

2023 年

东莞市妇女儿童活动中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市妇女儿童活动中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市妇女儿童活动中心概况

一、主要职责

东莞市妇女儿童活动中心主要职能是向妇女提供各类培训、家庭教育、法律咨询、心理咨询和娱乐等服务；承担妇女、儿童和家庭服务类社会组织孵化培育相关工作；开展未成年人校外教育培训和社团活动；开展未成年人公益服务活动；开展儿童教育科研工作；开展学前幼儿艺术培训、幼儿教育教学、教研活动；促进我市儿童与各省市、港澳台及国际儿童之间的文化交流。

二、部门机构设置

本部门内设部室 3 个，分别是办公室、培训部、活动部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,080.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,050.83
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,080.15	本年支出合计	3,080.15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,080.15	支出总计	3,080.15

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,080.15	3,080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,050.83	3,050.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	521.55	521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	521.55	521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,529.28	2,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,529.28	2,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,080.15	550.87	2,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,050.83	521.55	2,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	521.55	521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	521.55	521.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,529.28	0.00	2,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,529.28	0.00	2,529.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,080.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,050.83
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	29. 32
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3, 080. 15	本年支出合计	3, 080. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 080. 15	支出总计	3, 080. 15

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3,080.15	550.87	2,529.28
[205]教育支出	3,050.83	521.55	2,529.28
[20502]普通教育	521.55	521.55	0.00
[2050299]其他普通教育支出	521.55	521.55	0.00
[20599]其他教育支出	2,529.28	0.00	2,529.28
[2059999]其他教育支出	2,529.28	0.00	2,529.28
[221]住房保障支出	29.32	29.32	0.00
[22102]住房改革支出	29.32	29.32	0.00
[2210201]住房公积金	29.32	29.32	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	550.87
[301]工资福利支出	499.12
[30101]基本工资	213.67
[30102]津贴补贴	137.82
[30103]奖金	43.45
[30107]绩效工资	20.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.95
[30109]职业年金缴费	13.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.64
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	29.32
[302]商品和服务支出	30.60
[30201]办公费	26.55
[30217]公务接待费	0.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.15
[303]对个人和家庭的补助	21.15
[30302]退休费	19.37
[30307]医疗费补助	1.78

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.05	4.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.15	3.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.15	3.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 529. 28
[302]商品和服务支出	1, 893. 28
[30201]办公费	3. 00
[30203]咨询费	1. 00
[30204]手续费	0. 05
[30205]水费	29. 00
[30206]电费	221. 00
[30207]邮电费	28. 20
[30209]物业管理费	518. 00
[30211]差旅费	1. 00
[30213]维修（护）费	21. 98
[30215]会议费	0. 80
[30216]培训费	4. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	3. 00
[30226]劳务费	764. 40
[30227]委托业务费	223. 00
[30240]税金及附加费用	0. 91
[30299]其他商品和服务支出	73. 94
[310]资本性支出	636. 00
[31002]办公设备购置	526. 00
[31003]专用设备购置	110. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	550.87	550.87	550.87	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市妇女儿童活 动中心	550.87	550.87	550.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	499.12	499.12	499.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	21.15	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2, 529. 28	2, 529. 28	2, 529. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市妇女儿童活动中心	2, 529. 28	2, 529. 28	2, 529. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
开办经费	810. 00	810. 00	810. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提前谋划及组织开展专业设备、家具项目、教具项目采购等各项前期工作，保障新中心如期开办，保障中心设施设备维护运行安全，维持日常办公运转。
社会大课堂活动经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
兼职教师课时费	730. 00	730. 00	730. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 旧中心开设春季班一期课程，每期开设 180 多个专业培训班级，开设舞蹈、美术、音乐、语言、体育、书法等专业培训项目，为全市妇女儿童提供各类培训学位 2500 个以上，聘请约 50 名的各类专家、兼

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								职教师、助教班级管理员及合作机构教师。 2. 新中心预计 3 月启用，开设春季、暑期、秋季三期课程，共开设 360 多个专业培训班，开设舞蹈、书画、音乐、语言、科技等专业培训项目，开设成人南粤家政、育婴、早教等技能培训项目，为全市妇女儿童提供各类培训学位 8000 个以上，聘请约 100 名的各类专家、兼职教师、助教、班级管理员及合作机构教师。
日常办学经费	90.79	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘用人员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业公司提供中心安全保卫、清洁卫生、绿化等服务，保障中心日常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								运作，避免发生校园安全事故，保障中心人员的安全与物资的完整性。
水电费补助支出	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电费补助支出	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (其他专用设备)	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
家庭教育工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
女性素质提升 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
少儿艺术综合 实践活动经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
女性双创和巾 帼公益活动经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新媒体中心运 营经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市妇儿中心视 频监控系统维 护	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 3,080.15 万元，比上年增加 1,050.34 万元，增长 51.7%，主要原因是新中心 2023 年 3 月投入使用，增加开办经费拨入；支出预算 3,080.15 万元，比上年增加 1,050.34 万元，增长 51.7%，主要原因是新中心 2023 年 3 月投入使用，需采购专业设备、家具、教具等开办物资。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.05 万元，比上年减少 0.45 万元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.15 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年减少 0.35 万元。）比上年减少 0.35 万元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 887.5 万元，其中：货物类采购预算 366 万元,工程类采购预算 0.5 万元,服务类采购预算 521 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 503.32 万元，分布构成情况为：房屋 5,004.66 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 366 万元，主要是购置专用设备、家具、教具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

无	0	无
---	---	---

注： 2023 年无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。