

2021 年度
开封市中国开封 SOS 儿童村决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国开封 SOS 儿童村概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国开封 SOS 儿童村概况

一、单位职责

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、机构设置

（一）我单位现有 5 个内设科（股），包括：办公室、教育科、后勤管理科、家庭、青年公寓。

（二）中国开封 SOS 儿童村决算单位构成决算，包括：

1. 中国开封SOS儿童村

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	440.14	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	
六、其他收入	6	170.81	六、卫生健康支出	19	9.72
七、政府性基金预算财政拨款收入	7	178.25	七、社会保障和就业支出	20	593.48
	8		八、住房保障支出	21	10.83
			九、其他支出		204.889
本年收入合计	9	789.19	本年支出合计	22	818.92
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	207.39	年末结转和结余	24	177.67
总计	13	996.59	总计	26	996.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		789.19	618.38	0	0	0	0	170.81
208	社会保障和就业支出	420.48	420.48	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	20.18	20.18	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	0	0	0	0	0
20810	社会福利	352.12	352.12	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	120	120	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	232.12	232.12	0	0	0	0	0

20819	最低生活保障	48.18	48.18	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	48.18	48.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.29	9.29	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.93	3.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	10.36	10.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.36	10.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.36	10.36	0	0	0	0	0
229	其他支出	349.06	349.06	0	0	0	0	170.81
22960	彩票公益金安排的支出	178.25	178.25	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.25	178.25	0	0	0	0	0
22999	其他支出	170.81	0	0	0	0	0	170.81
2299901	其他支出	170.81	0	0	0	0	0	170.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：开封市 SOS 儿童村

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		818.92	330.52	488.39			
208	社会保障和就业支出	593.48	213.66	379.82			
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64				
20810	社会福利	517.75	191.58	326.17			
2081001	儿童福利	213.85		213.85			
2081005	社会福利事业单位	303.90	191.58	112.32			
20819	最低生活保障	53.65		53.65			
2081901	城市最低生活保障金支出	53.65		53.65			
210	卫生健康支出	9.72	9.72				
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72				
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77				
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95				
221	住房保障支出	10.83	10.83				

22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				
229	其他支出	204.88	96.31	108.57			
22960	彩票公益金安排的支出	108.57		108.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.57		108.57			
22999	其他支出	96.31	96.31				
2299999	其他支出	96.31	96.31				

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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：开封市 SOS 儿童村

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	440.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	593.48	593.48		
	9		九、卫生健康支出	41	9.72	9.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.83	10.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	108.57		108.57	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	618.38	本年支出合计	59	722.61	614.04	108.57	
年初财政拨款结转和结余	28	180.88	年末财政拨款结转和结余	60	76.65		76.65	
一般公共预算财政拨款	29	173.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	799.26	总计	64	799.26	614.04	185.23	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市 SOS 儿童村

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		614.04	234.21	379.82
208	社会保障和就业支出	593.48	213.66	379.82
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08	
2080502	事业单位离退休	7.43	7.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
20810	社会福利	517.75	191.58	326.17
2081001	儿童福利	213.85		213.85
2081005	社会福利事业单位	303.90	191.58	112.32
20819	最低生活保障	53.65		53.65
2081901	城市最低生活保障金支出	53.65		53.65
210	卫生健康支出	9.72	9.72	
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	
2101103	公务员医疗补助	3.95	3.95	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

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：开封市 SOS 儿
童村

公开 06 表
金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.78	302	商品和服务支出	0.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.06	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.94	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.22	30215	会议费	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.22	30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		234. 00	公用经费合计					0.21

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

公开 07 表

部门：开封市 SOS 儿童村

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.00		1.00	0.50	0.17					0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：开封市 SOS 儿童村

金额单位：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			小计	基 本 支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6.98	178.25	108.57		108.57	76.65
229	其他支出	6.98	178.25	108.57		108.57	76.65
22960	彩票公益金安排的支出	6.98	178.25	108.57		108.57	76.65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.98	178.25	108.57		108.57	76.65

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 996.59 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 789.19 万元，其中：财政拨款收入 618.38 万元，占 78.4%；其他收入 170.81 万元，占 21.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 818.92 万元，其中：基本支出 330.52 万元，占 40.36%；项目支出 488.39 万元，占 59.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 799.26 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 614.04 万元，占本年支出合计的 76.8%。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 614.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 593.48 万元，占 96.6%；卫生健康支出 9.72 万元，占 1.5%；住房保障支出 10.83 万元，占 2.9%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 614.04 万元，支出决算为 614.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **社会保障和就业支出。**年初预算为 593.48 万元，支出决算为 593.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. **卫生健康支出。**年初预算为 10.83 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 100%。

3. **住房保障支出。**年初预算为 10.89 万元，支出决算为 10.89 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.78 万元。其中：人员经费 234 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 0.21 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 11.3%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.17 万元，完成预算的 34%，具体情况如下：

公务接待费年初预算为 0.5 元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 11.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公务接待减少。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

全年完成了 2021 年部门预算绩效目标评价，基本覆盖了所有预算单位的项目支出和基本支出。

(二) 项目绩效自评结果。

保障了村内养育的孤困儿童的衣食住行，提高了孩子的幸福度。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

有效保障了儿童村养育孩子的衣食住行，提高幸福度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 178.25 万元，支出决算为 108.57 万元，完成年初预算的

60.9%。主要用于孤儿助学、孤儿医疗、房屋换瓦尾款结算等。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度我单位无政府采购支出

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。