

2023 年度
泉州市妇女儿童活动中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市妇女儿童活动中心单位的主要职责是：

（一）服务市妇联中心工作，贯彻执行妇女儿童发展工作的方针政策和法律法规。

（二）服务全市妇女儿童，提供安全、多元的公共文化服务场所。

（三）组织开展有益于妇女儿童身心健康的培训、活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市妇女儿童活动中心	全额拨款事业单位	9

三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市妇女儿童活动中心单位主要任务是：2023 年，泉州市妇女儿童活动中心认真贯彻落实党的二十大精神，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教

育，紧紧围绕市妇联中心工作，充分发挥未成年人校外教育和妇女培训活动场所的公益作用，各项创建工作稳步开展。一年来，举办妇女儿童公益性培训、主题活动、讲座等达 870 多场次，受益人数约三万人次，工作成果多次获新华网、中国网海峡频道、泉州晚报、泉州文明网等各级各类媒体平台报道。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化政治建设，实现思想提升

1. 落实理论学习，提高党性修养。中心党支部认真组织党员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告和党章；组织党员干部参加市直机关干部讲堂、“学习贯彻党的二十大精神”网络专题培训班、市妇联组织的主题教育专题读书班和意识形态暨网络舆情处置、新闻发布专题工作培训等活动；抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通读重要思想文献，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2023 年党支部组织集中学习 31 次，进一步提高党员干部运用思想理论武装头脑、推动工作的能力。

2. 抓好制度落实，加强队伍建设。认真组织“三会一课”，注重突出学习教育，突出党性锻炼，做到有主题、有讨论、有收获。积极组织党员干部参观晋江体验馆，参加义务植树和“巾帼说担当”活动，推动活动中心在“五个泉州”建设中展风采、作奉献、树形象。

3. 严把意识形态工作，筑牢思想防火墙。

4. 落实巡察整改工作。

（二）立足公益职能，关爱儿童成长中心认真贯彻落实习近平总书记关于儿童和儿童工作重要论述以及致中国儿童中心成立 40 周年贺信精神，坚持“德育为先、活动育人”的原则，发挥校外活动场所的独特育人功能，全年共举办公益活动 450 场次，共有 8693 名儿童参加。

（三）打造多元平台，服务妇女家庭中心致力于提升女性精神文化素质，促进家庭和谐幸福，维护社会稳定有序。依托妇女援助中心、妇女儿童心理服务中心、蒙特梭利儿童之家等平台，为女性及家庭提供多元服务。

（四）巩固提升，抓好各项创建工作活动中心将文明单位创建融入日常工作当中，在未成年人思想道德教育、核心价值观教育、社会主义精神文明建设、公益活动品牌塑造等方面取得显著成绩。与东风社区签订共建协议，积极参与社区相关活动，落实“党员到社区报到”，推进“党建+”邻里中心建设，为社区群众提供切实的服务。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	304.35	一、一般公共服务支出	14.02
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	3.00
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	233.70
八、其他收入	8.41	八、社会保障和就业支出	29.96
		九、卫生健康支出	8.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	22.67
		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	312.77	本年支出合计	311.87
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.01	年末结转和结余	4.90
总计	316.77	总计	316.77

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市妇女儿童活动中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	312.77	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
201	一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	234.60	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.60	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	234.60	226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市妇女儿童活动中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	311.87	193.01	118.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	233.70	131.86	101.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	233.70	131.86	101.85	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	233.70	131.86	101.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	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	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	304.35	一、一般公共服务支出	14.02	14.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	226.19	226.19	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.96	29.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.52	8.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.67	22.67	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	304.35	本年支出合计	304.35	304.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	304.35	总计	304.35	304.35	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市妇女儿童活动中心

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
合计		304.35	193.01	111.35
201	一般公共服务支出	14.02	0.00	14.02
20129	群众团体事务	14.02	0.00	14.02
2012902	一般行政管理事务	14.02	0.00	14.02
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.19	131.86	94.33
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	226.19	131.86	94.33
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	226.19	131.86	94.33
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	0.00
210	卫生健康支出	8.52	8.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
221	住房保障支出	22.67	22.67	0.00
22102	住房改革支出	22.67	22.67	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00
2210202	提租补贴	6.03	6.03	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市妇女儿童活动中心

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.27	302	商品和服务支出	7.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	2.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	23.04	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	10.10	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	30209	物业管理费	0.19	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.11	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		185.37	公用经费合计					7.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：泉州市妇女儿童活动中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市妇女儿童活动中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计316.77万元，支出总计316.77万元，与上年决算数相比，各增加38.67万元，增长13.91%。主要是增加中心电房改造专项支出及调入1人等相应的增人增资。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入312.77万元，比上年决算数增加34.67万元，增长12.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入304.35万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入8.41万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出311.87万元，比上年决算数增加37.78万元，增长13.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 193.01 万元。其中，人员支出 185.37 万元，公用支出 7.63 万元。
2. 项目支出 118.86 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 304.35 万元，支出总计 304.35 万元，与上年决算数相比，各增加 33.35 万元，增长 12.31%。主要是：增加中心电房改造专项支出及调入 1 人等相应的增人增资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 304.35 万元，比上年决算数增加 33.35 万元，增长 12.31%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012902-一般行政管理事务支出 14.02 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 30.42%。主要原因是增加中心电房改造专项支出。

(二) 2050299-其他普通教育支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是今年教育局“六一”慰问专

项经费。

（三）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 226.19 万元，较上年决算数增加 10.77 万元，增长 5.00%。主要原因是年中调入 1 人相应的增人增资。

（四）2080502-事业单位离退休支出 6.57 万元，较上年决算数增加 1.24 万元，增长 23.26%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.39 万元，较上年决算数增加 13.44 万元，增长 135.08%。主要原因是年中调入 1 人相应的支出增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 5.26 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 5.20%。主要原因是年中调入 1 人相应的支出增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 3.26 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 4.82%。主要原因是年中调入 1 人相应的支出增加。

（八）2210201-住房公积金支出 16.35 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 8.85%。主要原因是年中调入 1 人相应的支出增加。

（九）2210202-提租补贴支出 6.03 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 3.05%。主要原因是年中调入 1 人相应的支出增加。

（十）2210203-购房补贴支出 0.29 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 45.00%。主要原因是年中调入 1 人相应的支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 193.01 万元，其中：

（一）人员经费 185.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年没有发生“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约

反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是消防设施改造等项目，涉及财政拨款

资金共计 50.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.47 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			消防设施改造						
主管部门			福建省泉州市妇女联合会		实施单位		泉州市妇女儿童活动中心		
项目概况			用于活动中心消防设施改造。						
主要成效			已通过公开招投标方式完成前期图纸设计、审核；工程造价、审核；通过第三方公开招标方式确定工程施工方。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		50.00	50.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障活动场地安全性，改造中心各楼栋消防管道设施、设备，完善中心消防设施、设备。				已经完成前期图纸设计、审核，工程造价，施工方公开招投标工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%		95	10	9.5	前期图纸设计、审核，工程造价，网上公开招投标均需要时间。
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		95	10	9.5	前期图纸设计、审核，工程造价，网上公开招投标均需要时间。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	20	20	
		时效指标	完成时效性	≥100%		30	10	3	前期图纸设计、审核，工程造价，网上公开招投标均需要时间。
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		0	10	10	
总分值、评价总分（S）							82		
评价等级		良（90>S≥80）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	工程造价 140 万多，项目资金只有 50 万，严重不足，已向财政申请资金追加	工程造价 140 万多，项目资金只有 50 万，严重不足，已向财政申请资金追加