

2023 年中国烟台 SOS 儿童村预算

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 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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 2023 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

2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1071.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1071.97	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1046.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	25.35
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1071.97	本年支出合计	1071.97
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1071.97	支出总计	1071.97

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				1071.97	1071.97	1071.97											
208			社会保障和就业支出	1046.62	1046.62	1046.62											
208	05		行政事业单位养老支出	45.21	45.21	45.21											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	35.90											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31											
208	10		社会福利	1001.41	1001.41	1001.41											
208	10	01	儿童福利	1001.41	1001.41	1001.41											
210			卫生健康支出	25.35	25.35	25.35											
210	11		行政事业单位医疗	25.35	25.35	25.35											
210	11	02	事业单位医疗	16.38	16.38	16.38											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97	8.97											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1071.97	440.50	631.47			
208			社会保障和就业支出	1046.62	415.15	631.47			
208	05		行政事业单位养老支出	45.21	45.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
208	10		社会福利	1001.41	369.94	631.47			
208	10	01	儿童福利	1001.41	369.94	631.47			
210			卫生健康支出	25.35	25.35				
210	11		行政事业单位医疗	25.35	25.35				
210	11	02	事业单位医疗	16.38	16.38				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1071.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1046.62	1046.62		
		九、卫生健康支出	25.35	25.35		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1071.97	本 年 支 出 合 计	1071.97	1071.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1071.97	支 出 总 计	1071.97	1071.97		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1071.97	440.50	414.55	25.95	631.47
208			社会保障和就业支出	1046.62	415.15	389.20	25.95	631.47
208	05		行政事业单位养老支出	45.21	45.21	45.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	35.90		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31		
208	10		社会福利	1001.41	369.94	343.99	25.95	631.47
208	10	01	儿童福利	1001.41	369.94	343.99	25.95	631.47
210			卫生健康支出	25.35	25.35	25.35		
210	11		行政事业单位医疗	25.35	25.35	25.35		
210	11	02	事业单位医疗	16.38	16.38	16.38		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.97	8.97	8.97		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						440.50	414.55	25.95
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	378.35	378.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.99	82.99	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.20	118.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	70.39	70.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.90	35.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.31	9.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.38	16.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.18	31.18	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.65		2.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.30		23.30

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.46		9.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.20	36.20	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.32	28.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.99	2.99	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.42	1.42	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
2.34		1.50		1.50	0.84	2.34		1.50		1.50	0.84

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：中国烟台 SOS 儿童村 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：中国烟台 SOS 儿童村 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：中国烟台 SOS 儿童村 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	32.45	32.45	32.45								
208			社会保障和就业 支出	32.45	32.45	32.45								
208	10		社会福利	32.45	32.45	32.45								
208	10	01	儿童福利	32.45	32.45	32.45								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			440.50	440.50	440.50							
301		工资福利支出	378.35	378.35	378.35							
301	01	基本工资	82.99	82.99	82.99							
301	02	津贴补贴	118.20	118.20	118.20							
301	07	绩效工资	70.39	70.39	70.39							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	35.90	35.90							
301	09	职业年金缴费	9.31	9.31	9.31							
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	16.38							
301	11	公务员医疗补助缴费	8.97	8.97	8.97							
301	12	其他社会保障缴费	5.03	5.03	5.03							
301	13	住房公积金	31.18	31.18	31.18							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	25.95	25.95	25.95							
302	01	办公费	1.20	1.20	1.20							
302	05	水费	0.50	0.50	0.50							
302	06	电费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	2.50	2.50	2.50							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	17	公务接待费	0.84	0.84	0.84							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	1.45	1.45	1.45							
302	99	其他商品和服务支出	9.46	9.46	9.46							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
303		对个人和家庭的补助	36.20	36.20	36.20							
303	02	退休费	28.32	28.32	28.32							
303	05	生活补助	3.43	3.43	3.43							
303	07	医疗费补助	2.99	2.99	2.99							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.42	1.42	1.42							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		631.47	631.47	631.47							
孩子生活补助及儿童村运行经费	其他运转类	630.00	630.00	630.00							
儿童村家庭橱柜质保金	其他运转类	1.47	1.47	1.47							

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

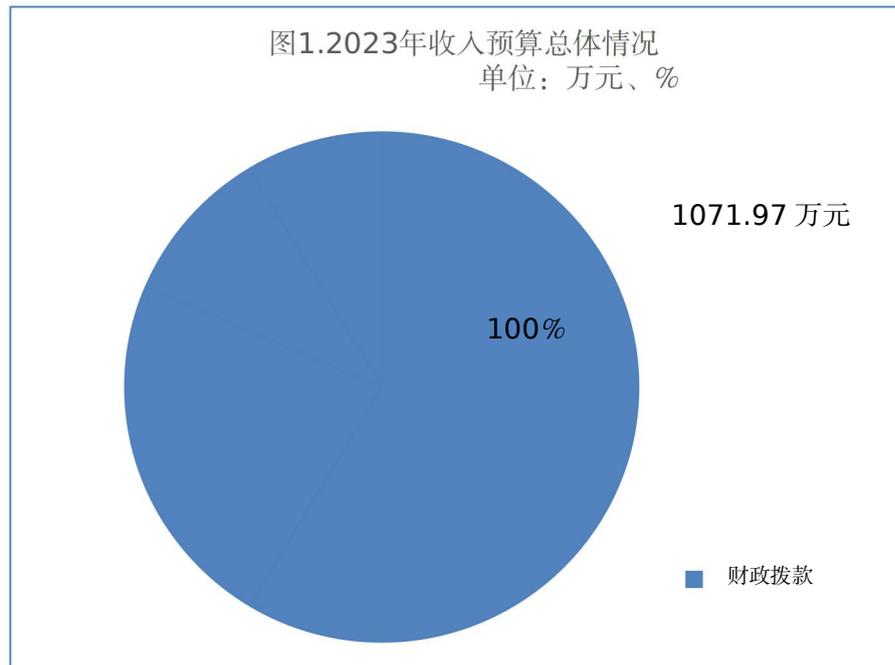
按照综合预算的原则，中国烟台 SOS 儿童村所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国烟台 SOS 儿童村 2023 年收支总预算均为 1071.97 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1071.97 万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转等；

支出包括：社会保障和就业支出 1046.62 万元、卫生健康支出 25.35 万元。

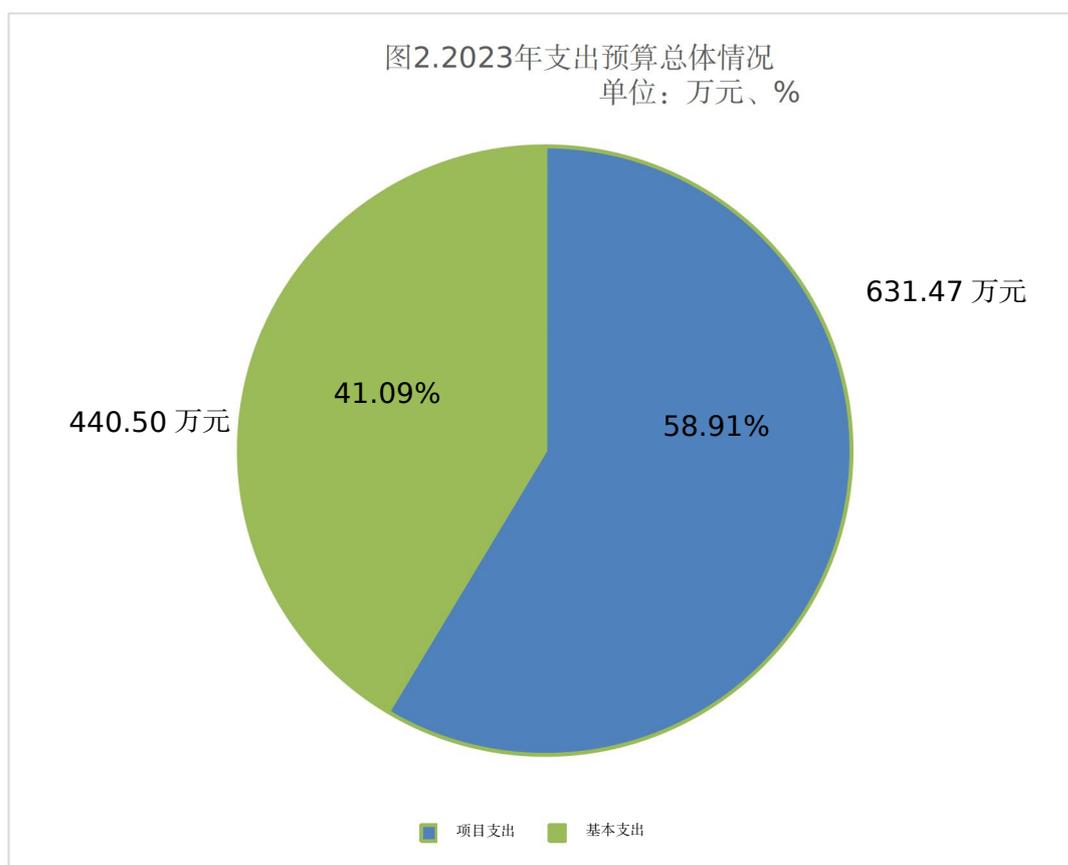
二、关于收入预算总表的说明

中国烟台 SOS 儿童村 2023 年收入预算为 1071.97 万元，其中：财政拨款 1071.97 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

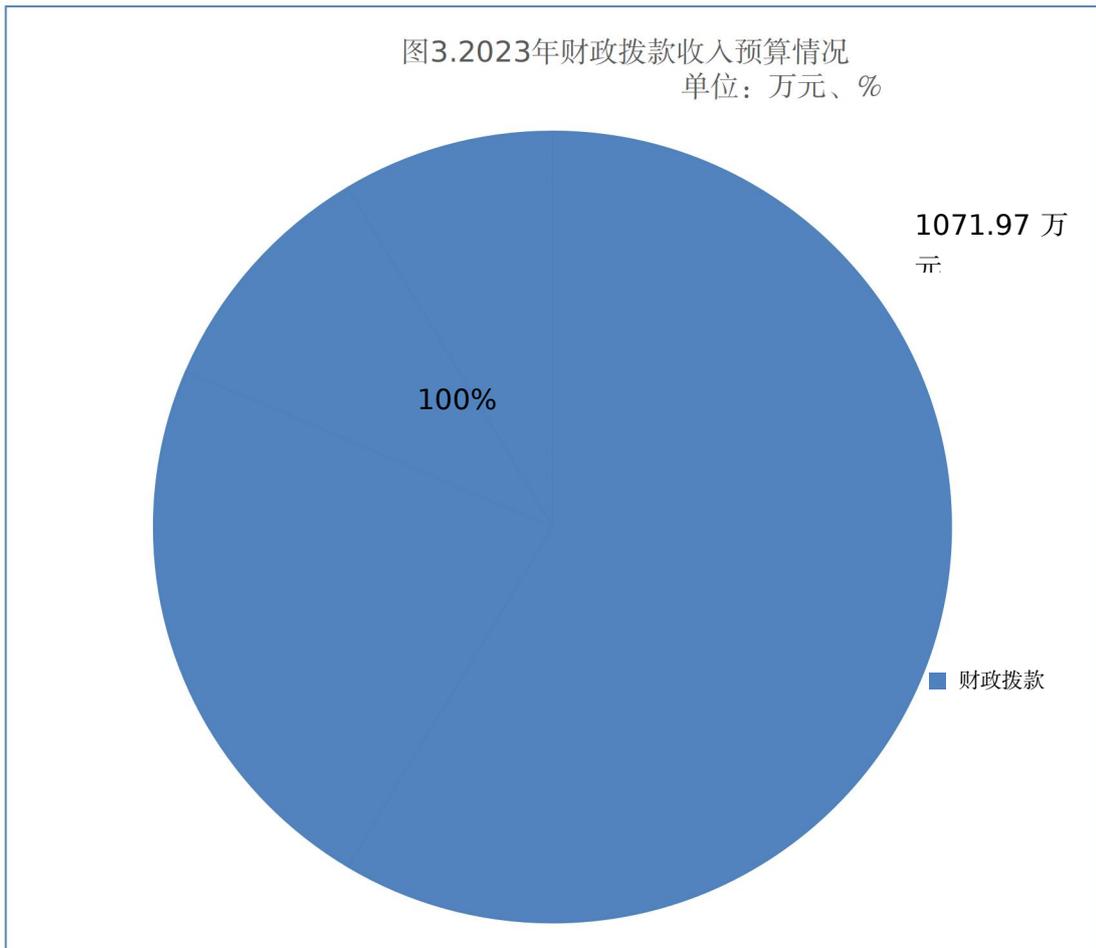
中国烟台 SOS 儿童村 2023 年支出预算为 1071.97 万元，其中：基本支出 440.50 万元，占 41.09%，项目支出 631.47 万元，占 58.91%。



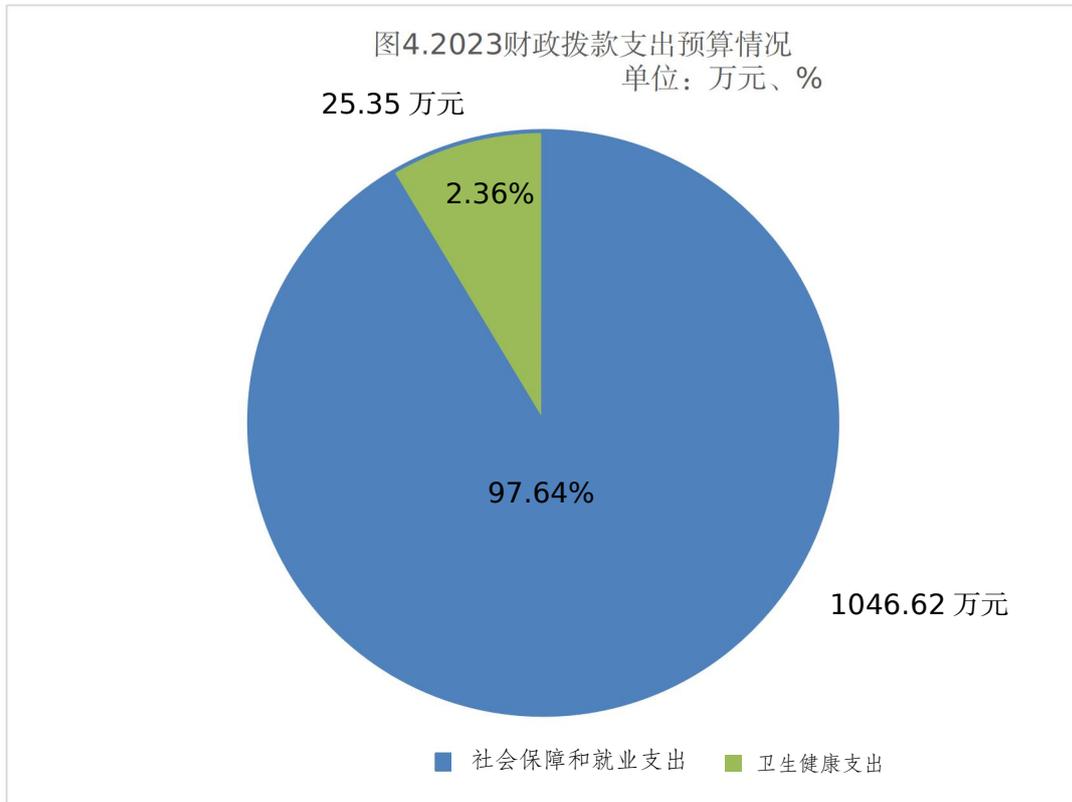
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国烟台 SOS 儿童村 2023 年财政拨款收支总预算为 1071.97 万元。

收入包括：一般公共预算 1071.97 万元，占 100%。



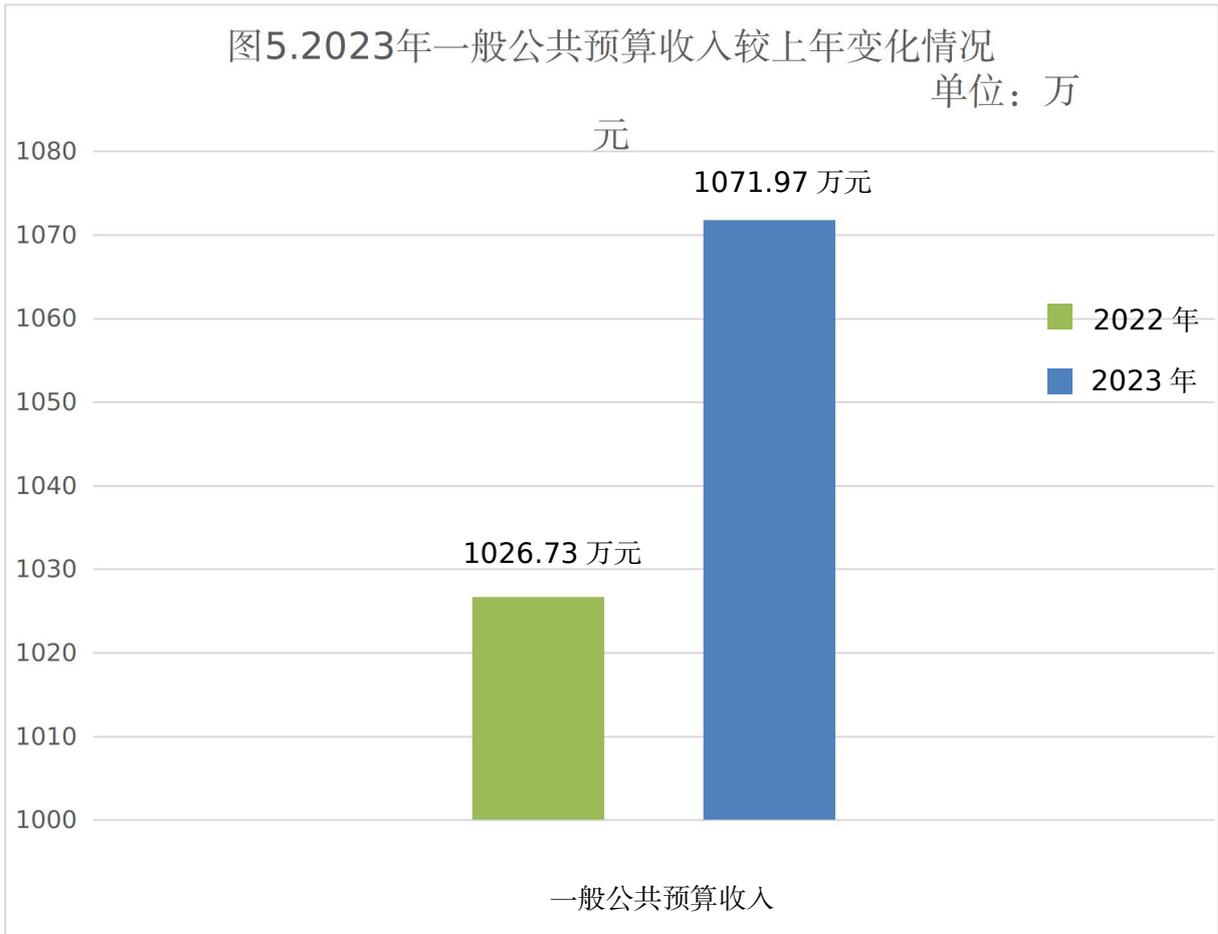
支出包括：社会保障和就业（类）支出 1046.62 万元，占比 97.64%。卫生健康（类）支出 25.35 万元，占比 2.36%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

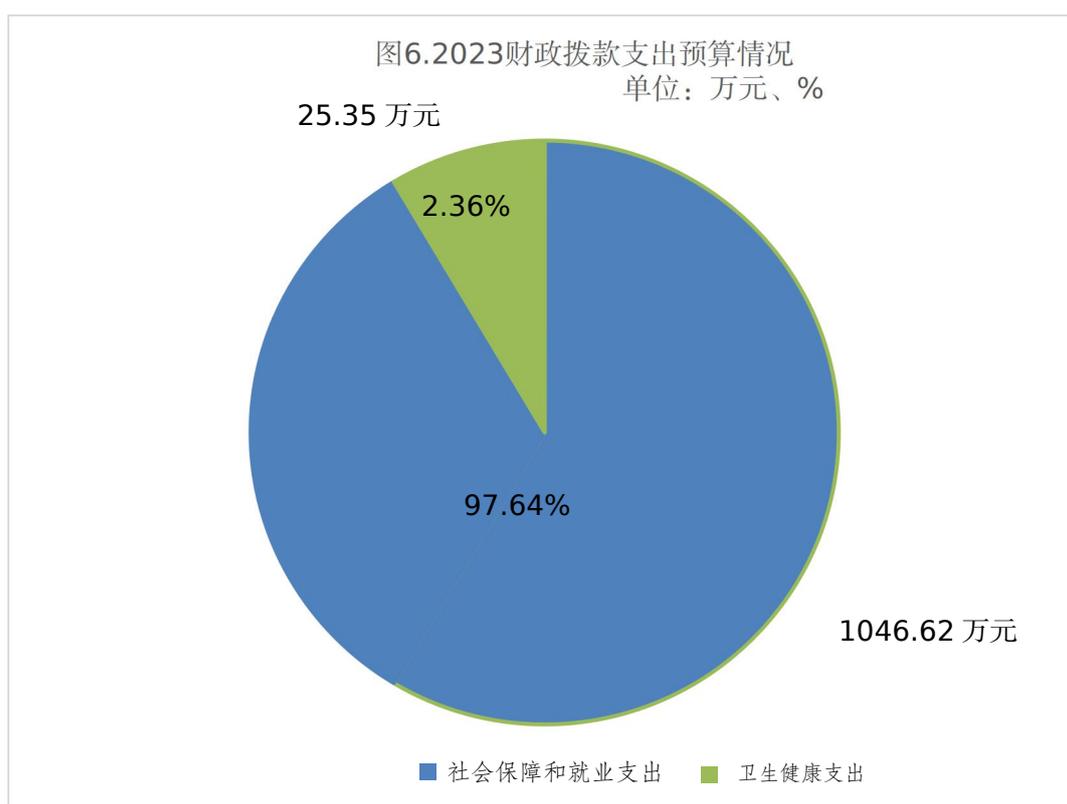
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国烟台 SOS 儿童村 2023 年一般公共预算拨款 1071.97 万元，比上年增加 45.24 万元，增长 4.4%，主要是新招聘工作人员所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国烟台 SOS 儿童村 2023 年一般公共预算支出为 1071.97 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1046.62 万元，占比 97.64%，卫生健康支出（类）支出 25.35 万元，占比 2.36%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）1001.41万元，比上年增加1.78%，主要原因是招聘工作人员所致。

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）35.9万元，比上年增加42.91%，主要原因是招聘工作人员所致。

3.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）9.31万元，比上年增加9.31万元，增长100%，主要原因是职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）16.38万元，比上年增加42.93%，主要原因是招聘工作人员所致。

5.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8.97万元，比上年增加42.83%，主要原因是招聘工作人员所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国烟台 SOS 儿童村 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 440.5 万元。主要用于：

1. 人员经费 414.55 万元。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 25.95 万元。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年中国烟台 SOS 儿童村通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.34 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 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，与上年持平。公务接待费 0.84 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国烟台 SOS 儿童村 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国烟台 SOS 儿童村 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国烟台 SOS 儿童村 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023 年政府采购预算 32.45 万元，其中：财政拨款安排 32.45 万元。其中：政府采购货物预算 2.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30.05 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国烟台 SOS 儿童村所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中国烟台 SOS 儿童村 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 631.47 万元，其中财政拨款 631.47 万元。拟对孩子生活补助及儿童村运行经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 630.00 万元，其中财政拨款 630.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化孩子生活补助及儿童村运行经费项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	孩子生活补助及儿童村运行经费						
主管部门	烟台市民政局						
资金情况	630.00 万元						
总体目标	长期目标 (2023 年-2023 年)				年度目标 (2023 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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	抚养孩子数量	100人	数量指标	抚养孩子数量	100人
		质量指标	孩子健康成长率	100%	质量指标	孩子健康成长率	100%
		成本指标	抚养孩子时间	全年	成本指标	抚养孩子时间	全年
		时效指标	全年抚养孩子费用	630万元	时效指标	全年抚养孩子费用	630万元
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会和谐稳定的作用	作用显著	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	可持续影响指标	使更多孩子健康成长	更多
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	孩子满意度	100%	服务对象满意度指标	孩子满意度	100%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	孩子生活补助及儿童村运行经费			
主管部门	烟台市民政局			
资金情况	630.00 万元			
总体目标	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。 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。			
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	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	630.00万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	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	服务对象满意度指标	孩子满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、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。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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。

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。

七、附属单位上缴收入：指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。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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。

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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。