

# 2021 年度开封市财政局中国开封 SOS 儿童村 预算说明

## 目 录

### 第一部分 中国开封 SOS 儿童村概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 中国开封 SOS 儿童村2021 年单位预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 中国开封 SOS 儿童村 2021 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、X级单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国开封 SOS 儿童村概况

#### 一、中国开封 SOS 儿童村主要职责

##### (一) 主要职责

中国开封 SOS 儿童村主要职责是养育丧失父母、生活无依无靠的孤儿，并以家庭的形式进行管理抚育，使他们重新获得母爱和家庭的温暖。

##### (二) 预算单位构成

1. 办公室
2. 后勤管理科
3. 教育科
4. 青年公寓
5. 家庭

#### 二、中国开封 SOS 儿童村预算算单位构成情况

中国开封 SOS 儿童村单位预算包括本级预算一家

1. 中国开封 SOS 儿童村

## 第二部分

### 中国开封 SOS 儿童村 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国开封 SOS 儿童村 2021 年收入总计 424.19 万元，支出总计 424.19 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国开封 SOS 儿童村 2021 年收入合计 424.19 万元，其中：一般公共预算 424.19 万元；

#### 三、支出预算总体情况说明

中国开封 SOS 儿童村 2021 年支出合计 424.19 万元，其中：基本支出 201.05 万元，占 47.39%；项目支出 223.14 万元，占 52.61%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国开封 SOS 儿童村 2021 年一般公共预算收支预算 424.19 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国开封 SOS 儿童村 2021 年一般公共预算支出年初预算为 424.19 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 401.94 万元，占 95%；卫生健康费用 10.82 万元，占 2.55%；住房保障支出 11.43 万元，占 2.45%

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国开封 SOS 儿童村 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 201.5 万元。其中：人员经费支出 196.3 万元，占 97.64%；公用经费支出 4.75 万元，占 2.36%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国开封 SOS 儿童村 2021 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中国开封 SOS 儿童村 2021 年机关运行经费支出预算 424.19 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含

基本支出、孤儿经费、妈妈阿姨及聘用人员职工薪酬等。

## （二）政府采购支出预算情况

我单位2021年无政府采购预算安排。

## （三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金323.14万元。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆，其他用车主要是保障儿童村内养育孩子医疗、学习通行及招收孩子。

# 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**中国开封 SOS 儿童村 2021 年单位预算表**