揭阳市妇女儿童活动中心部门决算公开

目　　录

第一部分　揭阳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　揭阳市妇女儿童活动中心2015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　揭阳市妇女儿童活动中心2015年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 揭阳市妇女儿童活动中心概况

一、部门职责

揭阳市妇女儿童活动中心主要职责是举办妇女学历、文化、技能、妇女工作业务及有关知识培训；开展社区服务；开展儿童业余课外知识培训及校外活动教育；组织妇女儿童开展健身、体育、游乐等活动。

二、机构设置：

1、内设机构有办公室、培训班、宣传部、组联部和家政服务部。

2、人员编制情况：事业编制 22 人，其中财政全额拨款 12 人，自收自支 10 人；截止 2015 年 12 月 31 日止，实有事业编制 13 人，其中财政全额拨款 12 人，自收自支 1 人，退休人员 1 人。

第二部分　揭阳市妇女儿童活动中心 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：揭阳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	121.43	一、一般公共服务支出	14	107.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	0.06	六、科学技术支出	19	
			八、社会保障和就业支出	20	2.38
			十九、住房保障支出	21	8.28
……	7		……	22	
	8			23	
本年收入合计	9	121.49	本年支出合计	24	117.8
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	0.06
年初结转和结余	11	4.47	年末结转和结余	26	8.1
	12			27	
总计	13	125.96	总计	28	125.96

收入决算表

公开02表

部门：揭阳市妇女儿童活动中心　　单位：万元

项　　目			本年收入合计			事业收入			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			121.49	121.43					0.06
201		一般公共服务支出	110.83	110.78					0.06
20129		群众团体事务	110.83	110.78					0.06
2012950		事业运行	80.2	80.2					
2012999		其他群众团体事务支出	30.63	30.57					0.06
2010199		其他人大事务支出							
……		……							
208		社会保障和就业支出	2.38	2.38					
20805		行政事业单位离退休	2.38	2.38					
2080502		事业单位离退休	2.38	2.38					
221		住房保障支出	8.28	8.28					
22102		住房改革支出	8.28	8.28					
2210201		住房公积金	8.28	8.28					
……		……							

支出决算表

公开表03

部门：揭阳市妇女儿童活动中心　　单位：万元

项目			基本支出			经营支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.8	117.8				
201	一般公共服务支出	107.15	107.15				
20129	群众团体事务	107.15	107.15				
2012950	事业运行	80.5	80.5				
2012999	其他群众团体事务支出	26.65	26.65				
……	……						
208	社会保障和就业支出	2.38	2.38				
20805	行政事业单位离退休	2.38	2.38				
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38				
2080599	其他行政事业单位离退休						
221	住房保障支出	8.28	8.28				
22102	住房改革支出	8.28	8.28				
2210201	住房公积金	8.28	8.28				
……	……						

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	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	121.43	一、一般公共服务支出	15		107.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			八、社会保障和就业支出	21		2.38	
			十九、住房保障支出	22			
	7		……	23		8.28	
	8			24			
本年收入合计	9	121.43	本年支出合计	25		117.8	
年初财政拨款结转和结余	10	4.47	年末结转和结余	26		8.1	
一般公共预算财政拨款	11	4.47		27			
政府性基金预算财政拨款	12			28			
	13			29			
总计		125.9	总计			125.9	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：揭阳市妇女儿童活动中心　　单位：万元

项　　目			本年支出合计		
功能分类科目编码		科目名称			
栏次			1	2	3
合计			117.8		
201		一般公共服务支出	107.15		
20129		群众团体事务	107.15		
2012950		事业运行	80.5		
2012999		其他群众团体事务支出	26.65		
2010199		其他人大事务支出			
……		……			
208		社会保障和就业支出	2.38		
20805		行政事业单位离退休	2.38		
2080502		事业单位离退休	2.38		
2080599		其他行政事业单位离退休			
221		住房保障支出	8.28		
22102		住房改革支出	8.28		
2210201		住房公积金	8.28		
……					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：揭阳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	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	72.64	302	商品和服务支出	31.96
30101	基本工资	22.65	30201	办公费	5.46
30102	津贴补贴	28.57	30202	印刷费	
30103	奖金	3.55	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0.87	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.04
30107	绩效工资	17	30206	电费	7.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	13.16	30211	差旅费	3.6
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	3.87
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	4.92	30216	培训费	0.24
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.56
30311	住房公积金	8.28	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.86
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.6
			310	其他资本性支出	
			31001		
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

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：　　单位：万元

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

项　目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的						
2120901	城市公共设施						
……	……						

第三部分　揭阳市妇女儿童活动中心2015年部门决算情况说明

一、2015年收入支出决算情况说明

（一）收入决算情况说明

1、2015年收入决算总体情况

2016年决算总收入为121.49万元，其中经费拨款（补助）121.43万元，其他收入（利息收入）0.06万元。

2、2016年收入预算增减变动情况及原因

2015年收入决算比2014年增加了5%。主要是在职人员工资福利和对个人和家庭的补助（退休人员生活补助）收入增加。

二、支出决算说明

1、2015年支出决算总体情况

2015年度决算支出总额为117.8万元，其中一般公共服

务支出为 107.15 万元，社会保障和就业支出 2.38 万元，住房保障支出为 8.28 万元。

2、2015 年决算支出增减变动情况及原因

2015 年度支出决算增减变动情况不大，2015 年部门支出决算比 2014 年增加 5%左右；增加原因主要财政提资工资福利支出增加，另外，为了提高校外教育阵地管理人员和教师队伍的素质，2015 年度适当提高培训经费。大楼维修维护经费也是逐年略有增加。

三、 政府采购预算情况

2015 年我单位没有政府采购决算收入和支出，政府采购决算部分为空表。

四、其他说明

本部门政府性基金支出表为空白表，无数据。另外，“三公”经费支出表也为空表，无数据。我单位没有公务用车、没有因公出国（境），故本年度三公经费预算支出为 0 元。

第四部分　名词解释

一、**财政拨款收入：**指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、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、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。