



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

廊坊市妇女儿童活动中心 2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

廊坊市妇女儿童活动中心是市政府投资、市编委批准成立的科级事业单位，其主要职责是服务于社会、服务于妇女、服务于儿童。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	廊坊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向补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）248.46 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 15.93 万，下降 6.03%。主要原因是受疫情影响，学员锐减。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 88.26 万元，其中：财政拨款收入 78.00 万元，占 88.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 9.78 万元，占 11.08%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.48 万元，占 0.55%。如图所示：

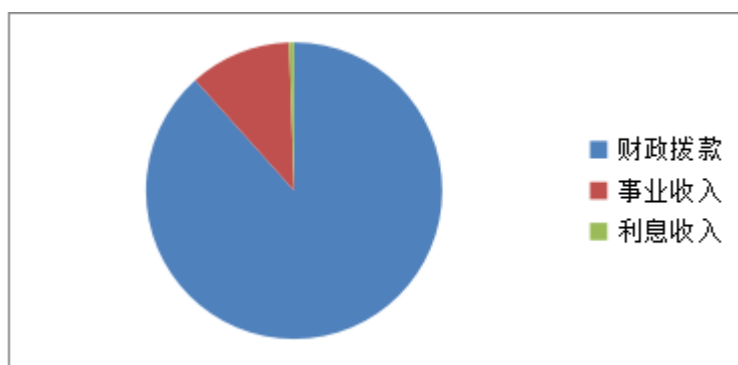


图 1：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 97.74 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 97.74 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 78.00 万元，比 2019 年度减少 4.00 万元，降低 4.88%，原因为财政缩减经费；本年支出 78.00 万元，比 2019 年度减少 4.00 万元，降低 4.88%，原因为财政缩减经费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 78.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算持平，决算数等于预算数；本年支出 78.00 万元，完成年初预算 100.00%，比年初预算持平，决算数等于预算数，完成预算的 100%，比年初预算增加金额 0 万元。主要原因为：本单位严格执行按照年初预算对单位项目进行支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 78.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 78.00 万元，占 100.00%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位为财政定额拨款事业单位，不存在一般公共预算项目，发生金额为 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是本单位无“三公”经费支出情况；与 2019 年度决算支出持平，主要是本单位无“三公”经费支出情况。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。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）费支出与预算持平，主要是本单位无因公出国（境）费用支出情况；与 2019 年度决算支出持平，主要是本单位无因公出国（境）费用支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年公务用车购

置及运行维护费支出,0万元,完成预算的100%,与预算持平,主要是本单位无公务用车,不存在车辆购置及运行维护费;与2019年度决算支出持平,主要是本单位无公务用车,不存在车辆购置及运行维护费。其中:

公务用车购置费支出:本部门2020年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是本单位未购置公务用车;与2019年度决算支出持平,主要是本单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出:本部门2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是本单位无公务用车;与2019年度决算支出持平,主要是本单位无公务用车。

3.公务接待费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的100%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平,主要是本单位无公务用车且无公务接待事项;与2019年度决算支出持平,主要是本单位无公务用车且无公务接待事项。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算预算项目1个,共涉及

资金 78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中心运转经费”预算项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 78 万元。从评价情况来看，中心运转经费项目实现了合理、有效、及时的支出，为中心正常运转提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映中心运转经费项目绩效自评结果。

中心运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展系列文化活动次数 10 次，完成了组织面向全市妇女儿童的各项公益活动的绩效目标；二是年度培养学员人次超过 1000 人次；三是发挥中心校外教育阵地的作用，坚持不断培养孩子们的各类兴趣爱好。发现的主要问题及原因：一是中心楼内环境年久失修，需要进行重新粉刷、修补；二是涉及相关培训设备、设施老旧，部分活动硬件设施无法满足培训或活动开展。下一步改进措施：2021 年已向财政局申请 2022 年专项资金，用于对中心设施、设备及环境的更替、改善。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

部门（单位）整体绩效自评表

(2020年度)

廊坊市妇女儿童活动中心									
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:	执行数(万元)	其中:	
						财政拨款		财政拨款	
年度主要任务	保障中心正常运转,发挥中心校外教育阵地作用	在保证中心正常运转的前提下,构建平台,发展公益,开展各类活动,实现中心的社会影响力再上新台阶。	中心运转经费	完成	78	78	78	78	
	金额合计					78	78	78	78
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	4			
		预算调整率	0	0	4	4			
		支出进度率	≥100%	100%	4	4			
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4			
		结转结余变动率	≤0	0	4	4			
	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	已公开	3	3		
		基础信息完备性	完备	完备	完备	1	1		
	绩效管理	绩效管理制度健全	健全	健全	健全	1	1		
		绩效目标审核通过	100%	100%	100%	2	2		
绩效自评覆盖率		100%	100%	100%	1	1			
绩效指标体系构建		按要求构建	按要求构建	已构建	2	2			

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成	100%	100%	15	15
					
	质量	重点工作质量达标	100%	100%	10	10
					
	时效	重点工作完成及时	100%	100%	10	10
					
成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5	
					
部门效果(20分)	经济效益	长期使用性	保证中心正常运转,为中心进一步发展提供保障	已实现	10	10
	社会效益	公益覆盖性	体现中心公益服务属性,丰富妇女儿童文化生活,提升中心公益服务辐射范围	已实现		
	生态效益	环境效益	坚持生态友好、环境友好原则	已实现		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10
合计			-	-	100	100
评价结论			优秀			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			工资薪金及时足额发放,保险、公积金等及时缴纳,办公费、物业、水电费、保安保洁费等按时按标准正常支出,切实维护员工利益,开展各类公益活动,推进文化志愿服务,为全市妇女儿童和家庭提供专业精准服务,打造妇女儿童公共服务品牌,搭建妇女儿童发展成长优质活动平台。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		无			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		无			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本单位 2020 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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等表以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

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

（十四）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、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78	一、一般公共服务支出	29	97.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	9.78	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.48	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	88.26	本年支出合计	52	97.74
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	160.2	年末结转和结余	54	150.72
	27			55	
总计	28	248.46	总计	56	248.46

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

部门：廊坊市妇女儿童活动中心

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		88.26	78		9.78			0.48
201	一般公共服务 支出	88.26	78		9.78			0.48
20129	群众团体事务	88.26	78		9.78			0.48
2012902	一般行政管理 事务	10.26			9.78			0.48
2012999	其他群众团体 事务支出	78	78					

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：廊坊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		97.74		97.74			
201	一般公共服务 支出	97.74		97.74			
20129	群众团体事务	97.74		97.74			
2012902	一般行政管理 事务	19.74		19.74			
2012999	其他群众团体 事务支出	78		78			

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：廊坊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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78	一、一般公共服务支出	33	78	78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	78	本年支出合计	59	78	78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78	总计	64	78	78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：廊坊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	78		78
201	一般公共服务支出	78		78
20129	群众团体事务	78		78
2012999	其他群众团体事务支出	78		78

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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			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		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			公用经费合计					

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：廊坊市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

