

柳州市妇女儿童发展中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市妇女儿童发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市妇女儿童发展中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市妇女儿童发展中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市妇女儿童发展中心概况

一、主要职能

（一）宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规，教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观。（二）为全市妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目，推动儿童成长成才，引导妇女提高综合素质、实现全面发展。（三）实施推进巾帼家政服务工作，开展巾帼家政服务就业和技能提升培训，提供巾帼家政求职登记、就业推荐和信息跟踪等服务。（四）支持服务家庭教育，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究。科学普及育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力。（五）完成市妇女联合会交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市妇女儿童发展中心为柳州市妇女联合会直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市妇女儿童发展中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市妇女儿童发展中心 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	364.49	一、一般公共服务支出	308.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	37.86
		九、卫生健康支出	9.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00
		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	9.08
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	366.49	本年支出合计	366.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	366.49	支出总计	366.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：柳州市妇女儿童发展中心

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	366.49	366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	308.23	308.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	205.05	205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：柳州市妇女儿童发展中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	366.49	260.70	105.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.23	204.94	103.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	308.23	204.94	103.30	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	205.05	204.94	0.11	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	103.19	0.00	103.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.31	8.82	0.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.31	8.82	0.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.31	8.82	0.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：柳州市妇女儿童发展中心

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收入	1	364.49	一、一般公共服务支出	33	308.23	308.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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收入	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	0.00	0.00	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	37.86	37.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.31	9.31	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	2.00	0.00	2.00	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	9.08	9.08	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
本年收入合计	27	366.49	本年支出合计	59	366.49	364.49	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	366.49	合计	64	366.49	364.49	2.00	0.00

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

单位名称：柳州市妇女儿童发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	364.49	260.70	103.79
201	一般公共服务支出	308.23	204.94	103.30
20129	群众团体事务	308.23	204.94	103.30
2012950	事业运行	205.05	204.94	0.11
2012999	其他群众团体事务支出	103.19	0.00	103.19
208	社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.86	37.86	0.00
2080502	事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
210	卫生健康支出	9.31	8.82	0.49
21011	行政事业单位医疗	9.31	8.82	0.49
2101102	事业单位医疗	9.31	8.82	0.49
221	住房保障支出	9.08	9.08	0.00
22102	住房改革支出	9.08	9.08	0.00
2210201	住房公积金	9.08	9.08	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市妇女儿童发展中心

金额单位：万元

经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额	经济分类 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.41	302	商品和服务支出	11.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.42	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.85	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.10	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.08	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	71.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	6.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	4.90			
	人员经费合计	249.58					公用经费合计	11.12

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

单位名称：柳州市妇女儿童发展中心 金额单位：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
功能分类科目代 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	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安 排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市妇女儿童发展中心 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市妇女儿童发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.67	5.00	0.32	0.00	0.32	1.35	0.31	0.00	0.16	0.00	0.16	0.15

注：本表反映单位本年度“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，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。

第三部分：柳州市妇女儿童发展中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入366.49万元，其中本年收入366.49万元，较2022年度决算数减少10.75万元，下降2.85%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入364.49万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少8.77万元，下降2.35%，主要原因是：年末资金紧张，部分支付受审批限制未能形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。因2022年无此项收入安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少3.88万元，下降100%，主要原因是：取得的利息收入不再计入其他收入，计入“应缴财政款”上缴国库。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是：上年无财政拨款结转。

（二）本单位2023年度总支出366.49万元，其中本年支出366.49万元，较2022年度决算数减少10.75万元，下降2.85%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）308.23万元，主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。较2022年度决算数减少16.41万元，下降5.05%，主要原因是：资金紧张，部分款项申请支付未审批。

2. 社会保障和就业支出（类）37.86万元，主要用于：基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费。较2022年度决算数增加8.49万元，增长28.91%，主要原因是：增人增资。

3. 卫生健康支出（类）9.31万元，主要用于：医疗保险（含生育保险）缴费。较2022年度决算数增加1.68万元，增长22.02%，主要原因是：增人增资。

4. 城乡社区支出（类）2万元，主要用于：支付企业开发小程序账款。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

5. 住房保障支出（类）9.08万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。较2022年度决算数减少2.55万元，下降21.93%，主要原因是：职工绩效考核结果未出，绩效工资部分职工公积金未缴纳。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少3.96万元，下降100%，主要原因是：上年无财政拨款结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出364.49万元，较2022年度决算数减少8.77万元，下降2.35%。其中：基本支出260.70万元，项目支出103.79万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算430.03万元，支出决算364.49万元，完成年初预算的84.76%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为212.28万元，支出决算为205.05万元，完成年初预算的96.59%。决算数低于预算数的主要原因是：职工绩效

考核结果未出，部分绩效工资未发。主要用于：人员经费、公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为162万元，支出决算为103.19万元，完成年初预算的63.70%。决算数低于预算数的主要原因是：资金紧张压减开支且年末部分支付受审批限制未能形成支出。主要用于：项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为6.23万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的123.27%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：退休补助和退休人员公用经费。

（四）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18.09万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的111.11%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.04万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的111.50%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8.82万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的105.56%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：医疗保险（含生育保险）缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算为13.57万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的66.91%。决算数低于预算数的主要原因是：职工绩效考核结果未出，绩效工资部分职工公积金未缴纳。主要用于：缴纳住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.70万元，其中：人员经费249.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为240.48万元，支出决算为236.41万元，完成年初预算的98.31%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出年初预算为15.87万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的70.07%。决算数低于预算数的主要原因是：资金紧张压减开支且年末部分支付受审批限制未能形成支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.68万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的112.76%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算2万元，因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。其中：基本支出0万元，项目支出2万元。

本单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算2万元。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数高于预算数的主要原因是：支付企业开发小程序账款。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为6.67万元，支出决算为0.31万元，比预算减少6.36万元，低于预算的主要原因是：本年未发生因公出国（境）业务。较2022年决算数减少0.18万元，下降36.73%，主要原因是：因资金紧张压减

支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.16万元；公务接待费支出决算为0.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，比预算减少5万元，低于预算的主要原因是：疫情原因未开展出国（境）项目。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市妇女儿童发展中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.32万元，支出决算为0.16万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.32万元，支出决算为0.16万元，比预算减少0.16万元，低于预算的主要原因是：因资金紧张压减支出。较2022年决算数减少0.33万元，下降67.35%，主要原因是：因资金紧张压减支出。主要用于市内因公出行以及开展教学、活动等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年，柳州市妇女儿童发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行维护费支出0.16万元，平均每辆0.16万元。

（三）公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为0.15万元，比预算减少1.20万元，低于预算的主要原因是：因资金紧张

压减支出。较2022年决算数增加0.15万元，主要原因是：开展交流活动发生公务接待。其中：国内公务接待费支出0.15万元，国内公务接待1批次、12人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）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。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额42.28万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.06万元。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的5.25%，其中：授予小微企业合同金额2.22万元，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100.00%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：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，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，项目执行情况较好，积极宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规，教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观；做到为全市妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台；培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目；实施推进巾帼家政服务工作，支持服务家庭教育等；完成了开设持续稳定的儿童少年校外培训、巾帼家政培训，持续开展公益活动；支持服务家庭教育，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究，科学普及育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力的年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

物业管理支出项目自评综述：全年预算数39.94万元，执行数39.94万元，执行率为100.00%，自评得分100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业管理支出								
主管部门	柳州市妇女联合会				项目实施单位:柳州市妇女儿童发展中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	年中预算 调整数	调整后预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	预算执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	合计:	39.94	0	39.94	39.94	100	10	预算执行率×该指标 分值（10分），最高 不得超过分值上限。	
	其中：一般公共预算	39.94	0	39.94	39.94				
	政府性基金预算								
	国有资本经营预算								
	其他资金								
项目概况	保安、保洁、水电检修等物业人员工资保险福利、保安保洁用品、税费管理等费用包干								
项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日								
项目实施进度安排	截止2023年12月31日，完成绩效目标								
年度绩效目标	开设持续稳定的儿童少年校外培训、巾帼家政培训，持续开展公益活动。								
项目绩效目标衡量 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	组织培训及活动参与人数		20	全年参与培训及各项活动人数不少于15000人次	全年参与培训及活动总计约18591人次	20	
		质量指标	开设培训项目、专业持续稳定		10	培训项目、专业变动率不超过10%	专业未减少，新增1个专业	10	
		时效指标	按时完成全年培训计划		10	12月31日前完成培训计划	2023年12月31前完成培训计划	10	
		成本指标	总成本控制		10	全年总支出不超过总预算	预算指标执行39.94万元，未超预算	10	
	效益指标	社会效益指标	持续开展公益活动		30	全年开展公益活动不少于10场次	共开展20场公益活动	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度		10	投诉率不超过10%	未收到投诉	10	
绩效自评得分（满分100分）		100分							

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。