

柳州市妇女儿童发展中心2022 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 2022 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市妇女儿童发展中心 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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。普及科学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，本单位无内设科室。

第二部分：柳州市妇女儿童发展中心 2022 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

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	373.26	一、一般公共服务支出	324.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	3.88	八、社会保障和就业支出	29.37
		九、卫生健康支出	7.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	11. 63
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	377.14	本年支出合计	373.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	3.96
收入总计	377.24	支出总计	377.24

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	377.14	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
201	一般公共服务支出	328.51	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
20129	群众团体事务	328.51	324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2012950	事业运行	198.55	194.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2012999	其他群众团体事务支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	377.14	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	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	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	373.28	243.32	129.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.64	194.69	129.96	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	324.64	194.69	129.96	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	194.69	194.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	373.28	243.32	129.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	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

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	373.26	一、一般公共服务支出	33	324.63	324.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	29.37	29.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.63	7.63	0.00	0.00

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

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
	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	11.63	11.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	373.26	本年支出合计	59	373.26	373.26	0.00	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				

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

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
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	373.26	合计	64	373.26	373.26	0.00	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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	373.26	243.30	129.96
201	一般公共服务支出	324.63	194.67	129.96
20129	群众团体事务	324.63	194.67	129.96
2012950	事业运行	194.67	194.67	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	129.96	0.00	129.96
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.37	29.37	0.00
2080502	事业单位离退休	6.11	6.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00
210	卫生健康支出	7.63	7.63	0.00

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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	373.26	243.30	129.96
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	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表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.98	302	商品和服务支出	12.80
30101	基本工资	42.38	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.13	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	11.63	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.82
30199	其他工资福利支出	69.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	5.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.83
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	230.50		公用经费合计	12.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.35	0.00	2.00	0.00	2.00	1.35	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市妇女儿童发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市妇女儿童发展中心 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入377.24万元，其中本年收入377.14万元，较2021年决算减少19.30万元，下降4.87%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入373.26万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加4.08万元，增长1.11%，主要原因是：增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入3.88万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少14.42万元，下降78.80%，主要原因是：本年代收物业水电费不再计其他收入。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.10万元，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2021年决算减少8.96万元，下降98.90%，主要原因是：上年无财政拨款结转。

（二）本单位2022年度总支出377.24万元，其中本年支出373.28万元，较2021年决算减少19.30万元，下降4.87%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）324.64万元，主要用于：人员经费、公用经费、项目支出。较2021年决算减少27.59万元，下降7.83%，主要原因是：资金紧张压减开支。

2. 社会保障和就业支出（类）29.37万元，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2021年决算增加2.11万元，增长7.74%，主要原因是：增人增资。

3. 卫生健康支出（类）7.63万元，主要用于：医疗保险（含生育保险）缴费。较2021年决算增加2.07万元，增长37.23%，主要原因是：增人增资。

4. 住房保障支出（类）11.63万元，主要用于：缴纳住房公积金。较2021年决算增加0.24万元，增长2.11%，主要原因是：增人增资。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，

无增减变动。

6. 年末结转和结余3.96万元，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2021年决算增加3.86万元，增长3860.00%，主要原因是：年末部分支付受审批限制未能形成支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出373.26万元，较2021年决算增加4.00万元，增长1.08%，主要原因是：增人增资。其中：基本支出243.30万元，项目支出129.96万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算395.33万元，支出决算373.26万元，完成年初预算的94.42%。

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172.97万元，支出决算为194.67万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。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180.00万元，支出决算为129.96万元，完成年初预算的72.20%。决算数小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6.11万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是：资金紧张压减开支。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13.20万元，支出决算为15.65万元，完成年初预算的118.56%。决算数大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6.60万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的115.45%。决算数大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6.43万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的118.66%。决算数大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9.90万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的117.47%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：缴纳住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

243.30 万元，其中：人员经费230.50 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12.80 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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220.98 万元，完成年初预算的115.76%。决算大于预算数主要原因是：增人增资。主要包括：基本工资42.38 万元、津贴补贴3.53 万元、绩效工资62.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.65 万元、职业年金缴费7.62 万元、职工基本医疗保险缴费7.63 万元、其他社会保障缴费0.97 万元、住房公积金11.63 万元、其他工资福利支出69.45 万元。

（二）对个人和家庭的补助9.53 万元，完成年初预算的93.89%。决算小于预算数主要原因是：资金紧张压减开支。主要包括：退休费5.23 万元、其他对个人和家庭的补助4.30 万元。

（三）商品和服务支出12.80 万元，完成年初预算的89.64%。决算小于预算数主要原因是：资金紧张压减开支。主要包括：办公费0.87 万元、水费0.18 万元、邮电费0.97 万元、差旅费0.08 万元、维修（护）费2.82 万元、培训费0.42 万元、工会经费1.65 万元、福利费0.49 万元、公务用车运行

维护费0.49万元、其他商品和服务支出4.83万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为3.35万元，支出决算为0.49万元，完成预算的14.63%，较2021年决算减少0.12万元，下降19.67%，主要原因是：本年未发生公务接待业务。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.49万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，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、0个所属单位出国团组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费支出预算为2.00万元，支

出决算为0.49万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的24.54%，较2021年决算增加0.07万元，增长16.67%，主要原因是：根据实际工作需要，本年用车较多。主要用于机要文件交换、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。

2022年，柳州市妇女儿童发展中心、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.49万元，平均每辆0.49万元。

（三）公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，较2021年决算减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是：根据实际工作开展情况，本年未发生公务接待业务。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，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2022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2022年度政府采购支出总额48.58万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出47.93万元。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的1.33%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的1.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目执行情况较好，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，持续开展公益活动的年度绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩

效自评工作，共涉及项目预算金额180万元。其中：物业管理支出项目自评综述：全年预算数47.93万元，执行数47.93万元，执行率为100%，自评得分为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》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		物业管理支出		项目编码		450200220314300004015			
项目实施单位		143002-柳州市妇女儿童发展中心		主管部门		143-柳州市妇女联合会			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		47.9287		0	47.9287	47.9287	100.00%
		其中：一般公共预算	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		拨款	本级	47.9287		0.0	47.9287	47.9287	100
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		0.0		0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性）		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							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		通过政府采购确定物业管理费用总额，按月支付物业管理费							
年度绩效目标		开展持续稳定的少儿校外培训、巾帼家政培训，持续开展公益活动。							
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训及活动参与人数	全年参与培训及各项活动人数不少于15000人次	20	达成预期指标	20	全年参与培训及各项活动人数不少于15000人次	
		质量指标	开设培训项目、专业持续稳定	培训项目、专业变动率不超过10%	10	达成预期指标	10	培训项目、专业变动率不超过10%	
		时效指标	按时完成全年培训计划	12月31日前完成培训计划	10	达成预期指标	10	12月31日前完成培训计划	
		成本指标	总成本控制	全年总支出不超过总预算	10	达成预期指标	10	全年总支出不超过总预算	
	效益指标	社会效益指标	持续开展公益活动	全年开展公益活动不少于10场次	30	达成预期指标	30	全年开展公益活动不少于10场次	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	投诉率不超过10%	10	达成预期指标	10	未收到投诉情况	