

2016 年度
梅州市妇女儿童活动中心部门决算

目 录

第一部分 梅州市妇女儿童活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 梅州市妇女儿童活动中心 2016 年度部门决算表

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

第三部分 梅州市妇女儿童活动中心 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市妇女儿童活动中心概况

（一）部门主要职责

梅州市妇女儿童活动中心的主要职能是：以“服务基层群众、服务妇女、服务儿童、服务家庭”为宗旨和目标，着力打造妇联组织活动阵地,开展多层次、多形式的妇女儿童教育培训和权益维护等活动，促进妇女儿童身心健康发展。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部（梅州市妇女儿童活动中心）2016 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和二级预算单位（梅州市丽群幼儿园）。

梅州市妇女儿童活动中心 2016 年全年事业编制定编人数 13 人。年末实有在职人员 10 人，退休人员 22 人。

梅州市丽群幼儿园 2016 年全年事业编制定编人数 20 人。年末实有在职人员 18 人，退休人员 1 人。

第二部分 梅州市妇女儿童活动中心 2016 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

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	284.66	一、一般公共服务支出	14	80.28
二、上级补助收入	2	0.26	二、教育支出	15	65.95
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	104.31
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	6.97
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	18	19.91
六、其他收入	6	0.01	六、其他支出	19	116.45
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	284.93	本年支出合计	22	393.87
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	321.10	年末结转和结余	24	212.16
	12			25	
合计	13	606.03	合计	26	606.03

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：梅州市妇女儿童活动中心

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		284.91	284.66	0.26				0.01
201	一般公共服务支出	87.00	86.72	0.26				0.01
20129	群众团体事务	87.00	86.72	0.26				0.01
2012950	事业运行	87.00	86.72	0.26				0.01
205	教育支出	65.95	65.95					
20502	普通教育	65.95	65.95					
2050201	学前教育	65.95	65.95					
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49					
20805	行政事业单位离退休	104.49	104.49					
2080502	事业单位离退休	104.49	104.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.06	8.06					
21005	医疗保障	8.06	8.06					
2100502	事业单位医疗	6.35	6.35					
2100599	其他医疗保障支出	1.71	1.71					
221	住房保障支出	19.44	19.44					
22102	住房改革支出	5.51	5.51					
2210201	住房公积金	5.51	5.51					
22103	城乡社区住宅	13.93	13.93					
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.93	13.93					

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：梅州市妇女儿童活动中心

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		393.87	237.42	156.45			
201	一般公共服务支出	80.28	80.28				
20129	群众团体事务	80.28	80.28				
2012950	事业运行	80.28	80.28				
205	教育支出	65.95	25.95	40.00			
20502	普通教育	65.95	25.95	40.00			
2050201	学前教育	65.95	25.95	40.00			
208	社会保障和就业支出	104.31	104.31				
20805	行政事业单位离退休	104.31	104.31				
2080502	事业单位离退休	104.31	104.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.97	6.97				
21005	医疗保障	6.97	6.97				
2100502	事业单位医疗	5.26	5.26				
2100599	其他医疗保障支出	1.71	1.71				
221	住房保障支出	19.91	19.91				
22102	住房改革支出	5.98	5.98				
2210201	住房公积金	5.98	5.98				
22103	城乡社区住宅	13.93	13.93				
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.93	13.93				
229	其他支出	116.45		116.45			
22960	彩票公益金及对应专项债务安排的支出	116.45		116.45			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	116.45		116.45			

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：梅州市妇女儿童活动中心

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	284.66	一、一般公共服务支出	15	80.01	80.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	65.95	65.95	
	3		三、社会保障和就业支出	17	104.31	104.31	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	6.97	6.97	
	5		五、住房保障支出	19	19.91	19.91	
	6		六、其他支出	20	116.45		116.45
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	284.66	本年支出合计	23	393.6	277.14	116.45
年初财政拨款结转和结余	10	321.10	年末结转和结余	24	212.16	12.35	199.81
一般公共预算财政拨款	11	4.83		25			
政府性基金预算财政拨款	12	316.27		26			
	13			27			
合计	14	605.76	合计	28	605.76	289.49	316.27

注：1. 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。

2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 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		277.14	237.14	40.00
201	一般公共服务支出	80.01	80.01	
20129	群众团体事务	80.01	80.01	
2012950	事业运行	80.01	80.01	
205	教育支出	65.95	25.95	40.00
20502	普通教育	65.95	25.95	40.00
2050201	学前教育	65.95	25.95	40.00
208	社会保障和就业支出	104.31	104.31	
20805	行政事业单位离退休	104.31	104.31	
2080502	事业单位离退休	104.31	104.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.97	6.97	
21005	医疗保障	6.97	6.97	
2100502	事业单位医疗	5.26	5.26	
2100599	其他医疗保障支出	1.71	1.71	
221	住房保障支出	19.91	19.91	
22102	住房改革支出	5.98	5.98	
2210201	住房公积金	5.98	5.98	
22103	城乡社区住宅	13.93	13.93	
2210399	其他城乡社区住宅支出	13.93	13.93	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.43	302	商品和服务支出	28.92	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	27.49	30201	办公费	1.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	13.25	30206	电费	0.22	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	5.26	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	129.79	30211	差旅费	0.09	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	104.31	30213	维修（护）费	0.14	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	0.02	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.71	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	5.98	30227	委托业务费	25.95	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	13.93	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		208.22	公用经费合计					28.92

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：梅州市妇女儿童活动中心

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
0.3	0	0	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0

注：2016 年度预算数为“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：梅州市妇女儿童活动中心

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		316.27	0	116.45		116.45	199.81
229	其他支出	316.27	0	116.45		116.45	199.81
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	316.27	0	116.45		116.45	199.81
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	316.27	0	116.45		116.45	199.81

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。

第三部分 梅州市妇女儿童活动中心 2016 年度 部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况。

梅州市妇女儿童活动中心 2016 年度总收入 284.93 万元，其中本年收入 284.93 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 284.66 万元。比上年决算数减少 195.72 万元；下降 40.74%。主要原因是 2015 年度有政府性基金预算财政拨款 233 万元，2016 年度无政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入 0.26 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 25.71%。主要原因是主管部门下拨补助减少。

3、其他收入 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增加 100%。主要原因是单位银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况。

梅州市妇女儿童活动中心 2016 年度总支出 393.87 万元，其中本年支出 393.87 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 80.28 万元，全部为基本支出，无项目支出，比上年决算数减少 22.18 万元，下降 21.65%，主要原因：一是 2016 年度职在人员部分绩效工资于 2017 年 1 月发

放；二是 2016 年度人员变动影响工资福利待遇支出减少。

2、教育（类）支出 65.95 万元，其中：基本支出 25.95 万元，项目支出 40 万元（项目支出主要用于市丽群幼儿园人员经费及学前教育家庭经济困难儿童资助资金支出），比上年决算数减少 7.05 万元，下降 9.66%，主要原因：一是本年增加学前教育家庭经济困难儿童资助资金支出 7.95 万元，二是减少教育工作专项资金支出 15 万元。

3、社会保障和就业（类）支出 104.31 万元，均为基本支出，无项目支出，比上年决算数增加 18.18 万元，增长 21.11%，主要原因是退休人员工资福利标准提高。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 6.97 万元，均为基本支出，无项目支出，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 3.33%，主要原因是人员变动造成。

5、住房保障（类）支出 19.91 万元，均为基本支出，无项目支出，比上年决算数增加 15 万元，增长 305.50%，主要原因：一是职工工资收入标准提高，住房公积金缴存比例相应提高；二是本年新增职工住房维修与物业管理补贴支出。

6、其他（类）支出 116.45 万元，均为项目支出，无基本支出，用于使用中央彩票公益金开展未成年人校外活动项目支出，比上年决算数增加 106.68 万元，增长 1091.91%，增长主要原因是本年开展未成年人校外活动项目比上年增多，支出相应增长。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明。

梅州市妇女儿童活动中心 2016 年度财政拨款收入合计 284.66 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 284.66 万元，比年初预算数增加 37.82 万元，增长 15.32%，主要原因：一是在职及退休人员工资福利待遇水平提高；二是年中市丽群幼儿园新增学前教育家庭经济困难儿童资助资金；三是本年度无政府性基金预算财政拨款收入，年初无政府性基金预算。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

梅州市妇女儿童活动中心 2016 年度财政拨款支出合计 393.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 277.14 万元，比年初预算数增加 30.3 万元，增长 12.28%，主要原因：一是在职及退休人员工资待遇水平提高；二是年中市丽群幼儿园新增学前教育家庭经济困难儿童资助资金。政府性基金预算财政拨款支出 116.45 万元，比年初预算数增加 116.45 万元，年初无政府性基金预算，增长主要原因是开展未成年人校外项目活动所需经费，使用以前年度政府性基金财政拨款结转资金。

分功能科目看：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）支出 80.01 万元，主要用于在职人员的工资福利及维护机构正常运转所需的商品服务支出。年初预算为 87.48 万元，完成年初预算数的 91.77%。

2、教育（类）普通教育（款）支出 65.95 万元，主要用于

学前教育市丽群幼儿园人员经费及学前教育家庭经济困难儿童补助支出。年初预算为 58 万元，完成年初预算的 113.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加 2016 年学前教育家庭经济困难儿童市级资助资金 7.95 万元。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 104.31 万元，主要用于单位退休人员经费支出。年初预算为 89.87 万元，完成年初预算的 116.07%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度退休人员工资福利待遇标准提高，支出相应增加。

4、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)支出 6.97 万元，主要用于职工医疗保险及其他社会保障缴费支出。年初预算为 5.88 万元，完成年初预算的 118.54%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度医疗保险缴费基数提高，支出相应增加。

5、住房保障(类)住房改革支出(款)支出 5.98 万元，主要用于缴交职工住房公积金支出。初年预算数为 5.60 万元，完成年初预算的 106.79%，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年度职工工资福利标准提高，住房公积金缴存比例相应提高，支出相应增加。

6、住房保障(类)城乡社区住宅(款)支出 13.93 万元，主要用于在职人员和单位退休人员个人住房维修与物业管理补贴支出。年初预算为 0，决算数大于预算数的主要原因是按规定新增职工个人住房维修与物业管理补贴。

7、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务安排的支出（款）支出 116.45 万元，用于开展未成年人校外活动项目支出。年初预算为 0，决算数于预算数的原因是开展未成年人校外项目活动所需经费，使用以前年度政府性基金财政拨款结转资金。

三、2016 年度财政拨款“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。

梅州市妇女儿童活动中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数跟年初预算数均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数跟年初预算数均为 0 万元，公务接待费支出决算数为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，均为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

梅州市妇女儿童活动中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2016 年“三公”经费均无发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，梅州市妇女儿童活动中心政府采购支出总额 8.15 万元，均为政府采购货物支出。其中授予中小企业合同金额 8.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门无公务用车及其他车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门 2016 年度一般公共预算项目支出（500 万元及以上）无发生，无绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动的收入。

四、上级补助收入：指从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的收入，主要是存款利息收入。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、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。

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：纳入市妇女儿童活动中心预决算管理的“三公”经费，是指市妇女儿童活动中心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、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。