

# 2024 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 2024 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 2024 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

收养抚育无父无母孤儿以及事实无人抚养儿童，模拟家庭养育方式。

#### 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 2024 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 2024 年收入总计 1074.6 万元，支出总计 1074.6 元。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国开封 SOS 儿童村 2023 年收入合计 1074.6 万元，其中：一般公共预算 1074.6 万元；

#### 三、支出预算总体情况说明

中国开封 SOS 儿童村 2024 年支出合计 1074.6 万元，其中：基本支出 574.7 万元，占 53.4%；项目支出 499.9 万元，占 46.6%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国开封 SOS 儿童村 2024 年一般公共预算收支预算 1074.6 万元，政府性基金收入预算 0 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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1074.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1014.8

万元，占 94.4%；卫生健康支出 28.9 万元，占 2.69%；住房保障支出 30.9，占 2.87%。

## **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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 574.7 万元。其中：人员经费支出 533.9 万元，占 92.9%；公用经费支出 40.8 元，占 7.1%。

## **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 2024 年“三公”经费支出预算为 19 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 1 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 18 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 18 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 2024 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 2024 年机关运行经费支出预算 1074.6 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、妈妈阿姨薪酬等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

我单位 2024 年无政府采购预算安排

### **（三）绩效目标设置情况**

2024 年，我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 499.9 万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆，其他用车主要是保障儿童村养育孩子医疗、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 2024 年单位预算表