

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年度单位决算

2024 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 2023 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明细表

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 2023 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、政府性基金预算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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省妇女儿童活动中心概况

一、主要职责

(一) 坚持立德树人，促进儿童健康成长，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。

(二) 守正创新，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。

(三) 开展家庭教育指导服务，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 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省妇女儿童活动中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	291.24	一、一般公共服务支出	32	289.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	1		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	314.61	本年支出合计	58	307.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7.17
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	314.61	总计	62	314.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；
本套报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：安徽省妇女儿童活动中心

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	296.79	273.42		23.37				
20129			群众团体事务	296.79	273.42		23.37				
2012950			事业运行	296.79	273.42		23.37				
208			社会保障和就业支出	17.82	17.82						
20805			行政事业单位养老支出	17.82	17.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：安徽省妇女儿童活动中心

金额单位：万元

科目代 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 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	289.62	31.56	258.06			
20129	群众团体事务	289.62	31.56	258.06			
2012950	事业运行	289.62	31.56	258.06			
208	社会保障和就业支出	17.82	6.48	11.34			
20805	行政事业单位养老支出	17.82	6.48	11.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	4.32	7.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	2.16	3.78			

注：本表反映单位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

单位：安徽省妇女儿童活动中心

金额单位：万元

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	291.24	一、一般公共服务支出	30	273.42	273.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	17.82	17.82		
	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	291.24	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	291.24	291.24		
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	291.24	总计	58	291.24	291.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽省妇女儿童活动中心

金额单位：万元

科目代码			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			
				291.24	33.48	257.76
201			一般公共服务支出	273.42	27.00	246.42
20129			群众团体事务	273.42	27.00	246.42
2012950			事业运行	273.42	27.00	246.42
208			社会保障和就业支出	17.82	6.48	11.34
20805			行政事业单位养老支出	17.82	6.48	11.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	4.32	7.56
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	2.16	3.78

注：本表反映单位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明细表

单位：安徽省妇女儿童活动中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.48	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	27.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		33.48	公用经费合计					

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。

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

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计																		

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省妇女儿童活动中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：安徽省妇女儿童活动中心

金额单位：万元

科目代码			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			

注：本表反映单位本年度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 2023 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 314.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 314.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 25.41 万元，增长 8.8%，主要原因：一是事业收入增加；二是非税收入安排的项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 314.61 万元，其中：财政拨款收入 291.24 万元，占 92.6%；事业收入 23.37 万元，占 7.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 307.44 万元，其中：基本支出 38.04 万元，占 12.4%；项目支出 269.4 万元，占 87.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 291.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 291.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.84 万元，增长 1.7%，主要原因：非税收入安排的项目收入增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 291.24 万元，占本年支出的 94.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.84 万元，增长 1.7%。主要原因是非税收入安排的项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 291.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273.42 万元，占 93.9%；社会保障和就业（类）支出 17.82 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 291.24 万元，支出决算为 291.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 33.48 万元，占 11.5%；项目支出 257.76 万元，占 88.5%。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 273.42 万元，支出决算为 273.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 11.88 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 33.48 万元，其中：人员经费

33.48 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

七、政府性基金预算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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2023 年度，安徽省妇女儿童活动中心政府采购支出总额 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.1 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 0.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省妇女儿童活动中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 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 269.4 万元。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 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。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，年中围绕既定内容开展实施，社会效益成效显著。绩效评价为优秀，达到预期的绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“开展业务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

开展业务工作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 100 分。全年预算数为 257.76 万元，执行数为 257.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：微信公众号发布信息 212 条，公益活动举办 30 场次，活动参与度大于 95%，办公费支出符合预算标准，按时完成项目任务。二是效益指标：通过项目开展提高家庭教育水平，增强家庭和谐美好，引导少年儿童加强思想道德建设，增强儿童

综合素质。帮助老年人实现老有所学，丰富老年文化生活，宣传引导老年和儿童增强环境保护的思想自觉和行动自觉。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		开展业务工作经费							
主管部门		029-安徽省妇女联合会			实施单位	029003-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:	257.76	257.76	257.758	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	257.76	257.76	257.758	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、坚持立德树人，举办多种社会实践活动，开展未成年人思想道德建设，提高服务妇女儿童水平。二、守正创新，做好少年儿童素质教育和老年文化艺术教育工作，提高广大妇女儿童思想道德水平和文化素质。三、做好家庭教育指导工作，关注家庭家教家风建设，充分发挥家庭教育在儿童成长中的重要作用。</p>				<p>践行立德树人初心，秉承“五育并举 融合育人”发展理念，发挥公共文化服务职能，满足群众多元文化艺术服务需求，开展课程种类多样校外教育培训，开展六一儿童节汇报演出、我与画家面对面美术展、器乐专场习奏会等各类演出活动，2023年全年累计服务少年儿童2600余人次。开设了丰富多彩的老年文化艺术课程，全年共开设41个班级，服务中老年人员1000多人次。全年开展科普活动共计三十场，服务少年儿童3900多人次。示范带动各地市妇儿中心开展“书香润心灵 阅读伴成长”微视频好书推荐活动等主题公益活动。开展常态化家庭教育指导，在中心各微信群育儿日签发布育儿日签120期，父母读书分享会2期，父母微课堂线上分享会8期。通过家庭教育讲座、心理咨询、亲子读书沙龙、家庭教</p>				
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 (50分)	数量指标 (20分)	微信公众号发布		≥100条	212	10	10	
			公益活动场次		≥30次	30	10	10	
		质量指标 (10分)	活动参与度		≥95百分比	95	10	10	
		时效指标 (10分)	项目完成时间		2023年末	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (10分)	办公费支出		<4万元	2.92	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	本指标不适用		本指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标 (0分)	弘扬正能量，增强家庭和谐美好		有效的改变	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标 (0分)	宣传引导老年和儿童增强 环保意识		增强环保意识	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0分)	增强儿童综合素质，丰富老年文化生活		持续改善	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	微信公众号好评率		≥95百分比	95	10	10		
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

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、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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十四、“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。

十五、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表