

# 2021 年深圳市龙岗区妇女儿童服务中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市龙岗区妇女儿童服务中心（以下简称“区妇儿中心”）主要职责是：

（一）组织开展各类妇女素质培训，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；

（二）加强和改进儿童思想道德建设，培育和践行社会主义核心价值观，组织开展儿童兴趣培养和素质提升工作，促进儿童德智体美劳全面发展；

（三）组织开展宣传保障妇女儿童合法权益的各种活动，面向家庭开展家庭教育、婚姻指导等公益服务，促进家庭和谐；

（四）在区妇联领导下组织各类有益妇女儿童身心健康的活动；

（五）完成区妇联交办的其他任务。

### **二、单位机构设置**

整合深圳市龙岗区妇女儿童活动中心、深圳市龙岗区妇女儿童工作委员会（区直机关妇委会），组建深圳市龙岗区妇女儿童服务中心，为深圳市龙岗区妇女联合会下属的公益一类事业单位。

### **三、部门决算单位构成**

区妇儿中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：区妇儿中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	979.33	一、一般公共服务支出	31	872.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	38	32.09
	9		九、卫生健康支出	39	7.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	52.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	979.65	<b>本年支出合计</b>	57	964.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	72.08	年末结转和结余	59	87.24
<b>总计</b>	30	1,051.72	<b>总计</b>	60	1,051.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	979.65	979.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	873.44	873.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20129	群众团体事务	873.44	873.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2012950	事业运行	508.06	507.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2012999	其他群众团体事务支出	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	28.06	28.06	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	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	979.65	979.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
210	卫生健康支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	964.48	613.22	351.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	872.66	521.40	351.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	872.66	521.40	351.26	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	507.28	507.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	365.39	14.13	351.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	964.48	613.22	351.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	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	979.33	一、一般公共服务支出	33	872.53	872.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.09	32.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.57	7.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.17	52.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	979.33	<b>本年支出合计</b>	59	964.35	964.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.45	年末财政拨款结转和结 余	60	28.43	28.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	992.79	<b>总计</b>	64	992.79	992.79	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	964.35	613.09	351.26
201	一般公共服务支出	872.53	521.27	351.26
20129	群众团体事务	872.53	521.27	351.26
2012950	事业运行	507.15	507.15	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	365.39	14.13	351.26
208	社会保障和就业支出	32.09	32.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.09	32.09	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	964.35	613.09	351.26
2101102	事业单位医疗	7.57	7.57	0.00
221	住房保障支出	52.17	52.17	0.00
22102	住房改革支出	52.17	52.17	0.00
2210201	住房公积金	19.87	19.87	0.00
2210203	购房补贴	32.30	32.30	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
301	工资福利支出	269.96	302	商品和服务支出	330.02
30101	基本工资	18.11	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	104.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.58	30205	水费	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30206	电费	75.00
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	200.03
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	24.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	21.26	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	13.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	9.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.94
30309	奖励金	4.10	30229	福利费	1.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	283.07		公用经费合计	330.02

注：本表反映单位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

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

单位：万元

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
4	0	4	0	4	0	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区妇女儿童服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：区妇儿中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

区妇儿中心 2021 年度总收入 1,051.72 万元，本年收入 979.65 万元。其中：财政拨款收入 979.33 万元，占收入合计的 100.0%；其他收入 0.31 万元，占收入合计的 0.0%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 979.33 万元，比上年决算数增加 10.42 万元，增长 1.1%。主要原因：社会保障和社会就业支出等收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 17.47 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年机构改革后，原龙岗区妇女儿童活动中心与深圳市龙岗区妇女儿童工作委员会办公室(区直机关妇委会)合并为龙岗区妇女儿童服务中心，由原公益二类事业单位改为公益一类事业单位。区妇儿中心在功能定位、主要职责等方面均发生较大变化，不再从事收费性的培训活动，因此 2021 年事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.31 万元，比上年决算数减少 0.42 万元，下降 57.2%。主要原因：本年事业收入及利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

区妇儿中心 2021 年度总支出 1,051.72 万元，其中本年支出 964.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 613.22 万元，比上年决算数减少 109.11 万元，下降 15.1%。主要原因：“一般公共服务支出”支出的减少。

2. 项目支出 351.26 万元，比上年决算数增加 12.72 万元，增长 3.8%。主要原因：妇女儿童公益活动项目等支出的增加。

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。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

区妇儿中心 2021 年度财政拨款收入合计 979.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 979.33 万元，比上年决算数增加 10.42 万元，增长 1.1%；主要原因：社会保障和社会就业支出等收入增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明



区妇儿中心2021年度财政拨款支出合计964.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出964.35万元，比年初预算数减少38.79万元，下降3.9%；主要原因：大厦修缮费用减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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

区妇儿中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算4.5万元减少1.48万元。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，严控经费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.02万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及

维护支出 3.02 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：区妇儿中心是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 200.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.84 万元。授予中小企业合同金额 200.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金351.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出964.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，所有项目的成效及绩效完成情况良好，立项依据充分，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，基本达到年初设定的各项工作目标。

**绩效自评结果。**区妇儿中心今年开展了部门整体支出绩效自评，自评得分97.99分，整体绩效表现良好。全年预算数980.97万元，执行数964.48万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整体情况来看，区妇儿中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各项经费从严管理，认真执行上级财务管理审核制度。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、效果性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

主要问题及原因是预算绩效管理有待提高。

下一步改进措施主要是：为提高部门整体支出绩效评价质量，加强部门预算绩效管理，将积极开展部门整体支出绩效评价，合理设置部门整体绩效目标，结合职能及行业特点，建立部门整体支出绩效指标体系，形成部门整体支出绩效评价标准。

妇女儿童公益活动项目绩效自评综述：全年预算数为129.5

万元，执行数为 129.2 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区妇儿中心“妇女儿童公益活动”以广大妇女儿童需求为导向打造的“阳光筑梦”妇女儿童成长计划，是 2021 年区委区政府民生实事，通过开展各类妇女儿童公益培训及活动，促进妇女儿童的全面发展和成长成才，全年开展“筑梦花开”公益坊、“健康成长”育人坊、“幸福相守”家风坊、“百合之约”交友坊、“优良文化”传承坊等五大板块的公益培训及活动共计 1230 场，服务群众近 5 万人次。

主要问题是：“妇女儿童公益活动”项目未每月按计划开展公益活动及培训，支付进度缓慢。

原因：受疫情影响，根据我市疫情防控指挥部《深圳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于进一步加强疫情防控工作的通知》（深防疫指办〔2021〕11 号）要求，为确保广大人民群众特别是妇女儿童的身体健康和生命安全，区妇儿中心将部分妇女儿童公益活动延期开展，影响了该项目的每月和季度支出进度。

改进措施主要是：自疫情防控形势好转后，区妇儿中心加快进度，通过调整下半年培训、活动的场次，按计划完成项目预算安排任务。

#### 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。