中国天津SOS儿童村

2023年度部门决算

目录

第一部分概况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分2023年度部门决算表 2

一、《收入支出决算总表》 2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2

三、《收入决算表（按单位列示）》 2

四、《支出决算表》 2

五、《财政拨款收入支出决算总表》 2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 2

十一、《项目支出决算表》 2

十二、关于空表的说明 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 9

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分名词解释 10

第一部分 概 况

一、主要职责

按照国际SOS儿童村组织的办村宗旨，弘扬国际救助精神，致力于孤儿和弃婴的收养。

二、机构设置

中国天津SOS儿童村内设4个职能科室，分别为：综合办公室、财务科、业务教育科、行政科；下辖0个预算单位。纳入中国天津SOS儿童村2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国天津SOS儿童村

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.中国天津SOS儿童村2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国天津SOS儿童村2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

中国天津SOS儿童村2023年度收入、支出决算总计11,068,303.44元，与2022年度相比，收、支总计各增加299,972.14元，增长2.79%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款增加，新增养员物业费等养员生活保障类项目支出；二是区街托养经费收支增加。

**二、收入决算情况说明**

中国天津SOS儿童村2023年度本年收入合计10,328,469.62元，与2022年度相比增加911,075.03元，主要原因是：一是财政拨款收入增加，主要是一般公共预算收入增加，为新增养员物业费等养员生活保障类项目收入；二是其他收入增加，主要是区街托养经费及房租收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入8,072,198.61元，占78.15%；政府性基金预算财政拨款收入272,000.00元，占2.63%；其他收入1,984,271.01元，占19.21%。

**三、支出决算情况说明**

中国天津SOS儿童村2023年度本年支出合计10,787,782.55元，与2022年度相比增加735,593.77元，主要原因是：一是人员支出较上年增加，主要原因是按照实际人员增减变化及绩效工资审批情况安排人员支出。二是项目支出较上年增加，主要是妈妈阿姨工资福利项目支出增加，同时新增养员物业费、新冠病毒核酸检测费用、孤儿医疗救助经费等项目；此外，区街托养经费支出较上年增加。

其中：基本支出4,647,465.73元，占43.08%；项目支出6,140,316.82元，占56.92%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中国天津SOS儿童村2023年度财政拨款收入、支出决算总计8,344,198.61元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加48,095.10元，增长0.58%，主要原因是：一是按照实际人员增减变化及绩效工资审批情况安排人员支出。二是新增养员物业费等养员生活保障类项目支出。三是彩票公益金安排的项目减少，本年安排电力增容工程1个项目。一般公共预算财政拨款收、支总计各增加321,795.1元，政府性基金财政拨款收、支总计各减少273,700.00元，总体增加大于减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中国天津SOS儿童村2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,072,198.61元，占本年支出合计的74.83%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加321,795.10元，增长4.15%，主要原因是：一是按照实际人员增减变化及绩效工资审批情况安排人员支出；二是公用支出较上年减少，主要原因是按照“真过紧日子”要求压减公用支出；三是项目支出较上年增加，主要是妈妈阿姨工资福利项目支出增加，同时新增养员物业费、新冠病毒核酸检测费用、孤儿医疗救助经费等项目；另外区街托养经费支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,072,198.61元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7,861,277.16元，占97.39%；卫生健康支出210,921.45元，占2.61%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,604,000.00元，支出决算为8,072,198.61元，完成年初预算的93.82%。其中：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为233,000.00元，支出决算为263,000.00元，完成年初预算的112.88%，决算数大于年初预算的主要原因是人员动态调整导致养老保险相关支出增加。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为116,000.00元，支出决算为126,000.00元，完成年初预算的108.62%，决算数大于年初预算的主要原因是人员动态调整导致职业年金相关支出增加。

3.社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利年初预算为8,037,000.00元，支出决算为7,472,277.16元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是妈妈阿姨工资福利项目和新冠病毒核酸项目资金结余。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为218,000.00元，支出决算为210,921.45元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗费支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国天津SOS儿童村2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,119,411.92元，与2022年度相比增加68,611.92元，主要原因是：一是按照实际人员增减变化及绩效工资审批情况安排人员支出；二是按照“真过紧日子”要求压减公用支出。其中：

人员经费3,682,921.45元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费436,490.47元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中国天津SOS儿童村2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入272,000.00元，支出272,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少273,700.00元，下降50.16%，主要原因是：2023年度彩票公益金安排只安排电力增容工程一个项目部分工程款。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中国天津SOS儿童村2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：中国天津SOS儿童村2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；与上年决算持平。主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与上年决算持平。主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与上年决算持平。主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与上年决算持平。主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与上年决算持平。主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；与上年决算持平。主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

中国天津SOS儿童村2023年度无机关运行经费

**十一、政府采购支出情况说明**

中国天津SOS儿童村2023年政府采购支出总额12,491.80元，其中：政府采购货物支出12,491.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,491.80元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12,491.80元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中国天津SOS儿童村共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，为中巴客车。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，中国天津SOS儿童村已对12个市级项目开展绩效自评，涉及金额6,839,366.50元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中国天津SOS儿童村不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门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、过桥过路费、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。