

2021 年泰安市妇女儿童 童服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

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、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）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款“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

主要职能

泰安市妇女儿童服务中心贯彻党中央和省关于妇女儿童服务工作的方针政策、决策部署，落实市委工作要求，主要承担：组织开展各类妇女综合素质、技术技能培训，为妇女提供创业就业指导服务，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高广大妇女的思想文化素质；组织开展儿童文化、科普、技能和兴趣培训，开发儿童智力，促进广大儿童德智体美劳全面发展，为社会主义现代化建设培养人才；组织开展各类有益妇女儿童身心健康的公益服务，为妇女儿童提供健身、文体、艺术、娱乐等服务；组织开展家庭教育、心理健康、亲子服务、家政服务、婚姻咨询等服务，促进家庭和社会和谐；完成主管部门交办的其他工作任务。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：泰安市妇女儿童服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	221.8	一般公共服务支出	193.5
一般公共预算拨款	221.8	社会保障和就业支出	14.5
政府性基金拨款		卫生健康支出	13.8
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	221.8	本年支出合计：	221.8
四、上年结转		结转下年	
收入总计：	221.8	支出总计：	221.8

表 2.收入预算表

单位：泰安市妇女儿童服务中心

单位：万元

功能科目编码			单位 编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外拨 款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
				合计	221.8	221.8					
			015	泰安市妇女联合会	221.8	221.8					
			015003	泰安市妇女儿童服务中心	221.8	221.8					
201				一般公共服务支出	193.5	193.5					
	29			群众团体事业支出	193.5	193.5					
		50		事业运行	193.5	193.5					
			015	泰安市妇女联合会	193.5	193.5					
			015003	泰安市妇女儿童服务中心	193.5	193.5					
208				社会保障和就业支出	14.5	14.5					
	01			人力资源和社会保障管理事务	1	1					
		99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	1					
			015	泰安市妇女联合会	1	1					
			015003	泰安市妇女儿童服务中心	1	1					
	05			行政事业单位养老支出	13.5	13.5					

功能科目编码			单位 编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外拨 款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5					
			015	泰安市妇女联合会	13.5	13.5					
			015003	泰安市妇女儿童服务中心	13.5	13.5					
210				卫生健康支出	13.8	13.8					
	11			行政事业单位医疗	13.8	13.8					
		02		事业单位医疗	6.9	6.9					
			015	泰安市妇女联合会	6.9	6.9					
			015003	泰安市妇女儿童服务中心	6.9	6.9					
		03		公务员医疗补助	6.9	6.9					
			015	泰安市妇女联合会	6.9	6.9					
			015003	泰安市妇女儿童服务中心	6.9	6.9					

表 3. 支出预算表

单位：泰安市妇女儿童服务中心

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合计	221.8	219.1	2.7	
201			一般公共服务支出	193.5	190.8	2.7	
	29		群众团体事业支出	193.5	190.8	2.7	
		50	事业运行	193.5	190.8	2.7	
208			社会保障和就业支出	14.5	14.5		
	01		人力资源和社会保障管理事务	1	1		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	1		
	05		行政事业单位养老支出	13.5	13.5		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.5	13.5		
210			卫生健康支出	13.8	13.8		
	11		行政事业单位医疗	13.8	13.8		
		02	事业单位医疗	6.9	6.9		
		03	公务员医疗补助	6.9	6.9		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：泰安市妇女儿童服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			总计	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	221.8	一、一般公共服务支出	193.5	193.5		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	14.5	14.5		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	13.8	13.8		
本 年 收 入 合 计	221.8	本 年 支 出 合 计	221.8	221.8		
四、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	221.8	支 出 总 计	221.8	221.8		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：泰安市妇女儿童服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	221.8	219.1	206.4	12.7	2.7
			015003	泰安市妇女儿童服务中心	221.8	219.1	206.4	12.7	2.7
201				一般公共服务支出	193.5	190.8	184.4	12.7	2.7
	29			群众团体事业支出	193.5	190.8	184.4	12.7	2.7
		50		事业运行	193.5	190.8	184.4	12.7	2.7
208				社会保障和就业支出	14.5	14.5	14.5		
	01			人力资源和社会保障管理事务	1	1	1		
		99		其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1	1	1		
	05			行政事业单位养老支出	13.5	13.5	13.5		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	13.5	13.5	13.5		
210				卫生健康支出	13.8	13.8	13.8		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	
	11			行政事业单位医疗	13.8	13.8	13.8	
		02		事业单位医疗	6.9	6.9	6.9	
		03		公务员医疗补助	6.9	6.9	6.9	

表 6.政府性基金预算支出表

单位：泰安市妇女儿童服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

备注：泰安市妇女儿童服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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：泰安市妇女儿童服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	219.1	219.1
505	对事业单位经常性补助	218.7	218.7
50501	工资福利支出	206	206
50502	商品和服务支出	12.7	12.7
509	对个人和家庭补助	0.4	0.4
50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：泰安市妇女儿童服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	219.1	219.1
301	工资福利支出	206	206
30101	基本工资	51	51
30102	津贴补贴	75	75
30103	奖金	40.1	40.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.5	13.5
30110	职工基本医疗保险	6.9	6.9
30111	公务员医疗补助缴费	6.9	6.9
30112	其他社会保障缴费	1	1
30113	住房公积金	11.6	11.6

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
302	商品和服务支出	12.7	12.7
30201	办公费	2.2	2.2
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	1	1
30207	邮电费	0.5	0.5
30208	取暖费	0.7	0.7
30211	差旅费	0.8	0.8
30213	维修（护）费	0.8	0.8
30216	培训费	0.3	0.3
30228	工会经费	2	2
30229	福利费	0.3	0.3
30239	其他交通费	0.2	0.2
30299	其他商品和服务支出	3.4	3.4
303	对个人和家庭补助	0.4	0.4
30399	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4

表 9.政府采购预算表

单位：泰安市妇女儿童服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算						

注：泰安市妇女儿童服务中心 2021 年没有政府采购预算拨款安排的支出。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：泰安市妇女儿童服务中心

单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

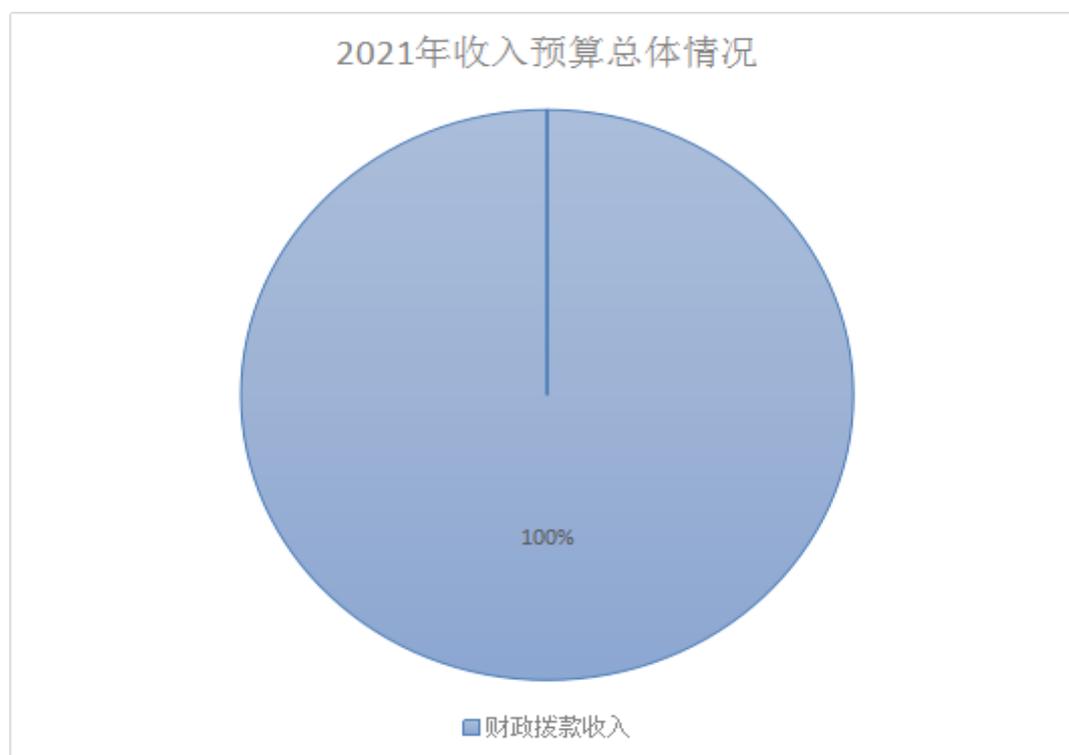
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

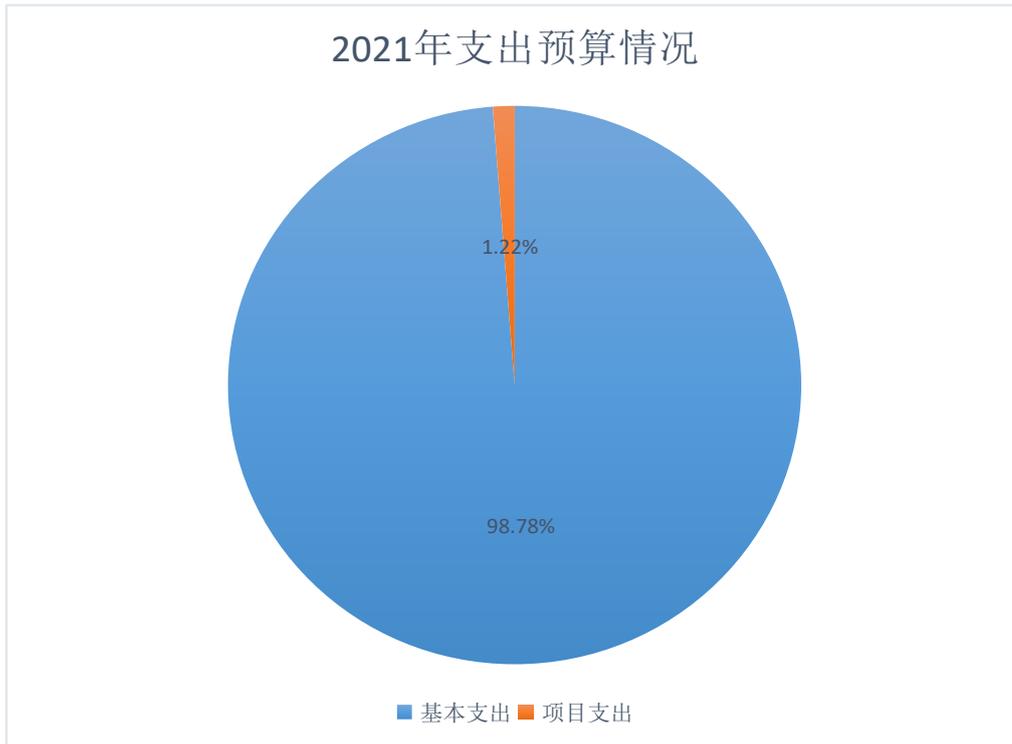
按照综合预算的原则，泰安市妇女儿童服务中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 221.8 万元，其中：财政拨款 221.8 万元，占 100%。



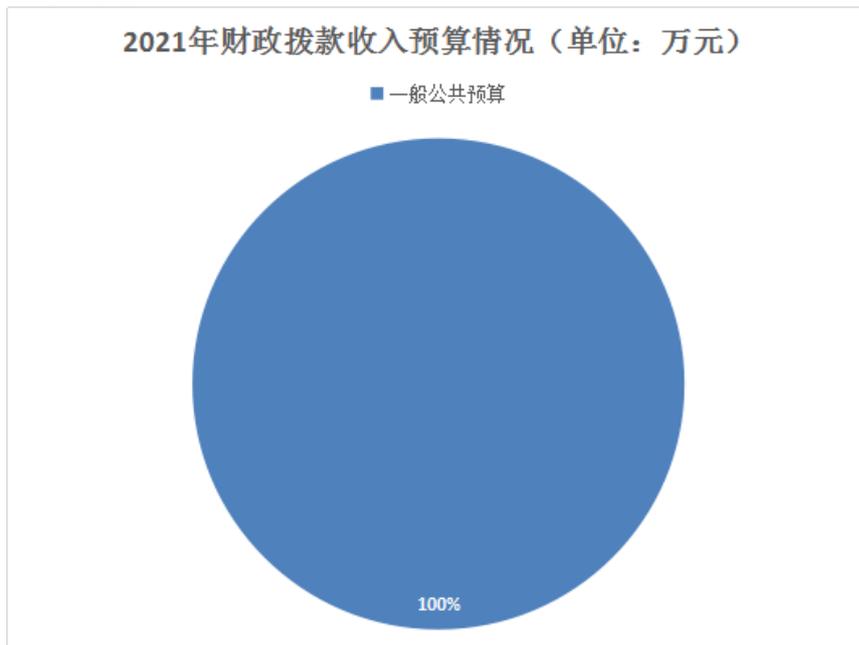
2021 年支出预算为 221.8 万元，其中：基本支出 219.1 万元，占 98.78%，项目支出 2.7 万元，占 1.22%。

以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为221.8万元，其中：一般公共预算221.8万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。

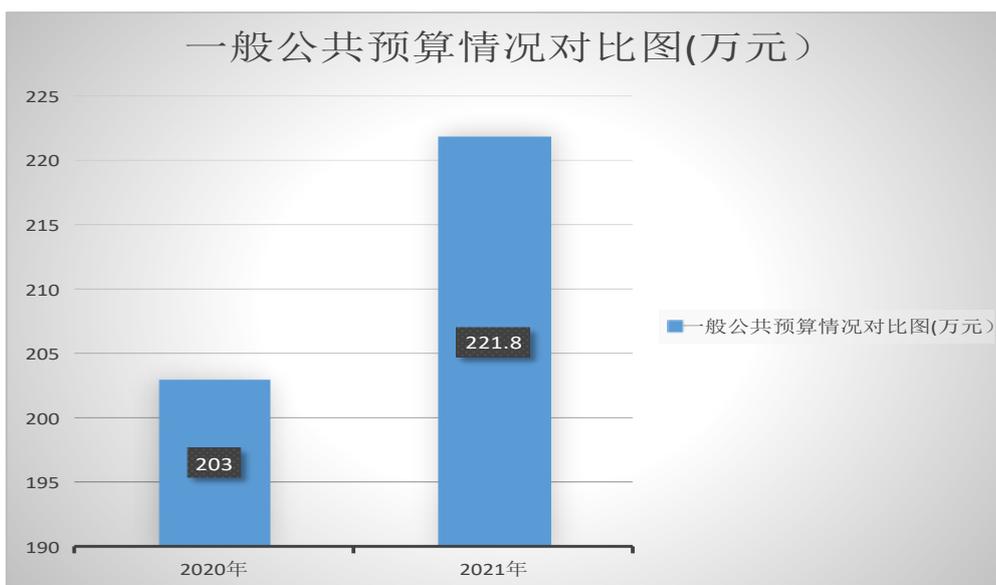


2021 年财政拨款支出预算为 221.8 万元，其中：一般公共服务（类）支出 193.5 万元，占 87.24%；社会保障和就业支出预算 14.5 万元，占 6.54%；卫生健康支出 13.8 万元，占 6.22%。

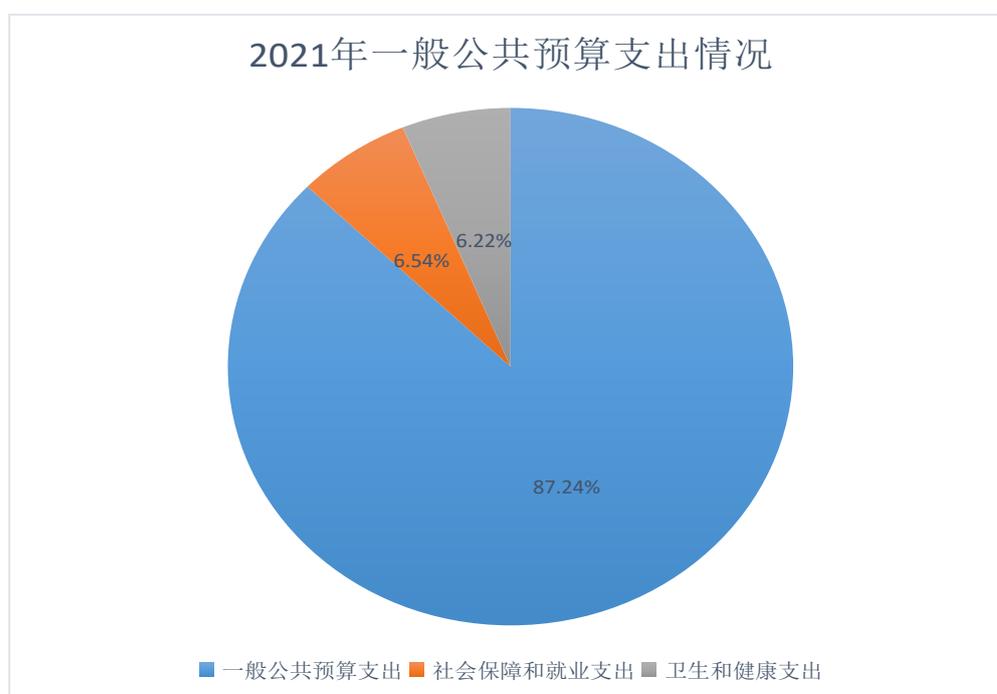


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 221.8 万元，比上年增长 9.26%，主要是一般公共服务支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为 221.8 万元，比上年增长 9.26%，其中：一般公共服务（类）支出 193.5 万元，占 87.24%；社会保障和就业支出预算 14.5 万元，占 6.54%；卫生健康支出 13.8 万元，占 6.22%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事业支出（款）事业运行（项）支出 193.5 万元，比上年增长 9.26%，主要是一般公共服务支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出 1 万元，与上年持平。

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（项）支出 13.5 万元，比上年增长 13.45%，主要是单位新近人员，基本养老保险缴费增加。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、支出 6.9 万元，比上年增长 13.11 %。主要是单位新近人员事业单位医疗缴费增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）、公务员医疗补助（项）支出 6.9 万元，比上年增长 7.81 %。主要是单位新近人员事业单位医疗缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年泰安市妇女儿童服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 219.1 万元，其中：人员经费 206 万元，按单位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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 13.1 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年泰安市妇女儿童服务中心没有政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年泰安市妇女儿童服务中心没有安排“三公”经费。

（三）事业单位运行经费情况

2021 年本单位事业运行经费财政拨款预算为 12.7 万元。较上年预算增加 0.4 万元，增长 3.2%。主要原因是：一般商品和服务支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，泰安市妇女儿童服务中心共有车辆 0 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备

0 台 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 (台、件、套)。

2021 年本单位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 年泰安市妇女儿童服务中心项目支出实现绩效目标管理全覆盖, 涉及财政拨款 2.7 万元。**其中, 本单位所主管的项目支出的绩效目标表如下:**

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	泰安市妇女儿童活动中心公益活动专项资金						
主管单位	泰安市妇女联合会						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	2.7 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	进社区 次数	34 次
		质量指标			质量指标	学习交 流情况	良好次
		时效指标			时效指标	项目完 成及时性	及时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	媒体报 道成果增 加率	显著
		可持续影响 指标			可持续影响 力	提升居 民幸福指 数	显著
	满意度指 标				儿童满意度		≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，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服务及辅助服务所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务服务及其辅助服务之外开展非独立核算经营服务取得的收入。

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、事业运行经费：指泰安市妇女儿童服务中心的财政拨款公用经费，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事业支出（款）事业运行（项）：指泰安市妇女儿童服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指泰安市妇女儿童服务中心用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：指泰安市妇女儿童服务中心用于单位缴纳的基本养老保险费支

出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指泰安市妇女儿童服务中心用于事业单位医疗，公务员医疗补助支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）、公务员医疗补助（项）：指泰安市妇女儿童服务中心用于事业单位医疗，公务员医疗补助支出。