

中国福利会（本部）

2021 年度决算

目 录

第一部分 中国福利会（本部）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国福利会（本部）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（本部）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（本部）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

根据上述职责，中国福利会（本部）设 6 个内设机构，包括：办公室、组织部（人力资源部）、事业发展与研究部、对外交流与合作部、国资与财务管理部、宣传与信息管理部。

第二部分 中国福利会（本部）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	2080.47	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	0.00	五、教育支出	0.00
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	0.00
八、其他收入	1109.09	八、社会保障和就业支出	3578.59
		九、卫生健康支出	45.44
		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	292.88
		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	0.00

		出	
本年收入合计	3339.55	本年支出合计	3916.91
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	8.97
年初结转和结余	3561.65	年末结转和结余	2975.33
总计	6901.21	总计	6901.21
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								决算数
类	项	合计	3339.55	2080.47	150.00	0.00	0.00	0.00	1109.09
2080000	社会保障和就业支出	3001.23	1742.14	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1109.09
2080500	行政事业单位养老支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081000	社会福利	2823.83	1564.74	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1109.09
2081099	其他社会福利支出	2823.83	1564.74	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1109.09
2100000	卫生健康支出	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00	0.00	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	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	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	0.00
2210000	住房保障支出	292.88	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	292.88	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.23	85.23	0.00	0.00	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	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	项	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
	合计	3916.91	1624.32	2292.59	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	3578.59	1287.80	2290.79	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	177.40	175.76	1.64	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
2081000	社会福利	3401.19	1112.04	2289.15	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	45.44	43.64	1.80	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	43.64	43.64	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
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	292.88	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	292.88	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.23	85.23	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	2080.47	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1742.50	1742.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	45.44	45.44	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	292.88	292.88	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	2080.47	本年支出合计	2080.82	2080.82	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	2084.69	总计	2084.69	2084.69	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				
2080000			社会保障和就业支出	1742.50	1271.66	470.84
2080500			行政事业单位养老支出	177.40	175.76	1.64
2080501			行政单位离退休	65.42	65.42	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.78	36.78	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.64	0.00	1.64
2081000			社会福利	1565.10	1095.90	469.20
2081099			其他社会福利支出	1565.10	1095.90	469.20
2100000			卫生健康支出	45.44	43.64	1.80
2101100			行政事业单位医疗	43.64	43.64	0.00
2101101			行政单位医疗	43.64	43.64	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	292.88	292.88	0.00
2210200			住房改革支出	292.88	292.88	0.00
2210201			住房公积金	85.23	85.23	0.00
2210203			购房补贴	207.65	207.65	0.00
合计				2080.82	1608.19	472.64

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	1195.29	302		商品和服务支出	334.22
301	01	基本工资	159.06	302	01	办公费	12.34
301	02	津贴补贴	786.08	302	02	印刷费	0.80
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	2.11
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.09
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	3.51
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56	302	06	电费	11.91
301	09	职业年金缴费	36.78	302	07	邮电费	11.39
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.64	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.53	302	09	物业管理费	113.06
301	12	其他社会保障缴费	6.41	302	11	差旅费	12.59
301	13	住房公积金	85.23	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	31.09
301	99	其他工资福利支出	3.00	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	65.42	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	65.42	302	16	培训费	0.00
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	0.00
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	28.54
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	17.21
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	14.26

303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	10.09
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	29.39
				310		资本性支出	13.25
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	13.25
				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	0.00
人员经费合计			1260.71	公用经费合计			347.47
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
63.34	16.17	38.40	0.00	10.50	10.09	0.00	0.00	10.50	10.09	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 科目编码			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（本部）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（本部）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

项目	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	71,829.99	74,642.03
（一）流动资产	---	---	8,302.04	7,310.44
（二）固定资产	---	---	53,795.01	55,944.94
其中：1.房屋（平方米）	82,333.07	82,333.07	53,028.48	55,185.16
2.通用设备（台/套/辆）	437	454	550.15	543.96
其中：（1）车辆（辆）	0	0	-	-
一般公务用车				
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）	11	0	181.94	-
3.专用设备（台/套）	21	21	53.95	53.95
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	162.43	161.87
减：累计折旧及减值准备	---	---	15,144.75	16,227.55
（三）长期股权投资	---	---	13,727.84	16,464.34
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	11,149.86	11,149.86
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	1,438.23	1,030.68
三、净资产合计	---	---	70,391.76	73,611.36

第三部分 中国福利会（本部）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（本部）2021 年度收入支出总计 6,901.21 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 313.21 万元，下降 4.34%。主要原因：减少幼儿园合作项目收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,339.55 万元，其中：财政拨款收入 2,080.47 万元，占 62.30%；上级补助收入 150.00 万元，占 4.49%；其他收入 1109.09 万元，占 33.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,916.91 万元，其中：基本支出 1,624.32 万元，占 41.47%；项目支出 2,292.59 万元，占 58.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国福利会（本部）2021 年度财政拨款收入支出总计 2,084.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 103.65 万元，增长 5.23%。主要原因：按政策追加人员经费。

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 2,080.82 万元，占本年支出合计的 53.12%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.03 万元，增长 5.26%。主要原因：按政策追加人员经费。

（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 2,080.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1742.50 万元，占 83.74%；卫生健康支出（类）45.44 万元，占 2.18%；住房保障支出 292.88 万元，占 14.08%

（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 2,153.05 万元，支出决算为 2,080.82 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数小于预算数的主要原因：因本年公务员 13 薪及季度考核项未发放。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：中国福利会（本部）离退休人员经费支出。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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 75.56 万元，支出决算为 73.56 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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（本部）在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 36.78 万元，支出决算为 36.78 万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：中国福利会（本部）机关事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，决算数与预算数持平。

5、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（本部）的人员、公用、项目经费支出。年初预算为 1,705.03.75 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。

6、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（本部）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。

7、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（本部）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 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 人未到任。

8、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（本部）在职人员的住房公积金支出。年初预算为 85.23 万元，支出决算为 85.23 万元，决算数与预算数持平。

9、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（本部）在职人员的购房补贴支出。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1,608.19万元。其中：人员经费 1,260.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费和住房公积金、离休费；公用经费347.47万元，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、专用燃料费、劳务费、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。

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63.34万元，支出决算为16.17万元，完成预算的25.53%，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10.09万元，完成预算的96.10%；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（汽油费等）支出减少、公务接待费（主要是外事接待）活动减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加1.55万元，增长10.61%，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35.12%；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 10.09 万元，占 62.40%；公务接待费支出决算 6.08 万元，占 37.60%。具体情况如下：

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

2、公务用车购置及运行维护费支出 10.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 10.09 万元。主要用于公务车加油、保险及维修。2021 年，中国福利会（本部）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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（本部）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（本部）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（本部）2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位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 12 个，涉及预算金额 1421.08 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 1421.08 万元；绩效自评的 2021 年度项目 12 个，涉及预算金额 1421.08 万元，平均得分 95.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 10 个；绩效评级为“良”的项目 2 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 18 个，已经完成整改的 18 个，正在整改的 0 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（本部）2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 291.35 万元，其中：货物采购金额 159.72 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 131.63 万元。

（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（本部）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（本部）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。

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。