

南宁市妇女儿童活动中心

2020 年度部门决算



目 录

第一部分：南宁市妇女儿童活动中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：南宁市妇女儿童活动中心 2020 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：南宁市妇女儿童活动中心 2020 年度部门决算情况说明

说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说

明：

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市妇女儿童活动中心概况

一、主要职责

南宁市妇女儿童活动中心（以下简称“中心”）成立于 2012 年 5 月，隶属南宁市妇女联合会，是市级全额拨款公益二类事业单位，主要承担妇女儿童活动中心场馆的日常管理工作；承担妇女儿童活动的服务工作，开展群众性的文化培训娱乐、体育、健身等活动；开展托育服务工作。开展网上婚姻家庭、家庭教育、法律咨询、法律援助服务以及妇女儿童领域舆情监测，信息收集和回复等工作；承担妇联网络信息系统的建设与培训等。

二、机构设置

部门决算单位由南宁市妇女儿童活动中心 1 个单位构成，设立 5 个内部机构部门，分别为办公室、财务部、培训部、活动宣传部、党务人事部。

第二部分：南宁市妇女儿童活动中心 2020 年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：南宁市妇女儿童活动中心 2020 年度部门决算公开附表)

第三部分：南宁市妇女儿童活动中心 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2020 年度总收入 3583.20 万元，其中本年收入 3583.20 万元，较 2019 年度决算数增加 2498.94 万元，增长 230.47%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1424.96 万元，为南宁市本级财政当年拨付的一般公共预算资金。较 2019 年度决算数增加 340.70 万元，增长 31.42%，主要原因是增加南宁市东盟妇女儿童活动中心和综合运动场在建工程支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为南宁市本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为南宁市本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

4. 事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

5. 经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

6. 其他收入 2158.23 万元，为预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 2158.23 万元，主要原因是增加南宁市东盟妇女儿童活动中心土

地使用权支出 2158.23 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

(二) 本部门 2020 年度总支出 3583.20 万元，其中本年支出 3583.20 万元，较 2019 年度决算数增加 2498.94 万元，增长 230.47%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）3536.49 万元：主要用于日常事业发展经费和完成本职工作任务而发生的项目支出。主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出以及用于中心维保、公益活动及培训的项目支出。较 2019 年度决算数增加 2481.71 万元，增长 235.28%，主要原因是本年增加东盟妇女儿童中心土地所有权支出和增加基本建设支出，包括增加南宁市东盟妇女儿童活动中心在建支出以及南宁市妇女儿童活动中心综合运动场在建支出。

2. 社会保障和就业支出（类）22.33 万元，主要用于在职人员养老保险方面的支出。较 2019 年度决算数增加 10.61 万元，增长 90.53%，主要原因是补充养老保险职业年金并入核算以及社保缴费基数上调和新增三名在编人员。

3. 卫生健康支出（类）12.18万元，主要用于在职人员医保支出，较2019年度决算数增长4.48万元，增长58.18%，主要原因是新增三名在编人员及医保缴费基数上调。

4. 住房保障支出（类）12.19万元；主要用于按照国家政策规定缴存住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加2.14万元，增长21.29%，主要原因是新增三名在编人员。

5. 结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长0%。

6. 年末结转和结余0万元，指单位按规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

南宁市妇女儿童活动中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1424.96万元，较2019年度决算数增加340.70万元，增长31.42%。其中：基本支出201.73万元，项目支出1223.23万元。

南宁市妇女儿童活动中心2020年度一般公共预算支出年初预算为1021.47万元，支出决算为1424.96万元，完成年初预算的139.50%，主要原因是追加基本建设支出。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为974.76万元，支出决算为1378.26万元，完成年初预算的141.39%。具体情况如下：

1. 2012902一般行政管理事务支出。年初预算为0万元，支出决算为60.36万元。主要原因是追加基本建设支出。

2. 2012950 事业运行支出。年初预算为 136.88 万元，支出决算为 152.05 万元，完成年初预算的 111.08%。主要原因是增加三名在编人员。

3. 2012999 其他群众团体事务支出。年初预算为 837.88 万元，支出决算为 1165.85 万元，完成年初预算的 139.14%。主要原因是追加基本建设支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1.2101102 事业单位医疗支出。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2101103 公务员医疗补助支出。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2101199 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 住房保障支出(类)年初预算为 12.19 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

2210201 住房公积金支出。年初预算为 12.19 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 100%。

三、2020 年度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 201.73 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 173.42 万元，完成年初预算的 113.78%。主要原因是增加三名在编人员，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出 27.85 万元，完成年初预算的 98.72%。

（三）对个人和家庭的补助支出 0.46 万元，完成年初预算的 15.54%，主要原因是年初对个人和家庭的补助—物业补贴年终放入工资福利支出决算。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

南宁市妇女儿童活动中心 2020 年度政府性基金支出 0 万元，较 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

南宁市妇女儿童活动中心 2020 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市妇女儿童活动中心 2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，较 2019 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

南宁市妇女儿童活动中心 2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

1.63 万元，完成年初预算的 52.58%，比上年增加 0.48 万元，主要原因是县区单位来中心参观学习接待增多。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.32 万元；公务接待费支出决算 0.31 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.32 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年初预算 0 万元。

公务用车运行支出 1.32 万元，完成年初预算的 62.86%，比上年增加 0.35 万元，原因是业务交流增加，因公出行因此增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展中心业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020 年，南宁市妇女儿童活动中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 1.32 万元，平均每辆 1.32 万元。

（三）公务接待费支出 0.31 万元，完成年初预算的 31%，比上年增加 0.13 万元，原因是县区单位来中心参观学习接待增多。国内公务接待批次 3 次，人次 24 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），本单位为全额拨款事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额 743.46 万元，其中：政府采购货物支出 23.05 万元、政府采购工程支出 457.01 万元、政府采购服务支出 263.40 万元（口径参见部门决算 F03 表《机构运行信息表》中政府采购相关信息，并做好与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 743.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 529.38 万元，占政府采购支出总额的 71.20%。

（三）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 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目金额在 200 万元及以上的市本级项目支出和所有对下转移支付资金（涉密项目和单位自有资金安排项目除外）开展绩效自评。共涉及金额 545.79 万元，占一般公共预算项目总额的 44.62%。

共组织对“维保经费（含公共机构节能工作经费）”、“兼职教师课酬、兼职教学协管员等劳务费”2 个项目进行了绩效自评，

涉及一般公共预算支出 545.79 万元。从评价情况来看，各项项目的绩效目标均能顺利完成，资金执行情况良好，做到专款专用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，各项目自评结果如下：

(1) “活动中心维保经费（含公共机构节能工作经费）”项目自评得分为 99 分。全年预算数为 333.34 万元，执行数为 333.22 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是维修保养工作完成率 100%，未中心参加活动或培训的人次达到 15000 人次，超出疫情期间预期人次；二是实现重大安全责任事故发生率 0%；三是通过利用财政资金进行维保，中心工作环境明显改善，安全程度明显提高，学员抽样满意度达到 95% 以上。

(2) “兼职教师课酬、兼职教学协管员等劳务费”项目自评得分为 100 分。全年预算数为 212.45 万元，执行数为 212.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据中心培训量及开展活动场数，所需人员发放劳务费，保证劳务费发放的合规性和及时性；二是通过利用财政资金发放兼职人员劳务费开展的公益活动对妇女儿童综合素质提升有提升作用，受益人员满意度达到 95% 以上。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
- 二、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。
- 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。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
- 五、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本年度收支差额的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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。

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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、专用材料及一般设备购置费、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。

附件：1.南宁市妇女儿童活动中心 2020 年度部门决算公开附表

2.南宁市妇女儿童活动中心项目支出绩效自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

厦门市妇女儿童活动中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共服务财政拨款收入	1	1,421.56	一、一般公共服务支出	32	1,536.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2,158.33	八、社会保障和就业支出	39	22.33
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,583.20	本年支出合计	58	3,583.20
使用非财政拨款资金	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,583.20	总计	62	3,583.20

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南宁市妇女儿童活动中心

功能分类 科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,583.20	1,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.23
201	一般公共服务支出	3,536.49	1,378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.23
20129	群众团体事务	3,536.49	1,378.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.23
2012999	其他群众团体事务支出	3,324.09	1,165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	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	14.89	14.89	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：南宁市妇女儿童活动中心

项目		本年支出去合计	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	3,583.20	201.73	3,381.46	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出	3,536.49	155.03	3,381.46	0.00	0.00	0.00	
20129 群众团体事务	3,536.49	155.03	3,381.46	0.00	0.00	0.00	
2012902 一般行政管理事务	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00	
2012950 事业运行	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999 其他群众团体事务支出	3,324.09	2.98	3,321.10	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出	22.33	22.33	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	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

公开04表
金额单位：万元

部门：南宁市妇女儿童活动中心

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,424.96	一般公共服务支出	33	1,378.26	1,378.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	22.33	22.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18	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
	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	12.19	12.19	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
	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
本年收入合计	27	1,424.96	本年支出合计	59	1,424.96	1,424.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1,424.96	总计	64	1,424.96	1,424.96	0.00	0.00

注：本表反映部门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入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
金额单位：万元

部门：南宁市妇女儿童活动中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计		1,424.96	201.73	1,223.23
201	一般公共服务支出	1,378.26	155.03	1,223.23
20129	群众团体事务	1,378.26	155.03	1,223.23
2012902	一般行政管理事务	60.36	0.00	60.36
2012950	事业运行	152.05	152.05	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,165.85	2.98	1,162.87
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	12.19	12.19	0.00
22102	住房改革支出	12.19	12.19	0.00
2210201	住房公积金	12.19	12.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

分村06表
金额单位：万元

部门：南宁市妇女儿童活动中心

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	173.42	302	商品和服务支出	27.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.61	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.62	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.09	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	39999	其他支出	0.00
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	0.40	30240	稿金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.80			
人员经费合计				公用经费合计				27.85

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
金额单位：万元

部门：南宁市妇女儿童活动中心

			预算数				决算数					
合计	因公出 差(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 差(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	
3.10	0.00	2.10	0.00	2.10	1.00	1.63	0.00	1.32	0.00	1.32	0.31	

注：本表反映部门本年度“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

公开披露

地址：重庆市妇幼保健院门诊中心

注：本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门当年收到和使用直接上级部门拨入的非财政拨款收入，及对附属单位补助收入。南宁市妇女儿童活动中心没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，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09表

金额单位：万元

部门：南宁市妇女儿童活动中心

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

南宁市妇女儿童活动中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)	南宁市妇女儿童活动中心			填报人:	黄淑英	联系电话:	3949130			
项目名称	活动中心楼保经营《新公共机构节能工作竞赛》项目编码			20200330020001						
主要部门	南宁市妇女儿童活动中心			主要部门编码	3033001					
项目类别	南宁市妇女儿童活动中心			项目类别	新建项目	预算金额	31600.00			
项目概况										
● 经常性项目										
一、项目概况(附带说明:项目概况栏)										
年初预算数:	年应缴其管理 (类)金额	全年预算数总额	项目实际支出数 额	预算执行率%	当年预算数于 10% 内需另报东送单出	分值	得分			
项目资金(万元)	100.00	100.00	100.00	100.00%		0	0			
一、一般公共预算	二、政府性基金预算	三、国有资本经营预算	四、其他预算收入	五、预算调整数	六、年初预算数于 10% 内需另报东送单出	七、结余	八、结余			
项目绩效目标	数量指标(20 分)	项目组织动员力	10000 人次	15000 人次	完成率影响,项目不达 标减少,并不过时或 项目需调整增加人 数为 12000 人次,不 超过 15000 人次。	10				
		维护保养工作量	100%	100%		10				
	质量指标(10 分)	重大项目任务完成率	100%	100%		5				
		设备完好率	100%	100%		5				
	时效指标(10 分)	项目完成及时率	100%准时完成	100%准时完成		5				
		项目完成及时率	100%准时完成	100%准时完成		5				
年度绩效目标	成本指标(10 分)	成本节约率(项目成本节约率=项目成本节约额/项目成本)*100%	50%	92%		10				
		项目成本节约额	2000 元	3600 元		10				
	社会公众评价(10 分)	群众满意度	85%以上	90%	完成率影响,项目不达 标减少,并不过时或 项目需调整增加人 数为 10000 人次。	10				
		群众满意度	85%以上	90%		10				
	效益指标(10 分)	项目组织动员力	10000 人次	15000 人次	完成率影响,项目不达 标减少,并不过时或 项目需调整增加人 数为 12000 人次,不 超过 15000 人次。	10				
总分						99				

备注:

- 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%。
- 定量指标计分方法:全部完成计满分;部分完成按比例计分。即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。
- 定性指标计分方法:定性指标实行完成值分为“达标”和“未达标”。定性指标并具有一定模糊“未达标”是指指标未达到“差”或“较差”三档。百分对应三个得分为系数值:100%—80%(含),80%—60%(含),60%—0%。请将完全达标得分为系数 1,则指标得分为得分系数*该指标分值。
- 填报填报项目目标单表,对表中“指标内容”列相应位置的“指标 1”“指标 2”进行替换填写;对应的“年度目标值”即为填报项目目标单表中设置的相应指标值。

2020 年度项目支出绩效自评表

填表单位(盖章) 泸州市妇女儿童活动中心 填报人: 袁淑英 联系电话: 3949130

项目名称	泸州市妇女儿童活动中心		项目编码	20200330020012			
主管部门	泸州市妇女儿童活动中心		主管部门编码	033			
项目类别	泸州市妇女儿童活动中心		项目负责人	袁淑英	联系电话	1344821	
项目概况	二、项目概况						
	■项目概况						
□新增项目(跨年度项目) 项目概况栏							
<p>项目概述(50分)</p> <p>本项目预算执行情况: 2020年预算数 22.356 万元, 2020年实际完成数 21.248 万元, 执行率 94.4%。项目预算数与实际完成数差异原因: 无。</p> <p>项目绩效目标(50分)</p> <p>质量指标(10分) 项目预期完成数 100%, 实际完成数 100%。评价标准: 项目预期完成数与实际完成数一致。</p> <p>数量指标(10分) 服务对象满意度 100%, 实际完成数 100%。评价标准: 服务对象满意度达到100%。</p> <p>时效指标(10分) 项目按时完成率 100%, 实际完成率 100%。评价标准: 项目按时完成率100%。</p> <p>成本指标(10分) 成本节约率 100%, 实际完成数 100%。评价标准: 成本节约率100%。</p>							
	三、项目绩效目标						
	<p>年度绩效目标</p> <p>社会效益指标</p> <p>经济建设指标</p> <p>生态效益指标</p> <p>可持续影响指标</p>						
		社会效益指标					
		经济建设指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	<p>项目绩效目标</p> <p>社会效益指标</p> <p>经济建设指标</p> <p>生态效益指标</p> <p>可持续影响指标</p>						
		社会效益指标					
		经济建设指标					
生态效益指标							
可持续影响指标							
总分 100							

备注:

- 预算执行率=“实际支出金额/全年预算资金总额”*100%
- 定量指标计分方法: 全部完成计满分; 部分完成按比例计分, 即指标得分=“全年实际完成资金/年度目标值”*该指标分值。
- 定性指标计分方法: 定性指标实际完成度分为“达标年度指标”和“未达年度指标”, 具有一定权重。“未达年度指标”扣分系数为“达标年度指标”扣分系数的三倍; 分别对应三个得分为系数区间: 100%—80%(全), 80%—60%(半), 60%—0%。请提交合理确定评分系数, 计指针得分=得分系数*该指标分值。
- 请根据绩效目标申报表, 对表中“指标内容”列相对应项目的“指标 1”“指标 2”进行替换填写; 对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设置的相应指标值。