

2020 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、部门决算单位构成

第二部分 中山市妇女儿童活动中心 2020 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
- 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 2020 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。

部门机构设置：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。

（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 中山市妇女儿童活动中心 2020 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, 212. 73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1, 445. 82 |
| 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 | 3. 00 |
| 八、其他收入 | 8 | 353. 57 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 117. 48 |
| | 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 | 1,566.30 | 本年支出合计 | 57 | 1,566.30 |
| 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 | 1,566.30 | 总计 | 60 | 1,566.30 |

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 | 1,566.30 | 1,212.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,445.82 | 1,092.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.57 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,445.82 | 1,092.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.57 |
| 2012950 | 事业运行 | 792.31 | 792.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 653.51 | 299.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.57 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 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 | 社会保障和就业支出 | 117.48 | 117.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.48 | 117.48 | 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 | 1,566.30 | 1,212.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.57 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.88 | 55.88 | 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 | 41.07 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 20.53 | 20.53 | 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 | 1,566.30 | 874.01 | 692.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,445.82 | 756.54 | 689.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,445.82 | 756.54 | 689.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 792.31 | 756.54 | 35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 653.51 | 0.00 | 653.51 | 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 | 117.48 | 117.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.48 | 117.48 | 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 | 1,566.30 | 874.01 | 692.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.88 | 55.88 | 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 | 41.07 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.53 | 20.53 | 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 | 1,212.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,092.25 | 1,092.25 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 117.48 | 117.48 | 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 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,212.73 | 本年支出合计 | 58 | 1,212.73 | 1,212.73 | 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 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,212.73 | 总计 | 63 | 1,212.73 | 1,212.73 | 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 | 1,212.73 | 874.01 | 338.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,092.25 | 756.54 | 335.72 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1,092.25 | 756.54 | 335.72 |
| 2012950 | 事业运行 | 792.31 | 756.54 | 35.78 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 299.94 | 0.00 | 299.94 |
| 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 | 117.48 | 117.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.48 | 117.48 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 55.88 | 55.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.07 | 41.07 | 0.00 |

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 | 1,212.73 | 874.01 | 338.72 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.53 | 20.53 | 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 | 773.54 | 302 | 商品和服务支出 | 34.83 |
| 30101 | 基本工资 | 77.57 | 30201 | 办公费 | 7.23 |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 1.80 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 309.45 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.07 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.53 | 30207 | 邮电费 | 0.01 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.79 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 30211 | 差旅费 | 1.84 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.70 | 30214 | 租赁费 | 0.62 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | 63.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.45 |
| 30302 | 退休费 | 53.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.87 |
| 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 | 0.17 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.56 | 30227 | 委托业务费 | 6.87 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.19 |
| 30309 | 奖励金 | 8.10 | 30229 | 福利费 | 3.56 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.57 |
| 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 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.50 |
| | | | 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

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 | 1.67 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.96 |
| | | | 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

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 | 0.68 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.03 |
| | | | 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 | 837.52 | | 公用经费合计 | 36.49 |

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 | 1.66 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 0.09 |

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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 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。

本表本年度无发生额。

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市妇女儿童活动中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 1,566.3 万元，其中本年收入 1,566.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,212.73 万元，比上年决算增加 59.2 万元，增长 5.1%。主要变动情况：一是 9 月和 11 月分别新进两名事业编制人员，二是 11 月新进一名普通雇员和一名高级雇员，人员经费收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 353.57 万元，比上年决算减少 318.7 万元，下降 47.41%。主要变动情况：因今年疫情原因，部分班级无法正常开展，以及发生退费等情况，导致今年非税收入较上年减少幅度较大。

（二）年度支出总体情况

中山市妇女儿童活动中心 2020 年度总支出 1,566.3 万元，其中本年支出 1,566.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 874.01 万元，比上年决算增加 61.02 万元，增长 7.51%，主要变动情况：一是 9 月和 11 月分别新进两名事业编制人员，二是 11 月新进一名普通雇员和一名高级雇员，人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 692.29 万元，比上年决算减少 320.51 万元，下降 31.65%，主要变动情况：由于今年疫情原因，开办培训班时间、班别及次数减少，相应培训成本等项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市妇女儿童活动中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,212.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,212.73 万元，比上年决算数增加 59.2 万元，增长 5.1%，主要变动情况：一是 9 月和 11 月分别新进两名事业编制人员，二是 11 月新进一名普通雇员和一名高级雇员，人员经费收入相应增加；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 0%，主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化；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 0%，主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市妇女儿童活动中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,212.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,212.73 万元，比年初预算数增加 45.51 万元，增长 3.9%，主要变动情况：一是 9 月和 11 月分别新进两名事业编制人员，二是 11 月新进一名普通雇员和一名高级雇员，人员经费支出相应增加；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66 万元，完成预算 3.7 万元的 44.86%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.57 万元，完成预算 3.5 万元的 44.86%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.57 万元，完成预算 3.5 万元的 44.86%）；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算

0.2万元的45%。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出1.57万元，占94.58%；公务接待费支出0.09万元，占5.42%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.57万元，2020年市妇儿中心公务用车保有量为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0.09万元，主要用于接待湛江市妇女儿童活动中心人员交流学习餐费。2020年市妇儿中心共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人。主要包括接待湛江市妇女儿童活动中心人员交流学习餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020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%。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

2020年本单位政府采购支出总额40.91万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出37.64万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额40.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金112.97万元，占一般公共预算项目支出总额33.35%；组织对2020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：

我单位无项目开展重点绩效评价。“物业管理费”项目纳入绩效评价核查范围，委托“广东三胜管理顾问有限公司”第三方机构开展绩效评价核查。从评价情况来看，经单位自评、专家初审、初审意见反馈、专家复审等环节，评价结果等级为良。

我单位无组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“物业管理费”、“合同制工作人员经费”、“婚恋服务工作经费”、“书香中山服务体系建设经费”4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100分。全年预算数为654403元，执行数为654402.96元，完成预算的100%。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2020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，全年保安与清洁人员到位率不低于95%；全年防火防盗安保事故为0；服务人员数量不低于7名。市妇儿中心本年场地正常运行，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：经第三方绩效核查反馈，主要问题有绩效目标设置未够合理、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。

合同制工作人员经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 100 分。全年预算数为 365334 元，执行数为 357774.83 元，完成预算的 97.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于聘请合同制工作人员 3 名，合同制工作人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保医保等各项费用每月足额发放；合同制工作人员出勤率不低于 95%，项目保障中心水电、中央空调系统、消防报警系统、设备设施年度正常运行率不低于 95%；工作完成率不低于 95%，中心公务车辆正常出车率不低于 95%。市妇儿中心按时足额发放合同制工作人员工资福利，确保合同制工作人员认真履行工作职责，圆满完成本年度目标工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

婚恋服务工作经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 100 分。全年预算数为 80000 元，执行数为 80000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于举办 4 场联谊活动，活动举办时间为 9-12 月，分别为“遇见幸福”系列活动、“牵手情缘”联谊活动系列活动和 2 场鹊桥詹园联谊活动，涉及费用主要是场地租用、布置；聘请主持人、活动材料等，促进单身男女之间的沟通和交流，通过一系列的游戏和活动大大提升单身男女互相认识了解程度，切实解决单身男女情感需求。市妇儿中心本年通过举办一系列联谊活动，提供平台和机会让单身男女互相认识了解，已完成本年度目标工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

书香中山服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。全年预算数为 30000 元，执行数为 29995.85 元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于举办亲子阅读活动共 24 场及 1 场分享会，费用包括场地布置、书籍材料、奖品及小礼品等，服务 300 多个家庭，1000 余人次。以亲子阅读活动为契机，共抒爱国情怀，培育良好家风，进一步推动中山家庭文明建设新风尚。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。