790.93	0.00
2210201	住房公积金	583.28	583.28	0.00
2210203	购房补贴	207.65	207.65	0.00
合计		22708.85	15257.14	7451.71
注:小数点保留两位				

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	12174.62	302		商品和服务支出	2855.95
301	01	基本工资	1832.51	302	01	办公费	159.88
301	02	津贴补贴	1010.26	302	02	印刷费	2.53
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	9.61
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	28.34
301	07	绩效工资	5623.59	302	05	水费	18.81
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	1211.96	302	06	电费	218.75
301	09	职业年金缴费	605.98	302	07	邮电费	103.58
301	10	职工基本医疗保险缴费	766.62	302	08	取暖费	14.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	302	09	物业管理费	962.96
301	12	其他社会保障缴费	59.76	302	11	差旅费	35.63
301	13	住房公积金	583.28	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	222.13
301	99	其他工资福利支出	479.13	302	14	租赁费	65.09
303		对个人和家庭的补助	175.12	302	15	会议费	4.45
303	01	离休费	173.88	302	16	培训费	0.88
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	91.58
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	1.01
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	326.39
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	29.76
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	173.53

303	09	奖励金	1.24	302	29	福利费	191.76
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	37.18
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	34.83
303	99	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	123.26
				310		资本性支出	51.45
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	18.55
				310	03	专用设备购置	0.00
				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	32.91
人员经费合计			12349.74	公用经费合计			2907.40
注：小数点保留两位。							

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	43.26	38.40	0.00	38.02	37.18	0.00	0.00	38.02	37.18	14.44	6.08

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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					
类	款	项	0.00	0.00	0.00	0.00
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。

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	---	---	139,578.48	145,757.51
（一）流动资产	---	---	38,625.44	35,064.35
（二）固定资产	---	---	87,154.04	107,279.91
其中：1. 房屋（平方米）	150,983.98	151,195.98	75,761.59	95,326.89
2. 通用设备（台/套/辆）	4931	4738	6,096.63	6,261.69
其中：（1）车辆（辆）	12	12	314.02	314.02
一般公务用车	12	12	314.02	314.02
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	22	13	1,559.80	1,538.65
3. 专用设备（台/套）	2076	2151	3,504.20	3,827.97
其中：单价 100 万元以上专用设备	3	4	453.61	578.82
4. 其他固定资产	---	---	1,791.62	1,863.37
减：累计折旧及减值准备	---	---	29,449.44	31,725.16
（三）长期股权投资	---	---	15,351.10	18,244.31
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	16,688.52	5,668.24
（六）无形资产	---	---	11,223.16	11,253.06
减：累计摊销	---	---	14.34	27.20
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	9,539.68	9,890.75
三、净资产合计	---	---	130,038.79	135,866.76

第三部分 中国福利会 2021 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 2021 年度收入支出总计 51,125.77 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 12412.27 万元，增长 32%。主要原因是：

（一）财政拨款收入比上年增加 3,353.66 万元，主要是：少年宫“老大楼维修项目”延期执行及本年分期执行共增加财政拨款 2,584.82 万元，宋幼（青浦园区）消防及室内光环境改造工程增加财政拨款 1,650.24 万元；

（二）上级补助收入与上年持平，为上海儿童艺术剧场场次补贴；事业收入增加 7,588.89 万元，主要是各项工作基本恢复至疫情前状态；

（三）其他收入比上年减少 1,478.03 万元，主要是中福会（本级）减少嘉定、闵行合作收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 44,837.88 万元，其中：财政拨款收入 22,708.49 万元，占 50.65%；事业收入 19,295.29 万元，占 43.03%；其他收入 2,684.10 万元，占 5.99%；上级补助收入 150 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 46,526.34 万元，其中：基本支出 27,684.83 万元，占 59.50%；项目支出 18,841.51 万元，占 40.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国福利会 2021 年度财政拨款收入支出总计 22,712.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3357.88 万元，增长 17.35%。主要原因：少年宫“老大楼维修项目”延期执行及本年分期执行共增加财政拨款 2,584.82 万元，宋幼（青浦园区）消防及室内光环境改造工程增加财政拨款 1,650.24 万元。

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 22,708.85 万元，占本年支出合计的 48.81%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,358.24 万元，增长 17.35%。主要原因：少年宫“老大楼维修项目”及宋幼（青浦园区）消防及室内光环境改造工程增加财政拨款支出。

（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 22,708.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 13,409.26 万元，占 59.05%；文化旅游体育与传媒支出 3,057.28 万元，占 13.46%；社会保障和就业支出 4,682.95 万元，占 20.62%，卫生健康支出 768.42 万元，占 3.38%；住房保障支出 790.93 万元，占 3.48%。

（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 21,984.34 万元，支出决算为 22,708.85 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因：少年宫“老大楼维修项目”延期执行。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 7,253.94 万元，支出决算为 6,927.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：宋庆龄幼儿园（青浦园区）消防及室内光环境改造工程项目经财政评审预算调整减少。

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、公用及项目支出。年初预算为 418.93 万元，支出决算为 433.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：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 6,063.55 万元，支出决算为 6,059.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目节约项目经费。

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 3,041.67 万元，支出决算为 3,057.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：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 64.61 万元，支出决算为 65.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：离休干部离休费、生活补贴略有提高。

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 108.46 万元。决算数与预算数持平。

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 1,211.96 万元，支出决算为 1,211.96 万元，决算数与预算数持平。

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 605.98 万元，支出决算为 605.98 万元。决算数与预算数持平。

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 17.74 万元，支出决算为 17.73 万元，决算数略小于预算数的主要原因：因疫情影响，个别单位退休人员活动经费未执行完。

10、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 1,705.03 万元，支出决算为 1,565.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：因当年调出职工 3 人、13 薪未发放、季度考核项未发放等所致人员经费减少；因抚恤金未开支，疫情影响出访费未开支、内外事接待压缩等所致项目经费减少。

11、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 43.64 万元，支出决算为 43.64 万元。决算数与预算数持平。

12、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 722.98 万元，支出决算为 722.98 万元。决算数与预算数持平。

13、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 3.00 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数小于预算数的主要原因：预计新任局级领导干部 2 人未调入。

14、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 583.28 万元，支出决算为 583.28 万元。决算数与预算数持平。

15、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 139.56 万元，支出决算为 207.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员购房补贴标准提高。

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 15,257.14 万元。其中：

人员经费 12,349.74 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 2,907.40 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 43.26 万元，完成预算的 47.61%，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 37.18 万元，完成预算的 97.79%；公务接待费支出决算为 6.08 万元，完成预算的 42.11%。2021 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 0.84 万元，主要是中福会（本级）汽油费支出减少；公务接待费比预算减少 8.36 万元，主要是外事接待减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 1.53 万元，增长 3.65%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，均为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.60 万元，增长 7.51%；公务接待费支出决算减少 1.07 万元，下降 14.97%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是中福会（本级）汽油费支出。公务接待费支出减少的主要原因是外事接待减少。

(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 37.18 万

元，占 85.95%；公务接待费支出决算 6.08 万元，占 14.05%。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 37.18 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 37.18 万元。主要用于公务车加油、保险及维修。2021 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 6.08 万元。其中：

国内公务接待支出 6.08 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 68 批次，共 2943 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度项目 36 个，涉及预算金额 7,610.76 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 36 个，涉及预算金额 7,610.76 万元；绩效自评的 2021 年度项目 36 个，涉及预算金额 7,610.76 万元，平均得分 96.25 分（其中，绩效评级为“优”的项目 33 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 1 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 25 个，已经完成整改的 18 个，正在整改的 7 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 347.47 万元，比 2020 年度增加 9.16 万元，增长 2.7%。主要原因是 2020 年收新冠疫情影响，运行费有所减少，2021 年基本正常。

（二）政府采购支出情况

中国福利会 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,224.16 万元，其中：货物采购金额 690.82 万元、工程采购金额 4,215.00 万元、服务采购金额 1,318.34 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 214.57 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,954.68 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 4445.62 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 1482.11 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 2021 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 2021 年度无车辆/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：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用车的报废更新，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。