

2017 年梅州市妇女儿童活动中心决算公开 报告

目 录

第一部分 梅州市妇女儿童活动中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市妇女儿童活动中心 2017 年部门 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 2017 年部门 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责是：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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我梅州市妇女儿童活动中心 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，均为市妇联下属，包括梅州市妇女儿童活动中心和梅州市丽群幼儿园（二级预算单位）。

梅州市妇女儿童活动中心 2017 年全年事业编制定编人数 13 人。年末实有在职人员 11 人，退休人员 22 人。

梅州市丽群幼儿园 2017 年全年事业编制定编人数 20 人。年末实有在职人员 16 人，退休人员 5 人。

第二部分 梅州市妇女儿童活动中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

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	369.70	一、一般公共服务支出	26	124.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	129.35
六、其他收入	6	3.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	102.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	8.78
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	53.89
本年收入合计	22	372.83	本年支出合计	47	429.77
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	66.24	年末结转和结余	49	9.30

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	439.07	总计	50	439.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

公开 02 表
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		372.83	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
201	一般公共服务支出	123.27	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
20129	群众团体事务	123.27	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2012950	事业运行	123.27	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
205	教育支出	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	129.35	129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

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		372.83	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

公开 03 表
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		429.77	329.18	100.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.35	82.65	46.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129.35	82.65	46.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	129.35	82.65	46.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.42	102.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

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		429.77	329.18	100.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

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	369.70	一、一般公共服务支出	29	121.36	121.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	129.35	129.35	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	102.42	102.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	11.16	11.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.78	8.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	53.89	0.00	53.89
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	369.70	本年支出合计	52	426.96	373.07	53.89
年初财政拨款结转和结余	25	66.24	年末结转和结余	53	8.98	8.98	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	12.35		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

公开 04 表

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
政府性基金预算财政拨款	27	53.89		55			
总计	28	435.94	总计	56	435.94	382.05	53.89

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

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		373.07	326.37	46.70
201	一般公共服务支出	121.36	121.36	0.00
20129	群众团体事务	121.36	121.36	0.00
2012950	事业运行	121.36	121.36	0.00
205	教育支出	129.35	82.65	46.70
20502	普通教育	129.35	82.65	46.70
2050201	学前教育	129.35	82.65	46.70
208	社会保障和就业支出	102.42	102.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.42	102.42	0.00
2080502	事业单位离退休	99.61	99.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

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		373.07	326.37	46.70
210	医疗卫生与计划生育支出	11.16	11.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
2101102	事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00
22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00
2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00

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

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

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
301	工资福利支出	142.52	302	商品和服务支出	65.03
30101	基本工资	60.60	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.16	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	26.74	30206	电费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.81	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.82	30211	差旅费	0.08
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	78.89	30213	维修（护）费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	8.78	30227	委托业务费	62.65
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	31.15	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市妇女儿童活动中心

公开 06 表

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	261.34		公用经费合计	65.03

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

单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门：梅州市妇女儿童活动中心

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		53.89	0.00	53.89	0.00	53.89	0.00
229	其他支出	53.89	0.00	53.89	0.00	53.89	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	53.89	0.00	53.89	0.00	53.89	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.89	0.00	53.89	0.00	53.89	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市妇女儿童活动中心 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 439.07 万元，其中本年收入 372.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 369.70 万元，比上年决算数增加 85.04 万元，增长 29.87%，主要变动情况：一是与上年相比在职人员人数增加，医疗保险、住房公积金等缴费基数有所提高及年中新增机关事业单位基本养老保险缴费项目，人员经费财政拨款相应增加 21.69 万元，二是与上年相比市丽群幼儿园人员经费等学前教育经费财政拨款数增加 63.35 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 99.62%，主要变动情况：2016 年度收到上级主管部门市妇女联合会下拨中心补助经费 0.26 万元，而 2017 年度没有收到上级主管部门市妇女联合会下拨补助经费。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 3.13 万元，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 27844.71%，主要变动情况：一是利息收入与上年相比增加 0.06 万元，二是与上年相比新增党建工作经费收入 0.25 万元，三是与上年相比新增用于缴交职工机关事业单位基本养老保险

经费 2.81 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市妇女儿童活动中心 2017 年度总支出 439.07 万元，其中本年支出 429.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 329.18 万元，比上年决算数增加 91.77 万元，增长 38.65%，主要变动情况：一是与上年相比在职人员人数增加，医疗保险、住房公积金等缴费基数有所提高及年中新增机关事业单位基本养老保险缴费项目，人员经费支出相应增加，二是与上年相比市丽群幼儿园人员经费等学前教育经费支出增加。

2. 项目支出 100.59 万元，比上年决算数减少 55.86 万元，下降 35.70%，主要变动情况：与上年相比本年开展未成年人校外活动项目减少，支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

分功能科目看：

（1）一般公共服务（类）支出 124.17 万元，全部为基本支出，无项目支出，比上年决算数增加 43.89 万元，增长 54.67%，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 2017 年度在职人员增加，人员经费支出相应增加。

（2）教育（类）支出 129.35，其中：基本支出 82.65 万元，项目支出 46.70 万元（项目支出主要用于市丽群幼儿园人员经

费、校舍维修改造及学前教育家庭经济困难儿童资助资金支出),比上年决算数增加 63.4 万元,上升 96.13%,主要原因:一是本年人员经费财政拨款支出增长较大,二是用于校舍维修改造等支出与上年相比增加。

(3)社会保障和就业(类)支出 102.42 万元,均为基本支出,无项目支出,比上年决算数减少 1.89 万元,下降 1.81%,主要原因是有部分退休人员工资改由社保基金局发放。

(4)医疗卫生与计划生育(类)支出 11.16 万元,均为基本支出,无项目支出,比上年决算数增加 4.19 万元,增长 60.11%,主要原因是人员变动及缴交基数提高造成。

(5)住房保障(类)支出 8.78 万元,均为基本支出,无项目支出,比上年决算数减少 11.13 万元,下降 55.9%,主要原因:是本年职工住房维修与物业管理补贴在职人员调至一般公共服务(类)科目核算,退休人员调至社会保障和就业(类)科目核算。

(6)其他(类)支出 53.89 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,比上年决算数减少 62.56 万元,下降 53.72%,下降主要原因是本年开展未成年人校外活动项目比上年减少,支出相应下降。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

梅州市妇女儿童活动中心 2017 年度财政拨款收入合计 369.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 369.70 万元，比上年决算数增加 85.04 万元，增长 29.87%；主要变动情况：一是与上年相比在职人员人数增加，医疗保险、住房公积金等缴费基数有所提高及年中新增机关事业单位基本养老保险缴费项目，人员经费财政拨款相应增加 21.69 万元，二是与上年相比市丽群幼儿园人员经费等学前教育经费财政拨款数增加 63.35 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：2016 及 2017 年度均无政府性基金预算财政拨款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市妇女儿童活动中心 2017 年度财政拨款支出合计 426.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 373.07 万元，比年初预算数增加 39.17 万元，增长 11.73%；主要变动情况：一是，2016 年度有部分奖励性绩效工资在 2017 年 1 月发放，二是年中工作人员人数增加；医疗保险、住房公积金等缴费基数有所提高及年中新增机关事业单位基本养老保险缴费项目，年中追加安排部分财政拨款预算；政府性基金预算财政拨款支出 53.89 万元，比年初预算数增加 53.89 万元，增长 0%；主要变动情况：是开展未成年人校外项目活动所需经费年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度政府性基金财政拨款结转资金解决。分功能科目看：

(1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）支出 121.36 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 107.07 万元，完成年初预算数的 113.35%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员人数增加。

(2) 教育（类）普通教育（款）支出 129.35 万元，主要用于学前教育市丽群幼儿园人员经费、校舍维修改造及学前教育家庭经济困难儿童补助支出。年初预算为 110 万元，完成年初预算的 117.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加 2017 年学前教育家庭经济困难儿童市级资助资金及校舍维修改造经费 19.35 万元。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 102.42 万元，主要用于单位退休人员经费支出。年初预算为 103.44 万元，完成年初预算的 99.01%。

(4) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出 11.16 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 6.83 万元，完成年初预算的 163.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加，2017 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 8.78 万元，主要用于缴交职工住房公积金支出。初年预算数为 6.38 万元，完成年初预算的 137.61%，决算数大于预算数的主要原因是在职人

员增加及 2017 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）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 53.89 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解决。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.30 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本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有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0

万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出与上年相比无增长均为 0 万元的主要情况：两年来本部门无因公出国（境）该项业务发生；公务用车购置及运行费支出与上年相比无增长均为 0 万元的主要情况：本部门无公务用车，所以无该项业务发生；公务接待费支出与上年相比无增长均为 0 万元的主要情况：本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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门全年无该项业务发生，支出为 0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年活动中心及市丽群幼儿园 2 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：2017 年无购置公务用车，部门无公务用车，所以全年无该项业务发生，支出为 0。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本年度未发生公务接待业务。2017 年，市妇女儿童活动中心及市丽群幼儿园 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0

次，接待人数共 0 人，本年度未发生公务接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：梅州市妇女儿童活动中心及梅州市丽群幼儿园均为事业单位，所以机关运行经费支出为 0 万元。2017 年本部门事业运行经费支出为 65.03 万元，比上年增加 36.11 万元，增长 125%，增长主要原因是市丽群幼儿园的委托业务费增加较大及有关办公费用价格上涨原因。事业运行经费主要包括办公费 1.2 万元；水费 0.11 万元；电费 0.2 万元；差旅费 0.08 万元；维修（护）费 0.11 万元；委托业务费 62.65 万元；其他商品和服务支出 0.68 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4.83 万元，其中：政府采购货物支出 4.83 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 4.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%（本部门 2017 年无 50 万元以上一般公共预算项目）；对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 53.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。主要项目绩效自评情况：

未成年人校外活动保障和能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，未成年人校外活动保障和能力提升项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 53.89 万元，执行数为 53.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，大大丰富了未成年人课外生活，促进身心发展和通过改善活动场地，增加设备设施，提升了校外活动服务能力。发现的主要问题及原因：个别绩效指标年度指标未量化。下一步改进措施：更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

项目支出绩效自评表

（2017 年度）

项目名称	中央专项彩票公益金支持未成年人校外活动保障和能力提升项目					
主管部门及代码	[713]妇女联合会		实施单位	梅州市妇女儿童活动中心		
项目资金（万元）		全年预算	全年执行数	分值（10分）	执行率	得分
	年度资金总额：	53.89	53.89		100%	10

			其中：本年一般公共预算拨款	0	0		0%	
			其他资金	53.89	53.89		100%	
年度总体目标	预期目标				目标实施完成情况			
	1、通过使用彩票公益金开设各类未成年人校外课堂，丰富小学生的课余生活，拓宽他们的学习兴趣，提升学习能力。2、通过使用彩票公益金资助经费购置各类所需设备、设施，提升未成年人校外活动的服务能力。				1、开设了《寒假学堂》《周末学堂》等项目，设立科学实验、绘本教育、国学讲堂等十多个课外兴趣班，小学生参加人数1900多人，大大丰富了小学生的课余生活。2、投入12.24万元购置课桌（椅）、乐器、投影仪等教学设备，使服务未成年人的能力得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	举办未成年校外活动项目班数按计划开办	10	是/否	是	10	
			未成年人校外活动项目服务人数达计划人数	10	是/否	是	10	
			未成年人校外活动服务场所服务能力提升	10	提升	提升	10	
		质量指标	未成年人校外项目课程合理性	10	合理	合理	10	
			未成年人校外服务场所新增设施设备设施实用性	10	实用	实用	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	彩票公益金使用影响力得到提升	30	提高	提高	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与项目的小学生满意度	10	满意/不满意	满意	10	
	总分				100		100	

重点项目绩效评价报告。我部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。