

2021 年淄博市妇女儿童 活动中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

淄博市妇女儿童活动中心的主要任务和职能是：负责组织适合妇女儿童特点的有关活动，开展妇女职业教育、儿童校外教育、幼儿早教保育等工作；负责推进妇女儿童家庭教育、心理健康教育和卫生保健工作，做好与妇女儿童群体有关的其他工作。

二、单位预算单位构成

淄博市妇女儿童活动中心单位预算包括：淄博市妇女儿童活动中心单位预算。

纳入淄博市妇女儿童活动中心 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：淄博市妇女儿童活动中心。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	378.43	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	378.43	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	260	四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入	30	五、教育支出	668.43	668.43	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理 支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	668.43	本年支出合计	668.43	668.43	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	668.43	支 出 总 计	668.43	668.43	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		668.43	668.43	378.43	369.43	9			260				30		
			115	淄博市妇女儿童活动中心	668.43	668.43	378.43	369.43	9			260				30		
			115001	淄博市妇女儿童活动中心	668.43	668.43	378.43	369.43	9			260				30		
205				教育支出	668.43	668.43	378.43	369.43	9			260				30		
	02			普通教育	668.43	668.43	378.43	369.43	9			260				30		
205	02	01	115001	学前教育	668.43	668.43	378.43	369.43	9			260				30		

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		668.43	668.43	586.92	81.51	
			115	淄博市妇女儿童活动中心	668.43	668.43	586.92	81.51	
			115001	淄博市妇女儿童活动中心	668.43	668.43	586.92	81.51	
205				教育支出	668.43	668.43	586.92	81.51	
	02			普通教育	668.43	668.43	586.92	81.51	
205	02	01	115001	学前教育	668.43	668.43	586.92	81.51	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	378.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	378.43	378.43		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	378.43	本年支出合计	378.43	378.43		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	378.43	支 出 总 计	378.43	378.43		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		378.43	326.92	268.72	58.2	51.51
			115	淄博市妇女儿童活动中心	378.43	326.92	268.72	58.2	51.51
			115001	淄博市妇女儿童活动中心	378.43	326.92	268.72	58.2	51.51
205				教育支出	378.43	326.92	268.72	58.2	51.51
	02			普通教育	378.43	326.92	268.72	58.2	51.51
205	02	01	115001	学前教育	378.43	326.92	268.72	58.2	51.51

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市妇女儿童活动中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄博市妇女儿童活动中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	326.92	326.92
[115]淄博市妇女儿童活动中心		326.92	326.92
[115001]淄博市妇女儿童活动中心		326.92	326.92
505	对事业单位经常性补助	322.71	322.71
50501	工资福利支出	264.51	264.51
50502	商品和服务支出	58.2	58.2
509	对个人和家庭的补助	4.21	4.21
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	4.20	4.20

单位公开表 9

表 9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	326.92	326.92
[115]	淄博市妇女儿童活动中心	326.92	326.92
[115001]	淄博市妇女儿童活动中心	326.92	326.92
301	工资福利支出	264.51	264.51
30101	基本工资	142.31	142.31
30102	津贴补贴	45.01	45.01
30103	奖金	17.45	17.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.65	28.65
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	6.45
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	3.03
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15
30113	住房公积金	19.46	19.46
302	商品和服务支出	58.20	58.20
30201	办公费	37.74	37.74

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30226	劳务费	15.84	15.84
30228	工会经费	2.72	2.72
30299	其他商品和服务支出	1.90	1.90
303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21
30302	退休费	4.20	4.20
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10.项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	81.51	51.51							30
[2050201]学前教育	家庭教育公益服务活动	淄博市妇女儿童活动中心	11.20	11.20							
[2050201]学前教育	教育活动经费	淄博市妇女儿童活动中心	30								30
[2050201]学前教育	妇女儿童文体活动	淄博市妇女儿童活动中心	23.52	23.52							
[2050201]学前教育	心理健康教育活动	淄博市妇女儿童活动中心	5.74	5.74							
[2050201]学前教育	主题教育实践活动	淄博市妇女儿童活动中心	11.05	11.05							

表 11.政府采购预算表

单位名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：淄博市妇女儿童活动中心 2021 年没有政府采购预算支出。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	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	
**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市妇女儿童活动中心 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

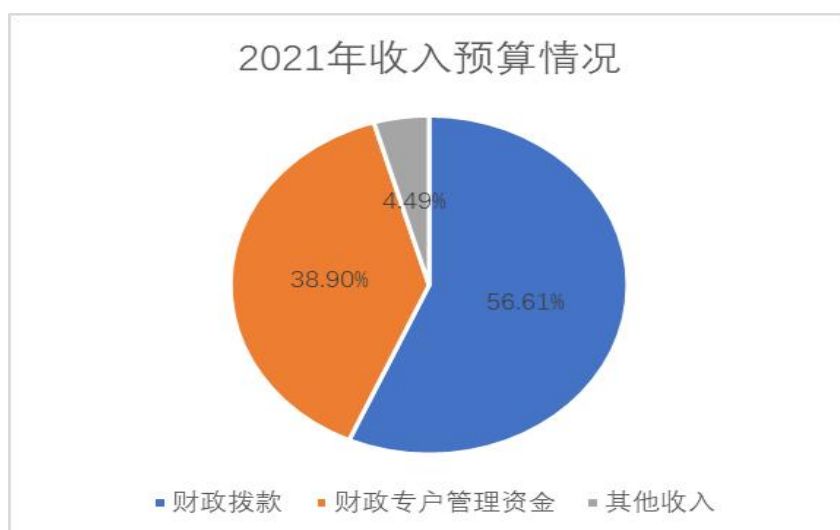
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

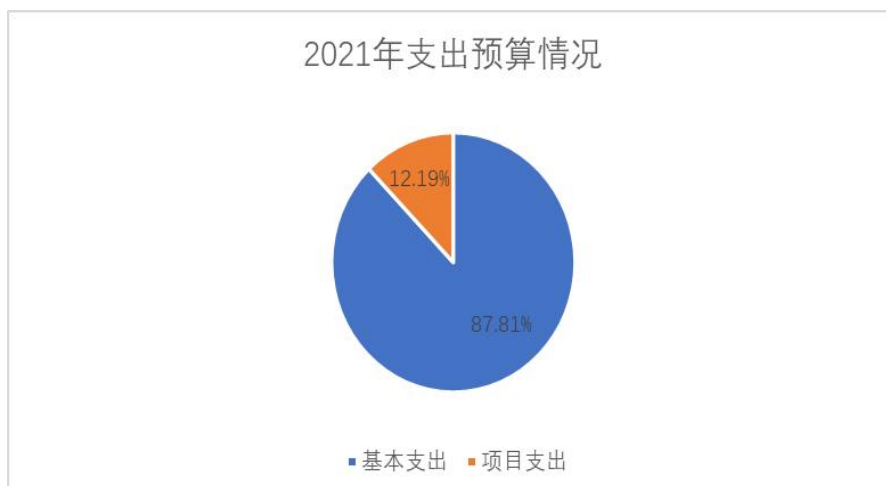
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 668.43 万元，其中：财政拨款 378.43 万元，占 56.61%，财政专户管理资金 260 万元，占 38.90%，其他收入 30 万元，占 4.49%。

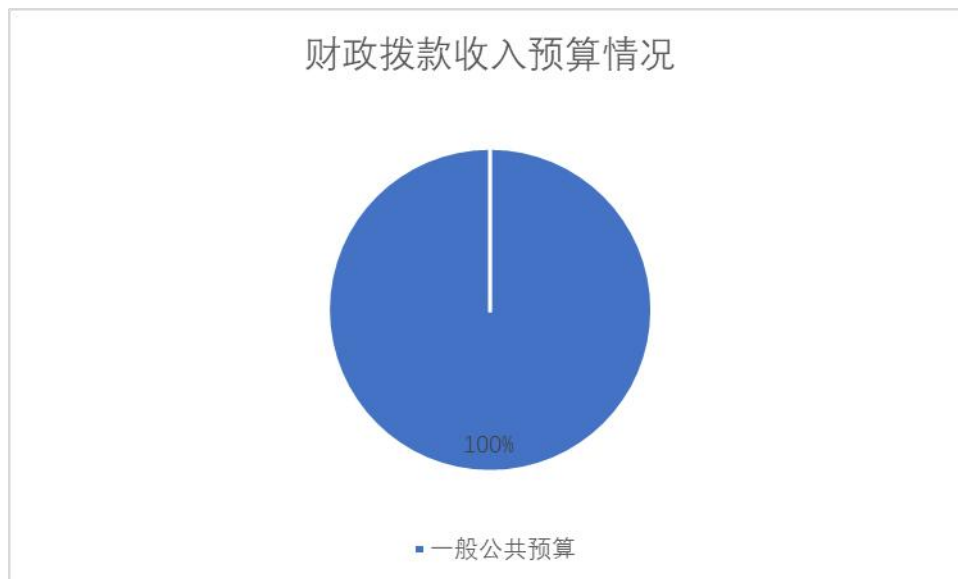


2021 年支出预算为 668.43 万元，其中：基本支出 586.92 万元，占 87.81%，项目支出 81.51 万元，占 12.19%。

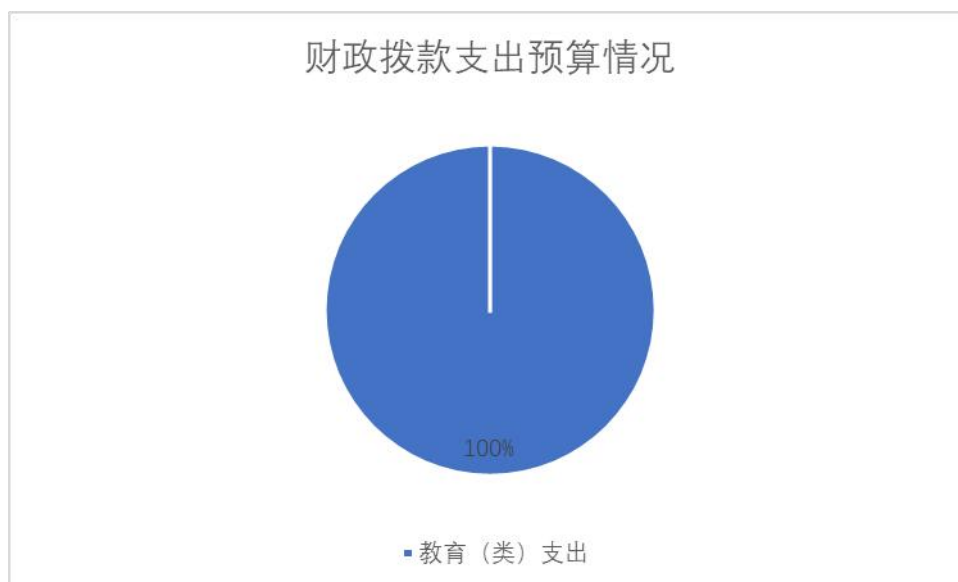


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 378.43 万元，其中：一般公共预算 378.43 万元，占 100%。



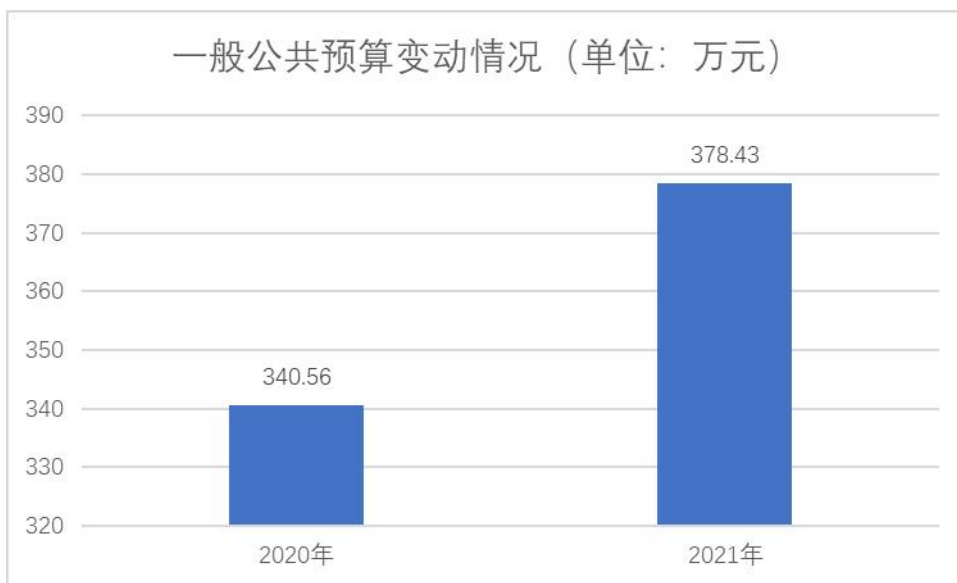
2021 年财政拨款支出预算为 378.43 万元，其中：教育（类）支出 378.43 万元，占 100%。



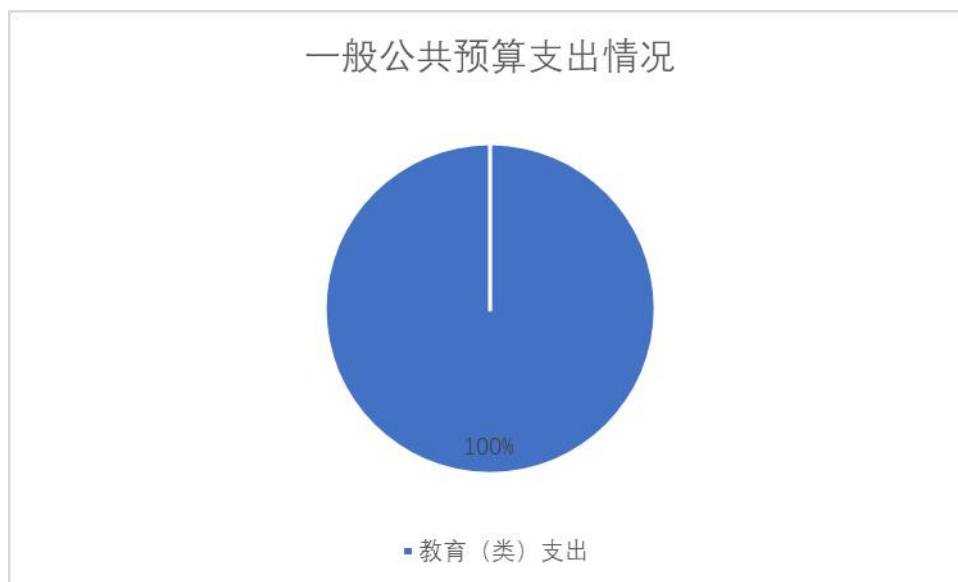
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 378.43 万元，比上年增

长 11.12%，主要是人员工资经费增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为 378.43 万元，比上年增长 11.12%，其中：教育（类）支出 378.43 万元，占 100%。



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 378.43 万元，比上年增长 11.12%，主要是人员工资支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市妇女儿童活动中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市妇女儿童活动中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 326.92 万元，其中：

人员经费 268.72 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 58.20 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

淄博市妇女儿童活动中心 2021 年没有政府采购预算支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

淄博市妇女儿童活动中心 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

淄博市妇女儿童活动中心为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市妇女儿童活动中心共有车辆 0 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上大型设备。

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市妇女儿童活动中心国有资产原值 226.5644 万元，其中房屋建筑物 206.375 万元、通用设备 14.6794 万元、专用设备 4.14 万元、家具用具 0.81 万元、无形资产 0.56 万元

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市妇女儿童活动中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及金额 81.51 万元，其中财政拨款 51.51 万元，经营收入 30.00 万元。绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市妇女儿童活动中心

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	家庭教育公益服务活动	11.2
2	妇女儿童文体活动	23.52
3	心理健康教育活动	5.74
4	主题教育实践活动	11.05
5	教育活动经费	30
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	家庭教育公益服务活动				
主管部门	淄博市妇女联合会	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	11.2 万元				
项目绩效年度目标					
为帮助家长得到系统全面的家庭教育知识培训，解决在教育子女过程中遇到的诸多难题和困惑。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	家庭教育精品课程进社区家长学校活动场次	100	场
产出	项目产出	数量指标	家庭教育论坛举办场次	1	场
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	95	%
产出	项目产出	时效指标	帮扶救助行动是否及时	是	
产出	项目产出	质量指标	整体工作完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	精品课程进社区	6	万元
产出	项目产出	成本指标	家庭教育论坛	2.7	万元
产出	项目产出	成本指标	心理咨询、家庭教育指导	2	万元
产出	项目产出	成本指标	沙盘游戏设备	0.5	万元
效益	项目效益	社会效益	社会安定和谐	维护	
效益	项目效益	社会效益	提升单位服务家庭教育能力及社会知名度	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进先进的家庭教育理念的传播	促进	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	家长满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	妇女儿童文体活动				
主管部门	淄博市妇女联合会	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	23.52 万元				
项目绩效年度目标					
搭建妇女儿童展示自身才艺的平台，丰富拓展少年儿童素质教育活动的空间，提高我市妇女儿童的艺术素养和整体素质，提高我单位为全市妇女儿童服务的能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	活动参与人数	1000	人
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	少儿围棋比赛	16.44	万元
产出	项目产出	成本指标	女子声乐大赛	7.08	万元
效益	项目效益	社会效益	提升单位知名度及社会影响力	提升	
效益	项目效益	社会效益	提高我市妇女儿童的艺术素养和整体素质	是	
效益	项目效益	可持续影响	文艺体育活动常态化开展	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与人员满意度	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	心理健康教育活动				
主管部门	淄博市妇女联合会	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	5.74 万元				
项目绩效年度目标					
充分利用中心服务妇女儿童的阵地职能，以科学发展观为指导，充分发挥法律服务、法律保障、法制宣传等、妇女儿童心理健康教育等职能作用，保障妇女儿童依法获得法律援助和司法救助、保护妇女儿童的人身权利，保障妇女儿童心理健康。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	心理健康工作坊举办次数	7	次
产出	项目产出	数量指标	热线电话接听率	98%	%
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时率	95%	%
产出	项目产出	质量指标	整体工作完成率	100%	%
产出	项目产出	成本指标	心理咨询费	3.2	万元
产出	项目产出	成本指标	讲师费	1.4	万元
产出	项目产出	成本指标	硬件设施及宣传费	1.14	万元
效益	项目效益	社会效益	提高单位社会服务能力和知名度	提高	
效益	项目效益	社会效益	社会稳定和谐	维护	
效益	项目效益	可持续影响	成为中心常态化重点工作之一	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	主题教育实践活动				
主管部门	淄博市妇女联合会	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	11.05 万元				
项目绩效年度目标					
响应市委市政府建设生态淄博的重大举措，丰富本市少年儿童的业余生活，提升本单位为全市妇女儿童服务的能力。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	主题教育活动开展场次	5 次	次
产出	项目产出	时效指标	各项工作完成及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	各项工作完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	“童心”系列亲子研学活动	2.04	万元
产出	项目产出	成本指标	“童心温暖手拉手”公益支教活动	1.1	万元
产出	项目产出	成本指标	“童心亲子阅读分享会”	5.99	万元
产出	项目产出	成本指标	师资专业能力提升培训	1.92	万元
效益	项目效益	社会效益	提高我单位社会服务能力及知名度	是	
效益	项目效益	可持续影响	促进淄博地方文化传播	促进	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与人员满意率	98	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[115001]淄博市妇女儿童活动中心

项目名称	教育活动经费				
主管部门	淄博市妇女联合会	预算执行单位	[115001]淄博市妇女儿童活动中心		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
中心将围绕市委市政府“一个目标定位、四个着力建设”的工作大思路，开展校外教育培训活动，为本市少年儿童提供更广阔的学习、活动平台，同时提高单位社会服务能力及知名度。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	执行月数	12	月
产出	项目产出	数量指标	工资补贴发放率	100	%
产出	项目产出	时效指标	各项培训活动完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	弥补财政不负担部分经费	是	
产出	项目产出	质量指标	整体培训活动完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	工资补贴	18	万元
产出	项目产出	成本指标	社会保障缴费	12	万元
产出	项目产出	成本指标	资金节约率	10	%
效益	项目效益	社会效益	维护地方信访稳定，社会安定	是	
效益	项目效益	可持续影响	社会保障缴费不断档	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	人员满意度	98	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指淄博市妇女儿童活动中心和中心幼儿园一般公共预算支出。