

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 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:市妇儿中心)成立于2003年,是市妇女联合会管理的公益二类事业单位,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,现有场地面积8000多平方米,分为1号楼、2号楼。

市妇儿中心的主要职责是:

1、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》。

2、服务妇女儿童工作。为全市妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所(女子健身俱乐部、儿童电影室、乒乓球室、亲子图书馆、早教亲子馆)。

3、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群众文化公益活动、亲子公益活动。

4、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;举办开展女性、家长综合素质教育公益培训及对外文化交流活动。

5、开展幼有所育工作。实施联合国儿童福利基金会“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。

6、组织开展春秋季节、寒暑假少年儿童托管服务工作。

7、承办市妇联的“向阳花儿童合唱团”、“鹊桥”婚恋服务项目工作。

二、机构设置

1、本部门为市妇联下属二级预算单位。

2、市妇儿中心内设三部一室：办公室、活动部、培训部、家庭工作部。各部室的主要职能分别是：

（1）办公室：负责中心日常消防、水电使用、学员及大楼的安全运行；负责行政、人事、财务、宣传、后勤、文秘、档案、信息、对外联络、卫生保洁、政府采购、网络等管理工作。

（2）家庭工作部：负责开展少年儿童托管服务工作；负责实施联合国儿童福利基金会“小脚印”婴幼儿家庭养护支持中心项目。

（3）培训部：负责少年儿童兴趣爱好素质教育培训、女性、家长综合素质公益性培训班；负责组织培训班学员对外文化交流、艺术比赛及艺术考级等工作。

（4）活动部：负责组织策划实施有益妇女儿童身心健康的群众文化公益活动、亲子公益活动、对外文化交流活动；实施市共同长大公益服务中心、向阳花儿童合唱团、“鹊桥”婚恋服务项目工作。

市妇儿中心编制数为 30 人，其中事业编制 24 人，雇员编制 6 人。在职人员 38 人，其中事业编制 23 人，雇员编制 4 人，编外人员 3 人，临工 8 人。退休人员 2 人。

第二部分 中山市妇女儿童活动中心 2018 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（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	853.14	一、基本支出	553.26
一般公共预算	853.14	二、项目支出	1012.68
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	712.80		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	1565.94	本年支出合计	1565.94
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1565.94	支出总计	1565.94

表 2

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

项目	2018 年预算
一、预算拨款	853.14
一般公共预算	853.14
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	712.80
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	712.80
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	1565.94
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	1565.94

表 3

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

项目	2018 年预算
一、基本支出	553.26
工资福利支出	434.72
一般商品和服务支出	61.96
对个人和家庭的补助	56.58
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1012.68
日常运转类项目	346.97
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	2.91
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	662.80
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1565.94
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1565.94

表 4

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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	853.14	一、一般公共预算	853.14
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	853.14	本年支出合计	853.14

表 5

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

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		853. 14	553. 26	299. 88
201	一般公共服务支出	757. 83	457. 95	299. 88
20129	群众团体事务	757. 83	457. 95	299. 88
2012950	事业运行	497. 42	457. 95	39. 47
2012999	其他群众团体事务支出	260. 41	0. 00	260. 41
208	社会保障和就业支出	72. 94	72. 94	0. 00
20805	行政事业单位离退休	72. 94	72. 94	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 44	8. 44	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 07	46. 07	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 43	18. 43	0. 00
221	住房保障支出	22. 37	22. 37	0. 00
22102	住房改革支出	22. 37	22. 37	0. 00
2210203	购房补贴	22. 37	22. 37	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		553.26
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00

[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	434.72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	149.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	49.05
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	80.77
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.07
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.43
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	16.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	29.32
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45.28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	61.96
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.40
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	16.64
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.15
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.97
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	56.58
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	3.83
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	39.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		299.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00

[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	29.62
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	11.40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	9.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2.70
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	264.87
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.91
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	31.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	226.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.38
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.43
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.39
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	3.89

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“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	2018 年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	4.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	1.00

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年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

科目编码	功能科目名称	2018 年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：本单位没有政府性基金预算安排，因此本表为空表。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
中山市妇女儿童活动中心								
〔301〕工资福利支出	434.72	434.72	434.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
〔302〕商品和服务支出	61.96	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
〔303〕对个人和家庭的补助	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
〔310〕资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	553.26	553.26	553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
中山市妇女儿童活动中心									
编外人员经费	39.47	39.47	39.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算母婴室建设(2017 年十件民生实事)	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
行政事业单位办公用房租金	226.50	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
培训成本	662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.80	0.00	无
中心设施维护费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	无
合计	1012.68	299.88	299.88	0.00	0.00	0.00	712.80	0.00	

第三部分 中山市妇女儿童活动中心 2018 年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况

2018 年市妇儿中心收入预算 1565.94 万元,比上年增加 190.4 万元,增长 13.84%,主要原因:一是工资及津贴补助、奖励性绩效工资调升,人员经费相应增加;二是中心退休人员由 1 人增加到 2 人,因此退休人员经费有所增加;三是编外人员的社保医保及公积金按相关文件规定调整,编外人员经费有所增加;四是少年儿童兴趣爱好素质教育培训班、早期教育班及托管班的招生工作顺利开展、稳步增长,非税收入比上年有所增长;五是 1 号楼场地启用至今已使用 15 年,需要修缮、维修保养的频率增加,中心设施维护费总体相应增加;六是中心新增 2 号楼场地,物业管理服务项目经费及改造、修缮、维修保养费有所增加。其中:一般公共预算拨款 853.14 万元,比上年增加 49.6 万元,增长 6.17%;财政专户拨款 712.8 万元,比上年增加 140.8 万元,增长 24.62%。

支出预算 1565.94 万元,比上年增加 190.4 万元,增长 13.84%,主要原因:一是工资及津贴补助、奖励性绩效工资调升,人员经费支出相应增加;二是中心退休人员由 1 人增加到 2 人,因此退休人员经费支出有所增加;三是编外人员的社保医保及公积金按相关文件规定调整,编外人员经费支出有所增加;四是少年儿童兴趣爱好素质教育培训班、早期教育班及托管班的招生工作顺利开展、稳步增长,培训成本项目支出费用相应增加;五是中心 1 号楼于 2003 年启用至今已使用 15 年,场地需要修缮、维修保养

的频率增加，中心设施维护费支出总体相应增加；六是中心 2 号楼启用，物业管理服务项目经费及改造、修缮、维修保养费支出有所增加。其中：一般公共预算拨款 853.14 万元，财政专户拨款 712.8 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年市妇儿中心“三公”经费预算安排 4.5 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变，主要原因无此项预算安排。公务用车购置及运行费 3.5 万元，与上年保持不变，其中公务用车购置 0 万元，与上年保持不变，主要原因无此预算安排；公务用车运行维护费预算 3.5 万元。公务接待费 1 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，市妇儿中心机关运行经费预算 61.96 万元，比上年减少 14.39 万元，下降 18.85%。主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支；二是部分经费调整，相应经费减少。其中：办公费 10.4 万元，印刷费 0.05 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.3 万元，会议费 0 万元，福利费 4.97 万元，日常维修费 3 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 6 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元等。

四、政府采购情况

2018 年，市妇儿中心政府采购安排 115 万元，其中：货物类

采购预算 10 万元；工程类采购预算 55 万元；服务类采购预算 50 万元。

五、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，市妇儿中心公务用车车辆保存量 1 辆，为一般公务用车；单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，市妇儿中心预算绩效没有在财局预算绩效目标批复的范围内，故没有预算绩效信息公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

市妇儿中心根据国家、省、市有关财务规章制度规定，制定和执行《中山市妇女儿童活动中心财务管理制度》，加强对“三公”经费、差旅费、会议费、培训费等预算支出、政府采购、资产管理、财务审批、会计核算等方面的管理，规范内控管理，严格执行事业单位会计制度。

（二）专项资金信息公开

无相关专项资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指用一般公共预算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车辆购置支出（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。

五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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及其他费用。