

2020 年
中山市妇女儿童活动中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市妇女儿童活动中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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、主要职责

中山市妇女儿童活动中心（以下简称：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 多平米，分为 1 号楼、2 号楼。

主要职能包括：

（一）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》。

（二）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）。

（三）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。

（四）开展素质教育工作。加强未成年人思想道德建设，组织开展新老中山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。

（五）开展幼有所育工作。实施联合国儿童基金会“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。

（六）组织开展寒、暑假少年儿童托管服务工作。

（七）关爱外来务工人员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，因受疫情影响今年设公益免费学位80个。

（八）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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1167.22	一、一般公共服务支出	1776.34
二、财政专户拨款	721.60	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.48
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1888.82	本年支出合计	1888.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1888.82	支出总计	1888.82

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1888.82	838.75	1050.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1776.34	726.27	1050.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1776.34	726.27	1050.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	762.8	726.27	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1013.54	0.00	1013.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.06	58.06	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	36.28	36.28	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1167.22	一、一般公共服务支出	1054.74
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	112.48
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1167.22	本年支出合计	1167.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1167.22	支出总计	1167.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1167.22	838.75	328.47
[201]一般公共服务支出	1054.74	726.27	328.47
[20129]群众团体事务	1054.74	726.27	328.47
[2012950]事业运行	762.80	726.27	36.53
[2012999]其他群众团体事务支出	291.94	0.00	291.94
[208]社会保障和就业支出	112.48	112.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.48	112.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.06	58.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	838.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	733.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	67.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	189.90
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	302.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	58.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.24
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.05
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.55
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.68
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	2.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	14.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.30
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.50

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.70	3.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照定义，本部门无行政经费。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年没有政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 1888.82 万元，比上年增加 315.03 万元，增长 20.02%，主要原因是（1）增加事编人员和雇员各 1 名，根据事业单位工资福利改革相关政策，经费相应增加。（2）项目支出的物业管理费增加；支出预算 1888.82 万元，比上年增加 315.03 万元，增长 20.02%，主要原因是（1）基本支出增加，主要是增加事编人员和雇员各 1 名，根据事业单位工资福利改革相关政策，工资福利支出和雇员经费支出相应增加。（2）项目支出的物业管理费增加，主要是中心楼内卫生清洁人员及保安人员均由物业管理公司派往中心的，工资及社保医保有所调增，故物业管理费支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 7.5%，主要原因是按照中央及省有关厉行节约规定，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年0万元，0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排168.5万元，其中：货物类采购预算47万元，工程类采购预算48万元，服务类采购预算73.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额131.64万元，其中原值309.06万元，累计折旧177.42万元；无形资产金额2.67万元，其中原值3.58万元，累计摊销0.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产46.8万元，主要是（1）办公设备台式电脑、打印机购置，（2）专用设备购置，（3）培训成本购置教学专用一体机、教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0 万元	无

注：2020 年本部门没有重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。