

安徽省妇女儿童活动中心 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省妇女儿童活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省妇女儿童活动中心 2020 年度单位决算表

- 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

第三部分 安徽省妇女儿童活动中心 2020 年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省妇女儿童活动中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省妇女儿童活动中心概况

一、主要职责

(一) 开展少年儿童校外素质教育培训，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识，培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；开展中老年女性文化艺术培训，提高女性文化素养，普及群众文化艺术；

(二) 通过开展多种形式的未成年人思想道德建设活动，向少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；开展各类社会实践活动，培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长；举办妇女文化艺术展示交流活动，积极向社会宣传社会主义文明风尚，弘扬家庭美德、中华优秀传统文化，创建幸福和谐家庭。

(三) 家庭教育指导，推进家庭教育知识的宣传和普及工作，推广家庭教育的成功经验；指导家长掌握科学教子育儿的方法与技能，提高家长科学教子育儿的责任感，促进家庭教育指导水平不断提升。

二、单位决算构成

安徽省妇女儿童活动中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省妇女儿童活动中心 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省妇女儿童活动中心

第二部分 安徽省妇女儿童活动中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省妇女儿童活动中心

2020年度

公开01表
单位：万元

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	462.11	一、一般公共服务支出	35	454.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	25	八、社会保障和就业支出	42	12.82
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	487.11	本年支出合计	61	467.79
使用非财政拨款结余	28	1.8	结余分配	62	21.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	488.92	总计	65	488.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：安徽省妇女儿童活动中心

2020 年度

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	487.11	462.11						25.00
201			一般公共服务支出	476.10	451.10						25.00
20129			群众团体事务	476.10	451.10						25.00
2012950			事业运行	476.10	451.10						25.00
208			社会保障和就业支出	11.01	11.01						
20805			行政事业单位养老支出	11.01	11.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省妇女儿童活动中心

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
			合 计	467.79	160.56	307.23			
201			一般公共服务支出	454.97	147.74	307.23			
20129			群众团体事务	454.97	147.74	307.23			
2012950			事业运行	454.97	147.74	307.23			
208			社会保障和就业支出	12.82	12.82				
20805			行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.27	4.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：安徽省妇女儿童活动中心

2020年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	462.11	一、一般公共服务支出	30	451.10	451.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.01	11.01		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	462.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	462.11	462.11		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	462.11	总计	58	462.11	462.11		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省妇女儿童活动中心

2020 年度

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	462.11	154.88	307.23
201			一般公共服务支出	451.10	143.87	307.23
20129			群众团体事务	451.10	143.87	307.23
2012950			事业运行	451.10	143.87	307.23
208			社会保障和就业支出	11.01	11.01	
20805			行政事业单位养老支出	11.01	11.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.34	7.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.67	3.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

单位：安徽省妇女儿童活动中心

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.48	302	商品和服务支出	46.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.06	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.46	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	19.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		108.48				公用经费合计		46.40

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽省妇女儿童活动中心

2020 年度

单位：万元

功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：安徽省妇女儿童活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：安徽省妇女儿童活动中心

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	
						1	2	3	
类	款	项	合计						

说明：安徽省妇女儿童活动中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省妇女儿童活动中心 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 488.92 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 488.92 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 7.96 万元，下降 1.6%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 487.11 万元，其中：财政拨款收入 462.11 万元，占 94.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 25 万元，占 5.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 467.79 万元，其中：基本支出 160.56 万元，占 34.3%；项目支出 307.23 万元，占 65.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 462.11 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 462.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.80 万元，增长 1.5%，主要原因：由于劳务费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 462.11 万元，占本年

支出的 98.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.80 万元，增长 1.5%。主要原因是劳务费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 462.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 451.10 万元，占 97.6%；社会保障和就业（类）支出 11.01 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 340.70 万元，支出决算为 462.11 万元，完成年初预算的 135.6%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转的收入。其中：基本支出 154.88 万元，占 33.5%；项目支出 307.23 万元，占 66.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 327.20 万元，支出决算为 451.10 万元，完成年初预算的 137.9%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的收入。

2. 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）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 81.1%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.50 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算

数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 154.88 万元，其中：人员经费 108.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 46.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省妇女儿童活动中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省妇女儿童活动中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省妇女儿童活动中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省妇女儿童活动中心单位政府采购支出总额

36.91 万元，其中：政府采购货物支出 8.62 万元、政府采购工程支出 28.29 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.29 万元，占政府采购支出总额的 76.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省妇女儿童活动中心单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 31.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关规定要求，绩效目标合理，项目活动开展丰富多样，绩效评价为优秀，达到年初的绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示绩效目标合理，符合单位职责和相关规定要求，绩效评价为优秀，达到年初的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省妇女儿童活动中心在 2020 年度单位决算中反映“事业发展经费”项目绩效自评结果。

事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、产出指标：少儿和老年培训人数 2300 人次，开展家庭教育指导 50 场次，社会实践活动参与人数 500 人次，活动参与度 \geq 85%、培训出勤率 \geq 95%、培训合格率 \geq 98%，按时完成项目任务，人均支出符合预算标准。提高了家长的家庭教育水平，培养了少年儿童的综合素质，丰富了老年人的晚年生活。二、效益指标：通过项目开展提高儿童综合素质和思想道德水平，丰富了老年人的晚年生活，增强了家长的家庭教育水平，促进家庭和社会和谐。发现的主要问题及原因：主要问题一是少儿和老年培训人数未达到预定目标，二是在提高儿童的思想道德水平以及在增强儿童和老年环保意识绩效方面还有待进一步加强；主要原因一是因 2020 年度疫情状况，学员不能集中学习，原定培训任务无法完成，二是提高儿童思想道德水平是一个长期逐步提升的过程，环保意识仍需通过多渠道公益活动进行宣传。下一步改进措施：一是在今后的预算编制和执行过程中，根据情况发生变化及时做好调整工作；二是根据预算绩效管理相关要求，进一步细化指标，落实阶段性目标，提高绩效管理水。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		事业发展经费						
主管部门		安徽省妇女联合会			实施单位	安徽省妇女儿童活动中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.5	31.5	31.5	10	100%	10.0	
	其中:当年财政拨款	31.5			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 系统推进少年儿童素质教育培训工作和老年艺术教育工作, 2、寓教于乐, 大力开展未成年人思想道德建设, 3 积极开展家庭教育指导工作			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	社会实践活动参与人数	500	500	3	3	
			少儿和老年培训人数	2300	1750	4	2	由于疫情原因, 未完成计划培训人数, 加强宣传, 做好招生工作。
			开展家教活动指导场次	50	50	3	3	
	质量	活动参与度	≥85%	≥85%	6	6		

	指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	7	7	
		培训合格率	≥98%	≥98%	7	7	
	时效指标	项目完成时间	2020 年度	完成	10	10	
	成本指标	人均培训支出	90	90	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高家庭教育水平，培养儿童综合素质和思想道德水平，有利于家庭和社会协调发展。	提高家庭教育水平，培养儿童综合素质和思想道德水平，有利于家庭和社会协调发展。	完成	5	4	
	社会效益指标	提升儿童的综合素质和道德水平，为老年学员提供学习交流平台。丰富老年生活。	提升儿童的综合素质和道德水平，为老年学员提供学习交流平台。丰富老年生活。	完成	15	15	
	生态效益指标	通过培训和公益活动的开展，增加少年儿童和老年的环保意识，从身边小事做好环境保护。	通过培训和公益活动的开展，增加少年儿童和老年的环保意识，从身边小事做好环境保护。	完成	5	4	
	可持续影响指标	培养少年儿童积极向上的心态，顽强拼搏的精神，促进儿童健康成长，帮助老年人老有所学，提高生活质量水平	培养少年儿童积极向上的心态，顽强拼搏的精神，促进儿童健康成长，帮助老年人老有所学，提高生活质量水平。	完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭教育指导满意度	≥85%	≥85%	5	5	
		培训学员满意度	≥95%	≥95%	5	5	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**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。

四、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。