

2021 年中国烟台 SOS 儿童村

预 算 公 开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

中国烟台 SOS 儿童村贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，履行作为国际 SOS 儿童村组织的团体会员所承担的相应义务，落实省委、市委工作要求，在履行职责的过程中，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）收养健康孤儿、身体健康的事实无人抚养儿童等困境儿童的收养并对其实行家庭式抚养、教育。

（二）做好国际 SOS 儿童村组织人员和国际助养人员来访的友好接待等工作。

（三）负责日常村务管理。

（四）完成烟台市民政局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

一、中国烟台 SOS 儿童村单位预算包括：中国烟台 SOS 儿童村本单位

二、纳入中国烟台 SOS 儿童村 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国烟台 SOS 儿童村	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	949.30	社会保障和就业支出	297.07
一般公共预算	317.23	行政事业单位养老支出	28.52
政府性基金预算	632.07	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37
二、财政专户管理资金		社会福利	268.55
三、事业收入		儿童福利	268.55
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	20.16
五、其他收入		行政事业单位医疗	20.16
		事业单位医疗	11.48
		其他行政事业单位医疗支出	8.68
		其他支出	632.07
		彩票公益金安排的支出	632.07
		用于社会福利的彩票公益金支出	632.07
本年收入合计	949.30	本年支出合计	949.30
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
财政收回结转结余			
收入总计	949.30	支出总计	949.30

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	949.30	949.30	317.23	632.07										
	233	烟台市民政局	949.30	949.30	317.23	632.07										
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	949.30	949.30	317.23	632.07										
208		社会保障和就业支出	297.07	297.07	297.07											
20805		行政事业单位养老支出	28.52	28.52	28.52											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	25.15											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	3.37											
20810		社会福利	268.55	268.55	268.55											
2081001		儿童福利	268.55	268.55	268.55											
210		卫生健康支出	20.16	20.16	20.16											
21011		行政事业单位医疗	20.16	20.16	20.16											
2101102		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	8.68											
229		其他支出	632.07	632.07		632.07										
22960		彩票公益金安排的支出	632.07	632.07		632.07										
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	632.07	632.07		632.07										

表 3 2021 部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	949.30	317.23	632.07
			233	烟台市民政局	949.30	317.23	632.07
			233010	中国烟台 SOS 儿童村	949.30	317.23	632.07
208				社会保障和就业支出	297.07	297.07	
	05			行政事业单位养老支出	28.52	28.52	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
	10			社会福利	268.55	268.55	
		01		儿童福利	268.55	268.55	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	20.16	20.16	
	11			行政事业单位医疗	20.16	20.16	
		02		事业单位医疗	11.48	11.48	
		99		其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	
229				其他支出	632.07		632.07
	60			彩票公益金安排的支出	632.07		632.07
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	632.07		632.07

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	317.23	社会保障和就业支出	297.07
二、政府性基金预算	632.07	行政事业单位养老支出	28.52
三、国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37
		社会福利	268.55
		儿童福利	268.55
		卫生健康支出	20.16
		行政事业单位医疗	20.16
		事业单位医疗	11.48
		其他行政事业单位医疗支出	8.68
		其他支出	632.07
		彩票公益金安排的支出	632.07
		用于社会福利的彩票公益金支出	632.07

收 入		支 出	
2021 年预算	项 目	2021 年预算	项 目
本年收入合计	949.30	本年支出合计	949.30
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	949.30	支出总计	949.30

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	317.23	317.23	269.53	22.98	24.72	
	233	烟台市民政局	317.23	317.23	269.53	22.98	24.72	
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	317.23	317.23	269.53	22.98	24.72	
208		社会保障和就业支出	297.07	297.07	249.37	22.98	24.72	
20805		行政事业单位养老支出	28.52	28.52	28.52			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	25.15			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	3.37			
20810		社会福利	268.55	268.55	220.85	22.98	24.72	
2081001		儿童福利	268.55	268.55	220.85	22.98	24.72	
210		卫生健康支出	20.16	20.16	20.16			
21011		行政事业单位医疗	20.16	20.16	20.16			
2101102		事业单位医疗	11.48	11.48	11.48			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.68	8.68	8.68			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	632.07					632.07
	233	烟台市民政局	632.07					632.07
	233010	中国烟台 SOS 儿童村	632.07					632.07
22960		彩票公益金安排的支出	632.07					632.07
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	632.07					632.07

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	317.23	317.23
505	对事业单位经常性补助	294.25	294.25
50501	工资福利支出	269.53	269.53
50502	商品和服务支出	24.72	24.72
509	对个人和家庭的补助	22.98	22.98
50901	社会福利和救助	1.26	1.26
50905	离退休费	21.18	21.18
50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	317.23	317.23
301	工资福利支出	269.53	269.53
30101	基本工资	75.38	75.38
30102	津贴补贴	106.40	106.40
30107	绩效工资	15.01	15.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	25.15
30109	职业年金缴费	3.37	3.37
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48
30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28
30113	住房公积金	20.46	20.46
302	商品和服务支出	24.72	24.72
30201	办公费	0.70	0.70
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.35	1.35
30207	邮电费	0.50	0.50
30208	取暖费	0.50	0.50
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修（护）费	1.40	1.40

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30217	公务接待费	0.84	0.84
30228	工会经费	4.80	4.80
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	1.55	1.55
30299	其他商品和服务支出	7.58	7.58
303	对个人和家庭的补助	22.98	22.98
30302	退休费	21.18	21.18
30305	生活补助	1.21	1.21
30309	奖励金	0.05	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54

表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算					
				合 计	13.34	13.34		13.34				
			233	烟台市民政局	13.34	13.34		13.34				
			233010	中国烟台 SOS 儿童村	13.34	13.34		13.34				
229				其他支出	13.34	13.34		13.34				
	60			彩票公益金安排的支出	13.34	13.34		13.34				
		02		用于社会福利的彩票公益金支出	13.34	13.34		13.34				

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	2.34	0	1.50	0	1.50	0.84
中国烟台 SOS 儿童村	2.34	0	1.50	0	1.50	0.84

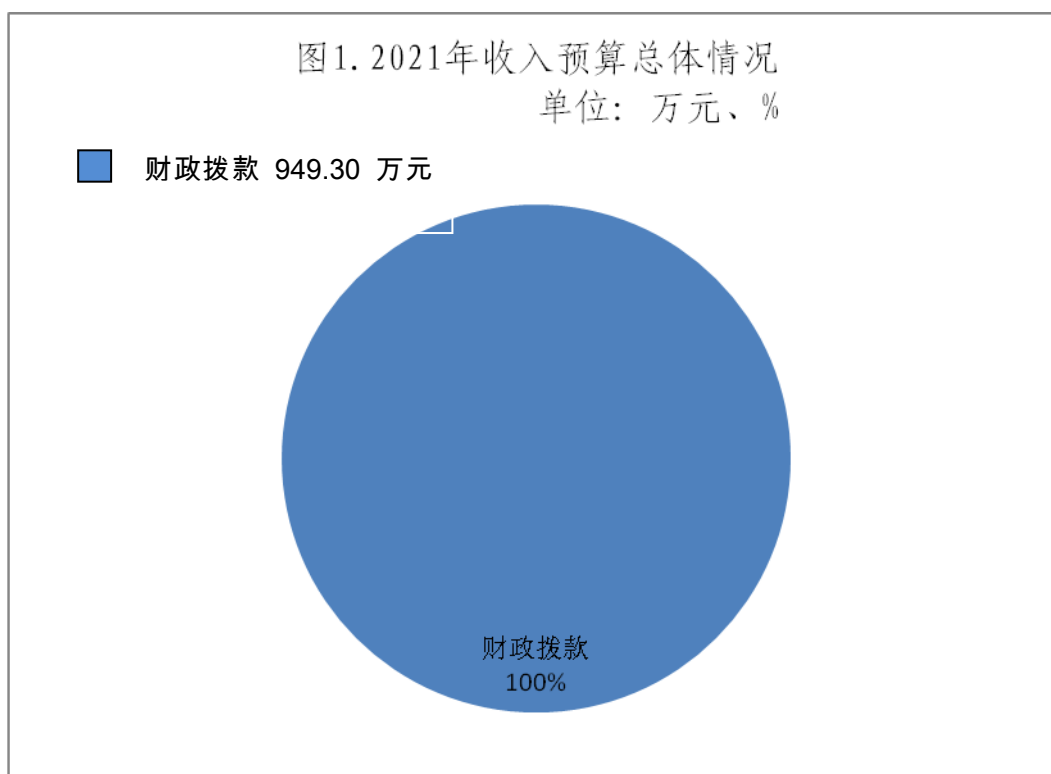
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

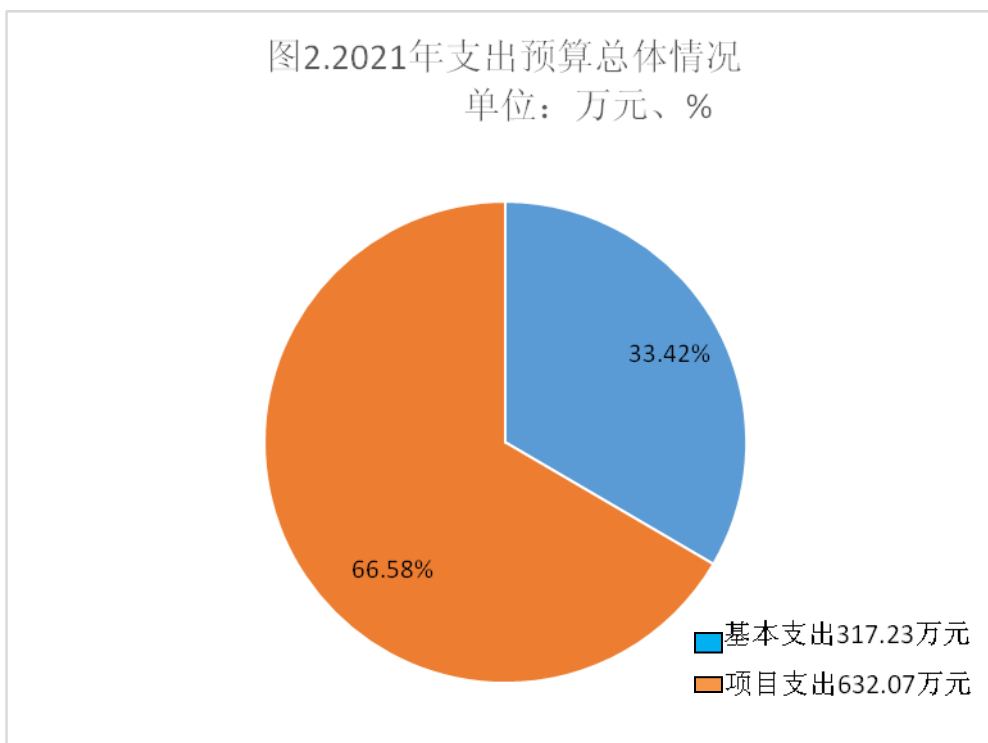
(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 949.30 万元，比上年增加 97.16 万元，上升 11.40%，主要原因是中国烟台 SOS 儿童村机构改革妈妈和孩子经费预算增加。其中：财政拨款 949.30 万元



2021 年支出预算为 949.30 万元，比上年增加 97.16 万元，上升 11.40%，主要原因是中国烟台 SOS 儿童村机构改革妈妈和孩子经费预算增加。其中：基本支出 317.23 万元，占比 33.42%；项目支出 632.07 万元，占比 66.58%。

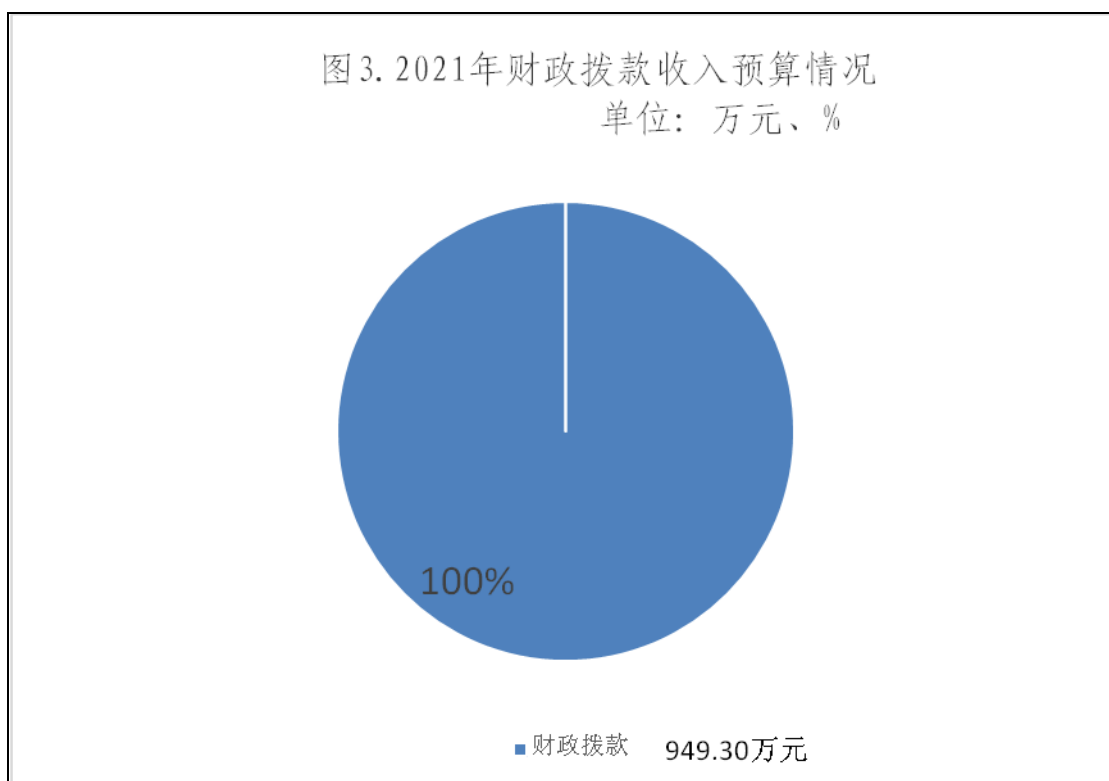
图2.2021年支出预算总体情况
单位：万元、%



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为949.30万元。其中：经费拨款949.30万元,占比100%。

图3. 2021年财政拨款收入预算情况
单位：万元、%

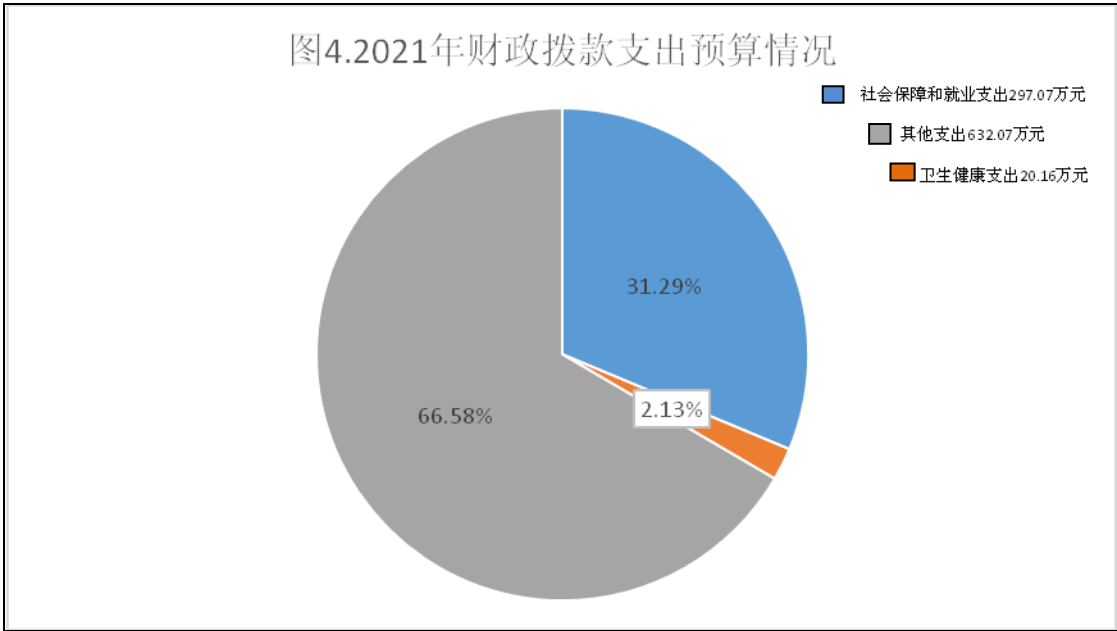


2021年财政拨款支出预算为949.30万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出297.07，占比31.29%，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出。

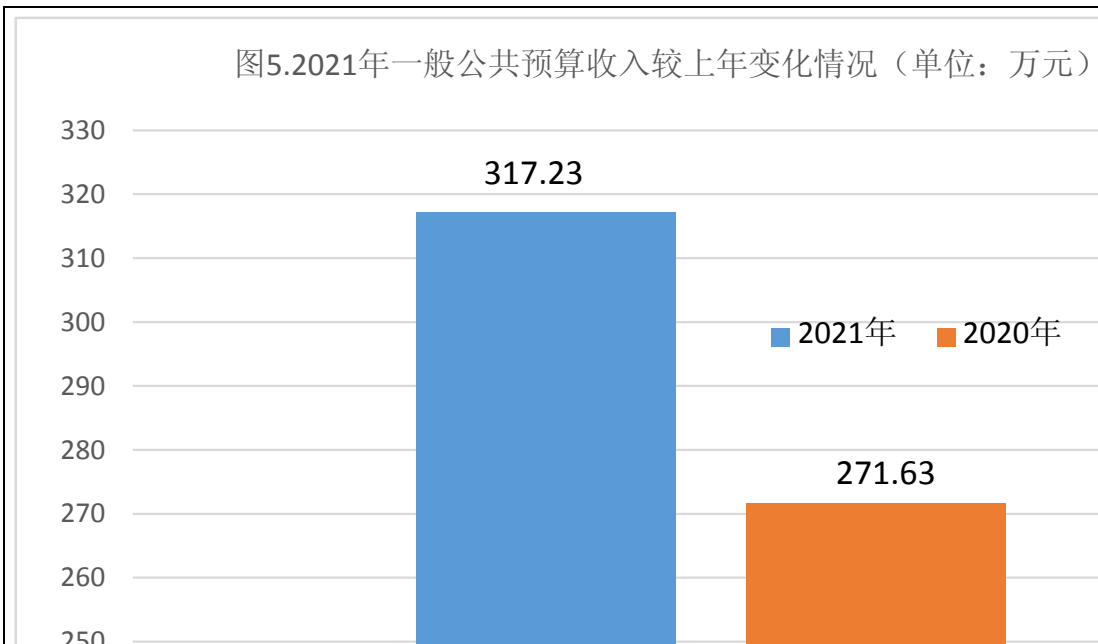
2. 卫生健康支出20.16万元，占比2.13%，主要用于行政事业单位医疗支出。

3. 其他支出632.07万元，占比66.58%，主要用于彩票发行销售机构业务费安排的支出及福彩公益金支出。



(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入 317.23 万元，比上年增长 16.79%，主要原因：中国烟台 SOS 儿童村运行预算经费增加所致。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 317.23 万元，其中社会保障和就业支出（类）支出 297.07 万元，占比 93.64%，卫生健康支出（类）支出 20.16 万元，占比 6.36%，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）268.55 万元，比上年增加 14.55%，主要原因是中国烟台 SOS 儿童村人员增加所致。

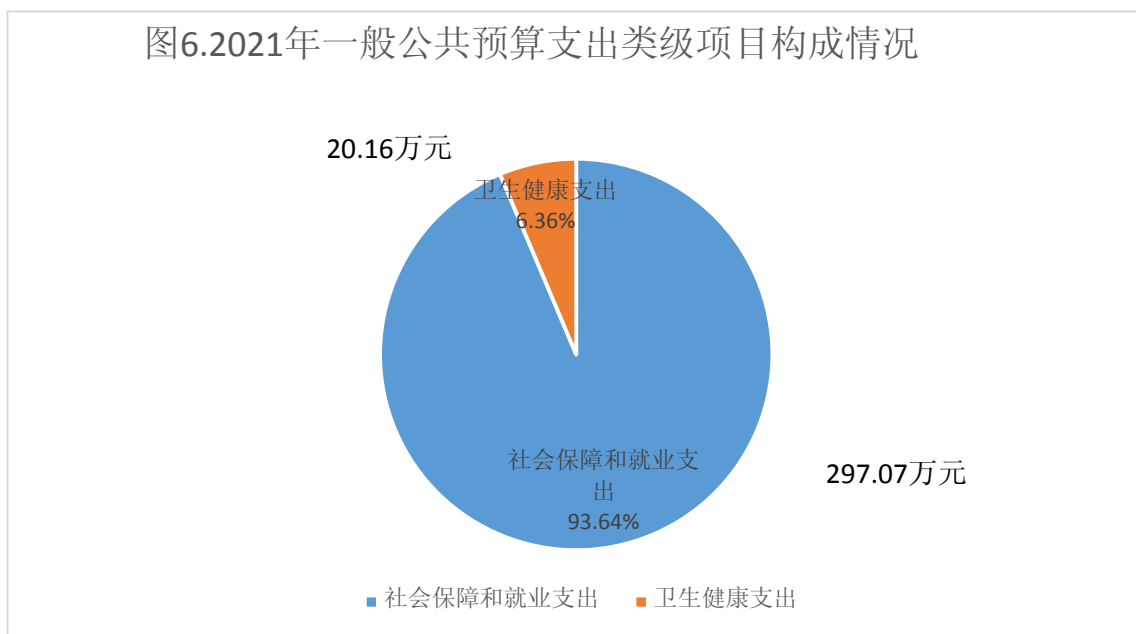
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.15 万元，比上年增加 51.84%，主要原因是养老保险缴费基数增加所致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.48 万元，增长 27.27%，主要原因是儿童村增加人员所致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出 8.68 万元，增长 14.97%，主要原因是儿童村增加人员所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.37 万元，比上年增长 100%，主要原因是儿童村退休人员职业年金所致。

图6.2021年一般公共预算支出类级项目构成情况



(四) 政府性基金支出预算情况

2021 年政府性基金收入预算为 632.07 万元，比上年上升 8.88%，主要原因是中国烟台 SOS 儿童村机构改革妈妈和孩子经费预算增加。

2021 年政府性基金支出预算为 632.07 万元，具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）632.07 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

中国烟台 SOS 儿童村 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 317.23 万元。主要用于：

1. 人员经费 292.51 万元。主要用于工资福利支出以及对个

人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 24.72 万元。主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备

购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算13.34万元，其中，财政拨款安排13.34万元，主要包括政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算13.34万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.34万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。包括单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费和公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算1.5万元。包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3. 公务接待费预算0.84万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与2010年预算相比，2021年“三公”经费减少0.01万元，主要原因是公务接待费减少0.01万元，主要原因是公务接待费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国烟台 SOS 儿童村共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，中国烟台 SOS 儿童村预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 632.07 万元。

其中，投资类发展类项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	孩子生活补助及业务费			
预算部门	中国烟台SOS儿童村			
资金情况	财政拨款年度额:		632.07万元	
总体目标	长期目标（2021年-2021年）		年度目标（2021年）	
	<p>目标1. 提高孤儿生活保障水平，使孤儿生活保障政策规范高效实施。</p> <p>目标2. 保障孤儿的生活费用、取暖费、水电费、设施维修费、安全保障及后勤保障服务费等，提高孩子和妈妈的生活水平，保障生活质量。</p>		<p>通过对儿童村孤儿的生活费用、冬季取暖费、日常水电、设施维修费、儿童村安全保障及后勤服务费的投入，极大改善孤儿的生活质量，提高儿童村孩子和妈妈的生活水平，提高妈妈的工作积极性。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	抚养孩子数量	100人
		质量指标	孩子健康成长率	100%
		时效指标	抚养孩子时间	全年
		成本指标	全年抚养孩子费用	632.07万元
	效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定的作用	作用显著
		可持续影响指标	使更多孩子健康成长	更多
	满意度指标	孩子满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。中国烟台 SOS 儿童村 2021 年无财政专户管理资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。中国烟台 SOS 儿童村 2021 年无事业收入。

四、事业单位经营收入：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。中国烟台 SOS 儿童村 2021 年无事业单位经营收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如：中国烟台 SOS 儿童村专用户利息收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。中国烟台 SOS 儿童村 2021 年无上级补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。中国烟台 SOS 儿童村 2021 年无附属单位上缴收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。中国烟台 SOS 儿童村 2021 年无上年结转资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。中国烟台 SOS 儿童村 2021 年无机关运行经费。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利事业单位支出(项)：指中国烟台 SOS 儿童村对儿童提供福利服务方面的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)：指中国烟台 SOS 儿童村用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指中国烟台 SOS 儿童村用于其他行政事业单位医疗方面的支出。