

2021 年中山市妇女儿童活动中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市妇女儿童活动中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市妇女儿童活动中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山市妇女儿童活动中心 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市妇女儿童活动中心概况

一、单位主要职责

中山市妇女儿童活动中心（以下简称：市妇儿中心）是市妇联下属公益二类事业单位。成立于2003年，为市一级公共文化服务场馆、“青少年校外活动阵地”，以“服务妇女、服务儿童”为宗旨，充分发挥公益阵地作用，坚持儿童优先原则，坚持“全方位面向妇女儿童开放，把社会效益放在首位。现有场地面积8000多平方米，分为1号楼、2号楼。

主要职能包括：

1、服务大局工作。贯彻执行市委、市政府、市妇联有关妇女儿童发展工作的方针政策和法律法规，贯彻实施《中国妇女儿童发展纲要》。

2、免费开放公共文化服务场所。为全市妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所（母婴室、儿童电影室、乒乓球室、亲子图书馆、早教亲子馆等）。

3、开展公益活动工作。围绕市妇联工作重点，组织开展有益妇女儿童身心健康的公益性群众文化活动、亲子活动。

4、开展素质教育工作。加强未成年人思想道德建设，组织开展全市少年儿童文化艺术素质教育；组织开展少年儿童对外文化交流、艺术考级及参加相关艺术比赛、活动；开展公益性的女性、家长综合素质教育培训及对外文化交流活动。

5、开展幼有所育工作。开展“小脚印”婴幼儿家庭养护支持

中心早期教育项目工作，引导家长树立正确的、科学的育儿观，推进家庭文化建设，践行幼有所育。

6、关爱外来建设者子女及困难家庭子女。开展纯公益性的“向阳花儿童合唱团”，公益助学，设立公益免费学位。

7、承办市妇联的“鹊桥”婚恋服务项目工作，为未婚青年提供交友平台。

二、单位机构设置

单位机构设置：市妇儿中心内设“三部一室”，包括办公室、家庭工作部、培训部、活动部。

办公室：

- 1、负责中心日常行政事务、后勤服务、对外联络；
- 2、负责各类文件、文秘、档案管理；
- 3、负责中心人力资源计划与实施、人事考核；
- 4、负责中心宣传工作，推广中心文化建设；
- 5、负责中心日常财务出纳、会计工作；
- 6、负责员工政治学习、业务培训工作；
- 7、负责学员进出中心的安全、保证大楼安全运作，确保电梯、消防安全运作。

家庭工作部：

- 1、开展家庭教育讲座活动及咨询服务；
- 2、实施“小脚印”家庭养护支持中心早期教育项目工作，促进亲子和谐、家庭和谐。

培训部：

- 1、举办和管理儿童爱好兴趣班；
- 2、举办全市儿童公益性培训与活动；
- 3、组织学员对外交流及参加各类比赛活动；
- 4、定期举办老师培训，组织老师按项目分类进行业务学习与沟通，加强对外聘老师的管理。

活动部：

- 1、负责策划组织实施全市各类有益妇女、家长身心健康的素质培训及公益活动；
- 2、承办市妇联“鹊桥”婚恋项目，为未婚青年提供交友平台；
- 3、举办各类有益全市儿童健康成长的公益活动及对外文化交流活动。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中山市妇女儿童活动中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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	1,323.76	一、一般公共服务支出	31	1,984.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	782.42	八、社会保障和就业支出	38	121.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,106.18	本年支出合计	57	2,106.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,106.18	总计	60	2,106.18

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：中山市妇女儿童活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,106.18	1,323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	782.42
201	一般公共服务支出	1,984.33	1,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	782.42
20129	群众团体事务	1,984.33	1,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	782.42
2012950	事业运行	848.86	848.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,135.47	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	782.42
208	社会保障和就业支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,106.18	1,323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	782.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中山市妇女儿童活动中心

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	2,106.18	970.71	1,135.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,984.33	848.86	1,135.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,984.33	848.86	1,135.47	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	848.86	848.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,135.47	0.00	1,135.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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	2,106.18	970.71	1,135.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中山市妇女儿童活动中心

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	1,323.76	一、一般公共服务支出	33	1,201.91	1,201.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.85	121.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,323.76	本年支出合计	59	1,323.76	1,323.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,323.76	总计	64	1,323.76	1,323.76	0.00	0.00

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：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,323.76	970.71	353.05
201	一般公共服务支出	1,201.91	848.86	353.05
20129	群众团体事务	1,201.91	848.86	353.05
2012950	事业运行	848.86	848.86	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	353.05	0.00	353.05
208	社会保障和就业支出	121.85	121.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.85	121.85	0.00
2080502	事业单位离退休	54.14	54.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	865.71	302	商品和服务支出	36.18
30101	基本工资	86.62	30201	办公费	5.58
30102	津贴补贴	225.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	327.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.57	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	72.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.46
30199	其他工资福利支出	69.93	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	63.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.42
30302	退休费	37.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76
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	0.00
30307	医疗费补助	2.39	30227	委托业务费	7.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76
30309	奖励金	9.64	30229	福利费	4.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58
			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明细表

单位：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	5.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.21
			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明细表

单位：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 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	0.84
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	929.49		公用经费合计	41.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.70	0.00	3.50	0.00	3.50	0.20	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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 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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市妇女儿童活动中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市妇女儿童活动中心 2021 年度总收入 2,106.18 万元，其中本年收入 2,106.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,323.76 万元，比上年决算数增加 111.03 万元，增长 9.2%。主要变动情况：一是 2020 年 9 月和 11 月分别新进两名事业编制人员，二是 2020 年 11 月新进一名普通雇员和一名高级雇员，而 2021 年按照满编人员预算，因此人员经费收入较上年相应增加。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 782.42 万元，比上年决算数增加 428.85 万元，增长 121.3%。主要变动情况：2020 年受疫情因素影响，培训班开班减少，因此培训费收入减少；2021 年扩大招生规模和增开

班次，培训费收入增加。

（二）年度支出总体情况

中山市妇女儿童活动中心 2021 年度总支出 2,106.18 万元，其中本年支出 2,106.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 970.71 万元，比上年决算数增加 96.7 万元，增长 11.1%。主要变动情况：一是 2020 年 9 月和 11 月分别新进两名事业编制人员，二是 2020 年 11 月新进一名普通雇员和一名高级雇员，而 2021 年按照满编人员预算，因此人员经费支出较上年相应增加。

2. 项目支出 1,135.47 万元，比上年决算数增加 443.18 万元，增长 64.0%。主要变动情况：2021 年扩大招生规模和增开班次，因此培训成本相应增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市妇女儿童活动中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,323.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,323.76 万元，比上年决算数增加 111.03 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是 2020 年 9 月和 11 月分别新进两名事业编制人员，二是 2020 年 11 月新进一名普通雇员和一名高级雇员，而 2021 年按照满编

人员预算，因此人员经费收入较上年相应增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市妇女儿童活动中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,323.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,323.76 万元，比年初预算数增加 99.45 万元，增长 8.1%；主要变动情况：一是 2020 年 9 月和 11 月分别新进两名事业编制人员，二是 2020 年 11 月新进一名普通雇员和一名高级雇员，而年初编制 2021 年度预算的时候是 2020 年 10 月，因此少编制了一名事业编制人员及两名雇员的人员经费，在年中时申请了追加，因此比年初预算数增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

中山市妇女儿童活动中心 2021 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 1 万元，完成预算 3.7 万元的 27.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，完成预算 3.5 万元的 28.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1 万元，完成预算 3.5 万元的 28.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务外出、紧急情况如兴趣班儿童发烧、磕碰、送医等外出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，本年度无相关支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发

生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 137.91 万元，其中：政府采购货物支出 30.73 万元、政府采购工程支出 16.83 万元、政府采购服务支出 90.35 万元。授予中小企业合同金额 119.33 万元，占政府采购支出总额的 86.5%，其中：授予小微企业合同金额 100.99 万元，占授予中小企业合同金额的 84.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务外出、紧急情况如兴趣班儿童发烧、磕碰、送医等外出；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

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 353.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 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 0.0%。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评及重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了“物业管理费”、“行政事业单位办公用房租金”、“培训成本（追加）”3 个项目绩效自评。物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。全年预算数为 66.58 万元，执行数为 66.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于采购中心 1、2 号楼 2021 年度物业管理服务，由物业管理公司安排保安人员 7 名，负责中心 1、2 号楼楼内安保、门口安全检查与交通秩序维护服务，清洁人员 4 名，负责中心 1、2 号楼楼内卫生清洁工作。市妇儿中心本年度场地正常运行，为开展儿童、成人培训（含公益培训）、公益文化活动等提供了安全、干净舒适的环境，创造了良好的社会效益及经济效益，圆满完成本年度目标工作任务。发现的问题及原因主要是：主要问题有绩效目标设置不够合理、全面。下一步改进措施主要是：一是增加时效性绩效指标设置，二是设置能合理反映项目产出在增收方面带来的影响和效果的绩效指标。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。全年预算数为 226.5 万元，

执行数为 226.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于按合同支付中心办公及业务用房租金费用，为开展儿童兴趣培训班、对外开放公共文化服务阵地、开展公益文化活动等提供场所保障。2021 年度已按合同规定按时足额支付租金，并确保顺利提供开展各类培训班及公益活动场所。发现的问题及原因主要是：暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：继续按合同规定按时足额支付租金，确保提供场所保障。

培训成本（追加）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目是由于本年度培训费收入增加后，用于支付相应增加的培训成本，如培训班教师劳务费以及教材教具、印刷招生简章等费用。2021 年度市妇儿中心开展的各类培训班，包括儿童及成人培训顺利结班，服务对象及人次也相应增加，产生良好的经济和社会效益。发现的问题及原因主要是：暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：市妇儿中心将继续坚持公益性根本职能，为全市儿童及成人开展各类培训班，提升群众技能素质能力，提高群众满意度及幸福感。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。