

2016 年度部门决算公开

石家庄市妇女儿童活动中心编制

2017 年 8 月

目 录

第一部分 石家庄市妇女儿童活动中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市妇女儿童活动中心 2016 年度部门决算 报表

- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市妇女儿童活动中心 2016 年部门决算情 况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

石家庄市妇女儿童活动中心部门概况

一、部门职责

(一)充分发挥儿童活动场地的作用。市妇女儿童活动中心要积极开办适应儿童需要的活动项目,让广大儿童在喜闻乐见的活动中提高思想道德、文化知识、艺术体育等全方面的素质,让他们成为祖国建设的合格人才。

(二)积极加强未成年人思想道德建设。认真掌握少年儿童的思想、道德、学习、生活等情况,认真调查,科学决策,拿出切实的行动,积极推动广大少年儿童素质教育,促进儿童全面成长。

(三)当好广大进城妇女的“娘家”,为广大的“进城妈妈”提供学习技能,交流思想的平台,以促进进城妇女的就业安置。

(四)进一步大力开展妇女创业指导、妇女再就业技能培训。

二、部门决算单位构成

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市妇女儿童活动中心	事业	副处	财政性资金定额或定项补助

第二部分

石家庄市妇女儿童活动中心决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

2016年度

单位：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	4,926,903.44	一、一般公共服务支出	29	5,522,843.86
二、上级补助收入	2	40,000.00	二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	100,000.00
六、其他收入	6	77,600.00	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5,044,503.44	本年支出合计	52	5,622,843.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	655,940.42	年末结转和结余	54	77,600.00
	27			55	
总计	28	5,700,443.86	总计	56	5,700,443.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

2016年度

公开02表
单位：元

科目		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		5,044,503.44	4,926,903.44	40,000.00				77,600.00
201	一般公共服务支出	4,944,503.44	4,826,903.44	40,000.00				77,600.00
20129	群众团体事务	4,944,503.44	4,826,903.44	40,000.00				77,600.00
2012950	事业运行	4,944,503.44	4,826,903.44	40,000.00				77,600.00
205	教育支出	100,000.00	100,000.00					
20508	进修及培训	100,000.00	100,000.00					
2050803	培训支出	100,000.00	100,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

2016年度

公开03表
单位：元

科目		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		5,622,843.86	3,224,543.44	2,398,300.42			
201	一般公共服务支出	5,522,843.86	3,224,543.44	2,298,300.42			
20129	群众团体事务	5,522,843.86	3,224,543.44	2,298,300.42			
2012950	事业运行	5,522,843.86	3,224,543.44	2,298,300.42			
205	教育支出	100,000.00		100,000.00			
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00			
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

2016年度

公开04表
单位：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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,926,903.44	一、一般公共服务支出	30	5,250,603.44	5,250,603.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	100,000.00	100,000.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,926,903.44	本年支出合计	53	5,350,603.44	5,350,603.44	
年初财政拨款结转和结余	25	423,700.00	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	423,700.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,350,603.44	总计	58	5,350,603.44	5,350,603.44	

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。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

2016年度

科目		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		5,350,603.44	3,224,543.44	2,126,060.00
201	一般公共服务支出	5,250,603.44	3,224,543.44	2,026,060.00
20129	群众团体事务	5,250,603.44	3,224,543.44	2,026,060.00
2012950	事业运行	5,250,603.44	3,224,543.44	2,026,060.00
205	教育支出	100,000.00		100,000.00
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

2016年度

公开06表
单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,701,392.20	302	商品和服务支出	358,900.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	528,152.04	30201	办公费	71,117.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	168,845.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	416,700.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	994,754.98	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592,940.18	30207	邮电费	6,888.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	149,124.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	164,251.24	30211	差旅费	17,155.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11,426.20	30213	维修(护)费	21,333.50	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1,970.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	152,825.04	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7,000.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	35,320.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	23,044.78	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	25,946.50			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,865,643.44	公用经费合计					358,900.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

2016年度

公开07表
单位：元

科目		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							

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和结余情况。

— 7 —

说明：市妇儿中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市妇女儿童活动中心

2016年度

公开08表
金额单位：元

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

— 8 —

说明：市妇儿中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、“三公”经费及相关信息统计表

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市妇女儿童活动中心

2016年度

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
(一) 支出合计	2	30,000.00	25,014.78	(一) 车辆数合计(辆)	23	1
1. 因公出国(境)费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	28,000.00	23,044.78	2. 一般公务用车	25	1
(1) 公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
(2) 公务用车运行维护费	6	28,000.00	23,044.78	4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7	2,000.00	1,970.00	5. 其他用车	28	
(1) 国内接待费	8	2,000.00	1,970.00	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	29	
其中: 外事接待费	9			(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	30	
(2) 国(境)外接待费	10				31	
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—			33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—			34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	2		37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	5		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：石家庄市妇女儿童活动中心

2016年度

公开10表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

— 10 —

说明：市妇儿中心没有政府采购安排的支出，故本表无数据。

第三部分

石家庄市妇女儿童活动中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

妇儿中心 2016 年收入总决算 504.45 万元。其中财政拨款 492.69 万元，上级补助拨款 4 万元，其他收入 7.76 万元。支出总决算 562.28 万元，2016 年度预算支出 497.23 万元。主要用于人员经费、日常公用经费、专项项目经费支出。其中：

（一）收入总计 504.45 万元。包括：

1、财政拨款收入 492.69 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款。

与上年相比增加 124.51 万元，增加 33%，主要原因是增人增资和专项公用增加导致。

与预算相比减少 4.54 万元，主要原因是专项项目厕所改造、监控等项目支出节约所致。

2、上级补助收入 4 万元，为市妇联拨来“家政设施升级改造”费用。

与上年相比，减少 19.22 万，系在完成上年项目基础上新增项目。

预算无此项收入。

3、其他收入 7.76 万元，为国家对职业技能培训的补贴。

上年无此项收入。

预算无此项收入。

（二）支出总计 562.28 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 322.45 万元，主要用于工资支出和正常公用经费，与上年相比增加 71.94 万元，增长的原因因为工资支出增加。

2. 专项教学支出 185 万元。

3. 家政培训支出 10 万元。

4. 设施维修维护 17.6 万元。

5. 上级补助项目支出 27.23 万元。

6. 年末结转和结余 7.76 万元。

二、收入决算情况说明

妇儿中心本年收入合计 504.45 万元，其中：财政拨款收入 492.69 万元，占全部收入的 97.67%；上级补助收入 4 万元，占全部收入的 0.8%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 7.76 万元，占全部收入的 1.53%。

三、支出决算情况说明

妇儿中心本年支出合计 562.28 万元，其中：基本支出 322.45 万元，占 57%；项目支出 239.83 万元，占 43%；经营支出 0 万元。2016 年度预算支出 497.23 万元，本年度决算支出较预算增加 65.05 万元。其中：基本支出决算增加 40.22 万元，主要原因为工资调整导致的人员经费增加；项目支出决算增加 24.83 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

妇儿中心 2016 年度财政拨款收支总决算 504.45 万元。与上年相比，财政拨款收支增加 82.98 万元，主要原因是年内人员经费支出因工资调整及补发等比上年增加所致。

五、“三公”经费支出决算情况说明

妇儿中心 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 2.3 万元；公务接待费支出 0.197 万元。总体比上年减少 0.23 万，主要系公车运行经费减少；比预算减少 0.5 万；具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，与上年度相比，没有变化；与 2016 年度预算相比，没有变化。

2、公务用车运行费支出 2.3 万元，与上年度相比，减少了 0.43 万元，主要是因为公务用车维修费减少；与 2016 年度预算相比，减少了 0.5 万元，主要是加油费及维修费减少所致。

妇儿中心 2016 年度国有资产中车辆为 1 辆，为一般公务用车。

3、公务接待费 0.197 万元，共计接待 2 次，合计接待 22 人；与上年度相比增加 0.197 万元，主要原因为上年度无接待费用，而本年接待河北省各市妇儿活动中心及内蒙古妇儿中心考察学习团队；与 2016 年度预算相比，减少 0.003 万元。

4、会议费、培训费无发生。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据市财政预算绩效管理要求，我单位认真研究确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

在推行预算绩效管理工作过程中，特别注重绩效评价结果的权威性、科学性、严肃性，通过实地调研、咨询专家、分析研讨等多种方式，帮助有关业务部门人员提高理论认识，熟练掌握业务操作流程，提升整体预算绩效管理工作的层次与水平，在收集基础信息资料的基础上，按照确定的绩效评价指标体系、评价标准和方法，对部门综合绩效管理方案的可行性、可操作性进行科学评估，最后形成评价报告。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

机关运行经费共计安排 35.89 万元。主要用于我中心办公区的日常维修费，办公用房水电费，办公用房取暖费等日常运行支出。

2、政府采购情况

石家庄市妇女儿童活动中心 2016 年度没有安排政府采购支出。

3、国有资产占用情况

石家庄市妇女儿童活动中心部门固定资产占用情况表

项目	数量	价值（金额单位：
----	----	----------

		万元)
资产总额	---	1003.43
1、房屋（平方米）	5500	794.11
其中：办公用房（平方米）	5500	794.11
2、车辆（台、辆）	1	17.25
3、其他固定资产	---	192.07

4、其他需要说明的情况

本说明中部分数据的合计数和相对数由于四舍五入取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。