

海盐县妇女儿童活动中心 2023 年度单位决算



目 录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	25
四、名词解释	28
五、附件	31

一、概况

（一）单位职责

1. 为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动。

2. 开展妇女儿童，身心保健、家庭教育、法制教育和咨询。

3. 开展各类妇女文化知识普及，创业技能培训，个人素养提升等工程。

4. 组织妇女儿童社会团体开展对外文化交流、交往活动。

5. 与研究机构合作开展各项有关妇女儿童问题的调研工作。

6. 开展与妇女儿童群体有关的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：海盐县妇女儿童活动中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.69	一、一般公共服务支出	32	124.57
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	127.85
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	83.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	252.43	本年支出合计	58	252.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
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	252.43	总 计	62	252.43

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：海盐县妇女儿童活动中心

金额单位：万元

单位名称	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	252.43	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	83.74
海盐县妇女儿童活动中心	252.43	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	83.74

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：海盐县妇女儿童活动中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	252.43	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	83.74
201		一般公共服务支出	124.59	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20129		群众团体事务	124.59	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901		行政运行	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012903		机关服务	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	127.85	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83.72
20599		其他教育支出	127.85	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83.72
2059999		其他教育支出	127.85	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	83.72

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：海盐县妇女儿童活动中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	252.42	124.57	127.85	0.00	0.00	0.00
海盐县妇女儿童活动中心	252.42	124.57	127.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：海盐县妇女儿童活动中心

金额单位：万元

项 目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	252.42	124.57	127.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012903		机关服务	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	127.85	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	127.85	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	127.85	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：海盐县妇女儿童活动中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	168.69	一、一般公共服务支出	33	124.57	124.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、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	三、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	44.13	44.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	27	168.69	本年支出合计	59	168.69	168.69	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	168.69	总 计	64	168.69	168.69	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：海盐县妇女儿童活动中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	168.69	124.57	44.13
201	一般公共服务支出		124.57	124.57	0.00
20129	群众团体事务		124.57	124.57	0.00
2012903	机关服务		124.57	124.57	0.00
205	教育支出		44.13	0.00	44.13

20599	其他教育支出	44.13	0.00	44.13
2059999	其他教育支出	44.13	0.00	44.13

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：海盐县妇女儿童活动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.65	302	商品和服务支出	6.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	14.57	30201	办公费	0.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	17.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	17.30	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.93	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	6.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	46.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.16	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		117.65	公用经费合计				6.92	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：海盐县妇女儿童活动中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海盐县妇女儿童活动中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：海盐县妇女儿童活动中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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 252.43 万元,支出总计 252.43 万元,与 2022 年度相比,各增加 60.81 万元,增长 31.73%,主要原因是:接收原青少年宫的旧馆,新增加了物业管理费。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 252.43 万元;包括财政拨款收入 168.69 万元(其中,一般公共预算 168.69 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 66.83%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 83.74 万元,占收入合计 33.17%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 252.42 万元,其中基本支出 124.57 万元,占 49.35%;项目支出 127.85 万元,占 50.65%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(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 168.69 万元,支出总计 168.69 万元,与 2022 年相比,各增加 60.60 万元,增长 56.07%。主要原因是接收原青少宫旧馆,新增加了物业管理费。

财政拨款支出年初预算数 202.05 万元,完成年初预算

的 83.49%，主要原因是项目支出和公用经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 168.69 万元，占本年支出合计的 66.83%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.60 万元，增长 56.07%。主要原因是：接收原青少宫旧馆，新增加了物业管理费。

2. 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 168.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）124.57 万元，占 73.84%；教育支出（类）44.13 万元，占 26.16%。

3. 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 202.05 万元，支出决算为 168.69 万元，完成年初预算的 83.49%，主要原因是：项目支出和公用经费支出减少。

其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）年初预算数为 117.05 万元，支出决算数为 124.57 万元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 85.00 万元，支出决算数为 83.72 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因项目支出

减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.57万元，其中：

人员经费117.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是人员无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是

本年未安排因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务车购置及运行维护。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级主管部门、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 45.14 万元，其中：政府采购货物支出 14.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.16 万元。授予中小企业合同金额 45.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 45.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，海盐县妇女儿童活动中心单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，海盐县妇女儿童活动中心单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 127.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.65 %。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县妇女儿童活动中心单位随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，业务活动经费项目和物业管理费项目绩效自评具体情况如下：

业务活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 83.72 万元，执行数为 83.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是亲子早教招收 48 个班，服务 432 户亲子家庭，举办亲子嘉年华大型活动（第十七、十八届）两场；二是招募 2023 年度爱心故事妈妈志愿者 41 人，爱心助力社区、乡村 7 个服务点，开展亲子绘本活动，“绘本妈妈故事童年”荣获嘉兴市年度优秀巾帼志愿项目，海乐优小渔绘本馆成为嘉兴市绘本阅读推广基地。三是少儿活动全年共招收 20 个兴趣组 360 位（3-8 岁）小学员，开展室内活动、场户外拓

训，协助打造妇女儿童活动新基地 3 处，中心的暑期“盐娃子”夏令营和“四季农事”自然课堂深受社会欢迎；四是博雅女性素养提升工程做到月月有内容、越做越创新，举办海乐优妈妈课堂进“家校社”，举办瑜伽学习，瑜伽会员 90 人，开展乡村女性创业技能培训（开发区、百步镇）2 期，参训人数 42，内容涉及生活照料、医务实践、外出参观、空间美化、绿植管理、美食制作、科学育儿、养老护理等多方面，学员精准定位为各乡村闲置女性劳动力，每期培训 48 课时，历时 2 个多月，由创业指导老师送教下乡，实现了乡村女性有“家门口的课堂”。发现的问题及原因：活动完成及时性有偏差，主要是个别户外活动，因天气原因存在延期现象。下一步改进措施：一是更加精准地做好全年预算，从而提高执行率；二是活动举办前期考虑需要更全面，做好应急方案或备选方案。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良”。项目全年预算数为 44.13 万元，执行数为 44.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人员配置率达到 100%；二是较好地保障了卫生清洁和各项安全工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本单位 2023 年度只有 1 个预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

18. 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

19. 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20. 机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21. 教育支出：反映政府教育事务支出。

22. 其他教育支出：反映除普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训等项目以外其他用于教育方面的支出。

五、附件

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	业务活动经费						
主管部门	116-海盐县妇女联合会		预算单位	116002-海盐县妇女儿童活动中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	85	83.72	83.72	0	100%	
	一般公共预算资金	0	0	0	0	0%	
	其他收入资金	0	0	0	0	0%	
	财政专户管理资金	85	83.72	83.72	0	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	贯彻中心为全县妇女儿童服务的宗旨，通过打造生活化精品课程，开展有品位特色活动，塑造阳光型妇女儿童，努力让中心成为全县妇女儿童的心灵乐园。扎实开展以下项目：1、亲子早教按春、秋两季进行，计划要完成50个班次的招生与教学。2、少儿活动按计划完成快乐营3场，少儿亲子户外采风2期，少儿素质课堂14个班次。3、女性活动按计划完成博雅女子瑜伽120名的招生和教学，博雅女子培训18场次，职业技能培训2-3期。通过这三大块活动项目：早教活动、少儿活动、女性活动，我们以多彩、多元的活动方式，来提升妇女儿童的素质！		按年初计划，较好地地完成全年目标，预算执行率达到98.5%，指标执行除活动开展及时性指标稍有些偏离，其指标执行都能很好的完成。具体情况如下：亲子早教招收48个班，服务432户亲子家庭，举办亲子嘉年华大型活动（第十七、十八届）两场，招募2023年度爱心故事妈妈志愿者41人，爱心助力社区、乡村7个服务点，开展亲子绘本活动，“绘本妈妈故事童年”荣获嘉兴市年度优秀巾帼志愿项目，海乐优小渔绘本馆成为嘉兴市绘本阅读推广基地。少儿活动全年共招收20个兴趣组360位（3-8岁）小学员，开展室内活动、场户外拓训，协助打造妇女儿童活动新基地3处（闲下、千福、横泾），中心的暑期“盐娃子”夏令营和“四季农事”自然课堂深受社会欢迎；博雅女性素养提升工程做到月月有内容、越做越创新，举办海乐优妈妈课堂进“家校社”，举办瑜伽学习，瑜伽会员90人，开展乡村女性创业技能培训（开发区、百步镇）2期，参训人数42，内容涉及生活照料、医务实践、外出参观、空间美化、绿植管理、美食制作、科学育儿、养老护理等多方面，学员精准定位为各乡村闲置女性劳动力，每期培训48课时，历时2个多月，由创业指导老师送教下乡，实现了乡村女性有“家门口的课堂”，省时、安全，专业又高效。				
目标偏离原因分析	个别户外活动，因天气原因，存在延期现象。						
整改措施及建议	无						
其他需说明的问题	无						
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥50场次	65场次		
			参加活动人次	≥4500人次	5200人次		
		质量指标	时效指标	活动完成及时性	及时	良	个别户外活动，因天气原因，存在延期现象。
			成本指标				
	效益指标	经济效益					
		社会效益	活动参与率	≥90%	95%		
		生态效益					
可持续性影响							
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥90%	95%			
自评结论		优					

项目支出绩效自评表						
(2023年度)						
项目名称	物业管理费					
主管部门	116-海盐县妇女联合会		预算单位	116002-海盐县妇女儿童活动中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)
	一般公共预算资金	0	44.13	44.13	0	100%
		0	44.13	44.13	0	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成7-12月海盐县青少年妇女儿童中心大楼的物业服务、安全和各项设施设备的维修(护),确保大楼正常运转。		按计划完成执行,设定的各项指标都能达到,完成物业管理服务、水电费、维修费支付,保障了整幢大楼的正常运转。			
目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
其他需说明的问题	无					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁人数	≥3人	4人	
			管理员人数	=1人	1人	
			保安人数	≥5人	5人	
		质量指标	保障率	≥95%	97%	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益	安全性	≥95%	100%	
		生态效益				
可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	95%		
自评结论		优				