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	

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

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	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

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						
				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	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	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

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			教育支出	17,183.74	10,084.81	7,098.92
20502			普通教育	11,300.44	5,594.66	5,705.77
2050201			学前教育	11,300.44	5,594.66	5,705.77
20505			广播电视教育	175.55	175.55	0.00
2050599			其他广播电视教育支出	175.55	175.55	0.00
20599			其他教育支出	5,707.75	4,314.60	1,393.15
2059999			其他教育支出	5,707.75	4,314.60	1,393.15
207			文化旅游体育与传媒支出	3,603.69	2,914.89	688.80
20701			文化和旅游	3,603.69	2,914.89	688.80
2070107			艺术表演团体	3,603.69	2,914.89	688.80
208			社会保障和就业支出	5,145.07	4,630.23	514.85
20805			行政事业单位养老支出	3,379.04	3,379.04	0.00
2080501			行政单位离退休	171.11	171.11	0.00
2080502			事业单位离退休	934.15	934.15	0.00
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
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	746.71	746.71	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.56	15.56	0.00
20810			社会福利	1,766.03	1,251.19	514.85
2081099			其他社会福利支出	1,766.03	1,251.19	514.85
210			卫生健康支出	999.24	997.44	1.80
21011			行政事业单位医疗	997.44	997.44	0.00
2101101			行政单位医疗	94.39	94.39	0.00
2101102			事业单位医疗	903.05	903.05	0.00
21099			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
221			住房保障支出	881.97	881.97	0.00
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
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

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	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	奖金	15.31	302	03	咨询费	10.30
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	4.96
301	07	绩效工资	7,284.85	302	05	水费	28.72
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,493.63	302	06	电费	260.13
301	09	职业年金缴费	929.41	302	07	邮电费	63.91
301	10	职工基本医疗保险缴费	958.90	302	08	取暖费	20.20
301	11	公务员医疗补助缴费	38.54	302	09	物业管理费	1,247.84
301	12	其他社会保障缴费	101.30	302	11	差旅费	56.71
301	13	住房公积金	733.61	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	339.14
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	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	0.00	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	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
				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

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
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
功能分类科目编码			科目名称			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：中国福利会少年宫等 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。