

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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：中心）是市妇联下属公益二类事业单位。成立于2003年，为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，充分发挥公益阵地作用，坚持儿童优先原则，坚持全方位面向妇女儿童开放，把社会效益放在首位。现有场地面积8000多平方米，分为1号楼、2号楼。

主要职能包括：（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《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》。

（2）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、香山书房、早教亲子馆等）。

（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公益性群众文化活动、亲子活动。

（4）开展素质教育工作。加强未成年人思想道德建设，组织开展全市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等。

（5）开展幼有所育工作。开展“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。

(6) 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、部门机构设置

中山市妇女儿童活动中心是市妇联下属的社会公益性机构。中心内设“三部一室”，包括办公室、家庭工作部、培训部、活动部。

(一) 办公室：

- 1、负责中心日常行政事务、后勤服务、对外联络；
- 2、负责各类文件、文秘、档案管理；
- 3、负责中心人力资源计划与实施、人事考核；
- 4、负责中心宣传工作，推广中心文化建设；
- 5、负责中心日常财务出纳、会计工作；
- 6、负责员工政治学习、业务培训工作；
- 7、负责学员进出中心的安全、保证大楼安全运作，确保电梯、消防安全运作。

(二) 家庭工作部：

- 1、开展家庭教育讲座活动及咨询服务；
- 2、实施“小脚印”家庭养护支持中心早期教育项目工作，促进亲子和谐、家庭和谐。

(三) 培训部：

- 1、举办和管理儿童爱好兴趣班；
- 2、举办全市儿童公益性培训与活动；
- 3、组织学员对外交流及参加各类比赛活动；

4、定期举办老师培训,组织老师按项目分类进行业务学习与沟通,加强对外聘老师的管理。

(四) 活动部:

1、负责策划组织实施全市各类有益妇女、家长身心健康的素质培训及公益活动;

2、承办市妇联“鹊桥”婚恋项目,为未婚青年提供交友平台;

3、举办各类有益全市儿童健康成长的公益活动及对外文化交流活动。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

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	预算	项目	预算
一、预算拨款	922.00	一、一般公共服务支出	1,769.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,046.02	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	130.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,968.02	本年支出合计	1,968.02
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,968.02	支出总计	1,968.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,968.02	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,769.68	723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,769.68	723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	719.73	719.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,049.94	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,968.02	918.08	1,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,769.68	719.73	1,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,769.68	719.73	1,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	719.73	719.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,049.94	0.00	1,049.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.75	54.75	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	922.00	一、一般公共服务支出	723.65
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	130.87
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	67.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	922.00	本年支出合计	922.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	922.00	支出总计	922.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	922.00	918.08	3.92
[201]一般公共服务支出	723.65	719.73	3.92
[20129]群众团体事务	723.65	719.73	3.92
[2012950]事业运行	719.73	719.73	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	3.92	0.00	3.92
[208]社会保障和就业支出	130.87	130.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.87	130.87	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.74	48.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.75	54.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	0.00
[221]住房保障支出	67.48	67.48	0.00
[22102]住房改革支出	67.48	67.48	0.00
[2210201]住房公积金	67.48	67.48	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	918.08
[301]工资福利支出	816.40
[30101]基本工资	91.78
[30102]津贴补贴	191.88
[30107]绩效工资	287.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.75
[30109]职业年金缴费	27.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.85
[30111]公务员医疗补助缴费	3.60
[30112]其他社会保障缴费	4.72
[30113]住房公积金	67.48
[30199]其他工资福利支出	67.21
[302]商品和服务支出	53.70
[30201]办公费	21.84
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.40
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	7.74
[30228]工会经费	4.64
[30229]福利费	5.18
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.65
[303]对个人和家庭的补助	47.99
[30302]退休费	45.45
[30307]医疗费补助	2.54

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3.92
[302]商品和服务支出	3.92
[30206]电费	3.92

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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		
合计	918.08	918.08	918.08	0.00	0.00	0.00
中山市妇女儿童活动中心	918.08	918.08	918.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	816.40	816.40	816.40	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00

注：无。

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			
合计	1,049.94	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	1,046.02	无
部门预算项目(含待分配)小计	1,049.94	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	1,046.02	无
转移支付项目小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市妇女儿童活动中心	1,049.94	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	1,046.02	无
公益类事业单位补助基数	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	无
单位自有资金	1,046.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.02	无

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,968.02万元，比上年减少93.49万元，下降4.54%，主要原因是受培训班开班情况和招生人数或其他不可预测因素影响，预计本年培训班收入预算较上年预算减少；支出预算1,968.02万元，比上年减少93.49万元，下降4.54%，主要原因是培训班收入预算较上年预算减少，培训成本支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降14.29%，主要原因是按照上年实际支出情况，节省开支；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是预留经费用于开展其他单位来访参观等公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--(基数为0，不可比)，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.9万元，其中：货物类采购预算1.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额481.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是节约成本等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。