

2025 年度
中国烟台 SOS 儿童村
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：家庭管理部、综合部、财务部。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	642.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	594.92
	9		九、卫生健康支出	40	29.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	642.46
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,308.92	本年支出合计	58	1,308.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,308.92	总计	62	1,308.92

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 308. 92	1, 308. 91					
208	社会保障和就业支出	594. 92	594. 92					
20805	行政事业单位养老支出	105. 72	105. 72					
2080502	事业单位离退休	54. 91	54. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 12	42. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 68	7. 68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 02	1. 02					
20810	社会福利	489. 20	489. 20					
2081001	儿童福利	489. 20	489. 20					
210	卫生健康支出	29. 18	29. 18					
21011	行政事业单位医疗	29. 18	29. 18					
2101102	事业单位医疗	18. 73	18. 73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 45	10. 45					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	42.35	42.35					
22102	住房改革支出	42.35	42.35					
2210201	住房公积金	42.35	42.35					
229	其他支出	642.46	642.46					
22960	彩票公益金安排的支出	642.46	642.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	642.46	642.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 308. 91	599. 45	709. 46			
208	社会保障和就业支出	594. 92	527. 92	67. 00			
20805	行政事业单位养老支出	105. 72	105. 72				
2080502	事业单位离退休	54. 91	54. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 12	42. 12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 68	7. 68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 02	1. 02				
20810	社会福利	489. 20	422. 20	67. 00			
2081001	儿童福利	489. 20	422. 20	67. 00			
210	卫生健康支出	29. 18	29. 18				
21011	行政事业单位医疗	29. 18	29. 18				
2101102	事业单位医疗	18. 73	18. 73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10. 45	10. 45				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	42.35	42.35				
22102	住房改革支出	42.35	42.35				
2210201	住房公积金	42.35	42.35				
229	其他支出	642.46		642.46			
22960	彩票公益金安排的支出	642.46		642.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	642.46		642.46			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	666.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	642.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	594.92	594.92		
	9		九、卫生健康支出	41	29.18	29.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.35	42.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	642.46		642.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,308.91	本年支出合计	59	1,308.91	666.45	642.46	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,308.91	总计	64	1,308.91	666.45	642.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		666.45	599.45	67.00
208	社会保障和就业支出	594.92	527.92	67.00
20805	行政事业单位养老支出	105.72	105.72	
2080502	事业单位离退休	54.91	54.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.02	1.02	
20810	社会福利	489.20	422.20	67.00
2081001	儿童福利	489.20	422.20	67.00
210	卫生健康支出	29.18	29.18	
21011	行政事业单位医疗	29.18	29.18	
2101102	事业单位医疗	18.73	18.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.45	10.45	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	42.35	42.35	
22102	住房改革支出	42.35	42.35	
2210201	住房公积金	42.35	42.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

公开 06 表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	510.85	302	商品和服务支出	28.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.97	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.96	30206	电费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.12	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.68	30208	取暖费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	30211	差旅费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.35	30213	维修（护）费	5.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.86	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30302	退休费	33.66	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.27	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.09	30228	工会经费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	1.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	7.34			
	人员经费合计	571.07	公用经费合计					28.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			642.46	642.46		642.46	
229	其他支出		642.46	642.46		642.46	
22960	彩票公益金安排的支出		642.46	642.46		642.46	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		642.46	642.46		642.46	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国烟台 SOS 儿童村

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.39		1.32		1.32	0.07	1.39		1.32		1.32	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,308.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 16.57 万元，增长 1.28%。主要是因为村内孩子各项费用增加，生活补助类支出增加，收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

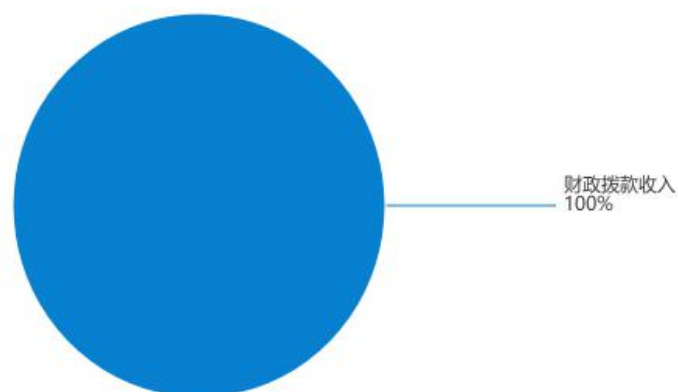


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,308.92 万元，其中：财政拨款收入 1,308.91 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,308.91 万元。与 2024 年度相比，增加 16.56 万元，增长 1.28%。主要是因为村内孩子各项费用增加，生活补助类支出增加，收入支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

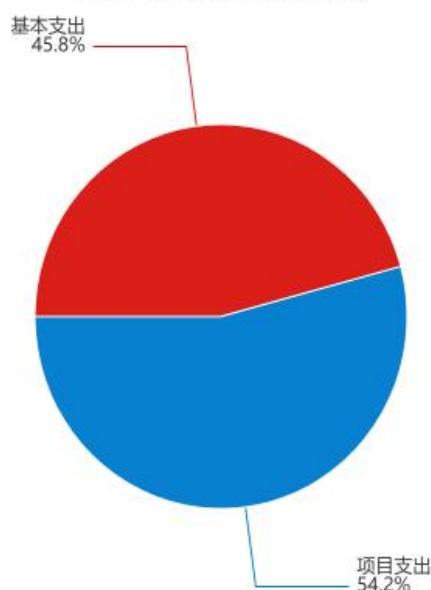
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,308.91 万元，其中：基本支出 599.45 万元，占 45.8%；项目支出 709.46 万元，占 54.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 599.45 万元。与 2024 年度相比，增加 48.43 万元，增长 8.79%。主要是因为人员经费增多，追加人员预算增加。

2、项目支出 709.46 万元。与 2024 年度相比，减少 31.87 万元，下降 4.3%。主要是村内孩子、在职妈妈数量减少，相关费用减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,308.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.56 万元，增

长 1.28%。主要是因为村内孩子各项费用增加，生活补助类支出增加，收入支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

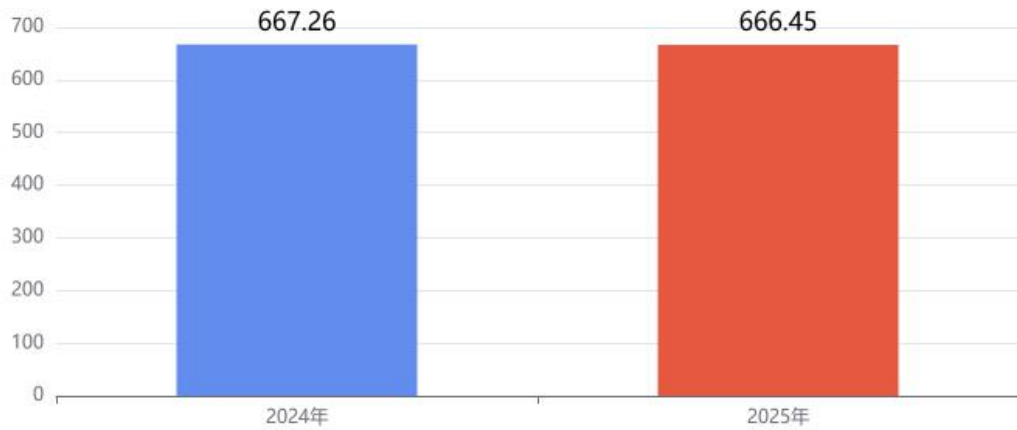


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 666.45 万元，占本年支出合计的 50.92%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.81 万元，下降 0.12%。主要是本年度有两名退休人员，相应费用减少。

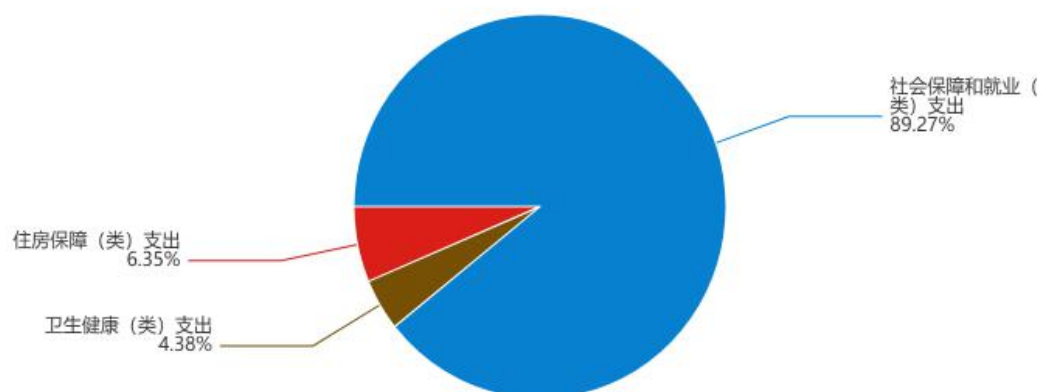
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 666.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 594.92 万元，占 89.27%；卫生健康（类）支出 29.18 万元，占 4.38%；住房保障（类）支出 42.35 万元，占 6.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 571.87 万元，支出决算为 666.45 万元，完成年初预算的 116.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据单位实际支出情况追加人员经费。其中：

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)。年初预算为 33.5 万元，支出决算为 54.91 万元，完成年初预算的 163.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，相关人员经费增加。

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)。年初预算为 41.6 万元，支出决算为 42.12 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费的支出增加。

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)。年初预算为 12 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名工作人员是 12 月退休，于 2026 年 1 月份缴纳其职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.59 万元，

支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 64.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是剩余部分为离退休党支部开展活动经费，尚未开展相关活动。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 418.07 万元，支出决算为 489.2 万元，完成年初预算的 117.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是孩子费用增加，追加预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是相关费用有所减少，支出减少。

7、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）。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 100.48%。与年初预算基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.73 万元，支出决算为 42.35 万元，完成年初预算的 118.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整后补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 599.45

万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 571.07 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 28.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 642.46 万元，本年支出 642.46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 648.88 万元，支出决算为 642.46 万元，完成年初预算的 99.01%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.39 万元，支出决算为 1.39 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2025 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中国烟台 SOS 儿童村使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中国烟台 SOS 儿童村财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.07 万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动，共计接待 1 批次、6 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 31.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.9 万元。授予中小企业合同金额 29.46 万元，占政府采购支出总额的 93.32%，其中：授予小微企业合同金额 29.14 万元，占授予中小企业合同金额的 98.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.7%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理

要求,我单位组织对 2025 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 6 个,涉及预算资金 728.62 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中国烟台 SOS 儿童村 2025 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中,6 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及孩子生活补助及儿童村运转经费(三保)等 1 个项目的绩效自评表。

1、孩子生活补助及儿童村运转经费(三保)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 100 分。全年预算数为 149.19 万元,执行数为 149.19 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障了困境儿童基本生活,提高了他们的生活水平,保障其生活质量。对符合条件的困境儿童实施动态管理,资金及时、足额发放。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国烟台 SOS 儿童村

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	孩子生活补助及儿童村运转经费（三保）	中国烟台 SOS 儿童村	100	优
2	困难群众救助补助资金（儿童村）	中国烟台 SOS 儿童村	100	优
3	困难群众基本生活救助省级补助资金（儿童村）	中国烟台 SOS 儿童村	100	优
4	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（儿童村）	中国烟台 SOS 儿童村	99.53	优
5	孩子生活补助及儿童村运转经费	中国烟台 SOS 儿童村	99.74	优
6	2025 年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目（儿童村）	中国烟台 SOS 儿童村	95.49	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		孩子生活补助及儿童村运转经费（三保）						
主管部门		烟台市民政局			实施单位	中国烟台SOS儿童村		
项目预算 执行情况 （10分）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总额	149.19	149.19	149.19	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	149.19	149.19	149.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障困境儿童基本生活，提高生活水平，保障生活质量。对符合条件的困难儿童实施动态管理，资金及时、足额发放。			保障了困境儿童基本生活，提高了他们的生活水平，保障其生活质量。对符合条件的困难儿童实施动态管理，资金及时、足额发放。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤149.19万元	149.19万元	20	20	
	产出指标	数量指标	救助覆盖面	应保尽保，应救尽救	应保尽保，应救尽救	20	20	
		质量指标	保障标准和救助水平	不低于上年	与上年持平	10	10	
		时效指标	资金到位时间	2025年12月31日前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	孩子生活获得感、幸福感	有所提高	有所提高	10	10	
			孩子成长状况	健康	健康	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100.00%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2025 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为切实保障困境儿童的基本生活权益，促进困境儿童身心健康成长，需要以专业化、精细化服务水平不断提高家庭式养育质量。近年来，国家对儿童福利事业高度重视，社会关爱力度也在持续加大，通过项目实施可以为困境儿童提供稳定的生活、充足的教育资源和完善的设施设备保障，全面、持续、有效地改善困境儿童的生活条件和成长环境，从而推动困境儿童健康成长。

（二）项目预算

2025 年度，中国烟台 SOS 儿童村共安排孩子生活补助及儿童村运转经费、困难群众救助补助资金（儿童村）等 6 个项目，全年预算数 728.62 万元，实际支出 709.47 万元。

（三）项目计划实施内容

项目内容包括孩子生活补助及儿童村运转经费、困难群众救助补助资金等，计划完成时间为 2025 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

本单位财务部负责牵头组织本项目预算编制工作，编报项目预算，审查资金使用金额及付款；综合部负责本项目后勤保障工作，对项目开展进行全过程协调与监督；家庭部负责本项目具体实施工作，包括困境儿童日常照料等。

二、项目绩效目标

全力保障孩子生活补助以及运转业务费用，不断提高孩子和妈妈们的生活水平，让孩子们在温馨、优越的环境中成长，感受温暖与关爱。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次项目绩效评价目的为运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地分析和评判，重点关注项目资金分配的合理性，支出方向是否符合预期效果。通过分析查找问题及原因提出建议，为下一步预算安排提供参考。

（二）评价对象与范围

评价对象为 2025 年度中国烟台 SOS 儿童村预算项目，预算资金 728.62 万元，实际支出 709.47 万元。

评价范围主要包括项目资金的投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目建设进度情况、项目管理情况。评价时间范围为 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。

（三）绩效评价指标体系

该项目评价指标体系从成本、产出、效益、满意度等维度进行综合评定。

四、评价结论

2025 年度 6 个项目综合评价等级均为“优”。

五、项目绩效指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项依据充分，符合当前儿童福利事业发展需要和国家保障困境儿童权益的任务要求，相关立项程序合规完整。项目预算资金依据充分，额度合理。项目预算申报资料齐全，资金使用方向明确，预算编制与项目实际需求匹配度较高。

（二）项目过程情况分析

项目全年预算 728.62 万元，资金到位率 100%；项目实际支出 709.47 万元，预算执行率 97.37%。

（三）项目成本情况分析

项目预算安排与预算评审报告确定的预算金额基本一致，成本控制情况较好。

（四）项目产出情况分析

项目严格按照进度安排推进，2025 年按月发放困境儿童生活费、助学金等，2025 年 12 月 31 日前完成单位设施设备购置。

（五）项目效益情况分析

项目足额保障了孩子生活补助及村内各项运转费用，精准落实各项开支，切实提升孩子和妈妈们的生活品质，为孩子们营造温馨优越的成长环境，让其充分感受关怀与温暖，目标全面落地。

六、存在的问题及原因分析

困境儿童人员数量在年度内存在动态变化，部分生活补助和助学金资金按实际人数据实结算，形成少量结余。导致预算执行率未达到 100%，资金使用效率有待提高。

七、意见建议

一是以后年度在预算编制阶段进一步完善设施设备采购计划，提前做好采购需求论证和前期准备工作，合理安排采购时间节点。二是加强预算执行动态监控，建立预算执行定期分析机制，对执行进度偏慢的项目及时查找原因、督促推进，形成“编制－执行－分析”闭环管理。三是针对困境儿童人数动态变化特点，进一步完善预算调整机制，提高预算编制的精准性和资金使用的规范性。