

福田区妇女儿童事业发展中心
2017 年度部门决算

目录

- 一、福田区妇女儿童事业发展中心概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、福田区妇女儿童事业发展中心 2017 年度部门决算表
- 三、福田区妇女儿童事业发展中心 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区妇女儿童事业发展中心概况

（一）部门职责

协助妇联发展妇女儿童事业，开展妇女儿童工作研究，落实妇女儿童发展规划；开展家庭教育工作研究和指导，兴办家长学校，开展亲子教育，落实家庭教育规划；建立妇女培训机制，兴办妇女学校，开展妇女培训工作，提升妇女自身素质；管理指导妇女儿童工作阵地，联系街道、社区妇女儿童服务基地，搭建服务妇女儿童的平台；联系幼儿园和儿童服务机构，促进幼儿教育水平的提升；开展婚恋问题研究，提供婚恋指导，组织交友联谊活动；培育、孵化、凝聚妇女社会组织，为妇女儿童提供多元化专业化服务；联系世界妇女及港、澳、台妇女界及妇女组织，促进友好交往，增进了解和友谊。

（二）机构设置

本单位是财政全额拨款的事业单位，编制数7人，实有在编人数6人，劳务派遣1人，退休人员2人。

二、福田区妇女儿童事业发展中心 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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、财政拨款收入	1	436.87	一、一般公共服务支出	14	406.38
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	30.49
	8			21	
本年收入合计	9	436.89	本年支出合计	22	436.87
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	9.91	年末结转和结余	24	9.21
其中：项目支出结转和结余	12	9.91	其中：项目支出结转和结余	25	9.21
总计	13	446.08	总计	26	446.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		436.89	436.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20129	群众团体事务	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012999	其他群众团体事务支出	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.49	30.49	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		436.89	313.14	123.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	406.40	282.65	123.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	406.40	282.65	123.73	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	406.40	282.65	123.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	436.87	一、一般公共服务支出	15	406.38	406.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	30.49	30.49	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	436.87	本年支出合计	23	436.87	436.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	9.14	年末财政拨款结转和结余	24	9.14	9.14	0.00
一般公共预算财政拨款	11	9.14		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	446.01	总计	28	446.01	446.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		436.87	313.14	123.73
201	一般公共服务支出	406.38	282.65	123.73
20129	群众团体事务	406.38	282.65	123.73
2012999	其他群众团体事务支出	406.38	282.65	123.73
208	社会保障和就业支出	30.49	30.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.49	30.49	0.00
2080502	事业单位离退休	30.49	30.49	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.13	302	商品和服务支出	1.67	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	26.33	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	62.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.55	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	27.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.43	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	30.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.33	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	30.49	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	2.85	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	36.76	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	6.24	30229	福利费	0.02	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	311.47		公用经费合计				1.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

三、福田区妇女儿童事业发展中心 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 446.01 万元（含以前年度结转和结余资金 9.14 万元），支出总计 446.01 万元（含年末结转和结余资金 9.14 万元），与 2016 年相比，收、支总计各增加 207.42 万元，主要原因是 2017 年进行了养老制度改革和职业年金实施，涉及到以往年度追缴和本年度自然增加部分，所以本年度收、支决算相应增加。

(二) 收入决算情况说明

全年收入合计 436.89 万元，其中：财政拨款收入 436.87 万元，占比 99.99%；其它收入（银行利息）0.02 万元，占比 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

全年支出合计 436.87 万元，其中：基本支出 313.14 万元，占比 71.68%；项目支出 123.73 万元，占比 28.32%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 446.08 万元（含以前年度结转和结余资金 9.19 万元），财政拨款支出总计 446.08 万元（含年末结转和结余资金 9.21 万元）；与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 207.49 万元，主要原因为上述养老制度改革和职业年金实施等经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 273.58 万元，支出 446.08 万元，超出预算 172.5 万元，决算数大于预算数的原因是养老制度改革和职业年金实施，收、支决算相应增加。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 313.14 万元。全部为人员经费（主要为在职人员及离退休人员经费），包括工资福利支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 0 元，年初预算只有公务接待费 0.13 万元。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不存在该项收入支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位（非参照公务员法管理），2017 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

2017 年度本单位没有此项支出。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看，主要绩效有如下几点：1. 凝心聚力，提升女性素质，发挥妇女半边天的作用。2. 创新载体，打造品牌活动，推进家庭文明建设。3. 提供平台，利用福田鹊桥网，开展线下交友活动及婚恋课堂。4. 指导“阳光家庭”，整合资源共享联动，促进社区和谐。组织对以上活动项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金约 20 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）其他群众团体事务：主要用于开展与妇女儿童业务相关的其他支出。

（五）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理

的行政单位开支的离退休人员经费。

（六）购房补贴：是根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

福田区妇女儿童事业发展中心

2018年10月18日