

# 西安市妇女儿童活动中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年西安市妇女儿童活动中心立足全国“双有”双有特色主题活动，以传统节日为契机，开展了丰富的主题教育活动、系列公益活动进社区、红色研学活动进学校以及非遗文化体验、文体娱乐、传统手工制作等一系列特色主题教育活动。

### （一）主要职责。

西安市妇女儿童活动中心主要职责为：开展妇女培训、少年儿童校外教育培训工作；组织开展家庭教育及少年儿童科普知识宣传和交流；组织开展妇女及少年儿童文化、教育、体育、娱乐活动；组织妇女和少年儿童开展社会公共服务及国际交流活动，开展少年儿童校外教育科研与咨询服务及校外工作者培训等工作。

### （二）内设机构。

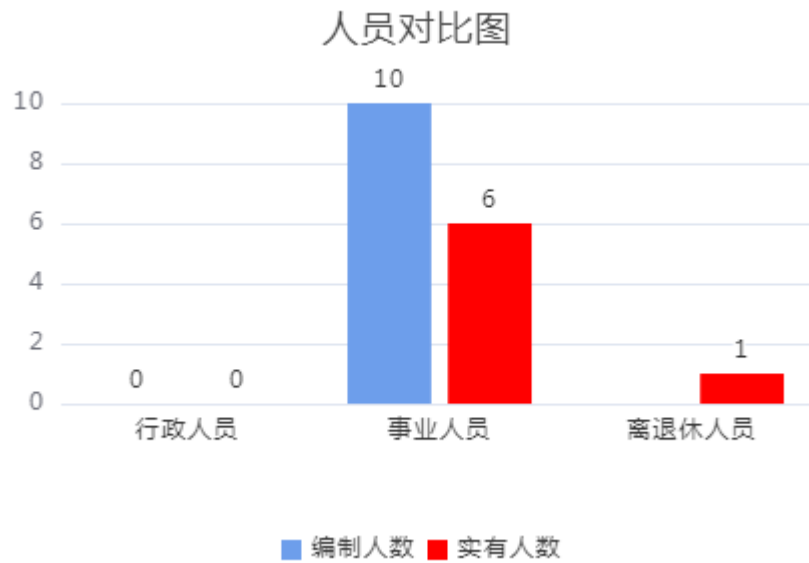
西安市妇女儿童活动中心内设科级机构两个，分别为：综合管理部、活动教学部。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市妇女联合会所属的二级预算单位预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

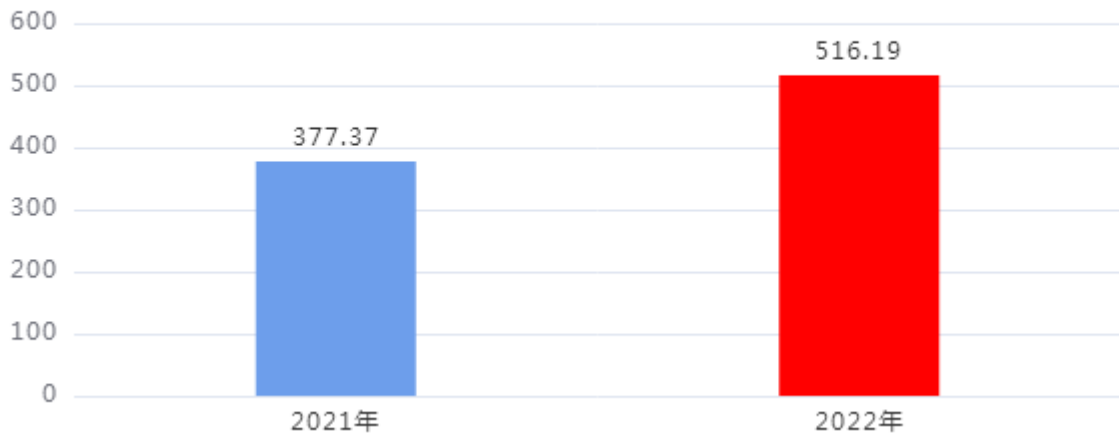


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为516.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.82万元，增长36.79%，增长的主要原因是：增加其他履职专项业务经费项目，包括维修维护经费及公共文化服务业务活动经费项目等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计459.16万元，其中：财政拨款收入459.16万元，占100%。

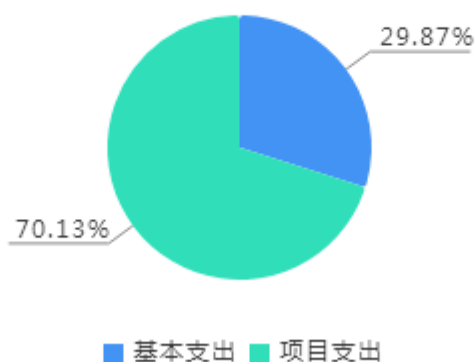
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计459.16万元，其中：基本支出137.15万元，占29.87%；项目支出322万元，占70.13%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为459.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加138.81万元，增长43.33%，增长的主要原因是：人员经费增加2022年绩效工资，以及其他履职专项业务经费项目增加，包括维修维护经费及公共文化服务业务活动经费项目等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算434.22万元，支出决算459.16万元，完成年初预算的105.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加138.81万元，增长43.33%，增长的主要原因是：追加人员经费绩效工资以及因人员增加的工资社保类。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算81.94万元，支出决算119.29万元，完成年初预算的145.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年追加



当年绩效工资37万元，以及因人员变工追加工资及社保等。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算334.5万元，支出决算322万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政整体压减预算，按要求交回财政10万元，以及年末剩余零星项目资金交回财政。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.39万元，支出决算5.39万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.7万元，支出决算2.7万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的66.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末剩余指标交回财政。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.58万元，支出决算2.41万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末剩余指标交回财政。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.84万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末剩余指标交回财政。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算6.20万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加以及年中调整公积金缴费基数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出137.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费130.47万元，主要包括：绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

(二) 公用经费6.69万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.04万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0.04万元，主要原因是因业务需要本年参加相关业务培训。决算数较上年减少的主要原因是本年因业务需要本年参加相关业务培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共82.25万元，其中：政府采购货物支出10.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额82.04万元，占政府采购支出合同总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额82.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的99.89%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的99.72%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看西安市妇女儿童活动中心在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在现市妇联的领导下，在上级财政部门的监督下，较好的完成了当年预算执行工作。

2022年活动中心以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，“童心向未来，喜迎二十大”少年儿童主题宣传教育活动蓬勃开展，“双有”主题系列活动创新推进，培育和践行社会主义核心价值观持续深化，党建引领主题展厅和“学习强国”线下体验空间落地见效，文化学习公益服务活动更加扎实，各项工作取得了新突

破。在全面贯彻落实“双减”政策的背景下，活动中心积极发挥在校外教育事业发展中的骨干引领作用，不断探索创新教学模式，强化教师队伍管理，教学培训能力和质量稳步提升。注重培训课程特色化、多元化内容，针对儿童群体需求比较高的少儿智慧开发、幼儿智能、儿童乐高等新项目和特色课程，在原有绘画、舞蹈、智力开发、体能开发等公益课的基础上，开启机器人编程、逻辑思维提升、科学探索实验、专注力提升、着力提高少年儿童的逻辑思维、创新思维和团队合作能力。同时，利用公众号推介网上开设课程及招生信息，全年共开设线上线下16门类课程，开办90个班，授课1424节，公益教学受益妇女儿童近1600人，圆满完成了全年教学任务。

系列公益活动进社区，红色研学活动进学校。2022年4—9月组织亲子讲绘本大赛，共征集作品167余组，专家评审筛选出51组优秀作品，对获奖作品进行了线上展演；开展了“童心向未来，阅读伴成长”绘本故事进校园活动，走进未央区、雁塔区、新城区等区10所幼儿园，利用微信公众号平台发布13期“讲绘本故事”特辑，上千名幼儿在听故事的过程中感受到了阅读的快乐，邀请了家庭教育专家和热爱阅读的儿童，组织开展两次专家讲座，直播热度达到2500频次，引领带动更多儿童爱上讲故事，从小养成喜爱阅读的好习惯。不断创新“研学+”品牌，积极传播中国红色文化，聚焦“家国情怀”，不断创新活动形式。开展“追寻先烈足迹，少年童心向党”活动，瞻仰烈士纪念碑，近距离学习革命历史，感受红色文化熏陶，培植爱党爱国情怀，聚焦“自然资源”；开展“探寻农耕文化，体验劳动之美”“中秋情意浓、妙趣品非遗”“关中民俗艺术博物院”等沉浸式研学活

动，积极引导少年儿童“走到户外”动起来，大力营造崇尚运动、健康运动的良好氛围。主动作为勇担当，普惠群众入人心。

以公益免费培训课为主要形式，下沉社区了解妇女儿童比例结构，联合北池头、文景等4个社区、两个培训机构开展公益办学活动，体现了活动中心面向全市妇女儿童开展公益免费服务的真心和担当，普惠了更多群体受益，得到了广大妇女儿童的喜爱以及社会各界的好评。开展“茜茜关爱行动”女大学生公益培训课程，开设5门类课程，24个班，服务对象794人，通过进社区进学校开展多元化妇女技能学习培训，提高了女大学生及市民素养。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数491.25万元，执行数459.15万元，完成预算的93.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经费项目实施完成后，将更好紧贴事业单位改革实际，聚焦服务对象，履行公益与服务职能，满足我市妇女儿童发展需求，更好的发挥新时代妇女儿童活动中心阵地作用。会强有力地促进我市妇女儿童事业发展，为全市少年儿童和妇女家庭提供更为多样，更加优质的服务，开创新时代妇女儿童活动中心工作新局面。发现的问题及原因：在预算编制、预算执行等方面还存在不严谨、不全面和薄弱环节等现象。存在部分项目调剂预算较频繁，导致预算执行过程中绩效目标指标量化考核缺失，预算缺乏严肃性等问题。下一步改进措施：中心将继续加强绩效目标中指标量化考核；提高预算编制准确性；加强预算约束力、提高预算执行有效性。

附件5

西安市妇女儿童活动中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市妇女儿童活动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出及日常公用经费支出	已完成	156.75	156.75		137.15	137.15		—	87.50%	—
任务2	其他履职尽责专项业务费	已完成	334.5	334.5		322	322		—	96.26%	—	
任务3									—		—	
金额合计			491.25	491.25		459.15	459.15		10	93.47%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1:基本支出及日常公用经费支出保证人员经费按时发放,社保等按时缴纳,按要求完成支付任务。</p> <p>目标2:其他履职尽责专项业务经费项目实施完成后,将更好紧贴事业单位改革实际,聚焦服务对象,履行公益与服务职能,满足我市妇女儿童发展需求,更好的发挥新时代妇女儿童活动中心阵地作用。会强有力地促进我市妇女儿童事业发展,为全市少年儿童和妇女家庭提供更为多样,更加优质的服务,开创新时代妇女儿童活动中心工作新局面。</p>						<p>目标1完成情况:基本支出及日常公用经费支出保证了人员经费按时发放,社保等按时缴纳,按要求完成了支付任务。</p> <p>目标2完成情况:其他履职尽责专项业务经费项目实施完成后,更好的履行了公益与服务职能,满足我市妇女儿童发展需求,更好的发挥了新时代妇女儿童活动中心阵地作用。为全市少年儿童和妇女家庭提供更多样、更加优质的服务。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:组织开展全国“双有”主题教育活动,以及各类传统文化主题活动,研学活动,公益活动等场次			≥20次	21场次	10	10			
			指标2:中心微信公众号组织发布各类活动及家庭教育科学先进教育理念和政策信息稿次数			≥50条	120条	5	5			
		质量指标	指标1:组织开展全国“心中有祖国,心中有他人”主题教育活动在全国系统行业获奖率			≥50%	70%	8	8			
			指标2:全年各类公益培训课程参与学员艺术素养测评合格率			≥90%	92%	8	8			
		时效指标	指标1:保障中心全年各类线上/下公益培训课程及主题活动开展完成时间			2022年12月	2022年12月	5	4			
			指标2:购置中心综合管理人员办公用电脑、投影仪等设备完成时间			2022年6月	2022年5月	5	5			
	成本指标	指标1:保安服务费及物业服务费月平均成本			2.6万元/月	2.61万元/月	5	4				
		指标2:中心综合管理人员办公用电脑、投影仪等设备购置成本			5.8万元	5.8万元	4	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
		社会效益指标	指标1:为全市妇女儿童和家庭、学校提供活动场所更加优质的服务。			服务提升水平提升>10%	服务水平提升10%	8	6			
指标2:受到上级部门及社会各界的肯定及好评率			≥60%	70%	8	7						
生态效益指标		指标1:										
		指标2:										
可持续影响指标	指标1:服务对象及参与公益培训课和活动对象收益可持续影响时效			≥1年	>1年	8	7					
	指标2:采购配置的设施设备可持续发挥作用时效			≥5年	≥5年	6	6					

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	指标1: 服务对象及参与公益培训课和活动对象以 及家长、教师满意度	≥90%	≥90%	5	4
		指标2: 服务对象对活动场所设施设备的满意度	≥90%	≥90%	5	4
总分					100	<b>91</b>



(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含西安市妇女儿童活动中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86219211。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

金额单位：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	459.16	一、一般公共服务支出	31	441.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.13
	9		九、卫生健康支出	39	3.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	459.16	<b>本年支出合计</b>	57	459.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	57.03	年末结转和结余	59	57.03
<b>总计</b>	30	516.19	<b>总计</b>	60	516.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	459.16	459.16					
201	一般公共服务支出	441.30	441.30					
20129	群众团体事务	441.30	441.30					
2012950	事业运行	119.29	119.29					
2012999	其他群众团体事务支出	322.00	322.00					
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13					
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	3.18	3.18					
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41					
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77					
221	住房保障支出	6.56	6.56					
22102	住房改革支出	6.56	6.56					
2210201	住房公积金	6.56	6.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	459.16	137.15	322.00			
201	一般公共服务支出	441.30	119.29	322.00			
20129	群众团体事务	441.30	119.29	322.00			
2012950	事业运行	119.29	119.29				
2012999	其他群众团体事务支出	322.00		322.00			
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13				
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
221	住房保障支出	6.56	6.56				
22102	住房改革支出	6.56	6.56				
2210201	住房公积金	6.56	6.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

金额单位：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	459.16	一、一般公共服务支出	33	441.30	441.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8.13	8.13		
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.56	6.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>459.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>459.16</b>	<b>459.16</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	459.16	<b>总计</b>	64	459.16	459.16		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		459.16	137.15	322.00
201	一般公共服务支出	441.30	119.29	322.00
20129	群众团体事务	441.30	119.29	322.00
2012950	事业运行	119.29	119.29	
2012999	其他群众团体事务支出	322.00		322.00
208	社会保障和就业支出	8.13	8.13	
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.70	2.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221	住房保障支出	6.56	6.56	
22102	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.02	302	商品和服务支出	6.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.58	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.13	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.19	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	130.47					公用经费合计	6.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市妇女儿童活动中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。