# 中国福利会 2023 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 2023 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、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 2023 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、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
- 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 2023 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	中国福利会少年官	
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	

# 中国福利会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:中国福利会

2023 年度

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	27, 813. 71	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	20, 776. 39	五、教育支出	34, 192. 71
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, 225. 82
八、其他收入	2, 781. 70	八、社会保障和就业支出	7, 697. 93
		九、卫生健康支出	1, 470. 92
		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, 215. 72
		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	51, 521. 80	本年支出合计	48, 803. 10
使用非财政拨款结余	410. 07	结余分配	2, 198. 80
年初结转和结余	2, 787. 43	年末结转和结余	3, 717. 40
总计	54, 719. 30	总计	54, 719. 30

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

部门:中国福利会 2023年度 单位:万元

		<u> </u>						1 12. /3/6
功能分类科	项目 科目名称	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
目编码		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类 款 项	合计	51, 521. 80	27, 813. 71	150.00	20, 776. 39	0.00	0.00	2, 781. 70
205	教育支出	35, 853. 15	17, 183. 74	0.00	17, 869. 45	0.00	0.00	799. 96
20502	普通教育	24, 207. 85	11, 300. 44	0.00	12, 257. 15	0.00	0.00	650. 27
2050201	学前教育	24, 207. 85	11, 300. 44	0.00	12, 257. 15	0.00	0.00	650. 27
20505	广播电视教育	384. 23	175. 55	0.00	208. 06	0.00	0.00	0.62
2050599	其他广播电视教育支出	384. 23	175. 55	0.00	208.06	0.00	0.00	0.62
20599	其他教育支出	11, 261. 07	5, 707. 75	0.00	5, 404. 24	0.00	0.00	149. 07
2059999	其他教育支出	11, 261. 07	5, 707. 75	0.00	5, 404. 24	0.00	0.00	149. 07
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 742. 01	3, 603. 69	0.00	569. 58	0.00	0.00	568. 74
20701	文化和旅游	4, 742. 01	3, 603. 69	0.00	569. 58	0.00	0.00	568. 74
2070107	艺术表演团体	4, 742. 01	3, 603. 69	0.00	569. 58	0.00	0.00	568. 74
208	社会保障和就业支出	8, 240. 00	5, 145. 07	150. 00	1, 531. 93	0.00	0.00	1, 413. 00
20805	行政事业单位养老支出	4, 911. 57	3, 379. 04	0.00	1, 531. 93	0.00	0.00	0.60
2080501	行政单位离退休	171.11	171. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1, 365. 84	934. 15	0.00	431. 69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 240. 47	1, 511. 51	0.00	728. 36	0.00	0.00	0.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 115. 86	746. 71	0.00	369. 15	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 29	15. 56	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	3, 328. 43	1, 766. 03	150.00	0.00	0.00	0.00	1, 412. 40
2081099	其他社会福利支出	3, 328. 43	1, 766. 03	150.00	0.00	0.00	0.00	1, 412. 40
210	卫生健康支出	1, 470. 92	999. 24	0.00	471. 68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1, 469. 12	997. 44	0.00	471.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94. 39	94. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1, 374. 73	903. 05	0.00	471. 68	0.00	0.00	0.00
21099	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
221	住房保障支出	1, 215. 72	881. 97	0.00	333. 75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1, 215. 72	881. 97	0.00	333. 75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1, 057. 53	723. 78	0.00	333. 75	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158. 19	158. 19	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

部门:中国福利会 2023年度 单位:万元

H4.1.1. I ⊢			, // = -				1 压: /3/6
功能分类科	项目 科目名称	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
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	48, 803. 10	37, 090. 20	11, 712. 90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34, 192. 71	24, 785. 46	9, 407. 25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23, 628. 42	16, 000. 30	7, 628. 12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	23, 628. 42	16, 000. 30	7, 628. 12	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	355. 35	355. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	355. 35	355. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10, 208. 94	8, 429. 81	1, 779. 13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10, 208. 94	8, 429. 81	1, 779. 13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4, 225. 82	3, 445. 81	780.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4, 225. 82	3, 445. 81	780.01	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	4, 225. 82	3, 445. 81	780.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7, 697. 93	6, 174. 09	1, 523. 84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4, 911. 57	4, 911. 57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.11	171. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1, 365. 84	1, 365. 84	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	2, 240. 47	2, 240. 47	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 115. 86	1, 115. 86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 29	18. 29	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2, 786. 36	1, 262. 52	1, 523. 84	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2, 786. 36	1, 262. 52	1, 523. 84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1, 470. 92	1, 469. 12	1.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1, 469. 12	1, 469. 12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94. 39	94. 39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1, 374. 73	1, 374. 73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	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
221	住房保障支出	1, 215. 72	1, 215. 72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1, 215. 72	1, 215. 72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1, 057. 53	1, 057. 53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158. 19	158. 19	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

部门:中国福利会 2023 年度 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	27, 813. 71	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	二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支上		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	17, 183. 73	17, 183. 73	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, 603. 69	3, 603. 69	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5, 145. 07	5, 145. 07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	999. 24	999. 24	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	881. 97	881. 97	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	27, 813. 71	本年支出合计	27, 813. 71	27, 813. 71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	27, 813. 71	总计	27, 813. 71	27, 813. 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

部门:中国福利会 2023年度 单位:万元

20502       普通教育       11,300.44       5,594.66       5,705.         2050201       学前教育       11,300.44       5,594.66       5,705.         20505       广播电视教育       175.55       175.55       0.         2050599       其他教育支出       175.55       175.55       0.         205999       其他教育支出       5,707.75       4,314.60       1,393.         2070       文化旅游体育与传媒支出       3,603.69       2,914.89       688.         20701       文化旅游体育与传媒支出       3,603.69       2,914.89       688.         20701       文化旅游体育与传媒支出       3,603.69       2,914.89       688.         207010       之水表演団体       3,603.69       2,914.89       688.         20805       行政事业单位养老支出       3,603.69       2,914.89       688.         2080       社会保障和企业生       3,379.04       3,379.04       0.         208050       行政事业位在       93.15       93.15       0.         208050       机关事业单位高速       934.15	部门: 中国	怕 付 会								
乗   数   項目名称       合計		项目	一般	公共预算财政拨款支出决	算数					
20502       普通教育       11,300.44       5,594.66       5,705.         2050201       学前教育       11,300.44       5,594.66       5,705.         20505       广播电视教育       175.55       175.55       0.         2050599       其他教育支出       175.55       175.55       0.         205999       其他教育支出       5,707.75       4,314.60       1,393.         2070       文化旅游体育与传媒支出       3,603.69       2,914.89       688.         20701       文化旅游体育与传媒支出       3,603.69       2,914.89       688.         20701       文化旅游体育与传媒支出       3,603.69       2,914.89       688.         207010       之水表演団体       3,603.69       2,914.89       688.         20805       行政事业单位养老支出       3,603.69       2,914.89       688.         2080       社会保障和企业生       3,379.04       3,379.04       0.         208050       行政事业位在       93.15       93.15       0.         208050       机关事业单位高速       934.15	码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
2050201	205	教育支出	17, 183. 74	10, 084. 81	7, 098. 92					
20505         广播电视教育         175.55         175.55         0.           2050599         其他常有电视教育支出         175.55         175.55         0.           205999         其他教育支出         5,707.75         4,314.60         1,393.           2070         交化旅游体育与传媒支出         3,603.69         2,914.89         688.           20701         交化旅游体         3,603.69         2,914.89         688.           2070107         芝木表演团体         3,603.69         2,914.89         688.           2070107         芝木表演团体         3,603.69         2,914.89         688.           208         社会保険和就业支出         5,145.07         4,630.23         514.           20805         行政事业单位差老支出         3,379.04         3,379.04         0.           2080501         行政单位商递体         171.11         171.11         171.11         0.           2080502         事业单位商递体         934.15         934.15         0.           2080505         机关事业单位整位整大差保險缴费支出         1,511.51         1,511.51         0.           2080506         机关事业单位基本差差保險缴费支出         746.71         746.71         0.           2080509         其他行政业业业金额支出         1,766.01         1,251.19         514.           208109	20502	普通教育	11, 300. 44	5, 594. 66	5, 705. 77					
2050599       其他教育支出       175.55       175.55       0.         20599       其他教育支出       5,707.75       4,314.60       1,393.         2059999       其他教育支出       5,707.75       4,314.60       1,393.         2070       文化旅游体育与传媒支出       3,603.69       2,914.89       688.         207010       之代表演团体       3,603.69       2,914.89       688.         2070107       之代表演团体       3,603.69       2,914.89       688.         208       社会保障和就业支出       5,145.07       4,630.23       514.         20805       行政事业单位养老支出       3,379.04       3,379.04       0.         2080501       行政单位高退休       171.11       171.11       0.         2080502       事业单位高退休       334.15       934.15       0.         2080503       机关事业单位基本养老保险缴费支出       1,511.51       1,511.51       0.         2080506       机关事业单位基本养老保险缴费支出       15.56       15.56       0.         2080509       其他行政事业单位禁老支出       15.56       15.56       0.         208109       其他社会福利支出       1,766.03       1,251.19       514.         20110       产业健康支出       999.24       997.44       0.         21011       行政单位医疗       997	2050201	学前教育	11, 300. 44	5, 594. 66	5, 705. 77					
20599         其他教育支出         5,707.75         4,314.60         1,393.           2059999         其他教育支出         5,707.75         4,314.60         1,393.           207         文化旅游体育与传媒支出         3,603.69         2,914.89         688.           20701         文化旅游体育与传媒支出         3,603.69         2,914.89         688.           2070107         艺术表演团体         3,603.69         2,914.89         688.           2080         社会保障和就业支出         5,145.07         4,630.23         514.           20805         行政事业单位养老支出         3,379.04         3,379.04         0.           2080501         行政单位离退休         171.11         171.11         0.           2080502         事业单位离退休         934.15         934.15         0.           2080503         机关事业单位基本养老保险缴费支出         1,511.51         1,511.51         0.           2080505         机关事业单位基本养老保险缴费支出         746.71         746.71         0.           2080509         其他行政事业单位基本参生的最要支出         15.56         15.56         0.           208109         其他社会福利支出         1,766.03         1,251.19         514.           208109         其他社会福利支出         1,766.03         1,251.19         514.           21011         <	20505	广播电视教育	175. 55	175. 55	0.00					
大色教育支出   大色教育支出   大色教育支出   大田教育支出   大田教育支出   大田教育   大田	2050599	其他广播电视教育支出	175. 55	175. 55	0.00					
207         文化旅游体育与传媒支出         3,603.69         2,914.89         688           20701         文化和旅游         3,603.69         2,914.89         688           2070107         艺术表演团体         3,603.69         2,914.89         688           208         社会保障和就业支出         5,145.07         4,630.23         514           20805         行政事业单位养老支出         3,379.04         3,379.04         0           2080501         行政单位离退休         171.11         171.11         0           2080502         事业单位离退休         934.15         934.15         0           2080505         机关事业单位基本养老保险做费支出         1,511.51         1,511.51         0           2080506         机关事业单位基本养老保险做费支出         15.56         15.56         0           20810         社会福利         1,766.03         1,251.19         514           20810         社会福利支出         1,766.03         1,251.19         514           210         卫生健康支出         999.24         997.44         1           2101         万政单址位医疗         997.44         997.44         0           210110         行政单址位医疗         997.44         997.44         0           210110         事业单位医疗         997.44         997.44 <td>20599</td> <td>其他教育支出</td> <td>5, 707. 75</td> <td>4, 314. 60</td> <td>1, 393. 15</td>	20599	其他教育支出	5, 707. 75	4, 314. 60	1, 393. 15					
交化和旅游   3,603.69   2,914.89   688.	2059999	其他教育支出	5, 707. 75	4, 314. 60	1, 393. 15					
2070107       芝木表演団体       3,603.69       2,914.89       688.         208       社会保障和就业支出       5,145.07       4,630.23       514.         20805       行政事业单位养老支出       3,379.04       3,379.04       0.         2080501       行政单位离退休       171.11       171.11       0.         2080502       事业单位惠退休       934.15       934.15       0.         2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出       1,511.51       1,511.51       0.         2080506       机关事业单位那业年金缴费支出       746.71       746.71       0.         2080599       其他行政事业单位养老支出       15.56       15.56       0.         20810       社会福利       1,766.03       1,251.19       514.         2081099       其他社会福利支出       1,766.03       1,251.19       514.         210       卫生健康支出       999.24       997.44       1.         21011       行政事业单位医疗       997.44       997.44       0.         2101101       行政事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         210999       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         22102       住房保障支出       881.97       881.97	207	文化旅游体育与传媒支出	3, 603. 69	2, 914. 89	688. 80					
208       社会保障和就业支出       5,145.07       4,630.23       514.         20805       行政事业单位养老支出       3,379.04       3,379.04       0.         2080501       行政单位离退休       171.11       171.11       0.         2080502       事业单位离退休       934.15       934.15       0.         2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出       1,511.51       1,511.51       0.         2080506       机关事业单位基本养老保险缴费支出       746.71       746.71       0.         2080599       其他行政事业单位券老支出       15.56       15.56       0.         20810       社会福利       1,766.03       1,251.19       514.         20810       其他社会福利支出       1,766.03       1,251.19       514.         210       卫生健康支出       999.24       997.44       1.         21011       行政事业单位医疗       997.44       997.44       0.         2101101       行政单位医疗       94.39       94.39       0.         2101102       事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2109999       其他卫生健康支出       881.97       881.97       0.         22102       住房公華支出       881.97       881.97	20701	文化和旅游	3, 603. 69	2, 914. 89	688. 80					
20805       行政事业单位养老支出       3,379.04       3,379.04       0.         2080501       行政单位离退休       171.11       171.11       0.         2080502       事业单位属退休       934.15       934.15       0.         2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出       1,511.51       1,511.51       0.         2080506       机关事业单位基本养老保险缴费支出       746.71       746.71       0.         2080599       其他行政事业单位聚业单位系表支出       15.56       15.56       0.         20810       社会福利       1,766.03       1,251.19       514.         2081099       其他社会福利支出       1,766.03       1,251.19       514.         210       卫生健康支出       999.24       997.44       1.         21011       行政事业单位医疗       997.44       997.44       0.         2101101       行政单位医疗       993.05       903.05       0.         2101102       事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2210       住房保障支出       881.97       881.97       0.         22102       住房公華支出       881.97       881.97       0.         2210201       住房公縣支出       723.78       723.78 <t< td=""><td>2070107</td><td>艺术表演团体</td><td>3, 603. 69</td><td>2, 914. 89</td><td>688. 80</td></t<>	2070107	艺术表演团体	3, 603. 69	2, 914. 89	688. 80					
2080501       行政单位离退休       171.11       171.11       0.         2080502       事业单位离退休       934.15       934.15       0.         2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出       1,511.51       1,511.51       0.         2080506       机关事业单位现业年金缴费支出       746.71       746.71       0.         2080599       其他行政事业单位养老支出       15.56       15.56       0.         20810       社会福利       1,766.03       1,251.19       514.         2081099       其他社会福利支出       1,766.03       1,251.19       514.         210       卫生健康支出       999.24       997.44       1.         21011       行政事业单位医疗       997.44       997.44       0.         2101101       行政单位医疗       94.39       94.39       0.         2101102       事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2210       住房保障支出       881.97       881.97       0.         22102       住房改華支出       881.97       881.97       0.         2210201       住房公縣金       723.78       723.78       0.         2210203       购房补贴       158.19       158.19       0. </td <td>208</td> <td>社会保障和就业支出</td> <td>5, 145. 07</td> <td>4, 630. 23</td> <td>514. 85</td>	208	社会保障和就业支出	5, 145. 07	4, 630. 23	514. 85					
2080502       事业单位离退休       934.15       934.15       0.         2080505       机关事业单位基本养老保险缴费支出       1,511.51       1,511.51       0.         2080506       机关事业单位职业年金缴费支出       746.71       746.71       0.         2080599       其他行政事业单位养老支出       15.56       15.56       0.         20810       社会福利       1,766.03       1,251.19       514.         2081099       其他社会福利支出       1,766.03       1,251.19       514.         210       卫生健康支出       999.24       997.44       1.         21011       行政事业单位医疗       997.44       997.44       0.         2101101       行政单位医疗       94.39       94.39       0.         2101102       事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         210999       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2210       住房保障支出       881.97       881.97       0.         22102       住房改革支出       881.97       881.97       0.         2210201       住房公积金       723.78       723.78       0.         2210203       购房补贴       158.19       158.19       0.	20805	行政事业单位养老支出	3, 379. 04	3, 379. 04	0.00					
2080505	2080501	行政单位离退休	171. 11	171. 11	0.00					
2080506       机关事业单位职业年金缴费支出       746.71       746.71       0.         2080599       其他行政事业单位养老支出       15.56       15.56       0.         20810       社会福利       1,766.03       1,251.19       514.         2081099       其他社会福利支出       1,766.03       1,251.19       514.         210       卫生健康支出       999.24       997.44       1.         21011       行政事业单位医疗       997.44       997.44       0.         2101101       行政单位医疗       94.39       94.39       0.         2101102       事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2109999       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2210       住房保障支出       881.97       881.97       0.         22102       住房改革支出       881.97       881.97       0.         2210201       住房公积金       723.78       723.78       0.         2210203       购房补贴       158.19       158.19       0.	2080502	事业单位离退休	934. 15	934. 15	0.00					
2080599       其他行政事业单位养老支出       15.56       15.56       0.         20810       社会福利       1,766.03       1,251.19       514.         2081099       其他社会福利支出       1,766.03       1,251.19       514.         210       卫生健康支出       999.24       997.44       1.         21011       行政事业单位医疗       997.44       997.44       0.         2101101       行政单位医疗       94.39       94.39       0.         2101102       事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2109999       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         221       住房保障支出       881.97       881.97       0.         22102       住房改革支出       881.97       881.97       0.         2210201       住房公积金       723.78       723.78       0.         2210203       购房补贴       158.19       158.19       0.	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 511. 51	1, 511. 51	0.00					
20810       社会福利       1,766.03       1,251.19       514.         2081099       其他社会福利支出       1,766.03       1,251.19       514.         210       卫生健康支出       999.24       997.44       1.         21011       行政事业单位医疗       997.44       997.44       0.         2101101       行政单位医疗       94.39       94.39       0.         2101102       事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         21099999       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         221       住房保障支出       881.97       881.97       0.         22102       住房改革支出       881.97       881.97       0.         2210201       住房公积金       723.78       723.78       0.         2210203       购房补贴       158.19       158.19       0.	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746. 71	746. 71	0.00					
2081099       其他社会福利支出       1,766.03       1,251.19       514.         210       卫生健康支出       999.24       997.44       1.         21011       行政事业单位医疗       997.44       997.44       0.         2101101       行政单位医疗       94.39       94.39       0.         2101102       事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2109999       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         221       住房保障支出       881.97       881.97       0.         22102       住房改革支出       881.97       881.97       0.         2210201       住房公积金       723.78       723.78       0.         2210203       购房补贴       158.19       158.19       0	2080599	其他行政事业单位养老支出	15. 56	15. 56	0.00					
210       卫生健康支出       999. 24       997. 44       1.         21011       行政事业单位医疗       997. 44       997. 44       0.         2101101       行政单位医疗       94. 39       94. 39       0.         2101102       事业单位医疗       903. 05       903. 05       0.         21099       其他卫生健康支出       1. 80       0. 00       1.         2109999       其他卫生健康支出       1. 80       0. 00       1.         221       住房保障支出       881. 97       881. 97       0.         22102       住房改革支出       881. 97       881. 97       0.         2210201       住房公积金       723. 78       723. 78       0.         2210203       购房补贴       158. 19       158. 19       0.	20810	社会福利	1, 766. 03	1, 251. 19	514. 85					
21011       行政事业单位医疗       997. 44       997. 44       0.         2101101       行政单位医疗       94. 39       94. 39       0.         2101102       事业单位医疗       903. 05       903. 05       0.         21099       其他卫生健康支出       1. 80       0. 00       1.         21099999       其他卫生健康支出       1. 80       0. 00       1.         221       住房保障支出       881. 97       881. 97       0.         22102       住房改革支出       881. 97       881. 97       0.         2210201       住房公积金       723. 78       723. 78       0.         2210203       购房补贴       158. 19       158. 19       0	2081099	其他社会福利支出	1, 766. 03	1, 251. 19	514. 85					
2101101       行政单位医疗       94.39       94.39       0.         2101102       事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2109999       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         221       住房保障支出       881.97       881.97       0.         22102       住房改革支出       881.97       881.97       0.         2210201       住房公积金       723.78       723.78       0.         2210203       购房补贴       158.19       158.19       0.	210	卫生健康支出	999. 24	997. 44	1.80					
2101102       事业单位医疗       903.05       903.05       0.         21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2109999       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         221       住房保障支出       881.97       881.97       0.         22102       住房改革支出       881.97       881.97       0.         2210201       住房公积金       723.78       723.78       0.         2210203       购房补贴       158.19       158.19       0.	21011	行政事业单位医疗	997. 44	997. 44	0.00					
21099       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         2109999       其他卫生健康支出       1.80       0.00       1.         221       住房保障支出       881.97       881.97       0.         22102       住房改革支出       881.97       881.97       0.         2210201       住房公积金       723.78       723.78       0.         2210203       购房补贴       158.19       158.19       0.	2101101	行政单位医疗	94. 39	94. 39	0.00					
2109999     其他卫生健康支出     1.80     0.00     1.       221     住房保障支出     881.97     881.97     0.       22102     住房改革支出     881.97     881.97     0.       2210201     住房公积金     723.78     723.78     0.       2210203     购房补贴     158.19     158.19     0.	2101102	事业单位医疗	903. 05	903. 05	0.00					
221     住房保障支出     881.97     881.97     0.       22102     住房改革支出     881.97     881.97     0.       2210201     住房公积金     723.78     723.78     0.       2210203     购房补贴     158.19     158.19     0.	21099	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80					
22102     住房改革支出     881.97     881.97     0.       2210201     住房公积金     723.78     723.78     0.       2210203     购房补贴     158.19     158.19     0.	2109999	其他卫生健康支出	1.80	0.00	1.80					
2210201     住房公积金     723.78     723.78     0.       2210203     购房补贴     158.19     158.19     0.	221	住房保障支出	881. 97	881. 97	0.00					
2210203     购房补贴     158.19     158.19     0.	22102	住房改革支出	881. 97	881. 97	0.00					
	2210201	住房公积金	723. 78	723. 78	0.00					
合计 27,813.71 19,509.34 8,304.	2210203	购房补贴	158. 19	158. 19	0.00					
		合计	27, 813. 71	19, 509. 34	8, 304. 37					

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

部门:中国福利会 2023 年度 单位:万元

終済分表 終日編編         利日名称         決解数         経済分表 利日名称         利日名称         決解数           変 放         次         数         額         本         額         利日名称         決解数           301 01         工賃稿相支出         1.5.263.88         302 02         10         少女费         102.98           301 02         22         押財幣貼         976.45         302 02         20         印刷费         10.93           301 03         交 全金         1.5.13         302 02         30         20         10.93           301 07         が及工賃         7.284.85         302 05         40         手帳費         4.96           301 08         が投手単位基本等意保         1.493.63         302 06         40         一度費         28.72           301 10         第2年主意医医疗療機費         9.29.1         302 07         60         世費         260.13           301 11         公务及房行計場機費         98.90 302         302 17         60         申費         12.247.84           301 12         其他社会階離機費         101.30         302 11         芝藤費         1.247.84           301 13         住房公社会社会         733.61         302 12         10         売間費         1.247.84           301 14         公房公会社会社会社会会会会	部门	]: 中	7国福利会	2023	年度			单位:万元
15, 263.88   302   商品和服务支出   3, 215.35   301   01   基本工资   2, 168.38   302   01   办公费   102.98   301   02   津贴补贴   976.45   302   02   印刷费   6.09   301   03   次金   15.31   302   03   咨询费   4.96   301   07   茨及工资   7, 284.85   302   06   电费   28.72   301   06   从食补助费   9.94   14   302   07   邮电费   260.13   301   06   从实业单位基本序老保   1, 493.63   302   06   电费   260.33   301   08   机实业单位基本序老保   3, 216.35   302   07   邮电费   6.39   301   10   现工基本医疗保险缴费   958.90   302   08   取破费   20.20   301   11   公务员医疗补助缴费   38.54   302   09   物业管理费   56.71   301   13   住房企税金   733.61   302   12   因允出国(境)费用   0.00   301   14   医疗费   0.00   302   14   租赁费   64.07   303   14   医疗费   303   14   医疗疗   303   14   医疗剂   304   4   租赁费   64.07   303   303   对个人和家庭的补助   991.89   302   15   会议费   50.00   303   301   成体费   312.88   302   24   被求职费   0.00   303   301   成体费   324.84   302   27   英担费费   30.00   303   301   成体费   324.84   302   324   324.84   325   324.84   324.84   325   32			科目名称	决算数			科目名称	决算数
301   01   基本工资	类	款			类	款		
301   02   津駐补贴	301		工资福利支出	15, 263. 88	302		商品和服务支出	3, 215. 35
301   03   安全	301	01	基本工资	2, 168. 38	302	01	办公费	102. 98
301   06   秋食补助費	301	02	津贴补贴	976. 45	302	02	印刷费	6. 09
301   07	301	03	奖金	15. 31	302	03	咨询费	10. 30
301   08	301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	4. 96
10.0   10.0	301	07	绩效工资	7, 284. 85	302	05	水费	28. 72
301   10   取工基本医疗保险缴费	301	08		1, 493. 63	302	06	电费	260. 13
301   11   公务员医疗补助缴费	301	09	职业年金缴费	929. 41	302	07	邮电费	63. 91
301   12   其他社会保障做费	301	10	职工基本医疗保险缴费	958. 90	302	08	取暖费	20. 20
301   13   住房公积金	301	11	公务员医疗补助缴费	38. 54	302	09	物业管理费	1, 247. 84
301   14   医疗费	301	12	其他社会保障缴费	101. 30	302	11	差旅费	56. 71
301   99   其他工资福利支出   563.52   302   14   租赁费   64.07     303   对个人和家庭的补助   991.89   302   15   会议费   5.00     303   01   离体费   121.28   302   16   培训费   12.66     303   02   退休费   848.96   302   17   公务接待费   0.00     303   03   退职(役)费   0.00   302   18   专用材料费   73.00     303   04   抚恤金   20.86   302   24   被装购置费   0.00     303   05   生活补助   0.00   302   25   专用燃料费   0.50     303   06   救济费   0.00   302   26   劳务费   168.60     303   07   医疗费补助   0.00   302   27   委托业务费   42.60     303   08   助学金   0.79   302   29   福利费   315.34     303   09   奖励金   0.79   302   29   福利费   315.34     303   30   个人农业生产补贴   0.00   302   31   公务用车运行维护费   35.96     303   31   代缴社会保险费   0.00   302   30   其他交通费用   36.42     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     304   税金及附加费用   0.00   302   30   其他商品和服务支出   117.04     310   万房屋建筑物购建   0.00   302   30   5月设备购置   8.21     310   01   房屋建筑物购建   0.00     310   07   信息网络及软件购置更新   0.00	301	13	住房公积金	733. 61	302	12	因公出国(境)费用	0.00
303	301	14	医疗费	0.00	302	13	维修(护)费	339. 14
303   01   高休费   121.28   302   16   培训费   12.66   303   02   退休费   848.96   302   17   公务接待费   0.00   303   3   3   3   3   3   4	301	99	其他工资福利支出	563. 52	302	14	租赁费	64. 07
303   02   退休费   848.96   302   17   公务接待费   0.00   303   33   33   34   34   34   34	303		对个人和家庭的补助	991. 89	302	15	会议费	5. 00
303   33   34   34   34   34   34   34	303	01	离休费	121. 28	302	16	培训费	12. 66
303   04   抚恤金   20.86   302   24   被装购置费   0.00     303   05   生活补助   0.00   302   25   专用燃料费   0.50     303   06   救济费   0.00   302   26   劳务费   168.60     303   07   医疗费补助   0.00   302   27   委托业务费   42.60     303   08   助学金   0.00   302   28   工会经费   203.18     303   09   奖励金   0.79   302   29   福利费   315.34     303   10   个人农业生产补贴   0.00   302   31   公务用车运行维护费   35.96     303   11   代缴社会保险费   0.00   302   39   其他交通费用   36.42     303   99   其他对个人和家庭的补助   0.00   302   39   其他商品和服务支出   117.04     310   资本性支出   38.21     310   01   房屋建筑物购建   0.00     310   02   办公设备购置   8.21     310   03   专用设备购置   10.00     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   07   信息网络及软件购置更新   0.00     310   07   信息网络及软件购置更新   0.00     310   19   其他交通工具购置   0.00     310   09   其他交通工具购置   0.00     310   01	303	02	退休费	848. 96	302	17	公务接待费	0.00
303   05   生活补助	303	03	退职(役)费	0.00	302	18	专用材料费	73. 00
303   06   救济費	303	04	抚恤金	20.86	302	24	被装购置费	0.00
303   07   医疗费补助	303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0. 50
303   08   助学金   0.00   302   28   工会经费   203.18   303   09   奖励金   0.79   302   29   福利费   315.34   315.34   303   10   个人农业生产补贴   0.00   302   31   公务用车运行维护费   35.96   303   11   代缴社会保险费   0.00   302   39   其他交通费用   36.42   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   117.04   310   资本性支出   38.21   310   01   房屋建筑物购建   0.00   310   02   办公设备购置   8.21   310   03   专用设备购置   8.21   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   13   公务用车购置   0.00   310   19   其他交通工具购置   0.00   310   09   其他交通工具购置   0.00   310   19   其他交通工具购置   0.00   310   19   其他交通工具购置   0.00   310	303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	168. 60
303   09   奖励金   0.79   302   29   福利费   315.34     303   10   个人农业生产补贴   0.00   302   31   公务用车运行维护费   35.96     303   11   代缴社会保险费   0.00   302   39   其他交通费用   36.42     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   117.04     310   资本性支出   38.21     310   01   房屋建筑物购建   0.00     310   02   办公设备购置   8.21     310   03   专用设备购置   10.00     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   10   其他交通工具购置   0.00	303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	42. 60
303   10   个人农业生产补贴	303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	203. 18
303   11   代缴社会保险费	303	09	奖励金	0. 79	302	29	福利费	315. 34
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   117.04   310   资本性支出   38.21   310   01   房屋建筑物购建   0.00   310   02   办公设备购置   8.21   310   03   专用设备购置   10.00   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	303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	35. 96
302 99 其他商品和服务支出 117.04   310 资本性支出 38.21   310 01 房屋建筑物购建 0.00   310 02 办公设备购置 8.21   310 03 专用设备购置 10.00   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	303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	36. 42
310   资本性支出   38.21   310   01   房屋建筑物购建   0.00   310   02   办公设备购置   8.21   310   03   专用设备购置   10.00   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	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
310 01 房屋建筑物购建					302	99	其他商品和服务支出	117. 04
310   02   办公设备购置   8.21					310		资本性支出	38. 21
310 03 专用设备购置					310	01	房屋建筑物购建	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	02	办公设备购置	8. 21
310   13   公务用车购置   0.00					310	03	专用设备购置	10.00
310 19 其他交通工具购置 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 21 文物和陈列品购置 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	20.00
人员经费合计		16, 255. 77			公用经费合计	3, 253. 56

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。

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:中国福利会 2023年度 单位:万元

HP1 1 • 1 E	п пшит	14		2020 1/2								十 匹・ / 1/0
	财政拨款"三公"经费											
						公务用车购置及运行费						
	合计		因公出国	(境)费	小计		公务用车购置费		公务用车运行费		公务接待费	
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
89.	26	82. 36	38. 40	38. 40	36. 42	35. 96	0.00	0.00	36. 42	35. 96	14. 44	8.00

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

部门:中国福利会 2023年度 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						

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

部门:中国福利会 2023年度 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						
科目编码	符日石柳			合计	基本支出	项目支出	
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 2023 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 2023 年度收入支出总计 54719.30 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 9892.13 万元,增长 22.07%。主要原因:上年受疫情封控影响各单位事业收入均有所减少,今年疫情后各单位业务逐步恢复正常,事业收入比上年增加 7,907.51 万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 51521.80 万元,其中: 财政拨款收入 27813.71 万元,占 53.98%;事业收入 20776.39 万元,占 40.33%;上级补助收入 150 万元,占 0.29%;其他收入 2,781.70 万元,占 4.09%。

# 三、支出决算情况说明

本年支出合计 48803.10 万元, 其中: 基本支出 37090.20 万元, 占 76.00%; 项目支出 11712.90 万元, 占 24.00%。

# 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国福利会 2023 年度财政拨款收入支出总计 27813.71 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 1629.55 万元,增长 6.22%。主要原因:事业单位绩效工资追加,以及退休人员生活补贴增加预算。

# 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 27813.71 万元,占本年支出合计的 56.99%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1658.19 万元,增长 6.34%。主要原因:与财政拨款收入增加基本一致,系事业单位绩效工资追加以及退休人员生活补贴增加预算。

# (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 27813.71 万元,主要用于以下方面:教育支出 17183.74 万元,占 61.78%;文化旅游体育与传媒支出 3603.69 万元,占 12.96%;社会保障和就业支出 5145.07 万元,占 18.50%,卫生健康支出 999.24 万元,占 3.59%;住房保障支出 881.97 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 26306.19 万元,支出决算为 27813.71 万元,完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因:上年受疫情影响延期至今年执行的项目金额 270.36 万元;当年追加人员经费 1666.81 万元,包含 2022 年带薪年休假 196.14 万元、当年绩效工资追加及社保调增 588.85 万元、行政事业单位退休人员生活补贴 881.81 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11173.24万元,支出决算为11300.44万元。决算数大于预算数的主要原因: 事

业单位绩效工资清算、社保调增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 152.99 万元,支出决算为 175.55 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、社保调增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 5378 万元,支出决算为 5707.75 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社保调增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 3357. 38 万元,支出决算为 3603. 69 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社 保调增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 80.42 万元,支出决算为 171.11 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:中国福利会少年官等 7 家事

业单位的离退休人员经费。年初预算为 244.70 万元,支出决算为 934.15 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 1527. 98 万元,支出决算为 1511. 51 万元,决 算数小于预算数的主要原因:中国福利会(本级)2 人退休、1 人调出。
- 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763.87万元,支出决算为746.71万元。决算数小于预算数 的主要原因:中国福利会(本级)2人退休、1人调出。
- 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 17.72万元,支出决算为15.56万元,决算数略小于预算数的主 要原因:中国福利会儿童艺术剧院退休活动未充分开展,经费未 使用完毕。
- 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 1702.03 万元,支出决算为 1766.03 万元。决算数大于预算数的主要原因:发放 2022 年带薪年休假补贴。

- 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134.89万元,支出决算为94.39万元。决算数小于预算数的主要原因:中国福利会(本级)2人退休、1人调出。
- 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 893.03 万元,支出决算为 903.05 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社保调增。
- 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 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。
- 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 716.75 万元,支出决算为 723.78 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。

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 160.8 万元,支出决算为 158.19 万元。决算数略小于预算 数的原因:中国福利会(本级)2人退休、1人调出。

# 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 19509.34 万元。其中:人员经费 16255.77 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 3253.56 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、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 89.26 万元,支出决算为 82.36 万元,完成预算的 92.27%,其中:因公出国(境)费决算为 38.40 万元,完成预算的 100.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.96 万元,完成预算的 100.00%;公务接待费支出决算为 8.00 万元,完成预算的 55.40%。2023 年度"三公"经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:疫情后恢复阶段,外事接待活动较少;同时,按照财政"过紧日子"的要求,从严控制接待开支。

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算数比 2022年度增加 46.20万元,增长 127.77%,其中:因公出国(境)费支出决

算增加 38.4万元,增长 100%; 公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.49万元,增长 18.02%;公务接待费支出决算增加 2.31万元,增长 40.60%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是 2022 年受疫情影响出国费未开支,今年恢复正常。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2022 年预算压减及疫情影响,今年无此因素。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年受疫情影响接待费减少,今年各项接待任务开始恢复。

# (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 38.40 万元,占 46.62%;公务用车购置及运行维护费支出决算 35.96 万元,占 98.74%;公务接待费支出决算 8.00 万元,占 55.40%。具体情况如下:

- 1、因公出国(境)费支出 38.40 万元。全年安排因公出国 (境)团组5个、累计8人次。开支内容包括:国际旅费、国外 城市间交通费、住宿、伙食、公杂费等。
  - 2、公务用车购置及运行维护费支出 35.96 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 35.96 万元。主要用于公务车加油、保险和维修支出。2023 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 14 辆。

3、公务接待费支出8万元。其中:

国内公务接待支出8万(含外宾接待支出3.90万元)。主要

用于接待用餐等,公务接待 60 批次、984 人次,其中:接待外宾 2 批次、55 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 2023 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 2023 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 2023 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2023年度项目39个,涉及预算金额12562.99万元;绩效跟踪评价的2023年度项目39个,涉及预算金额12562.99万元;绩效自评的2023年度项目39个,涉及预算金额12562.99万元,平均得分95.21分(其中,绩效评级为"优"的项目3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1个,已经完成整改的1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 365.63 万元, 比 2022 年度增加 62.77 万元, 增长 20.73%。主要原因是去年预算压减, 今年无此因素。

#### (二)政府采购支出情况

中国福利会 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为5226.46万元,其中:货物采购金额 2690.27万元、工程采购金额 974.02万元、服务采购金额 1562.17万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2910.70万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 960.17万元。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 2893.38万元;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 1818.69万元;在其他政府采购项目中,无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 2023 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)14 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。