

2024年单位收支总体情况表

单位名称：中国开封SOS儿童村

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,074.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,074.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,014.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	28.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,074.6	本年支出合计	1,074.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,074.6	支出总计	1,074.6

预算03表

2024年单位支出总体情况表

单位名称：中国开封SOS儿童村

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,074.6	574.7	509.1	23.5	42.1	499.9	95.9	404.0	
			301007	中国开封SOS儿童村	1,074.6	574.7	509.1	23.5	42.1	499.9	95.9	404.0	
208	05	02		事业单位离退休	23.1	23.1		22.6	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.2	41.2	41.2						
208	10	01		儿童福利	120.0					120.0		120.0	
208	10	05		社会福利事业单位	830.4	450.6	408.1	0.9	41.6	379.9	95.9	284.0	
210	11	02		事业单位医疗	16.7	16.7	16.7						
210	11	03		公务员医疗补助	12.2	12.2	12.2						
221	02	01		住房公积金	30.9	30.9	30.9						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国开封SOS儿童村

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,074.6	一、本年支出	1,074.6	1,074.6	1,074.6		
（一）一般公共预算拨款	1,074.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,074.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,014.8	1,014.8	1,014.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.9	28.9	28.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	30.9	30.9	30.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,074.6	支出合计	1,074.6	1,074.6	1,074.6		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国开封SOS儿童村

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,074.6	574.7	509.1	23.5	42.1	499.9	95.9	404.0	
			301007	中国开封SOS儿童村	1,074.6	574.7	509.1	23.5	42.1	499.9	95.9	404.0	
208	05	02		事业单位离退休	23.1	23.1		22.6	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.2	41.2	41.2						
208	10	01		儿童福利	120.0					120.0		120.0	
208	10	05		社会福利事业单位	830.4	450.6	408.1	0.9	41.6	379.9	95.9	284.0	
210	11	02		事业单位医疗	16.7	16.7	16.7						
210	11	03		公务员医疗补助	12.2	12.2	12.2						
221	02	01		住房公积金	30.9	30.9	30.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：中国开封SOS儿童村

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				574.7	533.9	40.8
30302	退休费	50905	离退休费	22.6	22.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.4	0.6	16.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.2	41.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.1	61.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.4	79.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3	2.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	178.0	178.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.3	87.3	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.7	16.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.9	30.9	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国开封SOS儿童村

单位：万元

“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	
19.0		18.0		18.0
				1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年项目支出表

单位名称：中国开封SOS儿童村

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			499.9	499.9							
	301007	中国开封SOS儿童村	499.9	499.9							
特定目标类	SOS儿童村生活补助经费（省级基数）	中国开封SOS儿童村	120.0	120.0							
其他运转类	12名系统外孩子生活学习经费	中国开封SOS儿童村	20.9	20.9							
其他运转类	临聘人员工资及社保及日常运行维护	中国开封SOS儿童村	75.0	75.0							
特定目标类	儿童康复专项经费	中国开封SOS儿童村	30.0	30.0							
特定目标类	护理人员工资补助	中国开封SOS儿童村	180.0	180.0							
特定目标类	儿童村妈妈（阿姨）薪酬社保待遇	中国开封SOS儿童村	74.0	74.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中国开封SOS儿童村

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301		856.3	856.3										
301007	中国开封SOS儿童村	856.3	856.3										
41020024000000038040	临聘人员工资及社保及日常运行维护	75.0	75.0			增加社会就业率	稳步提升	儿童村所有聘用人员	村所有聘用人员	提升儿童村聘用人员生活水平、幸福感和获得感	稳步提升	村内工作人员获得感和幸福感	≥95%
								保证儿童村聘用人员生活质量	稳步提升				
								保证儿童村聘用人员工资按时发放	及时发放				
41020024000000038041	12名系统外孩子生活学习经费	20.9	20.9					孤儿救助率	≥90%	困难群众生活水平情况	有所提升	保障孩子幸福感和安全感	≥95%
								孤儿基本生活保障	不低于上年				
								孤儿基本生活费按时	≥95%				
41020024000000038044	儿童康复专项经费	30.0	30.0			困境家庭康复成本	全免费	社区家长培训班、持证上岗率、主流媒体报道	高质量发展提升	孤残儿童生活质量、社区困境家庭覆盖面、社会对孤残儿童关注度	高效提升	社区家长满意度、福利机构满意度	≥95%
								康复有效率、特教有效率	≥95%				
								年底之前开支金额	100%				
41020024000000038832	护理人员工资补助	180.0	180.0			政府投入重残孤儿照顾成本	减少	升高就业岗位、家庭康复指导	≥10次	提高残疾儿童救助率、提升开封慈善影响力	不断提升	孤残儿童满意度	≥98%
								康复服务率	≥98%				
								及时发放工资	按时发放				
41020024000000040874	提前下达2024年困难群众救助补助资金	70.8	70.8					全村系统内孩子	全村养育孤儿	提升孩子的获得感、幸福感	有效提升	保障孩子到幸福感、安全感	≥95%
								有效保障孩子生活学习和基本安全	有效保障				
								按月发放孩子生活费	按时发放				
41020024000000041164	儿童村妈妈（阿姨）薪酬社保等待遇	74.0	74.0			工资足额	妈妈阿姨月薪金额	按月份及时发放	13月	保障社会平衡	保障平衡	儿童村妈妈（阿姨）满意度和安全感	≥95%
								保障妈妈（阿姨）生活质量、工作积极性	资金使用合规				
								按时发放工资和缴纳社保	每月按时发放				
41020024000000041167	SOS儿童村生活补助经费（省级基数）	120.0	120.0					保障符合标准的儿童基本正常生活，保障村内正常运转	不低于上年	孤儿生活水平情况	有所提升	被保障儿童的满意度、机构满意度	≥95%
								及时保障孩子生活	及时				
								保障对象人数	村内所有孩子				
41020024000000046413	儿童村妈妈（阿姨）医疗费二次报销	6.0	6.0					报销人数	符合要求到人员	保障儿童村妈妈（阿姨）正常就医	有效保障	儿童村妈妈（阿姨）满意度	≥95%
								儿童村妈妈（阿姨）医疗质量	有效提升				
41020024000000046415	儿童村退休妈妈（阿姨）养老金补差、生活补贴、住房补贴	66.0	66.0					儿童村退休妈妈阿姨人数	5人	保障退休人员生活质量	有效保障	儿童村退休妈妈（阿姨）满意度	≥95%
								退休妈妈阿姨生活质量	有效提升				
41020024000000046417	SOS儿童村新人新办法和运营经费	150.0	150.0					儿童村新聘人数	新聘妈妈阿姨	保障儿童村新聘人员正常生活	有效保障	儿童村妈妈阿姨满意度	≥95%
								抚育质量	提高抚育质量保障				
								资金支出及时性	及时发放				
41020024000000062819	提前下达2024年省级财政困难群众救助补助资金	46.7	46.7					农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时返送	救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%
								求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	困难群众生活水平情况	有所提升	政策知晓率	≥85%
								低保对象人数	应保尽保				
								临时救助人次	应救尽救				
								城乡低保标准	不低于上年				
								城乡特困人员救助供养标准	不低于上年				
								临时救助水平	不低于上年				
								建立社会救助家庭经济状况核对机制的市区比例	≥92%				
								受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%				
								向区级财政部门下达中央财政困难群众救助补助资金	收到补助资金后30日内				
41020024000000062831	提前下达2024年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（孤儿助学）	17.0	17.0			资金总额度	≥362.7万元	下拨单位数	3家	民政工作能力	有效提升	政策知晓度	≥85%
								资金使用合规率	100%				
								资金下拨时效性	指标文下达后				