

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年中国乌鲁木齐 SOS 儿童村单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年中国乌鲁木齐 SOS 儿童村单位概况

一、 主要职能

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村是我国政府和国际 SOS 儿童村组织合作在我国大陆建立的第八所 SOS 儿童村，西北地区目前唯一的一所 SOS 儿童村，隶属于乌鲁木齐市民政局，属全额拨款事业单位。地址位于沙依巴克区克拉玛依西街 2365 号。中国乌鲁木齐 SOS 儿童村的职能是收养和抚育我国西北地区丧失父母且亲友无力抚养的健全孤儿，并以家庭形式抚养，使孤儿重新获得母爱和家庭的温暖。中国乌鲁木齐 SOS 儿童村建立了 14 个家庭及 1 所青年公寓，收养孤儿 85 名，同时开设幼儿园 1 所。

二、 机构设置及人员情况

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、教育科。

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村编制数 12，实有人数 18 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	920.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	717.88	202 外交支出	
其中：一般财力	675.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	42.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	202.93	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	163.93	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	39.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	717.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	202.93
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	920.81	支 出 总 计	920.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	920.81	920.81	675.88	42.00	163.93	39.00						
208			社会保障和就业支出	717.88	717.88	675.88	42.00								
208	05		行政事业单位养老支出	30.21	30.21	30.21									
208	05	02	事业单位离退休	5.52	5.52	5.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	24.69									
208	10		社会福利	687.67	687.67	645.67	42.00								
208	10	01	儿童福利	42.00	42.00		42.00								
208	10	05	社会福利事业单位	645.67	645.67	645.67									
229			其他支出	202.93	202.93			163.93	39.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	202.93	202.93			163.93	39.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支	202.93	202.93			163	39.00						

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出					.93							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	920.81	375.24	545.58
208			社会保障和就业支出	717.88	375.24	342.65
208	05		行政事业单位养老支出	30.21	30.21	
208	05	02	事业单位离退休	5.52	5.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	
208	10		社会福利	687.67	345.03	342.65
208	10	01	儿童福利	42.00		42.00
208	10	05	社会福利事业单位	645.67	345.03	300.65
229			其他支出	202.93		202.93
229	60		彩票公益金安排的支出	202.93		202.93
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	202.93		202.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	920.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	717.88	202 外交支出				
政府性基金预算	202.93	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	717.88	717.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	202.93		202.93	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	920.81	支出总计	920.81	717.88	202.93	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	717.88	342.65
208			社会保障和就业支出	717.88	342.65
208	05		行政事业单位养老支出	30.21	
208	05	02	事业单位离退休	5.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	
208	10		社会福利	687.67	342.65
208	10	01	儿童福利	42.00	42.00
208	10	05	社会福利事业单位	645.67	300.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	375.24	315.27	59.96
301		工资福利支出	309.75	309.75	
301	01	基本工资	58.43	58.43	
301	02	津贴补贴	25.74	25.74	
301	03	奖金	31.68	31.68	
301	07	绩效工资	39.56	39.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	24.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	19.75	19.75	
301	99	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302		商品和服务支出	59.96		59.96
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	6.03		6.03
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	08	取暖费	25.60		25.60
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	2.55		2.55
302	29	福利费	3.82		3.82
302	40	税金及附加费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	5.52	5.52	
303	02	退休费	5.52	5.52	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		342.65		300.65	42.00							
208			社会保障和就业支出		342.65		300.65	42.00							
208	10		社会福利		342.65		300.65	42.00							
208	10	01	儿童福利	【乌财社【2023】244 号关于提前下 达 2024 年中央财政困难群众救助补 助资金预算（直达资金）的通知】 项目	40.00			40.00							
208	10	01	儿童福利	乌财社(2023)243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资 金预算（直达资金）的通知	2.00			2.00							
208	10	05	社会福利事业单位	妈妈阿姨生活补助	253.90		253.90								
208	10	05	社会福利事业单位	管理维护费	44.75		44.75								
208	10	05	社会福利事业单位	孩子教育活动费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	202.93			202.93
229			其他支出	202.93			202.93
229	60		彩票公益金安排的支出	202.93			202.93
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	202.93			202.93

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 920.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年收入预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村单位收入预算 920.81 万元，其中：

一般公共预算 675.88 万元，占 73.40%，比上年预算增加 18.46 万元，增长 2.81%，主要原因是人员类工资福利支出和基本类商品服务支出经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 42.00 万元，占 4.56%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 54.35%，主要原因是本年上级一般公共预算安排的转移支付资金略有减少。

政府性基金预算 163.93 万元，占 17.80%，比上年预算增加 163.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年我单位未安排政府性基金预算，本年新增项目 24 年市本级福利彩票—儿童村村落围墙和围栏加固改造项目。

上级政府性基金安排的转移支付资金 39.00 万元，占 4.24%，比上年预算减少 16.00 万元，下降 29.09%，主要原因是本年上级政府性基金安排的转移支付资金略有减少。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 318.88 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年我单位无上年财政拨款结转，所以财政拨款结转比上年减少。

三、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年支出预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年支出预算 920.81 万元，其中：

基本支出 375.24 万元，占 40.75%，比上年预算增加 34.02 万元，增长 9.97%，主要原因是本年人员经费略有增加。

项目支出 545.58 万元，占 59.25%，比上年预算减少 236.50 万元，下降 30.24%，主要原因是本年与上年相比未安排上年项目，经费减少。

四、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年财政拨款收支总预算 920.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 717.88 万元，政府性基金预算拨款 202.93 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 717.88 万元，主要用于人员经费、公用经费、妈妈阿姨生活补助、管理维护费、孩子教育活动费等。

政府性基金预算拨款其他支出 202.93 万元，主要用于福彩圆梦孤儿助学金、儿童村村落围墙和围栏加固改造项目。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年一般公共预算拨款合计 717.88 万元，其中：

基本支出 375.24 万元，比上年预算增加 34.02 万元，增长 9.97%。主要原因是在编人员增加及工资调增，所以人员经费和公用经费均较上年增加。

项目支出 342.65 万元，比上年预算减少 65.55 万元，下降 16.06%。主要原因是上年一次性项目儿童村村落修缮等项目完成，2024 年不再安排预算，所以较上年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）717.88 万元，占 100.00%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.52 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 92.33%。主要原因是事业单位离退休人员的相关补助略有增加。

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）：2024 年预算数为 24.69 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 16.79%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费计提基数略有增长。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：2024 年预算数为 42.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 54.35%。主要原因是儿童福利年初预算与上年相比资金项目略有减少。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024 年预算数为 645.67 万元，比上年预算增加 12.27 万元，增长 1.94%。主要原因是本年项目预算资金人员经费增加。

六、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年一般公共预算基本支出 375.24 万元，其中：

人员经费 315.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 59.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：妈妈阿姨生活补助

设立的政策依据：为确保妈妈、代理妈妈和退休妈妈得到应有工资福利待遇，按照《印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》，完善妈妈权益保障机制，保证改革后工作正常开展和退休人员的接替，维持儿童村工作正常运转。

预算安排规模：253.90 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：妈妈阿姨生活补助 259.90 万元（包含妈妈阿姨的工资社保、公积金等）：（1）2024 年妈妈及代理妈妈（阿姨）工资共需资金 171.87 万元；（2）2024 年妈妈及代理妈妈（阿姨）社保缴费 39.80 万元；（3）2024 年妈妈及代理妈妈（阿姨）公积金 16.74 万元。（4）妈妈、原阿姨继续补助资金 15 人*12 月*500 元=9 万元；（5）退休妈妈工资 20.35 元；（6）2024 年妈妈及代理妈妈（阿姨）暖气费需资金 2.14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(二) 项目名称：管理维护费

设立的政策依据：根据《乌政办【2020】67 号 印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》及市财政局评审核定单。

预算安排规模：44.75 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：根据市教育系统安全稳定管理工作相关要求：非集中办公的单位，原则上开放人员车辆出入口不超过 2 个，每个出入口(安检口)保安人数不超过 4 人。核定配备保安 10 人，2717 元/人/月，共需 326040 元。我村核定保洁人员 4 人，每人 2530 元/月，共需 121440 元。两项合计 447480 元。通过落实人员经费，以保障我村及幼儿园的安全稳定，达到社会稳定和长治久安的总目标。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(三) 项目名称：孩子教育活动费

设立的政策依据：《乌民发【2022】2 号 关于进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型高质量发展的实施方案》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：(1)综合素质培训：1.6 万元，钢琴、视唱、乐理等（乐理 200 元*15 节*2 人=0.6 万元；视唱 200 元*15 节*2 人=0.6 万元。钢琴 200 元*20 节*1 人=0.4 万元；(2)心理健康教育培训费用 0.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(四) 项目名称：【乌财社【2023】244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知】

设立的政策依据：【乌财社【2023】244 号关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知】

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：孤儿生活费 40.00 万元， $1610 \text{ 元/人/月} \times 24 \text{ 人} = 38640 \text{ 元}$ （约等于 40.00 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：儿童村 24 名孤儿

补贴标准：1610 元/人/月

补贴范围：资金用于收养的孤儿的基本生活、学习等支出。

补贴方式：根据补贴标准，每月将补贴发放到孩子个人账户。

发放程序：每月根据实际情况，将补贴发放到孩子个人账户中，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为儿童村 24 名孤儿，保障孤儿（受艾滋病影响）的基本生活，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。

（五）项目名称：乌财社〔2023〕243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

设立的政策依据：乌财社〔2023〕243 号-提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

资金分配情况：孤儿生活费 2.00 万元， $1610 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 人} = 19320 \text{ 元}$ （约

等于 2.00 万)。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：儿童村 12 名孤儿

补贴标准：1610 元/人/月

补贴范围：资金用于收养的孤儿的基本生活、学习等支出。

补贴方式：根据补贴标准，每月将补贴发放到孩子个人账户。

发放程序：每月根据实际情况，将补贴发放到孩子个人账户中，年终测算足额享受补贴。

受益人群和社会效益：受益人群为儿童村 12 名孤儿，保障孤儿（受艾滋病影响）的基本生活，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。

八、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年政府性基金预算拨款 202.93 万元。与上年预算相比增加 147.93 万元，增长 268.96%。主要原因是本年与上年相比，2024 年新增大型修缮项目，资金增加。

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）：2024 年预算数为 202.93 万元，与上年预算相比增加 147.93 万元，增长 268.96%。主要是用于新增当年大型修缮项目。

九、 关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年上年结转结余预算情况说明

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 59.96 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 2.08%。主要原因是我单位 2024 年的机关运行经费与上年相比经费略有增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中国乌鲁木齐 SOS 儿童村政府采购预算 170.77 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 157.43 万元，政府采购服务预算 12.14 万元。

2024 年,中国乌鲁木齐 SOS 儿童村面向中小企业预留政府采购项目预算金额 170.77 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 170.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,中国乌鲁木齐 SOS 儿童村占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6,226.40 平方米,价值 1,822.20 万元。

2. 车辆 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 152.96 万元。

4. 其他资产价值 800.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 920.81 万元;当年财政拨款项目 7 个,涉及预算金额 545.58 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村			
单位联系人		张馨文	联系电话	8786516	
年度绩效目标		以家庭形式收养西北五省区（新疆、青海、甘肃、陕西、宁夏）丧失父母且亲友无力抚养的健全孤儿，使儿童重新获得母爱和家庭温暖。组建管理儿童村家庭，协调家庭关系，使儿童村家庭纽带得到稳固。保证儿童接受正常学前教育和学校教育，指导家庭开展教育工作。协调做好儿童的教育工作，合理组织儿童社会活动，使其顺利融入社会。组织实施募捐、宣传和助养活动。一、保障孩子基本生活，满足孩子成长需求，使我村的孤儿抚育事业顺利开展；二、持续提高我村孤儿综合素质；三、体现我区孤儿更高的养育水平，将我村打造为全区孤儿养育事业的窗口单位。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	81.00	
			本级安排	839.81	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	2024 年抚养孤儿人数	≥85 人	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	孤儿就学在读人数	≥80 人	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	孤儿参加活动的场次	≥5 场次	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		24 年市本级福利彩票---儿童村村落围墙和围栏加固改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	163.93	其中：财政拨款	163.93	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目为市本级资金且为 2024 年新增项目，该项目预算资金总额 163.93 万元。项目建成后，可以保证我村围墙及围栏能发挥更好的安全防护作用，与附近居民小区及外部社会人员形成有效隔离，保证我村 50 名工作人员、84 名服务对象和 400 名幼儿的正常工作、生活不受影响，提升硬件环境建设水平，为在村孤儿的学习生活提供安全有力的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	围墙改造长度	≥700 米	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务对象人数	≤535 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		木栈道面积	≥300 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	自定义		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工率	≥90%	自定义		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	墙体类改造成本	<=1282598.57 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算编制及监理费用	<=65000 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		木栈道成本	<=180000 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		铁艺大门	<=27000 元/樘	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		电气类工程成本	<=84680 元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	安全防护作用	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		(乌财社【2023】244 号)关于提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知				项目负责人		景涛
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障我村孤儿（受艾滋病影响）的基本生活学习等支出，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	>=86人	计划标准	85 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	<=3月	自定义	6.5 月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		持续保障儿童基本生活	持续保障	自定义	持续保障	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		管理维护费				项目负责人		景涛
项目资金(万元)		年度预算总额	44.75	其中：财政拨款	44.75	其他资金		0.00
项目总体目标		现全村共收养 6 个民族的 85 名孤儿，幼儿园现有孩子 410 名。根据市教育系统安全稳定管理工作相关要求：保安人员非集中办公的单位，原则上开放人员车辆出入口不超过 2 个，每个出入口(安检口)保安人数不超过 4 人。核定配备保安 10 人，保洁人员 4 人，通过落实人员经费，以保障我村及幼儿园的安全稳定，达到社会稳定和长治久安的总目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保洁服务面积数	>=8000平方米	计划标准	8000平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人数	=4 人	自定义	2 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安服务面积数	=3333.34平方米	计划标准	3333.34平方米	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安人数	=10 人	自定义	16 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	安保、保洁服务采购完成率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买保洁服务费用	<=12.144万元	计划标准	10.38万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买保安服务费用	<=32.604万元	计划标准	49.92万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障村内儿童的生产学习生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		孩子教育活动费					项目负责人	李艳艳
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		有助于提升儿童村孩子的综合素质和才能，有效促进孩子的身心健康成长，让孩子成长为对社会有用的人。保证项目实施的制度、措施：民政部《儿童福利机构管理办法》及儿童村《专项资金管理办法》、《经费审批办法》等各项制度，并严格执行。项目实施计划：一、落实资金；二、村领导高度重视，会同相关人员研究制定教育活动项目实施的具体方案。三、按照方案，逐步推进项目进度，并监督落实。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	综合素质培训类别	≥2类	计划标准	2类	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各类活动参与度	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	≤10月份	自定义	12月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	综合素质培训费用	≤1.60万元	计划标准	1.60万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		心理健康教育培训费用	≤0.40万元	自定义	0.40万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有助于孤儿健康成长	不断提高	计划标准	不断提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益孤儿的满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		妈妈阿姨生活补助				项目负责人		景涛
项目资金(万元)		年度预算总额	253.90	其中：财政拨款	253.90	其他资金		0.00
项目总体目标		为确保妈妈、代理妈妈和退休妈妈的得到应有工资福利待遇，按照《印发关于积极稳妥推进中国乌鲁木齐 SOS 儿童村改革发展的实施方案的通知》，完善妈妈权益保障机制，保证改革后工作正常开展和退休人员的接替，维持儿童村工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受生活补助人数	≤25人	自定义	24 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休妈妈人数	≥4人	自定义	3 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	生活补助覆盖率	≥100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	妈妈阿姨的生活补助	＜=233.55 万元	计划标准	233.55 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		退休妈妈工资补差	＜=20.35 万元	计划标准	20.35 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我市孤儿养育事业的可持续发展	持续保障	自定义	持续保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	＞=90%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		乌财社【2023】243 号）关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知				项目负责人		景涛
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照（乌财社【2023】243 号）关于提前下达 2024 年自治区财政困难群众救助补助资金预算（直达资金）的通知，此项经费用于保障我村收养孤儿（受艾滋病影响儿童）的基本生活和学习支出，创造良好的生存和生活环境，不断提升他们的幸福感和获得感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助人数	≥12 人	自定义	21 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	≤2 月份	自定义	3 月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升儿童幸福感	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
		持续保障儿童基本生活	持续保障	计划标准	持续保障	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	孤儿满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中国乌鲁木齐 SOS 儿童村						
项目名称		乌鲁木齐市“福彩圆梦-孤儿助学工程”项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年 1 万元助学金。有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目人数	≥39人	计划标准	30 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金发放次数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应补尽补率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	助学金按月或按季度发放及时率	≥90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资助每位孤儿助学费用	≤1万元/年	历史标准	1 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升孤儿教育水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助孤儿满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

中国乌鲁木齐 SOS 儿童村

2024 年 2 月 22 日