

# 石家庄市妇女儿童活动中心 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

# 目 录

## 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

二、机构设置

## 第二部分 石家庄市妇女儿童活动中心 2018 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

---

十、政府采购情况表

**第三部分 石家庄市妇女儿童活动中心 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 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、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市妇女儿童活动中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	333.39	一、一般公共服务支出	28	330.47
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	226.18	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	226.18
六、其他收入	6	1.15	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	560.72	本年支出合计	51	556.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	9.29	年末结转和结余	53	13.35
<b>总 计</b>	<b>27</b>	<b>570.01</b>	<b>总 计</b>	<b>54</b>	<b>570.01</b>

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

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

公开02表  
金额单位：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		560.72	333.39		226.18			1.15
201	<b>一般公共服务支出</b>	334.54	333.39					1.15
20129	<b>群众团体事务</b>	334.54	333.39					1.15
2012950	事业运行	334.54	333.39					1.15
205	<b>教育支出</b>	226.18			226.18			
20599	<b>其他教育支出</b>	226.18			226.18			
2059999	其他教育支出	226.18			226.18			

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

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

金额单位：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		556.65	346.68	209.98			
201	<b>一般公共服务支出</b>	330.47	311.19	19.29			
20129	<b>群众团体事务</b>	330.47	311.19	19.29			
2012950	事业运行	330.47	311.19	19.29			
205	<b>教育支出</b>	226.18	35.49	190.69			
20599	<b>其他教育支出</b>	226.18	35.49	190.69			
2059999	其他教育支出	226.18	35.49	190.69			

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：石家庄市妇女儿童活动中心

金额单位：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	333.39	一、一般公共服务支出	29	321.19	321.19	
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		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			
<b>本年收入合计</b>	24	333.39	<b>本年支出合计</b>	52	321.19	321.19	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	12.20	12.20	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
<b>总计</b>	28	333.39	<b>总计</b>	56	333.39	333.39	

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

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

金额单位：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		321.19	311.19	10.00
201	一般公共服务支出	321.19	311.19	10.00
20129	群众团体事务	321.19	311.19	10.00
2012950	事业运行	321.19	311.19	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	311.19	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	64.47	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	64.74	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	72.43	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.52	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.01	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		311.19	公用经费合计						

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

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

金额单位：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
2.80		2.80		2.80							

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

金额单位：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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：石家庄市妇女儿童活动中心

科目		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			

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 政府采购情况表

公开10表

部门：石家庄市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

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						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

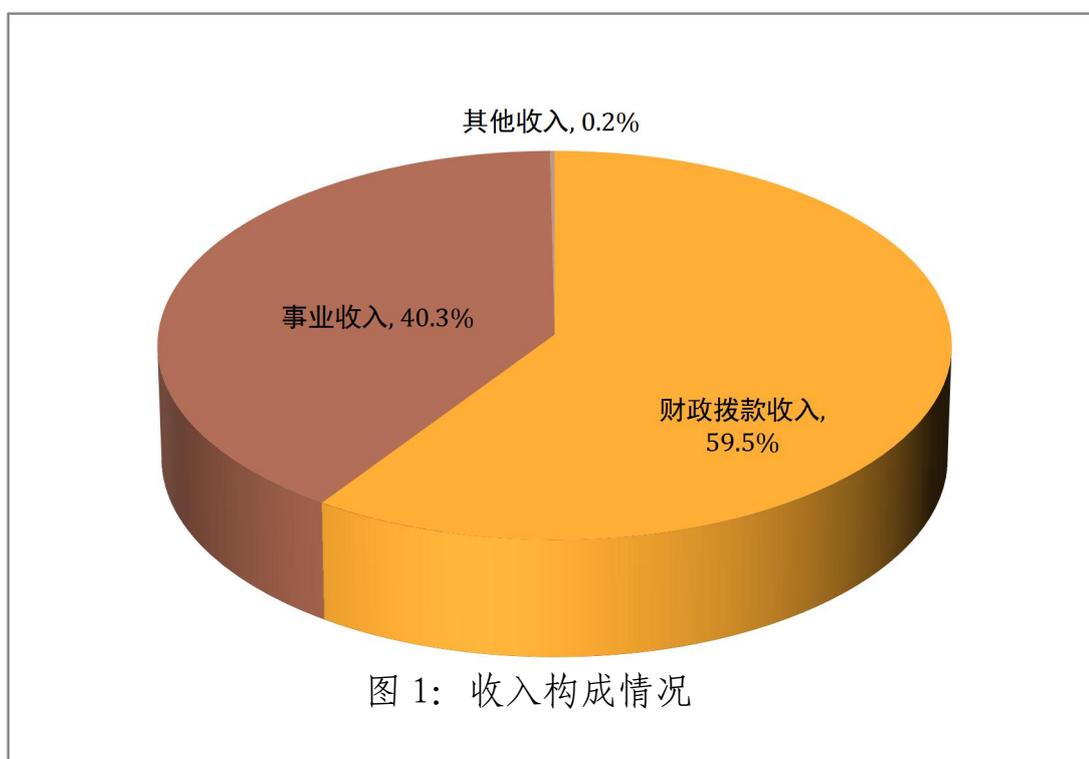
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

石家庄市妇女儿童活动中心 2018 年度收支总计(含年初结转和结余)570.01 万元，本年支出 556.65 万元，年末结转和结余 13.35 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加了 58.75 万元，增长 11.7%，主要是由于工资增加，专项项目的增加；本年支出增加了 49.56 万元，增长 9.8%，主要是由于工资增加，专项项目的增加。

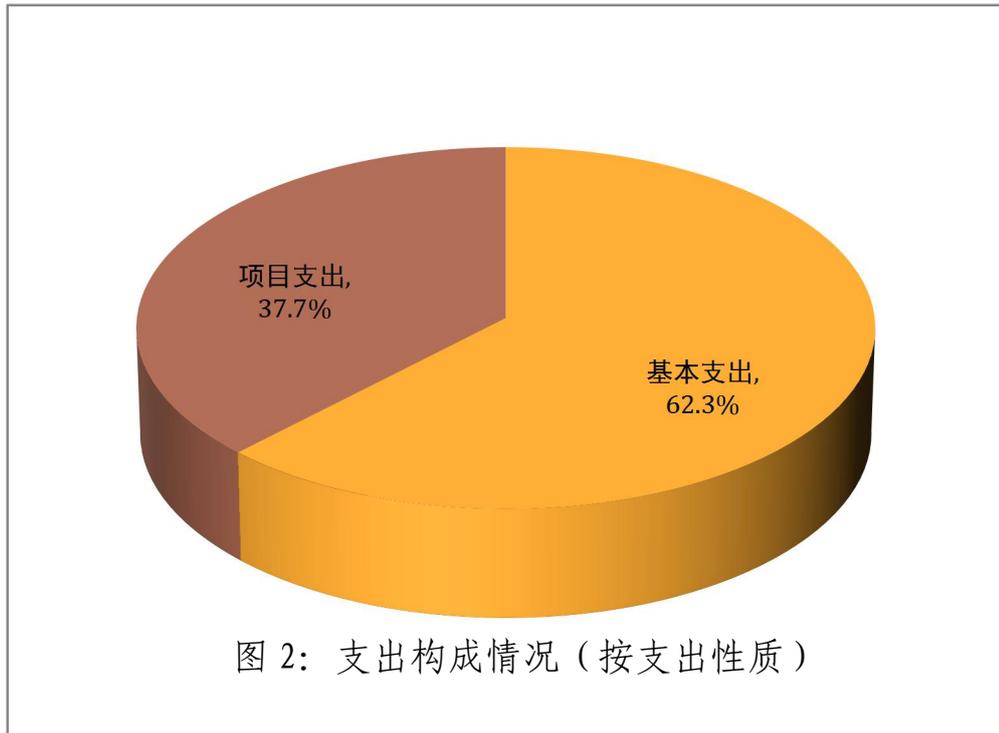
## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 560.72 万元，其中：财政拨款收入 333.39 万元，占 59.5%；事业收入 226.18 万元，占 40.3%；其他收入 1.15 万元，占 0.2%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 556.65 万元，其中：基本支出 346.68 万元，占 62.3%；项目支出 209.98 万元，占 37.7%。如图所示：

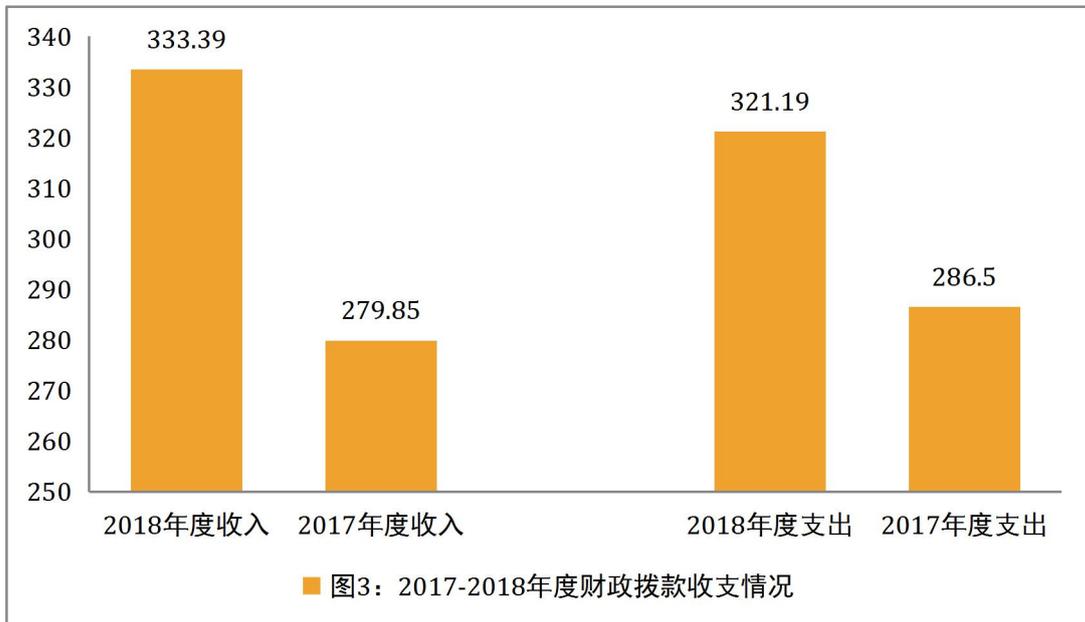


### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

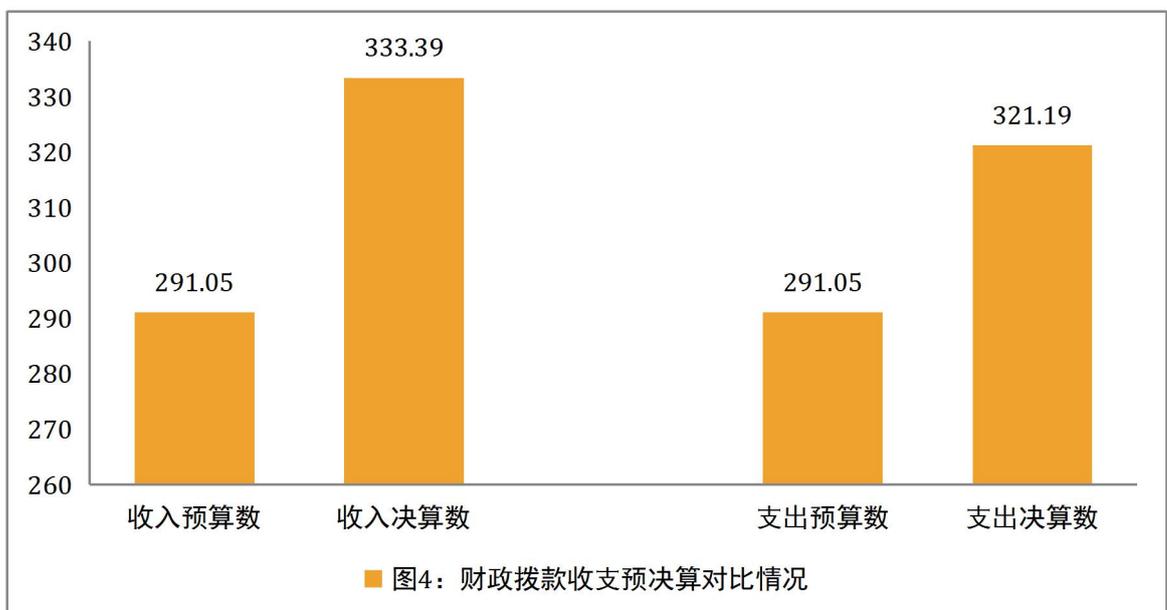
石家庄市妇女儿童活动中心 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 333.39 万元，比 2017 年度增加 53.54 万元，增长 19.1%，主要是人员工资增涨；本年支出 321.19 万元，比 2017 年度增加 34.69 万元，增长 12.1%，主要是人员工资增涨。本年年末结转

和结余资金 12.20 万元。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

石家庄市妇女儿童活动中心 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 333.39 万元，完成年初预算的 114.6%，比年初预算增加 42.34 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资津补贴增涨；本年支出 321.19 万元，完成年初预算的 110.4%，比年初预算增加 30.14 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资津补贴增涨。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 321.19 万元，全部为一般公共服务（类）支出 321.19 万元，占 100%。

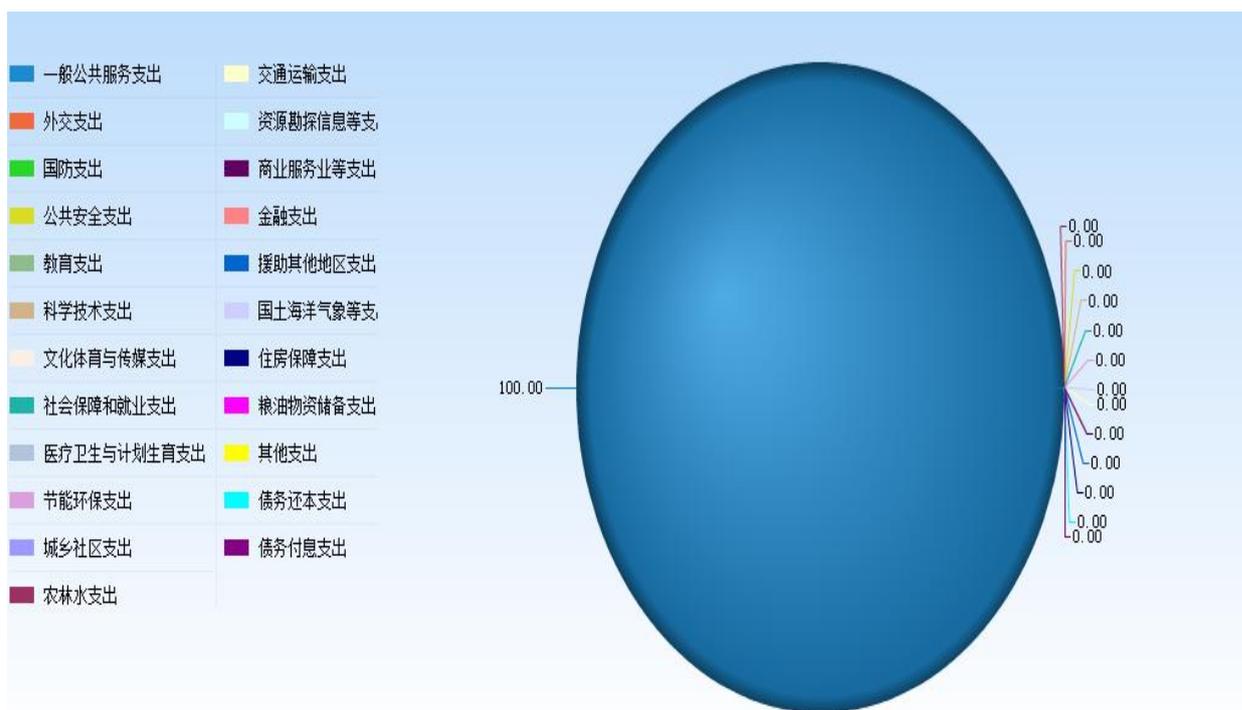


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.19 万元，全部为人员经费 311.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算减少2.80万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少2.80万元，降低100%，主要是由于从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少2.80万元，降低100%，主要是由于从严控制“三公”经费开支。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次，0 人次，公务接待经费支出 0 万元。公务接待费支出较年初预算无变化，主要是由于本部门 2018 年度未发生公务接待费用。

## **六、绩效预算情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），我中心认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

### **（二）预算项目绩效评价开展情况**

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及专项教学支出、“花儿艺术团”经费、“三八六一”活动经费、专项设备购置五个项目，涉及资金 225 万元。从评价情况看，评价结果五个项目全部为优秀。

我中心能全面落实部门预算管理要求，编制部门预算非税收入、其他来源收入、人员经费支出、正常公用经费支出、“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出等编制符合要求，资金足额落实到位，全面落实改革政策。“三公”和会议、培训经费等得到严格控制和压缩，项目支出预算科学合理。按照绩效管理改革要求和规范格式编制预算文本。按照规定的项目分类和编报模式，科学编制项目支出预算，功能分类和经济分类科目能准确

适用。部门职责、工作活动与政府工作部署基本相匹配，能够准确体现部门职能特点及工作任务重点，表述内容基本详细规范。严格制定本部门部门职责、工作活动、预算项目的绩效目标指标和评价标准。绩效指标和评价标准的设置，满足相关性、重要性、可比性、科学性、专业性、可操作性等质量要求。绩效指标从产出、效益、满意度等角度反映和衡量绩效目标的实现情况。评价标准根据历史标准、行业标准、计划标准或测算标准等合理设置，可衡量、可监控、可评价。

### （三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

石家庄市妇女儿童活动中心为事业单位，2018年度无机关运行经费支出，与年初预算无变化。

### （二）政府采购情况

石家庄市妇女儿童活动中心2018年度没有安排政府采购支出。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）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	---	1011.37
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	---	200.01

与上年对比，本年新增其他固定资产 14.48 万元，主要是新购入空气净化器。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无变化。

#### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金财政拨款、国有资本经营财政拨款、以及政府采购无收支及结转结余情况，故《政府性基金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支出决算表》、《政府采购情况表》三张表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。

# 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：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

