

# 陕西省妇女儿童活动中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

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

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在省妇联党组的坚强领导下，本单位深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕高质量发展目标和全省“三个年”活动部署，加强对外交流与调查研究，立足省家风馆、妇儿阵地发展联盟、青苹果品牌矩阵等平台，不断夯实三园建设，探索将社会各类教育、服务资源融合、延伸至基层的新做法、新经验，推动中心服务内容的不断拓展和服务方式的不断创新，较好地完成各项工作任务。

### （一）主要职责。

本单位是省妇联直属的二级预算单位，属于财政拨款公益一类事业单位。主要承担全省妇联干部培训工作；承担全省少年儿童校外教育、家庭教育、儿童科普知识的宣传工作；组织开展少年儿童的文化、体育、娱乐活动；为妇女、儿童提供法律、心理等咨询服务；开展与国内外妇女儿童交流活动；完成省妇联交办的其他工作。

2023年本单位主要任务为以社会主义核心价值观为引领，面向妇女儿童深入开展宣教活动；发挥省妇女干部培训基地优势，围绕省妇联工作大局，开展妇女干部培训工作；以秦嫂家政为平台，积极促进我省妇女创业就业、增收致富；切实发挥公益职能，开展公益活动，向留守儿童、流动儿童等提供公共文化产品

帮扶。

本单位全年举办公益宣讲30场，开展各类线上线下心理咨询活动35场，开展爱国主义教育等主题教育及品牌活动24场，全年女性大讲堂培训场次40场，完成了部分活动教室服务阵地的改造以及完成21500多平米消防设施改造工作；开展的各项妇女儿童活动培训项目，也受到了社会公众一致好评和认可。

## （二）内设机构。

本单位设置部门：办公室、宣教部、活动部、培训部、公共服务部、法律服务中心。

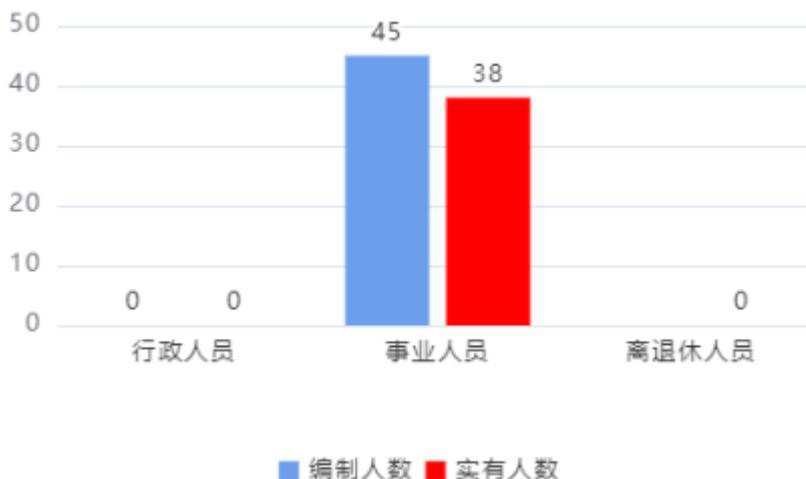
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省妇女联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人、事业编制45人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

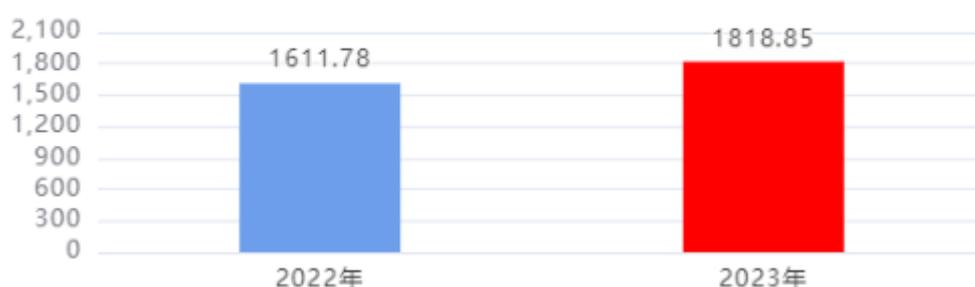


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,818.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加207.07万元，增长12.85%，增长的主要原因是：预算执行中财政拨款调增消防系统设施改造项目。

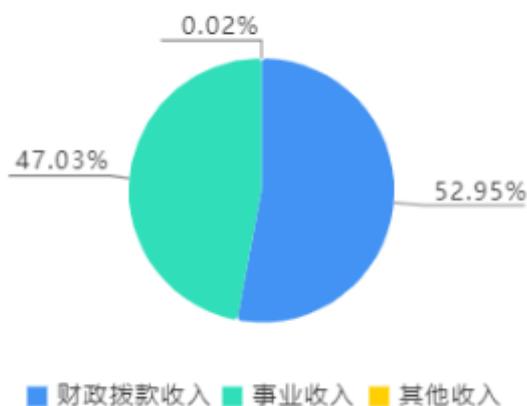
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,749.32万元，其中：财政拨款收入926.28万元，占52.95%；事业收入822.69万元，占47.03%；其他收入0.34万元，占0.02%。

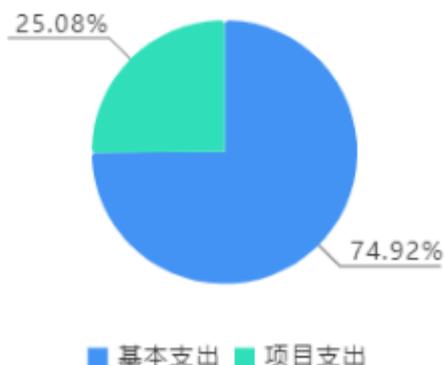
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,756.38万元，其中：基本支出1,315.91万元，占74.92%；项目支出440.47万元，占25.08%。

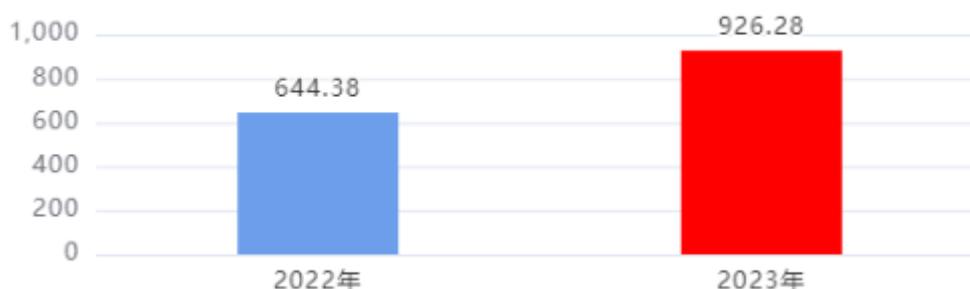
支出结构图



#### 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、支出总计均为926.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加281.90万元，增长43.75%，增长的主要原因是：预算执行中财政拨款调增消防系统设施改造项目及新增工作人员经费入。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

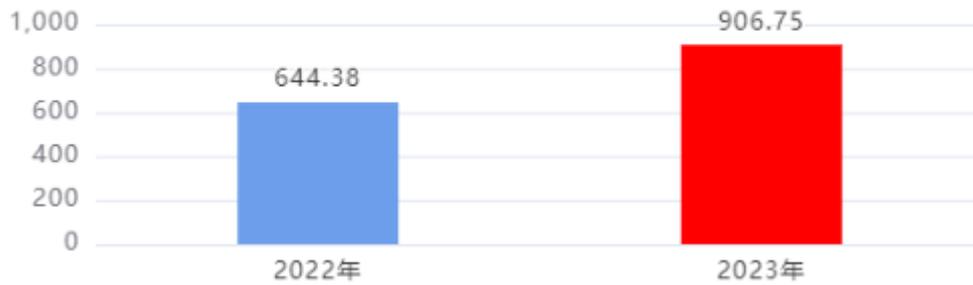


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

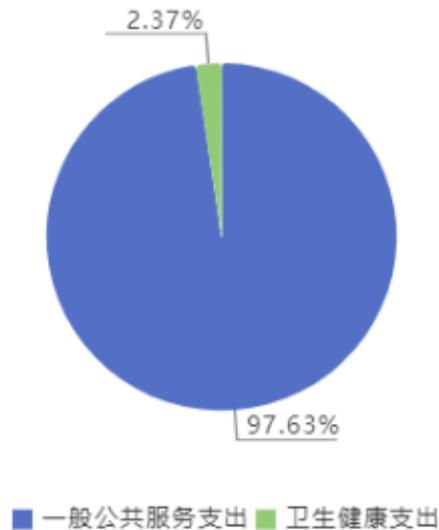
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算666.28万元，支出决算906.75万元，完成年初预算的136.09%。占本年支出合计的51.63%。与上年相比，财政拨款支出增加262.37万元，增长

40.72%，增长的主要原因是：预算执行中财政拨款调增消防系统设施改造项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算644.82万元，支出决算885.29万元，完成年初预算的137.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中财政拨款调增消防系统设施改造项目。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.46万元，支出决算21.46万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出466.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费411.88万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费54.40万元，主要包括：水费、物业管理费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明。**

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，其他用车主要是本单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：（1）通过对财政拨款收入和实现的事业收入发放中心工作人员的工资福利及缴纳社保，保障中心大楼的日常经营开支。（2）通过举办各类妇女儿童相关的活动培训、知识讲座，发挥省妇女儿童活动中心服务妇女儿童的作用。（3）围绕中心功能定位，完成中心信息化建设、形象推介、对外宣传信息的采集工作，家风家庭教育推介及普及，充实妇女儿童功能服务内容。（4）对中心部分服务阵地及陈旧老化的消防系统进行维护改造，进一步夯实活动中心公共文化服务单位硬件基础，推动中心更好发挥妇女儿童阵地功能。

本单位在部门决算中反映妇女儿童事业发展项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金460万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数1838.57万元，执行数1756.38万元，完成预算的95.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年中心整体支出1756.38万（财政拨款906.75万，其他资金849.63万），其中人员经费支出846.64万，日常公用经费支出469.27万，妇女儿童发展项目支出440.47万。

2023年本单位已按照年初预定目标按时发放及缴纳了工作人员人员经费，有力保障中心正常运行及开展各项活动培训项目；完成中心信息化建设、形象推介、对外宣传信息的采集工作，家风家庭教育推介及普及，充实妇女儿童功能服务内容；完成了中

心服务阵地建设项目，提升中心对外形象，推动中心更好地发挥妇女儿童服务阵地功能；开展的各项特色妇女儿童活动培训项目，充分发挥中心在健全全省妇女儿童关爱保护体系、促进妇女儿童身心健康发展的作用；通过各项培训、主题教育品牌活动，帮助广大妇女儿童提高自我认知、实现自我成长，同时培育中心受众，提升中心的影响力，树立中心新形象；通过对中心部分服务阵地维护及陈旧老化的消防系统进行维护改造，进一步保障活动中心公共文化服务单位硬件基础设施，消除安全隐患，确保人员安全，更好地服务妇女儿童事业，努力打造驻地有权威性、全省有示范性、全国有影响性的妇女儿童公共文化服务机构。发现的问题及原因：本年中心严格按照预算进行开支及账务处理，主要问题如下：（1）因对消防设施维护，预算执行过程中调增260万元，从而影响上半年财政拨款支付进度。（2）受服务行业大环境的影响，在事业收入有明显的减少，设备陈旧等需要维修等情况下，还要维系中心正常运营所需的各项人员经费及日常开支，于是使用非财政拨款结余进行列支。下一步改进措施：（1）在之后的工作中，业务部门将在年内提前做好各项目规划，合理分配资金的使用进度，避免出现年底集中付款现象。（2）加强全口径收入预算管理，未纳入部门预算的收入不安排支出，做到应收尽收，有非税收入及时缴入专户。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省妇女儿童活动中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	人员经费	已按时发放及缴纳	852.61	411.88	440.73	846.64	411.88	434.76	—	99.30%	—
任务2	日常公用经费	有利保障中心正常运行	525.96	54.4	471.56	469.27	54.4	414.87	—	89.22%	—
任务3	妇女儿童发展项目	已按预定目标完成	460	460		440.47	440.47		—	95.75%	—
金额合计			1838.57	926.28	912.29	1756.38	906.75	849.63	10	95.27%	9.5
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
1: 通过对财政拨款收入和实现的事业收入发放中心工作人员的工资福利及缴纳社保,保障中心大楼的日常经营开支; 2: 通过举办各类妇女儿童相关的活动培训、知识讲座,发挥省妇女儿童活动中心服务妇女儿童的作用。 3: 围绕中心功能定位,完成中心信息化建设、形象推介、对外宣传信息的采集工作,家风家庭教育推介及普及,充实妇女儿童功能服务内容。 4: 对陕西省妇女儿童活动中心陈旧的妇女儿童培训教室进行改造提升,进一步夯实活动中心公共文化服务单位硬件基础,推动中心更好发挥妇女儿童阵地功能。			<p>目标1完成情况: 已按照年初预期目标按时发放及缴纳了工作人员人员经费,有利保障中心正常运行及开展各项活动培训项目。</p> <p>目标2完成情况: 已按照年初预期目标开展各项妇女儿童活动培训项目,并受到了社会公众一致好评。</p> <p>目标3完成情况: 已按照年初预期目标,完成中心信息化建设、形象推介、对外宣传信息的采集工作,家风家庭教育推介及普及,充实妇女儿童功能服务内容。</p> <p>目标4完成情况: 已按照年初预算完成了中心服务阵地建设项目,提升中心对外形象,推动中心更好地发挥妇女儿童服务阵地功能。</p>								
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	开展各项培训及活动的总数量	不低于近三年开展数量的平均值	24	4	4				
			开展各项培训及活动的总受益人群	不低于近三年受益人群的平均值	3000人	4	4				
			开展公益宣讲	>15场	30场	4	4				
			开展各项培训、主题教育活动及品牌活动	>40场	54场	4	4				
			保障中心工作人员及临聘人员正常的人员经费发放及缴纳	预算范围内	100%	4	4				
			完成400多平米服务阵地的维护	100%	100%	4	4				
	质量指标	完成21500多平米消防设施改造	100%	100%	4	4					
		妇女儿童自我素养提升	>3%	5%	4	4					
		符合《建筑工程施工质量验收统一标准》《室内环境质量标准》	100%	100%	4	4					
		符合《消防法》《公共文化服务保障法》	100%	100%	3.5	3.5					
	时效指标	保障中心日常运行所需的各项人力及能源支出	预算范围内	100%	3.5	3.5					
	成本指标	各项工作完成率	100%	100%	3.5	3.5					
效益指标(30分)	经济效益指标	开展活动培训所需各项支出及中心日常运行的所需支出	1446.11万元	1756.38万元	3.5	2					
		丰富妇女儿童精神文化需求及生活	不断提高	效著提升	4	4					
	社会效益指标	全省家政行业整体水平及女性就业创业水平	不断提高	效著提升	4	4					
		通过对外宣传及宣讲丰富妇女儿童精神生活	98%	98%	4.5	4.5					
	可持续影响指标	增强中心硬件服务儿童水平增加中心社会影响力	98%	98%	4.5	4.5					
		妇女儿童心理健康水平	不断提高	效著提升	4	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	妇女儿童身心健康水平及女性就业创业能力	不断提高	效著提升	4.5	4.5					
		中心整体社会影响力和社会口碑大幅度提升	≥98%	98%	4.5	4.5					
总分					100	98					

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映妇女儿童事业发展项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 妇女儿童事业发展项目绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数440.47万元，完成预算的95.75%。均为财政拨款。包含：妇女儿童活动培训项目105万，中心服务阵地宣传及运维项目45万，妇女儿童服务阵地设施维护项目50万，消防系统设施改造项目260万元。项目绩效目标完成情况：中心全年举办公益宣讲30场，开展各类线上线下心理咨询活动35场，开展爱国主义教育等主题教育及品牌活动24场，全年女性大讲堂培训场次40场，完成了部分活动教室服务阵地的改造以及完成21500多平米消防设施改造工作。（1）通过开展妇女儿童特色培训、女性大讲堂公益讲座、红色主题教育、女性创业能力提升等公益活动，提供心理咨询公益服务、巾帼志愿者服务，发挥中心公益服务功能，打造特色专业精品，提升核心竞争力和影响力。（2）围绕中心功能定位，完成中心信息化建设、形象推介、对外宣传信息的采集工作，家风家庭教育推介及普及，充实妇女儿童功能服务内容。强化对外宣传，着力塑造中心良好形象，展现中心作为全省妇女儿童“学习提升的校园、修身养性的乐园、温馨愉悦的家园”三大功能，发挥中心在公共文化服务阵地的示范引领作用。（3）通过对中心陈旧老化的消防系统进行改造提升，进一步保障活动中心公共文化服务单位硬件基础设施，消除安全隐患，确保人员安全，更好地服务妇女儿童事业。发现的问题及原因：当年中心严格按照预算进行开支及账务处理，总体目标和绩效指标均按照年

度指标值保质保量地完成。其中消防系统设施改造项目年底已完成了所有工程，因竣工决算工作未能及时完成，故形成权责发生制列支余额19.53万元，已通过相关部门审批，结转至下年支付。

下一步改进措施：在之后的工作中，将与项目实施方积极协调，配合项目及时有序地开展。

# 陕西省妇女儿童活动中心省级专项项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		妇女儿童事业发展项目						
主管部门		陕西省妇女联合会		实施单位		陕西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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	460	440.47	10	95.75%	9.6	
	其中: 当年财政拨款	200	460	440.47	—	95.75%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1: 通过全年开展心理咨询公益课程、线下心理咨询服务等促进民众的身心健康发展。</p> <p>目标2: 通过劳动帮助广大女性实现自我价值, 同时达到家庭增收、生活质量提高的目的</p> <p>目标3: 发挥巾帼志愿者在社会治理、环境保护、应急救援、脱贫攻坚、社区建设等方面的积极作用。通过举办各种儿童特色活动发挥省妇女儿童活动中心服务妇女儿童的作用。</p> <p>目标4: 进一步夯实活动中心公共文化服务单位硬件基础, 推动中心更好发挥妇女儿童阵地功能</p>			<p>2023年中心全体工作人员, 在主管部门的领导下, 团结一致, 克服资金有限的困难, 围绕年初预期目标圆满完成中心各项妇女儿童发展及阵地建设维护项目, 并取得了一定的成绩, 得到了广大妇女儿童等社会公众的认可和好评!</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	指标1: 全年女性入训培训场次	>30场	40场	3	3	
			指标2: 开展公益宣讲	>15场	30场	3	3	
			指标3: 全年开展各类线上线下心理咨询课程	>30场	35场	3	3	
			指标4: 开展各类主题教育活动及品牌活动	>20场	24场	3	3	
			指标5: 完成400多平米服务阵地的维护	100%	100%	3	3	
			指标6: 完成21500多平米消防设施改造	100%	100%	3	3	
		质量 指标	指标1: 女性心理健康水平及职业素养提升	>3%	5%	3	3	
			指标2: 妇女知识累积	>95%	98%	3	3	
			指标3: 服务对象心理健康知识增加、心理健康水平提高	>2%	5%	3	3	
			指标4: 帮助妇女儿童提高自我认识, 实现自我成长	>5%	6%	3	3	
			指标5: 符合《消防法》《公共文化服务保障法》	100%	100%	3	3	
		时效 指标	指标1: 各项工作2023年底完成率	100%	100%	3	3	
	成本 指标	指标1: 开展各项妇女儿童活动培训项目所需的人员、场地、物料等费用	105万	105万	3.5	3.5		
		指标2: 妇女儿童服务阵地设施维护费用	50万	50万	3.5	3.5		
指标3: 中心服务阵地建设、宣传等费用		45万	45万	3.5	3.5			

		指标4: 消防系统设施改造费用	260万	240.47万	3.5	3.2	消防系统设施改造项目, 权责发生制列支余额19.53万元, 已申请下年继续支付
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升全省女性身心健康整体水平, 帮助更多女性成长	>2%	3%	5	5	
		指标2: 满足妇女儿童精神文件需求, 丰富其生活	需求度	10%	5	5	
		指标3: 社会对心理健康发展更加关注	>5%	10%	5	5	
	可持续影响指标	指标1: 全省女性身心健康水平持续提高	95%	95%	5	5	
		指标2: 使中心整体社会影响力和口碑大幅度提高	98%	98%	5	5	
		指标3: 更快捷、有效地服务妇女儿童事业	认可度	10%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众满足度	95%	98%	10	10	
总分					100	99.3	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省妇女儿童活动中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88586899。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	926.28	一、一般公共服务支出	31	1,589.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	822.69	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	38	60.12
	9		九、卫生健康支出	39	52.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,749.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,756.38</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	69.53	年末结转和结余	59	62.47
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,818.85</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,818.85</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省妇女儿童活动中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,749.32	926.28		822.69			0.34
201	一般公共服务支出	1,582.32	904.82		677.16			0.34
20129	群众团体事务	1,582.32	904.82		677.16			0.34
2012999	其他群众团体事务支出	1,582.32	904.82		677.16			0.34
208	社会保障和就业支出	60.12			60.12			
20805	行政事业单位养老支出	60.12			60.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31			51.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81			8.81			
210	卫生健康支出	52.50	21.46		31.04			
21011	行政事业单位医疗	52.50	21.46		31.04			
2101102	事业单位医疗	52.50	21.46		31.04			
221	住房保障支出	54.38			54.38			
22102	住房改革支出	54.38			54.38			
2210201	住房公积金	54.38			54.38			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省妇女儿童活动中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,756.38	1,315.91	440.47			
201	一般公共服务支出	1,589.39	1,148.91	440.47			
20129	群众团体事务	1,589.39	1,148.91	440.47			
2012999	其他群众团体事务支出	1,589.39	1,148.91	440.47			
208	社会保障和就业支出	60.12	60.12				
20805	行政事业单位养老支出	60.12	60.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81				
210	卫生健康支出	52.50	52.50				
21011	行政事业单位医疗	52.50	52.50				
2101102	事业单位医疗	52.50	52.50				
221	住房保障支出	54.38	54.38				
22102	住房改革支出	54.38	54.38				
2210201	住房公积金	54.38	54.38				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省妇女儿童活动中心

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	926.28	一、一般公共服务支出	33	885.29	885.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>926.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>906.75</b>	<b>906.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19.53	19.53		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>926.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>926.28</b>	<b>926.28</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省妇女儿童活动中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	906.75	466.28	440.47
201	一般公共服务支出	885.29	444.82	440.47
20129	群众团体事务	885.29	444.82	440.47
2012999	其他群众团体事务支出	885.29	444.82	440.47
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	21.46	21.46	
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46	
2101102	事业单位医疗	21.46	21.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省妇女儿童活动中心

单位：万元

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	411.88	302	商品和服务支出	54.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	111.42	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	279.00	30205	水费	6.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.46	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		411.88	公用经费合计						54.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省妇女儿童活动中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省妇女儿童活动中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省妇女儿童活动中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 2023 年度单位整体支出绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分98分、自评等级优

## 二、单位概况

### (一)部门基本情况。

1. 主要职能：本中心是省妇联直属的二级预算单位，属于财政拨款事业公益一类单位。主要承担全省妇联干部培训工作；承担全省少年儿童校外教育、家庭教育、儿童科普知识的宣传工作；组织开展少年儿童的文化、体育、娱乐活动；为妇女、儿童提供法律、心理等咨询服务；开展与国内外妇女儿童交流活动；完成省妇联交办的其他工作。

2023 年中心工作任务：以社会主义核心价值观为引领，面向妇女儿童深入开展宣教活动；发挥省妇女干部培训基地优势，围绕省妇联工作大局，开展妇女干部培训工作；以秦嫂家政为平台，积极促进我省妇女创业就业、增收致富；切实发挥公益职能，开展公益活动，向留守儿童、流动儿童等弱势群体提供公共文化产品帮扶。

2. 机构情况：本中心设置部门：办公室、宣教部、活动、培训部、公共服务部、法律服务中心。

3. 人员情况：本中心工作人员共有 86 名，分为两部分，一部分为在编事业单位工作人员，一部分为临聘人员，其中在编工作人员 38 人，临聘人员 48 人。当年通过省人社厅招录工作人员 6 人。单位管理的退休人员 0 人。

4. 资产情况：本中心 2023 年资产总计：4826.83 万元，其中流动资产 383.81 万元（货币资金 42.94 万元，应收款

款 69.65 万元，存货 27.08 万元）非流动资产 4443.02 万元（长期股权投资 15.3 万元，固定资产 4427.72 万元）

## （二）部门履职总体目标、工作任务。

履职总体目标：1. 通过对财政拨款收入和实现的事业收入发放中心工作人员的工资福利及缴纳社保，保障中心大楼的日常运营开支。

2. 通过举办各类妇女儿童相关的活动培训、知识讲座，发挥省妇女儿童活动中心服务妇女儿童的作用。

3. 围绕中心功能定位，完成中心信息化建设、形象推介、对外宣传信息的采集工作，家风家庭教育推介及普及，充实妇女儿童功能服务内容。

4. 对中心部分服务阵地及陈旧老化的消防系统进行维护改造，进一步夯实活动中心公共文化服务单位硬件基础，推动中心更好发挥妇女儿童阵地功能。

## （三）单位年度整体支出绩效目标。

2023 年中心整体支出 1756.38 万（财政拨款 906.75 万，其他资金 849.63 万），其中人员经费支出 846.64 万，日常公用经费支出 469.27 万，妇女儿童发展项目支出 440.47 万。

2023 年中心已按照年初预定目标按时发放及缴纳了工作人员人员经费，有利保障中心正常运行及开展各项活动项目；完成中心信息化建设、形象推介、对外宣传信息的采集工作，家风家庭教育推介及普及，充实妇女儿童功能服务内容；完成了中心服务阵地建设项目，提升中心对外形象，推动中心更好地发挥妇女儿童服务阵地功能。

开展的各项妇女儿童活动培训项目，也受到了社会公众一致好评和认可。充分发挥中心在健全全省妇女儿童关爱保

护体系、促进妇女儿童身心健康发展的作用。通过各项主题教育活动、品牌活动，帮助广大妇女儿童提高自我认知、实现自我成长。

通过对中心部分服务阵地维护及陈旧老化的消防系统进行维护改造，进一步保障活动中心公共文化服务单位硬件基础设施，消除安全隐患，确保人员安全，更好地服务妇女儿童事业。

#### (四) 部门预算绩效管理开展情况。

1、绩效制度建设及事前绩效评估：中心制定的《内部控制制度》对预算绩效管理工作具体办法均有规定，在业务部门进行项目实施前，都会以文字报告的形式，进行项目方案实施的可行性、项目实施细则、项目实施内容、目的及项目金额做事前的研究和讨论，保证项目能顺利并有效地完成。

2、绩效目标管理：在项目预算编制过程中，会严格按照有关规定，对每个项目进行评估，评估项目实施的必要性、并对其产生的数量指标、社会指标、经济指标、成本指标等各项指标有明确的填报并细化。

3、绩效监控、评价管理：项目事前做好预算，事后会按照要求及时报送绩效监控报告，报告要素完整、内容规范，数据准确，对于反馈的问题及时的进行整改，并在下年预算编制过程中将绩效评价结果作为重要依据，落实此项规定。

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

1、预算完成：本中心 2023 年财政拨款收入为 926.28 万元，事业收入 823.04 万元，年度财政拨款支出为 906.75 万元，事业支出 849.63 万元，项目权责发生制列支余额 19.53 万元，已申请下年继续执行。

2、财政拨款执行进度：根据中心3、6、9、12月四个节点财政拨款实际支出进度分别为25.49%、43.48%、82.36%、97.89%。

3、中心2023年预算调剂数260万元、政府采购数260万元（其中工程支出类250万元，服务支出类10万元）、财政拨款结转资金19.53万元。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

数量指标：中心全年开展各项培训及活动24场，总受益人群约3000人，开展公益宣讲30场，开展各项培训、主题教育活动及品牌活动30场，完成了部分服务阵地的维护以及对中心老旧的21500多平米消防设施进行了改造工作。

质量指标：提升了女性心理健康水平及职业素养；增加了服务对象心理健康知识、提高心理健康水平；帮助妇女儿童提高自我认识，实现自我成长；提升中心对外形象，推动中心更好地发挥妇女儿童服务阵地功能。

时效指标：中心全年各项工作均已按年初制定目标任务按时保质保量的完成。

成本指标：妇女儿童发展项目440.47万元，中心工作人员人员经费846.64万元，日常公用经费469.27万元，全年执行数为1756.38万元。

#### （二）履职效果情况

社会效益：提升全省女性身心健康整体水平，帮助更多女性成长；满足妇女儿童精神文化需求，丰富其生活；社会对心理健康发展更加关注。

可持续影响：全省女性身心健康水平持续提高；更快捷有效地服务妇女儿童事业，同时培育中心受众，提升中心的社会影响力，树立中心新形象，努力打造驻地有权威性、全省有示范性、全国有影响力的妇女儿童公共文化服务机构。

### （三）服务对象满意度情况

中心 2023 年在主管部门的领导下，在中心领导班子的带领下，在全体工作人员团结一致，克服资金困难的情况下，圆满的完成了全年的各项工作。其中开展的各项妇女儿童活动培训项目得到了广大妇女及儿童的一致认可和好评！

## 四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

中心 2023 年妇女儿童发展项目资金全年预算数 460 万元，均为财政拨款，包含：妇女儿童活动培训项目 105 万，中心服务阵地宣传及运维项目 45 万，妇女儿童服务阵地设施维护项目 50 万，消防系统设施改造项目 260 万元，以上项目全年执行数 440.47 万元，其中预算调增的消防系统设施改造项目当年执行 240.47 万元，权责发生制列支余额 19.53 万元，已申请下年使用。

中心全年开展妇女儿童特色培训、女性大讲堂公益讲座、红色主题教育、女性创业能力提升等公益活动，提供心理咨询公益服务、巾帼志愿者服务，发挥中心公益服务功能，打造特色专业精品，提升核心竞争力和影响力。

围绕中心功能定位，完成了中心信息化建设、形象推

介、对外宣传信息的采集工作，家风家庭教育推介及普及，充实妇女儿童功能服务内容。强化对外宣传，着力塑造中心良好形象，展现中心作为全省妇女儿童“学习提升的校园、修身养性的乐园、温馨愉悦的家园”三大功能，发挥中心在公共文化服务阵地的示范引领作用。

通过对中心部分服务阵地维护及陈旧老化的消防系统进行维护改造，进一步保障活动中心公共文化服务单位硬件基础设施，消除安全隐患，确保人员安全，更好地服务妇女儿童事业。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析**

本年中心严格按照预算进行开支及账务处理，主要问题如下（1）因对消防设施维护，预算执行过程中调增 260 万元，从而影响一、二季度财政拨款支付进度（2）受服务行业大环境的影响，在事业收入有明显的减少，设备陈旧等需要维修等情况下，还要维系中心正常运营所需的各项人员经费及日常开支，于是使用非财政拨款结余进行列支。

### **(二) 下一步改进措施**

（1）在之后的工作中，业务部门将在年内提前做好各项目规划，合理分配资金的使用进度，避免出现年底集中付款现象；（2）加强全口径收入预算管理，未纳入部门预算的收入不安排支出，做到应收尽收，有非税收入及时缴入专户。

## **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2023 年中心整体支出绩效自评得分 98 分，单位整体支出绩效自评表及自评报告均已公开。