

2023 年度
四川巾帼园（四川省妇女儿童中心）决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	-1-
一、主要职责	-1-
二、机构设置	-1-
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	-2-
一、收入支出决算总体情况说明.....	-2-
二、收入决算情况说明.....	-2-
三、支出决算情况说明.....	-3-
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	-3-
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	-4-
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	-7-
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	-7-
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	-9-
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	-9-
十、其他重要事项的情况说明	-9-
第三部分 名词解释	-11-
第四部分 附件	-13-
第五部分 附表	-17-
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川巾帼园（四川省妇女儿童中心）的主要职能是建设创业指导培训、女性创业就业项目孵化等综合服务平台，承担四川省妇女儿童家庭教育和关爱服务、妇女儿童对外交流活动、引领女性素质提升、引导儿童健康成长和兴趣培养、省妇联相关出版印刷和具体宣传等工作。

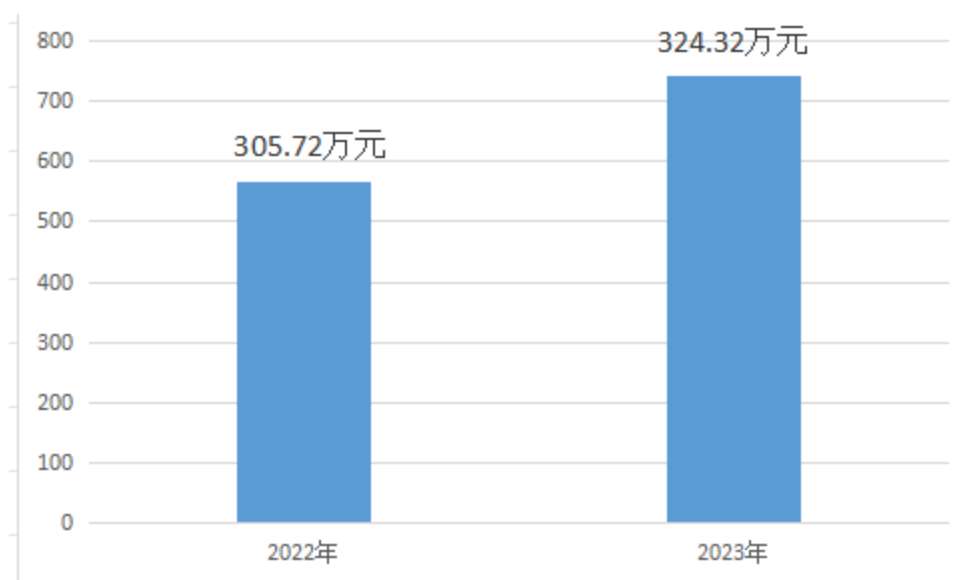
二、机构设置

四川巾帼园（四川省妇女儿童中心）为公益二类事业单位，执行政府会计制度。2023年末我单位在岗人员12人，均为事业人员；有退休人员15人。单位无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 742.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 174.98 万元，增长 30.83%。主要变动原因是四川省妇女儿童中心建设项目增加。

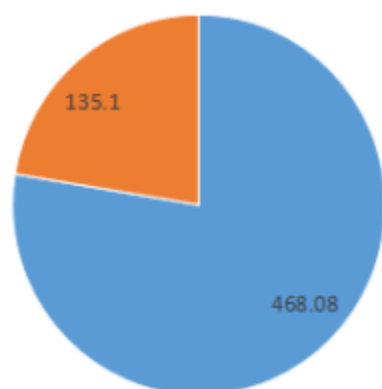


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 603.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 468.08 万元，占 77.6%；经营收入 135.10 万元，占 22.4%。

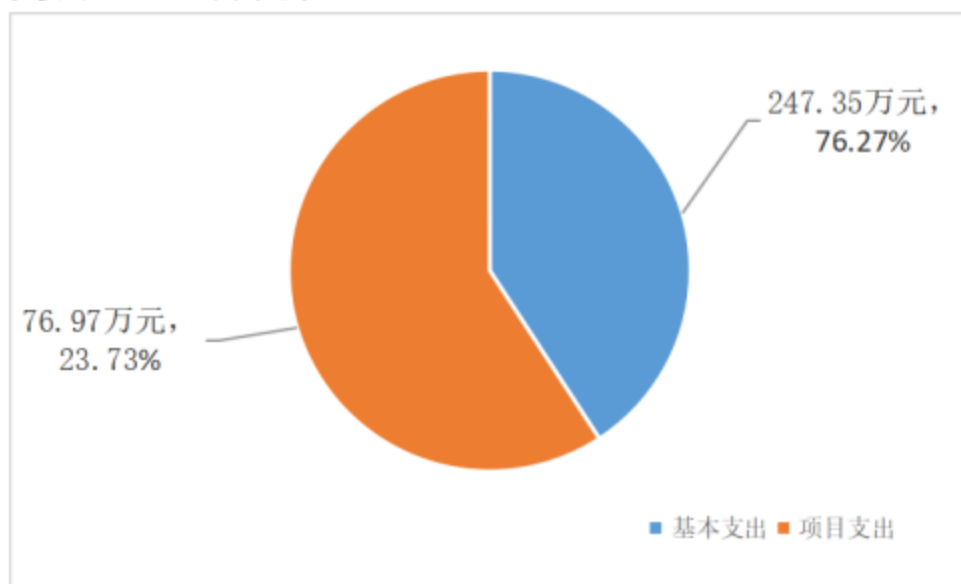
■一般公共预算财政拨款收入 ■ 经营收入



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 666.87 万元，其中：基本支出 247.87 万元，占 37.17%；项目支出 359.60 万元，占 53.93%；经营支出 59.40 万元，占 8.9%。

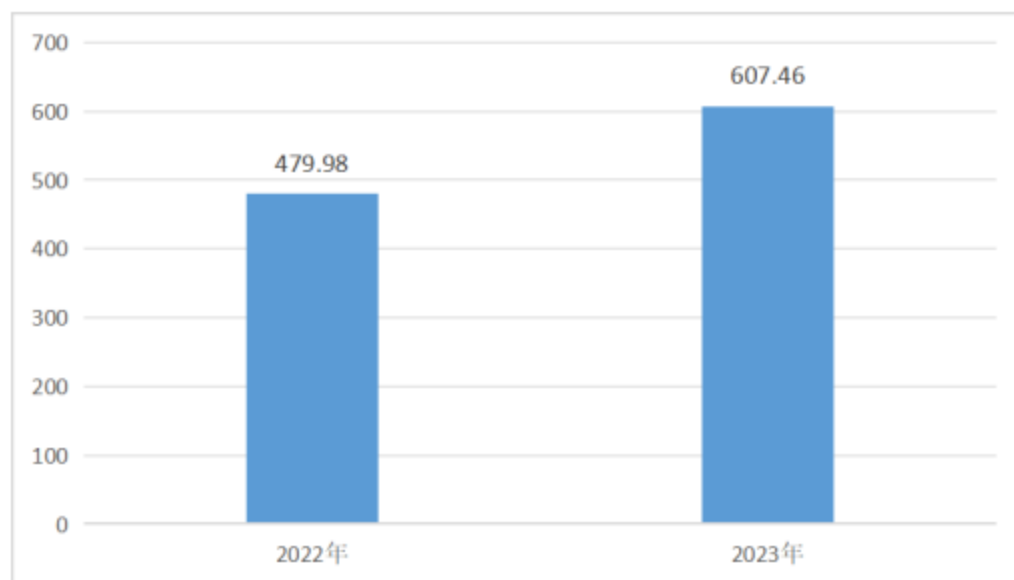


(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 607.46 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127.48 万元，增长 26.56%。主要变动原因是四川省妇女儿童中心建设项目增加。

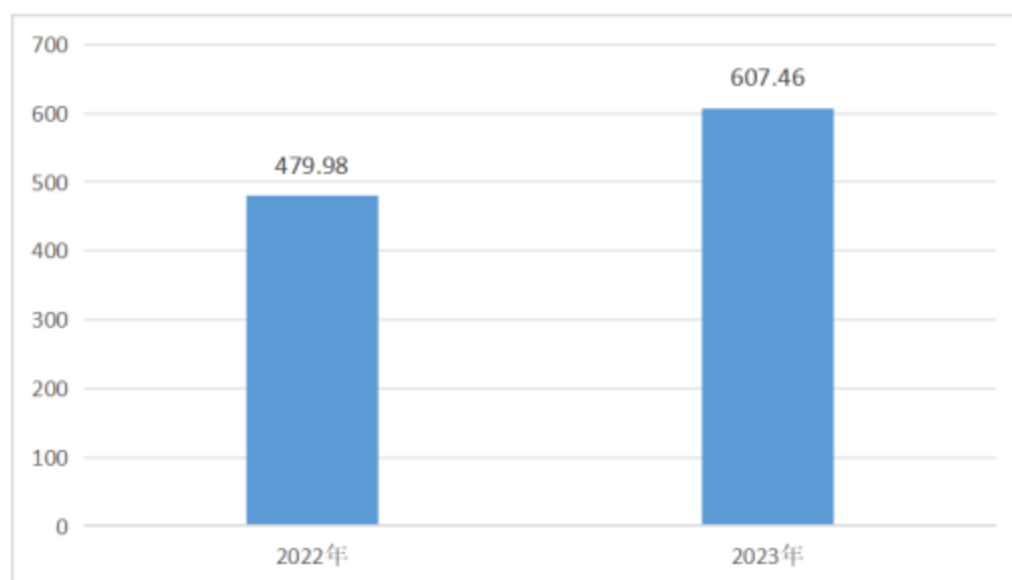


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

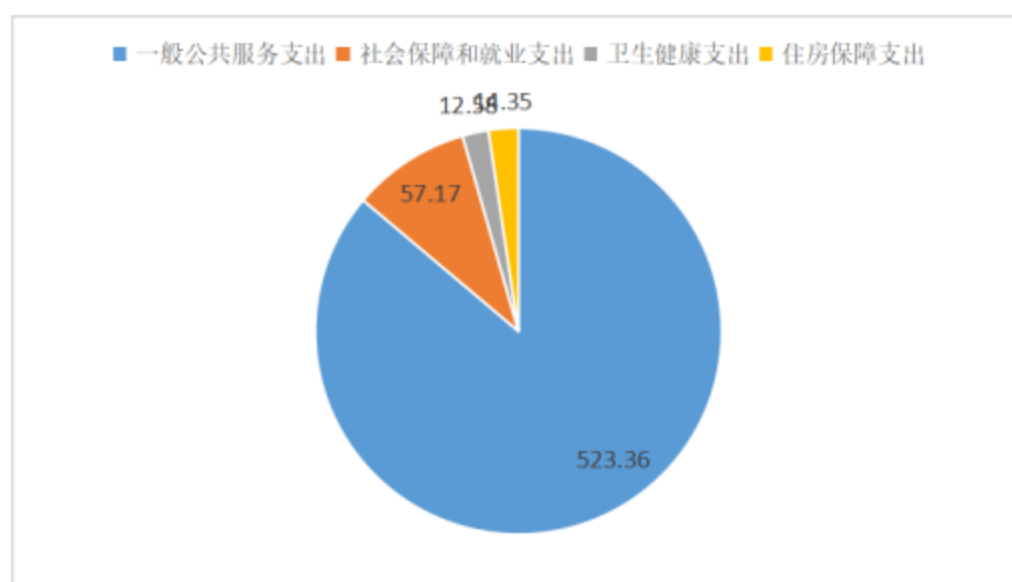
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 607.46 万元，占本年支出合计的 81.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.48 万元，增长 26.56%。主要变动原因是四川省妇女儿童中心建设项目增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 607.46 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 523.36 万元，占 86.16%；社会保障和就业支出 57.17 万元，占 9.41%；卫生健康支出 12.58 万元，占 2.07%；住房保障支出 14.35 万元，占 2.36%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 607.46 万元，完成预算 26.48%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算为 163.76 万元，完成预算 97.84%，与上年基本持平。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 359.60 万元，完成预算 17.66%，决算数小于预算数的主要原因是四川省妇女儿童中心尚未验收使用，部分项目暂未开展。

3、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）：支出决算为 27.00 万元，完成预算 100%。

4、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）：支出决算为 19.66 万元，完成预算 90.35%，与上年基本持平。

5、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）：支出决算为 9.83 万元，完成预算 90.27%，与上年基本持平。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 97.14%，与上年基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 12.58 万元，完成预算 98.36%，与上年基本持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.35 万元，完成预算 87.88%，决算数小于预算数的主要原因是因我单位岗位晋升延迟，在实际执行时，缴费工资基数低于预算基数，故有剩余。

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 247.87 万元，其中：

人员经费 227.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 20.03 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

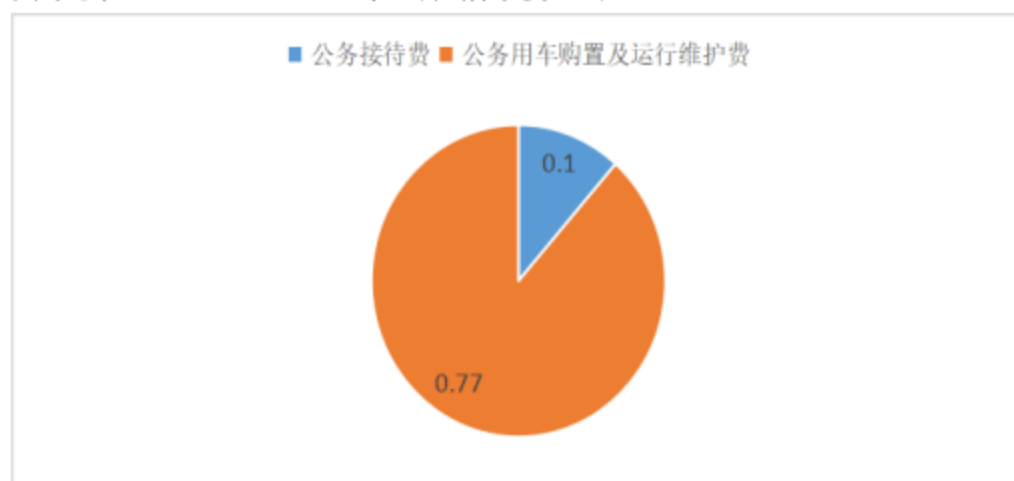
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成预算 29%，较上年度减少 18.04 万元，下降 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年妇儿中心暂未运营，所需“三公”经费较少。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.77 万元，占 88.51%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 11.49%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.77 万元，完成预算 31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 18.05 万元，下降 95.91%。主要原因是 2022 年度购置了一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.77 万元。主要用于妇儿中心

运营活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 20%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.1 万元，增长 11.1%。主要原因是接待中国儿童中心考察组一行。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：接待中国儿童中心考察组一行，合计金额为 1050 元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，四川巾帼园（四川省妇女儿童中心）无机关运营经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川巾帼园（四川省妇女儿童中心）政府采购支出总额 140.09 万元，其中：政府采购货物支出 69.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.67 万元。

主要用于购置妇儿中心设施设备、公务用车财产保险等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川巾帼园（四川省妇女儿童中心）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、其他用车1辆，其他用车主要是用于妇儿中心运营保障。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如四川巾帼园（四川省妇女儿童中心）取得的《分忧》期刊发行收入等。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他用于群众团体事务方面的支出。

5. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指单位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。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000005060893-家庭教育指导中心项目								
主管部门		四川省妇女联合会				实施单位 (盖章)	四川省巾帼园（四川省妇女儿童中心）			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		该项目为 2022 年度结转项目, 2023 年付尾款				家庭教育指导中心按照要求配置完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述		深入开展摸底调研；联络相关部门沟通对接，搜集相关资料；对相关人员进行访谈，形成录音及视频；按要求整理编撰形成图文稿。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	35.79	35.79	35.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	35.79	35.79	35.79		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配置家庭教育指导中心	=	1	个(套)	1	20	20	
		质量指标	采购项目质量	定性	较好		较好	20	20	
	成本指标	时效指标	12 月 31 日之前完成验收	定性	是否		是	20	20	

效益指标	社会效益指标	满足家庭教育指导中心开放要求	定性	是否		是	30	30	
合计							100	100	
评价结论	该项目绩效自评总分为 100 分。已按照要求全部配置完成。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T0000008159277-四川省妇女儿童中心窗帘购置								
主管部门		四川省妇女联合会部门				实施单位 (盖章)	四川巾帼园（四川省妇女儿童中心）			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		为多功能厅、业务用房等配置窗帘，满足日常使用需求				已成功安装中心16楼、17楼、18楼窗帘。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在安装过程中，包括布料、所有的辅料、轨道及其配件、加工费、安装费、运输费、劳务费等在内已按照要求全部支付完成。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	19.60		98.01%	10	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.60		98.01%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	完成指标	数量指标	采购窗帘数量	≥	10	幅	10	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	满足省妇儿中心日常使用需求	定性	是否		是	30	30	
	满意指标	经济成本指标	总成本	≤	20	万	20	20	20	

合计		100	100	
评价结论	该项目绩效自评总分为 100 分。中心 16 楼、17 楼、18 楼的窗帘已全部安装完成。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：		财务负责人：		

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表