

# 2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市妇女儿童活动中心 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 中山市妇女儿童活动中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市妇女儿童活动中心概况

## （一） 部门主要职责

中山市妇女儿童活动中心（以下简称中心）成立于2003年，是市妇联下属公益二类事业单位，是市一级公共文化服务场馆、“青少年校外活动阵地”。中心秉持“服务妇女、服务儿童”的宗旨，坚持“全方位面向妇女儿童开放，把社会效益放在首位，切实把公益性原则落到实处”的发展理念，积极发挥中心公益阵地职能，紧扣妇女儿童对美好生活的需求开展好每一项公益事业。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”，公益助学每年开设公益免费学位100-200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) 机构情况

根据单位的主要职能内设4个部室，分别是办公室、家庭工作部、培训部、活动部，各部室主要职责分别是：

1. 办公室：负责中心党务、人事、财务、档案、信息、文秘、行政、对外联络工作，中心场所日常安全与培训班开班学员安全管理、后勤、环境卫生、政府采购等工作。

2. 家庭工作部：负责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、儿童托管项目等工作。

3. 培训部：负责儿童兴趣培训班、公益性的成人与儿童素质提升班、培训班开班学员安全管理、对外交流、艺术比赛、艺术考级等工作。

4. 活动部：负责策划组织公益性的妇女儿童群众文化活动、对外交流艺术文化活动，负责市共同长大公益服务中心、纯公益的向阳花儿童合唱团、“鹊桥”婚恋服务等项目工作。

## (三) 人员情况

中心事业编制24名，雇员指标6名。

截止2019年12月31日，在职人员26名，其中事业编制22名，雇员4名；离退休4名。

## (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 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	1153.53	一、一般公共服务支出	27	1724.33
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	672.27	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	101.47
	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	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	1825.80	<b>本年支出合计</b>	49	1825.80

## 收入支出决算总表

部门：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
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	1825.80	<b>总计</b>	52	1825.80

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	1825.80	1153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	672.27
201	一般公共服务支出	1724.33	1052.06	0.00	0.00	0.00	0.00	672.27
20129	群众团体事务	1721.86	1049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	672.27
2012950	事业运行	747.05	747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	974.82	302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	672.27
20133	宣传事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：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	1825.80	1153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	672.27
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.63	40.63	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	18.74	18.74	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	1825.80	813	1012.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1724.33	711.53	1012.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1721.87	711.53	1010.34	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	747.05	711.53	35.52	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	974.82	0.00	974.82	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	1825.80	813	1012.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1153.53	一、一般公共服务支出	28	1052.06	1052.06	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 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	101.47	101.47	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
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 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 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	1153.53	<b>本年支出合计</b>	50	1153.53	1153.53	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
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	1153.53	<b>总计</b>	54	1153.53	1153.53	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	1153.53	813	340.53
201	一般公共服务支出	1052.06	711.53	340.53
20129	群众团体事务	1049.60	711.53	338.07
2012950	事业运行	747.05	711.53	35.52
2012999	其他群众团体事务支出	302.55	0.00	302.55
20133	宣传事务	2.46	0.00	2.46
2013399	其他宣传事务支出	2.46	0.00	2.46
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.47	101.47	0.00
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.74	18.74	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	727.89	302	商品和服务支出	30.63
30101	基本工资	71.22	30201	办公费	7.81
30102	津贴补贴	170.57	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	312.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.74	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	39.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	57.54	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	49.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	29.73	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	2.37	30227	委托业务费	3.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28
30309	奖励金	7.60	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30399	其他对个人和家庭的补助	9.99	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.36
			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	4.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.77
			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	0.00
			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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	777.59		公用经费合计	35.40

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
4.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.50	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00

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

部门：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 中山市妇女儿童活动中心 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

中山市妇女儿童活动中心 2019 年度总收入 1825.8 万元，其中本年收入 1825.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1153.53 万元，比上年决算数增加 275.07 万元，增长 31.31%，主要变动情况：一是增加事编人员、雇员、退休人员各 1 名，根据事业单位工资福利改革相关政策，经费相应增加。二是项目支出的物业管理费增加。

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. 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 672.27 万元，比上年决算数增加 34.37 万元，增长 5.4%，主要变动情况：根据家长需求，新增开设了儿童及成人培训班，招生人数稳步增长，非税收入增加。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市妇女儿童活动中心 2019 年度总支出 1825.8 万元，其中本年支出 1825.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 812.99 万元，比上年决算数增加 247.95 万元，增长 43.88%，主要变动情况：增加事编人员、雇员、退休人员各 1 名，根据事业单位工资福利改革相关政策，经费支出相应增加。

2. 项目支出 1012.8 万元，比上年决算数增加 61.5 万元，增长 6.46%，主要变动情况：一是物业管理费增加，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，人员工资及社保医保有所调增，故物业管理费支出相应增加。二是培训成本增加，主要是根据家长需求，新增开设了儿童及成人培训班，招生人数稳步增长，培训成本费用支出相应增加

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、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

中山市妇女儿童活动中心 2019 年度财政拨款收入合计 1153.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1153.53 万元，比上年决算数增加 275.07 万元，增长 31.31%；主要变动情况：一是基本支出增加，主要是增加事编人员、雇员、退休人员各 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相应增加。二是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，人员工资及社保医保有所调增，故物业管理费相应增加；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，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市妇女儿童活动中心 2019 年度财政拨款支出合计 1153.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1153.53 万元，比年初预算数增加 258.93 万元，增长 28.9%；主要变动情况：一是基本支出增加，主要是增加事编人员、雇员、退休人员各 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。二是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，人员工资及社保医保有所调增，故物业管理费支出相应增加；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，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

中山市妇女儿童活动中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.61 万元，完成预算 4 万元的 40.35%。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 1.61 万元，完成预算 3.5 万元的

46.11%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.61 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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：无此项经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.61 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 1.61 万元，2019 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（如兴趣班及托管班的儿童发烧、磕碰、送医等）外出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项经费支出。无此项经费支出共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无此项经费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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：我部门为一般事业单位，故无此项经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额201.87万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出58.02万元、政府采购服务支出139.13万元。授予中小企业合同金额3.4万元，占政府采购支出总额的1.68%，其中：授予小微企业合同金额198.47万元，占政府采购支出总额的98.32%。

## （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，其他用车主要是我部门现有1辆公务用车资产分类为其他客车，用于日常公务外出，紧急情况（如兴趣班及托管班的儿童发烧、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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金115.88万元，占一般公共预算项目支出总额的10.05%；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：

我部门无项目开展重点绩效评价。

我部门无组织部门（单位）整体支出绩效自评。物业管理费项目纳入绩效核查评价范围，委托广东三胜管理顾问有限公司第三方机构对该项目绩效自评情况开展核查，经单位自评、专家初审、初审意见反馈、专家复审等环节，评价等级为良。

**绩效自评结果。**我部门今年无开展部门整体支出，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、宣传文化活动经费等 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，绩效自评得分为 100 分。全年预算数 60.47 万元，执行数 60.44 万元，完成预算的 99.95%。绩效完成情况：一是项目用于购买 2019 年度物业管理服务，由物业管理公司安排保安 7 名及清洁人员 4 名，全年保安人员及清洁人员到位率 97%；二是提供的物业管理服务存续期为 2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日，时效性为 100%；三是在做好中心日常安全保卫、环境卫生、秩序维持的同时，做好中心全年兴趣班开班期间中心周边环境卫生、秩序维持工作。确保合同期年度中心 1、2 号楼内及周边日常及开班期间的秩序，无安全事故发生，确保中心全年场馆正常运行 100%。

发现的问题及原因：一是管理不够优化，未完善项目管理的相关制度。二是对物业管理日常工作监督、抽查、检查不足。下一步改进措施：一是管理优化。建议完善项目管理的相关制度；二是

对物业管理工作日常监督、抽查、检查的佐证资料进行归档管理。

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，绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数 35.85 万元，执行数 35.52 万元，完成预算的 99.1%。绩效完成情况：一是项目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发放足额率 100%，及时率 100%，合规性达 100%；二是合同制电工师傅 2 名，对活动场地设备设施实施巡查并协助做好维保、值班检查，实施场所安全大检查 12 次，工作完成率 100%，保障水电、中央空调系统、消防报警系统、设备设施年度正常运行率为 97%；三是合同制司勤人员 1 名，严格按照公务用车管理制度出车协助完成公务出行，全年安全行车 9319 公里，出勤率为 100%；依照规定，做好公务车维修保养、车辆年检、车辆保险的购买、外出用车保障等工作，工作完成率 98%，车辆正常出车率达到 98%。同时协助完成办公室仓库物资入库出库管理工作，工作完成率达 97%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强项目预算执行力度，严格做好项目预算工作，项目绩效目标制定；二是加强项目经费的管理与监督，规范和完善项目管理。

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，绩效自评得分为 98.8 分。全年预算数 17.1 万元，执行数 15.61 万元，完成预算的 91.27%。绩效完成情况：一是举办鹊桥婚恋项目系列活动：假面魅惑·情定深秋、“牵手情缘”系列活动、“牵手吧，我们！”2019 单身青年定向交友活动、詹园单

身联谊活动、“遇见幸福”系列活动共7场，参加人数近千人；二是单身朋友们通过活动认识很多新朋友，甚至还在活动中直接锁定交往对象，直接脱单成功；三是参加活动人员对活动高度评价，活动体验好，能认识新朋友，大家表示非常满意，达到100分。发现的问题及原因：鹊桥项目独立操作能力不足，号召力不够，预算经费执行率稍低。下一步改进措施：一是项目活动在寻求多方合作的同时，须筛选更优质的合作方；二是要进一步拓展服务人群。三是需要举办影响力大，每年持续举办的活动，打造“鹊桥”联谊活动品牌。四是创新活动形式，符合年轻人的喜好，吸引更多单身朋友参加交友活动。

宣传文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数2.46万元，执行数2.46万元，完成预算的100%。绩效完成情况：一是项目用于向阳花儿童合唱团参加首届粤港澳大湾区文化艺术节中山分会场“筑梦湾区步步高”向经典致敬音乐会，含指挥、伴奏劳务补助、参赛餐费、服装、化妆，完成率100%；二是为孩子们搭建了一个学习、交流、展示的平台，出色的完成了首届粤港澳大湾区文化艺术节中山分会场“筑梦湾区步步高”向经典致敬音乐会的演出任务，项目内容均及时完成，指标完成率100%；三是满意度得分达100分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

## 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。