

# 2022 年度广州市从化区妇女儿童活动中心 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市从化区妇女儿童活动中心 概况

- 一、广州市从化区妇女儿童活动中心 主要职责
- 二、广州市从化区妇女儿童活动中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市从化区妇女儿童活动中心 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市从化区妇女儿童活动中心 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市从化区妇女儿童活动中心概况**

### **一、广州市从化区妇女儿童活动中心主要职责**

广州市从化区妇女儿童活动中心的主要职责是：广州市从化区妇女儿童活动中心是我区少年儿童校外教育机构及服务、凝聚、教育广大妇女的活动平台。全面贯彻落实国家教育方针、政策，致力于推进少年儿童的素质教育；开展少年儿童校外教育工作。全面贯彻落实男女平等基本国策，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；完成上级妇联交办的其他任务和妇女儿童群体有关的其他工作。

### **二、广州市从化区妇女儿童活动中心机构设置**

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。本单位无内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市从化区妇女儿童活动中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	489.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	24.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	616.78	<b>本年支出合计</b>	57	616.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	616.78	<b>总计</b>	60	616.78

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：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	616.78	616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	489.20	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	489.20	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	489.20	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.09	71.09	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	616.78	616.78	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	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	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：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	616.78	350.66	266.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	489.20	223.09	266.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	489.20	223.09	266.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	489.20	223.09	266.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.09	71.09	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	616.78	350.66	266.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	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：广州市从化区妇女儿童活动中心

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	616.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	489.20	489.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.41	103.41	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
	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	24.16	24.16	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	616.78	<b>本年支出合计</b>	59	616.78	616.78	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				
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				
<b>总计</b>	32	616.78	<b>总计</b>	64	616.78	616.78	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：广州市从化区妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	616.78	350.66	266.12
207	文化旅游体育与传媒支出	489.20	223.09	266.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	489.20	223.09	266.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	489.20	223.09	266.12
208	社会保障和就业支出	103.41	103.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.41	103.41	0.00
2080502	事业单位离退休	71.09	71.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	0.00
221	住房保障支出	24.16	24.16	0.00
22102	住房改革支出	24.16	24.16	0.00
2210201	住房公积金	24.16	24.16	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：广州市从化区妇女儿童活动中心

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	268.71	302	商品和服务支出	9.13
30101	基本工资	45.87	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	59.43	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	0.50
30107	绩效工资	33.82	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	10.77	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.90	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	68.92	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
303	对个人和家庭的补助	72.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.31	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	5.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	341.54		公用经费合计	9.13

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区妇女儿童活动中心

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：广州市从化区妇女儿童活动中心 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市从化区妇女儿童活动中心 2022 年度总收入 616.78 万元，其中本年收入 616.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 616.78 万元，比上年决算数增加 201.27 万元，增长 48.44%，主要变动情况：一是政策性因素增加人员基本支出；二是非强制性培训费收入的性质调整，因财政专户的取消，非税收入返还资金从原来的事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广州市从化区妇女儿童活动中心2022年度总支出616.78万元，其中本年支出616.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出350.66万元，比上年决算数增加56.31万元，增长19.13%，主要变动情况：一是2022年增加在编在职人员3名，退休人员1名，人员经费增加；二是因政策性因素增加人员基本支出。

2. 项目支出266.12万元，比上年决算数增加35.18万元，增长15.23%。主要变动情况：2022年业务拓展，比预期增加一期少儿培训班，加大对校外培训教育的投入，随之增加项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

广州市从化区妇女儿童活动中心2022年度财政拨款收入合计616.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入616.78万元，比上年决算数增加201.27万元，增长48.44%；主要变动情况：一是政策性因素增加人员基本支出；二是非强制性培训费收入的性质调整，因财政专户的取消，非税收入返还资金从原来的事业收入变更为一般公共预算财政拨款收入，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决



算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市从化区妇女儿童活动中心 2022 年度财政拨款支出合计 616.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 616.78 万元，比年初预算数增加 57.38 万元，增长 10.3%；主要变动情况：一是 2022 年增加在编在职人员 3 名，退休人员 1 名，人员经费增加；二是因政策性因素增加人员基本支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

## 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区妇女儿童活动中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），

比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2021 年和 2022 年均无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位本年度没有公务用车购置及运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度没有公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 18.42 万元，其中：政府采购货物支出 8.13 万元、政府采购工程支出 1.9 万元、政府采购服务支出 8.39 万元。授予中小企业合同金额 16.8 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中：授予小微企业合同金额 16.8 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 48.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.25%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 266.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 266.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位各项工作正常有序开展，较好地完成了 2022 年履行职能职责和各项工作任务，整体支出和项目绩效情况良好，遵照全过程预算绩效管理的要求，达到了预期的整体绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及老师工资、专用材料费、教学经费、编外人员聘用经费和房屋维护维修经费五个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 266.12 万元，执行数 266.12 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2022 年度我单位共 5 个项目，用于单位业务支出。全年开设四期少儿培训班和两期妇女公益班，并为南方医科大学附属第五医院援鄂医护人员子女及低保低收入家庭等子女提供免费报读机

会。开设妇女班 29 个，招生 429 人次，少儿培训班 325 个，招生约 5035 人次，计划开班完成率高。合理安排预算配置，做好严格执行，杜绝不合理支出，保障了妇女、少儿培训班的日常工作正常运行，保障授课老师的课酬发放，保证单位业务的顺利开展和教师队伍的稳定。本年度无安全事故发生，学员满意度高。总体来说，2022 年度我单位较好地完成了年度招生任务，为我区妇女儿童提供多元服务，丰富少儿的课余生活和提高妇女的素质教育。全年度获得全国“双有”先进集体；获得省级奖项 3 个；获得市级奖项 7 个。

发现的问题及原因：

1、受疫情影响广州市从化区妇女儿童活动中心年初预算指标追减，同时按照上级财政部门“过紧日子”政策要求，导致项目支出无法顺利开展，中心的硬件设施更新慢，室场修缮问题无法得到及时解决，影响中心形象、场所安全及教学水平。

2、绩效目标和指标设定的科学性、合理性和匹配度需进一步加强。部分项目绩效目标和指标设置的核心要素提炼不够，指标内涵和数量不足，未能全面反映项目绩效目标；部分项目的产出指标和效益指标设置与工作任务的匹配度不够。

下一步改进措施：

加强领导，提高认识。要充分认识绩效管理工作的重  
要性，加强领导，精心部署，把该项工作列入部门预算管理的重要工作，切实履行主体责任，认真分解落实任务。

科学编制，提高质量。要在充分论证和测算的基础上，科学设定切实可行的绩效目标，体现部门职能、发展规划和年度重点工作任务，反映项目资金特点和实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面的目标任务。

完善监督，及时纠偏。要落实专人负责，对预算执行情况和绩效目标实现程度实施情况做好日常监控，及时掌握资金支出和绩效目标实施情况，加大监控力度，及时发现问题并采取纠偏、整改措施，确保各项目能如期完成绩效目标。

老师工资项目绩效自评综述：全年预算数为 145.00 万元，执行数为 143.02 万元，完成预算的 98.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

我单位主要业务为开展少年儿童校外教育工作和妇女的素质教育，面向全区妇女儿童招生，全年开设四期少儿校外培训班和两期妇女公益班。保障妇女、少儿培训班的日常工作正常运行，提高教育服务的质量和管理水平运用合理、高效的管理方式，保证单位业务的顺利开展和教师队伍的稳定，无安全事故发生，学员满意度高。

发现的问题及原因：

- 1、教职工队伍人手不足。
- 2、课酬费用支出与序时进度会因财政资金使用监管的原因存在延迟的可能。

下一步改进措施：

- 1、在稳定原有的师资力量的同时，广泛选聘德才兼备的

专兼职老师，增强师资实力，增加开设具有特色性、针对性的培训班项目，提高我单位的项目效益。

2、按照相关财务会计制度，严格把控项目资金支出，科学合理分析测算相关课酬及其他费用支出序时进度，要适时调整费用预决算规模，合理调配资金。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	老师工资				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市从化区妇女联合会			实施单位	广州市从化区妇女儿童活动中心			
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 执行数	分值(权 重)	预算执 行率	得分	
	年度资金总额		145	143.02	10	98.63%	9.86	
	其中：当年财政拨款(区本 级支出)		145	143.02				
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	我单位主要业务为开展少年儿童校外教育工作和妇女的素质教育，面向全区妇女儿童招生，全年开设1期少儿寒假公益班、3期少儿校外培训班和2期妇女公益班。确保业务顺利开展，保证师资及教学质量。				我单位主要业务为开展少年儿童校外教育工作和妇女的素质教育，面向全区妇女儿童招生，全年开设1期少儿寒假公益班、3期少儿校外培训班和2期妇女公益班。确保业务顺利开展，保证师资及教学质量。			
绩效指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成指 标值	分值(权 重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指 标 (50%)	数量 指标	计划开班 完成率=实 际开班数 量/预计开	90%或 以上	90.96%	30	27.29	

			班数量 *100%					
		时效 指标	教师工资 及时发放 率=及时发 放工资金 额/应发放 工资金额 *100%	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30%)	社会 效益	教学安全 事故(主要 责任)发生 次数	0次	0次	30	30	
	满意度 指标 (10%)	服务 对象 满意 度指 标	学员对老 师的满意 度=对老师 表示满意 的学员人 数/被调查 的学员人 数*100%	90%或 以上	95%	10	10	
存在问题				1、教职工队伍人手不足。 2、课酬费用支出与序时进度会因财政资金使用监管的原因存在延迟的可能。				
改进措施				1、在稳定原有的师资力量量的同时，广泛选聘德才兼备的专兼职老师，增强师资实力，增加开设具有特色性、针对性的培训班项目，提高我单位的项目效益。 2、按照相关财务会计制度，严格把控项目资金支出，科学合理分析测算相关课酬及其他费用支出序时进度，要适时调整费用预决算规模，合理调配资金。				
总分				97.15				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。