

福田区妇女儿童事业发展中心 2020 年度部门决算

目录

- 一、福田区妇女儿童事业发展中心概况
 - (一) 单位职责
 - (二) 机构设置
- 二、福田区妇女儿童事业发展中心 2020 年度部门决算表
- 三、福田区妇女儿童事业发展中心 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区妇女儿童事业发展中心概况

（一）机构设置、职能

福田区妇女儿童事业发展中心，本单位共设两个科室：办公室、业务部；无下属单位，本单位为独立核算。

福田区妇女儿童事业发展中心的主要职责是协助福田区妇联发展妇女儿童事业，开展妇女儿童工作研究，落实妇女儿童发展规划；开展家庭教育工作研究和指导，兴办家长学校，开展亲子教育，落实家庭教育规划；建立妇女培训机制，兴办妇女学校，开展妇女培训工作，提升妇女自身素质；管理指导妇女儿童工作阵地，联系街道、社区妇女儿童服务基地，搭建服务妇女儿童的平台；联系幼儿园和儿童服务机构，促进幼儿教育水平的提升；开展婚恋问题研究，提供婚恋指导，组织交友联谊活动；培育、孵化、凝聚妇女社会组织，为妇女儿童提供多元化专业化服务；联系世界妇女及港、澳、台妇女界及妇女组织，促进友好交往，增进了解和友谊。

（二）人员构成情况

福田区妇女儿童事业发展中心行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 7 人；离休 0 人，退休 5 人；老工勤 0 人、雇员 0 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

二、福田区妇女儿童事业发展中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

2020 年度

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	463.31	一、一般公共服务支出	32	334.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.42	二、外交支出	33	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	40.23
	9		九、卫生健康支出	40	8.37
	10		十九、住房保障支出	50	80.22
	11		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1.42
本年收入合计	27	464.75	本年支出合计	58	464.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.63	年末结转和结余	60	2.65
总计	31	467.38	总计	62	467.38

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
单位：万元

单位：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

2020 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				464.75	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201			一般公共服务支出	334.51	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20129			群众团体事务	334.51	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012999			其他群众团体事务支出	334.51	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208			社会保障和就业支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.98	4.98	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	25.16	25.16	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	1.42	1.42					
23402			抗疫相关支出	1.42	1.42					
2340299			其他抗疫相关支出	1.42	1.42					

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
单位：万元

单位：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

2020 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				464.73	242.90	221.83			
201			一般公共服务支出	334.49	114.08	220.41			
20129			群众团体事务	334.49	114.08	220.41			
2012999			其他群众团体事务支出	334.49	114.08	220.41			
208			社会保障和就业支出	40.22	40.22				
20805			行政事业单位养老支出	40.22	40.22				
2080502			事业单位离退休	4.98	4.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08				
210			卫生健康支出	8.38	8.38				
21011			行政事业单位医疗	8.38	8.38				
2101102			事业单位医疗	8.38	8.38				
221			住房保障支出	80.23	80.23				
22102			住房改革支出	80.23	80.23				
2210201			住房公积金	25.18	25.18				
2210203			购房补贴	55.04	55.04				
234			抗疫特别国债安排的支出	1.42		1.42			
23402			抗疫相关支出	1.42		1.42			
2340299			其他抗疫相关支出	1.42		1.42			

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

单位：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

2020 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	463.31	一、一般公共服务支出	33	334.49	334.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.42	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	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	40.22	40.22	
	9		九、卫生健康支出	41	8.38	8.38	
	19		十九、住房保障支出	51	80.23	80.23	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1.42		1.42
本年收入合计	27	464.73	本年支出合计	59	464.73	463.31	1.42
年初财政拨款结转和结余	28	2.62	年末财政拨款结转和结余	60	2.62	2.62	
一般公共预算财政拨款	29	2.62		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	467.35	总计	64	467.35	465.93	1.42

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

2020 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	2.62		2.62	463.31	242.90	220.41	463.31	242.90	220.41	2.62		2.62	
201			一般公共服务支出	2.62		2.62	334.49	114.08	220.41	334.49	114.08	220.41	2.62		2.62	
20129			群众团体事务	2.62		2.62	334.49	114.08	220.41	334.49	114.08	220.41	2.62		2.62	
2012999			其他群众团体事务支出	2.62		2.62	334.49	114.08	220.41	334.49	114.08	220.41	2.62		2.62	
208			社会保障和就业支出				40.22	40.22		40.22	40.22					
20805			行政事业单位养老支出				40.22	40.22		40.22	40.22					
2080502			事业单位离退休				4.98	4.98		4.98	4.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.16	25.16		25.16	25.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				10.08	10.08		10.08	10.08					
210			卫生健康支出				8.38	8.38		8.38	8.38					
21011			行政事业单位医疗				8.38	8.38		8.38	8.38					
2101102			事业单位医疗				8.38	8.38		8.38	8.38					
221			住房保障支出				80.23	80.23		80.23	80.23					
22102			住房改革支出				80.23	80.23		80.23	80.23					
2210201			住房公积金				25.18	25.18		25.18	25.18					
2210203			购房补贴				55.04	55.04		55.04	55.04					

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：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

2020 年度

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	224.06	302	商品和服务支出	9.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.07	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.24	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.94	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	29.30	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	22.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	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	0.42	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	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.19	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	9.45	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	4.78	30217	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	1.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.67	30229	福利费	0.25	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.02			
人员经费合计		233.51	公用经费合计				9.39	

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

单位：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

2020 年度

2020 年度预算数						2020 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020 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

单位：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

2020 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计			1.42		1.42	1.42		1.42					
234			抗疫特别国债安排的支出			1.42		1.42	1.42		1.42					
23402			抗疫相关支出			1.42		1.42	1.42		1.42					
2340299			其他抗疫相关支出			1.42		1.42	1.42		1.42					

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市福田区妇女儿童事业发展中心

2020 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、福田区妇女儿童事业发展中心 2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 467.38 万元（含以前年度结转和结余资金 2.63 万元），支出总计 467.38 万元（含年末结转和结余资金 2.65 万元），与 2019 年相比，收、支总计各增加 71.96 万元，主要原因是 2019 年 2 月退休 1 人，2019 年 5 月公开招聘 1 人入职，2019 年 6 月从其他区调动在编 1 人入职，所以本年度收、支决算相应增加。

（二）收入决算情况说明

全年收入合计 464.75 万元，其中：财政拨款收入 464.73 万元，占比 99.99%。与 2019 年决算数 392.8 万元相比，本年收入增加 71.95 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

全年支出合计 464.73 万元，其中：基本支出 242.9 万元，占比 52.27%；项目支出 221.83 万元，占比 47.73%。与 2019 年决算数 392.79 万元相比，本年支出增加 71.94 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 464.73 万元，财政拨款支出总计 464.73 万元；与 2020 年预算数 392.79 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 71.94 万元，主要原因同（一）

所述。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 490.32 万元，决算支出 463.31 万元，比预算少 27.01 万元，主要原因为人员支出减少 13.01 万元，疫情原因导致培训费用和业务费用等减少 14 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算 258.24 万元，决算支出 242.9 万元，比预算少 15.34 万元。主要原因为人员支出减少 13.01 万元，公用经费支出减少 2.33 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 0 万元，较支出预算 0 万元持平。

1、2020 年度因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元，与 2019 年决算数 0 万元持平，因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控因公出国（境）经费开支。

2、2020 年度公务用车购置及运行费支出决算 0 元，我单位无公务用车购置费用和运行维护费；年初预算 0 元，与 2019 年决算数持平。我单位保有车辆 0 台，车均运行维护费

为 0 万元/年。

3、2020 年度公务接待费支出决算为 0 万元，年初预算 0 万元。与 2019 年决算数 0 万元持平，因是我会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严控因公出国（境）经费开支。2020 年我单位未有公务接待任务。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.42 万元，支出 1.42 万元，为抗疫相关支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2020 年度无此项支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，妇女儿童事业发展中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件一）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及财政资金 83.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。妇儿中心结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“妇儿

教育项目”一个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金42.03万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

妇儿中心在2020年度部门决算中反映“妇儿教育项目”、“妇儿宣传项目”等7个项目绩效自评结果，具体各项目自评表，详见附件二。

(1) 妇儿教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.99分。项目全年预算数42.11万元，执行数42.03万元，预算执行率99.81%。项目绩效目标完成情况很好，社会效益方面提升了辖区妇女儿童素质，促进社会和谐。可持续性效益方面持续了推进辖区妇女儿童事业的发展。社会满意度方面通过我单位各领导和工作人员的努力，使得服务对象满意度达到95%。

(2) 妇儿宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97分。项目全年预算数7.94万元，执行数7.945万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况很好，有力地宣传妇女儿童工作，推进辖区妇女儿童事业的发展。

(3) 劳务派遣人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.88分。项目全年预算数14.22万

元，执行数 13.13 万元，预算执行率 92.33%。项目绩效目标完成情况很好，劳务派遣人员很好地辅助完成妇女儿童各项工作的推进。

（4）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.65 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 4.6 万元，预算执行率 88.46%。项目绩效目标完成情况很好，购置了一台台式计算机和一台复印机，有效地提高工作效率。

（5）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。此项目因疫情原因未实施。下一步将调整培训方式，加强培训力度，保证培训人次。

（6）其他一般管理事务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.64 分。项目全年预算数 2.27 万元，年中调剂了 16.67 万元经费，执行数 16.68 万元，预算执行率 88.07%。项目绩效目标完成情况很好，保证单位的日常运营，有效地提高工作效率。

（7）基层党建经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0.42 万元，预算执行率 28%。项目绩效目标完成情况一般，下一年将加强党组织建设和增加党员培训等活动的开展频率，提升党组织成员的能力和团队凝聚力。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《妇儿教育项目支出部门评价报告》，详见附件四。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位（非参照公务员法管理），2020年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额17.73万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购服务支出13.13万元。政府采购支出中授予中小企业合同17.73万元、占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价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、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。主要是存款利息收入等。

（三）上年结转和结余：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。

（四）其他群众团体事务：主要用于开展与妇女儿童业

务相关的其他支出。

（五）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费。

（六）购房补贴：是根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目的支出项目。

（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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

福田区妇女儿童事业发展中心

2021年12月24日