

# 2019 年中山市家庭教育指导服务中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 中山市家庭教育指导服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市家庭教育指导服务中心 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市家庭教育指导服务中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市家庭教育指导服务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

中山市家庭教育指导服务中心的主要职责是宣传普及科学的家庭教育知识和方法，指导规范全市家庭教育工作；指导各类家长学校，组织实施对家长学校的评估、考核、表彰和培育先进典型；组织开展家庭教育实践活动，开展家庭教育调查研究；培养家庭教育工作队伍，编印家庭教育教材读本；开展特殊背景家庭教育帮扶工作，扶持农村和流动人口家庭教育工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市家庭教育指导服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

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  | 198.61 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 183.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 28 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 29 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 31 | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 3.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 11.84  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 35 | 0.00   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

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      |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 37 | 0.00   |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00   |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 39 | 0.00   |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 40 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 41 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 42 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 43 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 44 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 45 | 0.00   |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 46 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 48 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 198.61 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 198.61 |

## 收入支出决算总表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

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      |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00   | 结余分配      | 50 | 0.00   |
| 年初结转和结余     | 25 | 0.00   | 年末结转和结余   | 51 | 0.00   |
| <b>总计</b>   | 26 | 198.61 | <b>总计</b> | 52 | 198.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                 | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计              | 198.61     | 198.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 183.77     | 183.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务          | 183.77     | 183.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012950      | 事业运行            | 133.77     | 133.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务<br>支出  | 50.00      | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传<br>媒支出 | 3.00       | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游           | 3.00       | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2070109      | 群众文化            | 3.00       | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出   | 11.84      | 11.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休   | 11.84      | 11.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

单位： 万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 198.61     | 198.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 8.10       | 8.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 3.74       | 3.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

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 |
|----------|-------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |             | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计          | 198.61 | 145.61 | 53.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 183.77 | 133.77 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务      | 183.77 | 133.77 | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950  | 事业运行        | 133.77 | 133.77 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出  | 50.00  | 0.00   | 50.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化        | 3.00   | 0.00   | 3.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 11.84  | 11.84  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 11.84  | 11.84  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

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 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 198.61 | 145.61 | 53.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10   | 8.10   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.74   | 3.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 198.61 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 183.77 | 183.77         | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出            | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |        | 三、国防支出            | 30 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出          | 31 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |        | 五、教育支出            | 32 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出          | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 3.00   | 3.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 11.84  | 11.84          | 0.00            |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出          | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出         | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出          | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出           | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出        | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出         | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |        | 十六、金融支出             | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出         | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等<br>支出  | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理<br>支出 | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出            | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 198.61 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 198.61 | 198.61         | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 0.00   |                     | 52 |        |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1      | 栏 次       |    | 2      | 3              | 4               |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00   |           | 53 |        |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 198.61 | <b>总计</b> | 54 | 198.61 | 198.61         | 0.00            |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 198.61 | 145.61 | 53.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 183.77 | 133.77 | 50.00 |
| 20129        | 群众团体事务           | 183.77 | 133.77 | 50.00 |
| 2012950      | 事业运行             | 133.77 | 133.77 | 0.00  |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出       | 50.00  | 0.00   | 50.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 20701        | 文化和旅游            | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 2070109      | 群众文化             | 3.00   | 0.00   | 3.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 11.84  | 11.84  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 11.84  | 11.84  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.10   | 8.10   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.74   | 3.74   | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

单位： 万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 132.76 | 302          | 商品和服务支出   | 9.39 |
| 30101        | 基本工资           | 16.75  | 30201        | 办公费       | 6.29 |
| 30102        | 津贴补贴           | 34.70  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 58.33  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.10   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 3.74   | 30207        | 邮电费       | 0.93 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.21   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.08   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.88   | 30211        | 差旅费       | 0.32 |
| 30113        | 住房公积金          | 7.96   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.30 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.17 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1.36 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.02 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.11 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.55 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.67 |
| 30309        | 奖励金         | 1.36 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.03 |
|              |             |      | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 2.10 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 2.10 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 134.12 |              | 公用经费合计                 | 11.49 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.60 | 2.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.60      | 0.33 | 0.30         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.02      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市家庭教育指导服务中心

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中山市家庭教育指导服务中心 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市家庭教育指导服务中心 2019 年度总收入 198.61 万元，其中本年收入 198.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 198.61 万元，比上年决算数增加 70.89 万元，增长 55.5%，主要变动情况：一是基本支出增加 47.88 万元，由于机关事业单位在职人员薪酬标准及基本养老保险改革等相关政策原因，增加了人员经费支出；二是项目支出增加 23 万元，其中 2019 年本中心新增“家庭教育网上宣传”项目经费 20 万元，以及承接宣传部调拨“书香中山服务体系建设项目经费”3 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市家庭教育指导服务中心 2019 年度总支出 198.61 万元，其中本年支出 198.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.61 万元，比上年决算数增加 47.88 万元，增长 49.0%，主要变动情况：一是由于机关事业单位在职人员薪酬标准及基本养老保险改革等相关政策原因，增加了人员经费支出 47.43 万元；二是根据办公需要，购置空调一台，增加公用经费支出 0.45 万元。

2. 项目支出 53 万元,比上年决算数增加 23.01 万元,增长 76.7%,主要变动情况:2019 年本中心新增“家庭教育网上宣传”项目经费 20 万元,以及承接宣传部调拨“书香中山服务体系建经费”3 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

中山市家庭教育指导服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 198.61 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 198.61 万元,比上年决算数增加 70.89 万元,增长 55.5%;主要变动情况:一是基本支出增加 47.88 万元,由于机关事业单位在职人员薪酬标准及基本养老保险改革等相关政策原因,增加了人员经费支出;二是项目支出增加 23 万元,其中 2019 年本中心新增“家庭教育网上宣传”项目经费 20 万元,以及承接市委宣传部调拨“书香中山服务体系建经费”3 万元;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

中山市家庭教育指导服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 198.61 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 198.61 万元,比年初预算数增加 48.59 万元,增长 32.4%;主要变动情况:一是基本支

出增加 47.88 万元，主要由于机关事业单位在职人员薪酬标准及基本养老保险改革等相关政策原因，增加了人员经费支出 45.46 万元；二是项目支出增加市委宣传部调拨“书香中山服务体系建设项目”3 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市家庭教育指导服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.33 万元，完成预算 2.6 万元的 12.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.3 万元，完成预算 2 万元的 15.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 0.6 万元的 4.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.3 万元，占 92.3%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.02 万元，占 7.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.3 万元。全年使用财政拨款安排本级 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴香港参加香港妇联“正向家庭义工学堂暨启动礼”活动支出 0.3 万元，主要用于往返因公出国（境）交通费、伙食费和公杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本中心没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于接待浙江省家庭教育指导服务中心来祥康、吴越二人来访。2019 年，本级 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数

共 2 人，主要包括浙江省家庭教育指导服务中心来祥康、吴越二人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位属于公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.05 万元。授予中小企业合同金额 1.079 万元，占政府采购支出总额的 32.1%，其中：授予小微企业合同金额 1.0495 万元，占政府采购支出总额的 31.32%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

#### 一、亲职教育指导服务经费项目绩效自评



根据年初设定的绩效目标，中山市亲职教育指导服务经费项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是抓好市家庭教育亲职导师队伍建设。

1. 家庭教育亲职导师进行历奇实践培训。3 月，组织 100 名家庭教育亲职导师进行历奇实践培训，理论与实践相结合，通过合作、探讨、互助，让体验实践更具实效性。
2. 培训市家庭教育咨询服务志愿者团队。11 月 2-3 日，家教中心在电子科技大学中山学院举办“2019 年中山市家庭教育亲职导师及骨干志愿者理论培训班”，培训 130 多人，市家教骨干亲职导师和志愿服务者全员参加培训活动。
3. 开展家长学校家庭教育微组织实践活动。为创新学校家长学校和家委会工作新形式，培育“雁阵飞”家庭教育微组织，家教中心于 11 月举办 2019 年中山市家长学校家庭教育微组织实践活动。200 多名小学和幼儿园家庭教育骨干及家委会骨干参加了活动。

二是开展家庭教育亲子实践活动。

1. 举办 2019 年中山市“家庭文化节之共享美好蓝天”亲子实践公益活动，以“5.15”国际家庭日为契机，组织全市 9 个镇区的 350 多名特殊和困境亲子家庭、流动人口亲子家庭参加活动，增进亲子感情和亲子关系，把服务送给最需要的人群。
2. 开展“中山家长俱乐部”公益亲子实践活动。开展“陪伴”、“成长”等 6 个主题的亲子实践活动，300 多名家长儿童参与活动，受到好评。

三是拓宽家教宣传，营造良好育儿氛围。

1. 编印《中山市家庭教育讲师团课程目录》，共开发 244 个课程，下发到全

市各学校、社区、企业，供家长们按需“点菜”。2. 开展全城寻找中山市“亲子阅读推广人”活动，选拔 10 位中山市“亲子阅读推广人”，培育百人亲子阅读推广志愿者队伍、开展系列亲子阅读活动走进亲子家庭，营造“多读书、读好书、好读书”的良好氛围，推动书香中山建设。3. 编印《亲子阅读指导手册》。市家庭教育指导服务中心编印适合 0—10 岁儿童家庭的简明易懂、可操作性强的亲子阅读手册，提供阅读方法指导、各年龄段亲子阅读书单推荐等内容。

## 二、家庭教育网上宣传经费项目绩效自评

根据年初设定的绩效目标，家庭教育网上宣传经费项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完善“中山家长在线”功能。扩大“中山家长在线”的宣传，提升了影响力和知晓度，目前有家长粉丝 5 万多人，本年度粉丝增长为 6.54%；完善“中山家长在线”功能，提升其服务度，增设“在线答疑”栏目，为家长解答家教困惑 100 多个，推送家教文章 600 多篇。二是开展“中山家长在线”在线专家家庭教育培训。邀请首都师范大学家庭教育专家，举办家庭教育普及系列课程和家庭教育亲职导师专业系列培训等两个系列课程的在线专家讲座 24 场，共 6000 人参与听课。三是举办家庭教育知识竞赛两期。举办亲子陪伴家庭教育知识竞赛和亲子阅读专题知识竞赛，6219 人参与竞赛，知识点传播数为 7689 次，有效传播科学育儿知识。四是线上直播“亲子阅读 书香中

山”阅读推广展演活动。举办“亲子阅读 书香中山”阅读推广展演活动，700 多人参与现场活动，同时通过线上直播，吸引 13 万人通过线上观看，扩大了亲子阅读推广的宣传影响力，提高了资金效益。五是投放家庭教育公益宣传广告。与中山报业公交数字传媒有限公司合作在公交移动电视、公交车尾 LED、快速公交站顶 LED 及“绽放中山”微信公众号等媒体投放视频及文字形式的公益广告。在广告投放期间，以公交车尾 LED 宣传为例，家庭教育宣传投放到 110 辆公交车尾 LED 中滚动播放，该涉及的公交线路平均营运 13 个小时，每 2 分钟播放一次，即每天约播放 42900 次，合同签订连续播放 1 个月。为中山广大家长传播科学家庭教育方法，倡导做合格家长、为国教子理念。

### 三、书香中山服务体系建设项目

本项目是承接市委宣传部调拨的项目经费，书香中山服务体系建设项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本项目按要求与中山广播电视台 FM96.7 频率合办“阅头条-亲子阅读推动书香飘万家”节目，由市家庭教育指导服务中心评选出 10 名“中山市亲子阅读推广人”，由中山广播电视台采访录制 20 期亲子阅读推广节目，每期 20 分钟，从 2019 年 10 月 20 日起至 2020 年 3 月 19 日，逢周六至周三，在 fm88.8 及 fm96.7 频率安排 15 秒节目宣传推介，每周每频率安排 25 次，每周播出一期，共播出 20 期。

本部门 2019 年没有重点绩效评价项目。

本部门 2019 年没有开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“书香中山服务体系建设工程费”项目绩效自评核查。由广东三胜管理顾问有限公司进行第三方机构评价，评价结果为 84 分，评价等级为：良，详见《中山市 2019 年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表》。

**2019 年我中心没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。**

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。