

2023年度广州市从化区妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市从化区妇女联合会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：广州市从化区妇女联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区妇女联合会概况

一、部门主要职责

广州市从化区妇女联合会部门的主要职责是：

（一）广州市从化区妇女联合会

1. 紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革、开放、创新工作和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

2. 坚持和发展马克思主义妇女观，贯彻男女平等基本国策，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，团结引领广大妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党建带妇建，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。

3. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身得益的热点、难点问题，及时向区委反映社情，提出对策建议；指导基层妇女组织加强自身建设。

4. 参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定、修改；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事；指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。

5. 联系社会各界妇女组织，指导开展妇女工作；积极发展同各国妇女组织的友好交往，加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊，促进社国统一。

6. 完成区委和上级妇联交办的其他任务。

（二）广州市从化区家庭教育指导服务中心

协助区政府和区妇儿工委编制妇女、儿童发展规划，并推动实施、进行监测评估；协助和推动区妇儿工委成员单位做好维护妇女儿童权益、实施妇女儿童发展规划工作；开展调查研究，为区妇儿工委决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据；宣传普及科学的家庭教育知识和方法，指导规范全区家庭教育工作；指导各类家长学校；组织开展家庭教育实践活动；培养家庭教育工作队伍；完成区妇联交办的其他工作。

（三）广州市从化区妇女儿童活动中心

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它工作。

（四）广州市从化区妇联幼儿园

全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、部门机构设置

广州市从化区妇女联合会是区委领导下全区各族各界妇女的群众团体，下设两个内设机构（办公室及妇女儿童部）。广州市从化区妇女联合会综合设置事业单位3个：广州市从化区家庭教育指导服务中心（公益一类）、广州市从化区妇女儿童活动中心（公益一类）、广州市从化区妇联幼儿园（公益二类）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市从化区妇女联合会）2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级（含广州市从化区家庭教育指导服务中心）和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区妇女儿童活动中心和广州市从化区妇联幼儿园。

第二部分：广州市从化区妇女联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区妇女联合会

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	1,720.72	一、一般公共服务支出	31	403.81
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	493.00
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	465.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	272.31
	9		九、卫生健康支出	39	19.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	66.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	1,720.72	本年支出合计	57	1,720.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
总计	30	1,720.72	总计	60	1,720.72

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市从化区妇女联合会

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	1,720.72	1,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.81	403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	403.81	403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	246.43	246.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	492.76	492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	492.76	492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	465.85	465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.85	465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465.85	465.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.86	118.86	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	66.39	66.39	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市从化区妇女联合会

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	1,720.72	1,039.91	680.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	403.81	348.87	54.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	403.81	348.87	54.94	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	246.43	246.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.44	2.27	39.17	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	100.17	100.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	493.00	112.05	380.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	492.76	112.05	380.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	492.76	112.05	380.71	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	465.85	220.93	244.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.85	220.93	244.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465.85	220.93	244.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.31	272.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.86	118.86	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	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区妇女联合会

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	1,720.72	一、一般公共服务支出	33	403.81	403.81	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	493.00	493.00	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	465.85	465.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.31	272.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22	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	66.53	66.53	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

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
	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	1,720.72	本年支出合计	59	1,720.72	1,720.72	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				
总计	32	1,720.72	总计	64	1,720.72	1,720.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市从化区妇女联合会

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	1,720.72	1,039.91	680.80
201	一般公共服务支出	403.81	348.87	54.94
20129	群众团体事务	403.81	348.87	54.94
2012901	行政运行	246.43	246.43	0.00
2012902	一般行政管理事务	41.44	2.27	39.17
2012950	事业运行	100.17	100.17	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.76	0.00	15.76
205	教育支出	493.00	112.05	380.95
20502	普通教育	492.76	112.05	380.71
2050201	学前教育	492.76	112.05	380.71
20507	特殊教育	0.24	0.00	0.24
2050799	其他特殊教育支出	0.24	0.00	0.24
207	文化旅游体育与传媒支出	465.85	220.93	244.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	465.85	220.93	244.92
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	465.85	220.93	244.92
208	社会保障和就业支出	272.31	272.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.31	272.31	0.00
2080501	行政单位离退休	52.04	52.04	0.00
2080502	事业单位离退休	118.86	118.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.39	66.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68	0.00

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
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
221	住房保障支出	66.53	66.53	0.00
22102	住房改革支出	66.53	66.53	0.00
2210201	住房公积金	66.53	66.53	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市从化区妇女联合会

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	826.49	302	商品和服务支出	43.77
30101	基本工资	112.96	30201	办公费	3.53
30102	津贴补贴	145.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	168.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	134.34	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.39	30206	电费	2.32
30109	职业年金缴费	35.02	30207	邮电费	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	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	8.52	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	66.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	69.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33
30302	退休费	166.78	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	0.03
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	6.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.23

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.57
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.00
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	996.14		公用经费合计	43.77

注：本表反映部门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

部门：广州市从化区妇女联合会

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：本表反映部门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

部门：广州市从化区妇女联合会

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：本表反映部门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

部门：广州市从化区妇女联合会

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
2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市从化区妇女联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区妇女联合会2023年度总收入1,720.72万元，其中本年收入1,720.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,720.72万元，比上年决算数增加251.26万元，增长17.1%。主要变动情况：一是区妇联本级和区妇联幼儿园编制人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加；二是区妇联幼儿园公办幼儿园保教费从专户纳入到一般公共预算管理，因此事业收入全年预算数减少，一般公共预算财政拨款收入全年预算数增加。

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，比上年决算数减少204.88万元，下降100%。主要变动情况：区妇联幼儿园本年度公办幼儿园保教费从专户纳入到一般公共预算管理，因此事业收入全年预算数减少。

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

广州市从化区妇女联合会2023年度总支出1,720.72万元，其中本年支出1,720.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,039.91万元，比上年决算数增加78.89万元，增长8.2%。主要变动情况：编制内人员增加，增加基本支出。

2. 项目支出680.8万元，比上年决算数减少32.51万元，下降4.6%。主要变动情况：区财政紧张，压减项目经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市从化区妇女联合会2023年度财政拨款收入合计1,720.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,720.72万元，比上年决算数增加251.26万元，增长17.1%；主要变动情况：一是区妇联本级和区妇联幼儿园编制人员增加，财政拨款收入增加；二是区妇联幼儿园公办幼儿园保教费从专户纳入到一般公共预算管理，因此事业收入全年预算数减少，一般公共预算财政拨款收入全年预算数增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区妇女联合会2023年度财政拨款支出合计1,720.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,720.72万元，比年初预算数增加408.83万元，增长31.2%；主要变动情况：

一是区妇联和区妇联幼儿园编制人员增加；二是区妇联幼儿园课后延时服务经费增加；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）；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）。

三、2023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

广州市从化区妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.27万元，完成全年预算2.27万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降31.1%。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2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降31.1%；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2.27万元，完成预算2.27万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降31.1%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照实际情况支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少开支。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占100%；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2.27万元，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2.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公车加油费、路桥费及车辆保养费。

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。本年无接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出27.55万元，比上年决算数增加9.67万元，增长54.1%。主要增减变动情况是：根据工作需要增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额87.39万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出2.83万元、政府采购服务支出78.38万元。授予中小企业合同金额83.72万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额81.06万元，占授予中小企业合同金额的96.8%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的46.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的14.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位的日常运行需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目18个，共涉及资金684.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“三八茶话费及三八红旗手（集体）表彰项目经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元。从评价情况来看，通过凝聚巾帼力量，宣扬对党忠诚、担当作为的优秀女性，团结引领广大妇女为践行习近平生态文明思想、实施乡村振兴战略，推动我区建设更高水平幸福美丽生态之城贡献巾帼力量。项目开展举办广州市从化区各界妇女纪念“三八”国际妇女节113周年暨三八红旗手（集体）表彰大会、三八红旗手（集体）座谈交流会、学习宣传贯彻《论述摘编》活动、学习宣传贯彻中国妇女十三大会议精神巾帼大宣讲等宣讲活动，参与人数达2.1万人次。开展“三八”国际妇女节开展三八红旗手（集体）表彰工作，表彰40名从化区三八红旗手、20个从化区三八红旗集体进行表彰，激励广大妇女见贤思齐、建功立业。达到项目预期效果。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出684.27万元，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，本部门较好完成了2023年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及18项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数684.27万元，执行数680.81万元，完成预算的99.49%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分为99.07分，评价等级：优。2023年度我部门开展三八红旗手（集体）表彰工作，表彰40名从化区三八红旗手、20个从化区三八红旗集体，培育推荐省三八红旗工作室1个，激励广大妇女见贤思齐、建功立业。深入实施“基层妇联领头雁培训计划”，通过“粤姐姐执委学堂”线上线下培训平台，组织各类培训班13次，近4000人次参加。积极开展高素质农民培育行动，举办从化区2023年高素质农民培育项目（巾帼班）1期，开展2023年巾帼创业就业交流学习活动，切实提升女能手、创业妇女综合素质，全区100多名巾帼女能手参加活动。持续提升基层女干部综合能力，推荐40名基层执委参加2023年基层女干部高质量发展能力提升培训班。组织推进第二批10个“广州巾帼头雁村”打造，搭建女企业家、高校与巾帼头雁村交流合作的平台，发动13家企业、10名高校老师与10个头雁村达成结对共建。贯彻落实习近平生态文明思想，打造“美丽庭院+”矩阵，推荐省、市“美丽庭院”示范户3户、“美丽庭院”21户、示范村2个；打造区级“美丽庭院”24户、示范户8户、示范村1个，

为共建美丽家园、助力乡村振兴贡献巾帼力量。精心组织“我是妇联执委·我为群众办实事活动”，期间主动发现、解决无人照料儿童、群众办理残疾证、两癌帮扶等群众切身利益的问题8件，走访慰问困难妇女儿童1598人次。擦亮“从化暖心姐姐”巾帼志愿服务品牌，服务队下辖211支服务分队，队员3071人，2023年全年共开展送医、送诊、送检、送讲座，开展31场次健康讲座，覆盖5370人次，现场义诊人次533人；开展巾帼大宣讲、文明实践、人居环境整治等服务项目1000场次，服务妇女群众41100人次。在市儿福会的大力支持下，组织慰问411名困难儿童、1187名困难妇女。积极链接社会爱心企业，携手市女企协、区女企协开展“助力百名儿童阳光成长计划”等慈善帮扶活动，上门走访慰问登记在册困境儿童437名、困难妇女1160名，合计送出慰问金和慰问品超21万元。发动社会热心捐赠妇联基金超113万元。开展“两癌”救助关爱行动，为33名“两癌”低收入妇女发放救助金22万元。根据“玫瑰公益——广州妈妈爱心计划”对我区189名困难妇女进行关爱慰问，慰问金共5.58万元，实施“舒心驿站”——关爱妇女儿童心理健康项目，揭牌成立从化区妇联关爱妇女儿童心理健康之窗——“暖心驿站”，通过开通心理咨询服务热线，为全区妇女、儿童搭建交流、互动、咨询的平台，2023年共通过热线电话接听29人次，线下辅导43人次，开展心理健康讲座、活动39场次，参与人数达5720余人次。2023年度，我单位全年开设四期少儿培训班和两期妇女公益班，共服务6469人次，其中少儿培训班5895人次，妇女公益班574人次。本年度无安全事故发生，计划开班完成率高，学员满意度高。区妇儿中心积极组织并鼓励教职工参加各级比赛，培养教师专业能力，共获得国家级奖项1项，省级

奖项12项，市级奖项7项，区级奖项3项；积极组织学员参与各项比赛，并取得优异成绩，共获全国级奖项6项，省级奖项32项，市级奖项16项，区级奖项13项。从部门整体支出情况来看，已顺利完成预期目标，绩效管理工作总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标。区妇联幼儿园在保教质量检测和幼儿园“小学化”专项治理工作检查考核中获得优秀等次。

发现的问题及原因主要是财政保障水平波动，压减项目经费，控制项目支出，导致我部门年末存在较多未支付款项。区妇女儿童活动中心项目预算支出的最大构成为外聘老师工资和日常运作费用，在财政支出日益收紧的要求下，对课程设置、活动开展形成了较大的限制。在绩效管理中存在对支出项目的绩效指标设置不够详细。

下一步改进措施主要是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，提高的项目效益。加强绩效管理方面的专项培训，用具体数据完善各项绩效评价。

三八茶话费及三八红旗手（集体）表彰项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为5.62万元，完成预算的93.67%。项目绩效目标完成情况主要是：通过凝聚巾帼力量，宣扬对党忠诚、担当作为的优秀女性，团结引领广大妇女为践行习近平生态文明思想、实施乡村振兴战略，推动我区建设更高水平幸福美丽生态之城贡献巾帼力量。项目开展举办广州市从化区各界妇女纪念“三八”国际妇女节113周年暨三八红旗手（集体）表彰大会、三八红旗手（集体）座谈交流会、学习宣传贯彻《论述摘编》活动、学习宣传贯彻中国妇女十三大会议精神巾帼大宣

讲等宣讲活动，参与人数达2.1万人次。开展“三八”国际妇女节开展三八红旗手（集体）表彰工作，表彰40名从化区三八红旗手、20个从化区三八红旗集体进行表彰，激励广大妇女见贤思齐、建功立业。

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（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。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。