

2023年度
长沙市妇女儿童活动
中心部门决算

目录

第一部分 长沙市妇女儿童活动中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

预览水印

预览水印

第一部分

长沙市妇女儿童活动中心部门 (单位)概况

一、部门职责

长沙市妇女儿童活动中心的主要职责是：

负责妇女技能培训以及儿童校外教育活动组织、实施等相关服务工作；负责开展妇女、儿童文化交流活动；负责未成年人思想道德建设，开展群众性的精神文明创建活动；负责巾帼志愿服务品牌打造等相关服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市妇女儿童活动中心单位内设机构包括：

长沙市妇女儿童活动中心本部（河东）及河西分部

（二）决算单位构成。长沙市妇女儿童活动中心单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市妇女儿童活动中心本级

第二部分

部门决算表

预览水印

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：长沙市妇女儿童活动中心

2023 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	866.62	一、一般公共服务支出	32	866.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	866.62	本年支出合计	58	866.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	866.62	总计	62	866.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市妇女儿童活动中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		866.62	866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.62	866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	866.62	866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	615.98	615.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	249.69	249.69	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市妇女儿童活动中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		866.62	615.98	250.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	866.62	615.98	250.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	866.62	615.98	250.64	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	615.98	615.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	249.69	0.00	249.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：长沙市妇女儿童活动中心

2023 年度

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	866.62	一、一般公共服务支出	33	866.62	866.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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
	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	866.62	本年支出合计	59	866.62	866.62	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	866.62	总计	64	866.62	866.62	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。

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：长沙市妇女儿童活动中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		866.62	615.98	250.64
201	一般公共服务支出	866.62	615.98	250.64
20129	群众团体事务	866.62	615.98	250.64
2012902	一般行政管理事务	0.95	0.00	0.95
2012950	事业运行	615.98	615.98	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	249.69	0.00	249.69

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市妇女儿童活动中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	442.34	302	商品和服务支出	50.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.43	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	151.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.50			
人员经费合计		565.70	公用经费合计					50.28

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。

预览水印

七、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 07 表

单位：长沙市妇女儿童活动中心

2023 年度

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
科目代码	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、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、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 08 表

单位：长沙市妇女儿童活动中心

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市妇女儿童活动中心

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

预览水印

预览水印

第三部分

2023年度部门决算情况说明

预览水印

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 866.62 万元。与上年相比，增加 36.12 万元，增长 4.35 %。主要原因是工资调整导致社保及住房公积金等调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 866.62 万元，其中：财政拨款收入 866.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 866.62 万元，其中：基本支出 615.98 万元，占 71.08%；项目支出 250.64 万元，占 28.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 866.62 万元，与上年度相比，增加 36.12 万元，增长 4.35%。主要原因是工资调整导致社保及住房公积金等调整。

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 年度财政拨款支出 866.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.12 万元，增长 4.35%。主要原因是工资调整导致社保及住房公积金等调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 866.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 866.62 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 836.60 万元，支出决算为 866.62 万元，完成年初预算的 103.59%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加家庭教育实践基地经费。

2、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 607.45 万元，支出决算为 615.98 万元，完成年初预算的 101.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调标导致工资社保公积金变动。

3、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 229.15 万元，支出决算为 249.69 万元，完成年初预算的 108.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加水电费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 615.98 万元，其中：

人员经费 565.70 万元，占基本支出的 91.84%，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.28 万元，占基本支出的 8.16%。主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因是：积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制三公经费开支，与上年相比持平，主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制三公经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算

0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作：2023 年因公出国（境）费业务开支。

2、公务接待费支出决算数为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市妇女儿童活动中心（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要是单位公务用车的业务活动支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年

决算数持平。主要原因是：本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开无会议，人数 0 人；开支培训费 0.00 万元，用于开展无培训，人数 0 人，内容为无；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 133.82 万元。其中：政府采购货物支出 24.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.69 万元。授予中小企业合同金额 133.82 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 133.82 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 81.97%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位公务用车费用开支；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，中心认真贯彻落实关于妇女儿童和妇联工作的有关指示精神，在市妇联的强而有力的领导下，发挥公益职能，聚焦主责主业，打造公益品牌，夯实阵地建设，注重宣传引领，加强综合管理，奋力书写了中心美好篇章。2023 年整体支出开展了自评，整体支出进行了绩效评价，绩效评价结果为“优”。本单位认真做好预算绩效管理工作，拟制绩效目标，加强预算执行力度，提高经费使用的计划性时效性，并将绩效目标与绩效评价报告在门户网站进行了公示。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

中心拟获评长沙市未成年人思想道德建设先进单位、参评 2023 年长沙市新媒体年度影响力暨网络正能量评选（市直类政务新媒体）。创新开展“幸福‘家’加油站”家庭亲子公益服务项目，被收录在未成年人思想道德教育优秀案例集中，获得优秀案例提名奖。

1. “小天使”艺术团比赛交流，成果丰硕。

今年以来，共参与比赛和演出活动 11 次。其中今年首次参加全国赛事 3 次，74 幅作品摘得全国奖项。一是蒲蒲兰第三届“爱绘恐龙”创意绘画征集赛，3 幅作品入围全国 100 名，获得全国巡展机会。二是第七届“希望颂”——全国青少年书画艺术大展征集赛，共计获得 1 个二等奖、10 个三等奖、28 个优秀奖。三是第二十七届全国中小学生绘画书法作品比

赛，共计获得 1 个一等奖，1 个二等奖，30 个三等奖。参加全省赛事和活动共 2 次，其中参加第十四届湖南省少儿才艺大赛，获得奖项情况为集体项目 2 个二等奖，5 个三等奖，个人项目 1 金 4 银 9 铜，获评优秀指导老师 1 名。参加或承办全市 6 次，其中中心承办的第十一届全民健身节暨第二届“巾帼杯”排舞大赛，共计组织 30 支队伍 500 多人参加角逐，中心有两支队伍分别荣获特等奖、三等奖。承办 2023 年长沙市“环境友好 儿童友好”作品征集活动，征集作品上千件，组织专家评审，推书优秀作品 100 幅、优秀组织单位 15 家、优秀指导老师 15 名。举办“见美好时代 享美好生活 筑美好未来”书画作品联展、2023 年长沙市“环境友好 儿童友好”作品展市级书画展览两次。

2. 公益培训，量质提升。

中心为全市广大妇女、青少年及儿童提供春秋季节常规培训、暑期特色培训、妇女技能提升培训，共计培训 4247 人，37143 人次，培训规模显著扩大。培训项目增设手工编织、非洲鼓、尤克里里、木艺制作、演讲与口才、主持、硬笔书法 7 个门类。陆续推出“运动吧少年”体能训练营、“学习共同体”儿童感受性绘画、“家庭教育”大讲堂等特色服务项目，深受大家的喜爱和推崇。实施“关爱儿童成长 护航快乐暑假”一暑期关爱服务专项行动、妇女技能提升公益行动两大行动，为广大市民送去“快乐暑假”“家庭实用技能”两大礼包。组织“尊重关爱教师 弘扬崇高师德”中心教师

节交流暨表彰会；委派6名师资参加湖南省妇女儿童活动中心举办的2023年首届湖南省舞蹈教师专业理论与技能第二期培训班；4名同志外出赴外地考察学习；提高了师资队伍整体水平，增强了工作凝聚力。

3.公益活动、志愿服务、公益项目，亮点纷呈。

中心共计开展“我们的节日”、红色研学、“六一”、“快乐成长”暑期社会实践、“幸福‘家’油站”亲子阅读活动、“大手拉小手 科普跟我走”、儿童安全成长等公益活动和“五色花瓣”志愿服务69场次。河东总部年初对亲子公益书屋进行维修改造，面积由200平扩大到400平，添置了急需的硬件设施，河东河西亲子公益书屋于学雷锋月募集图书1000余册，不断强化亲子公益书屋建设，擦亮公益品牌。中心“艺路阳光”志愿服务公益项目连续5年开展送课送教活动，今年到开福区花城小学开展结对送课送教90场次，累计服务留守、流动儿童3045人次。为高升村“妇女儿童之家”送去16次太极拳课程，累计服务约400人次。

4.组织宣传，掷地有声。

公众号平台共发布推文170余篇，频次高版面活信息全，关注度显著提升。在各部门的同力合作下，中心社会实践活动、公益培训、长沙市第十一届全民健身节暨长沙市第二届“巾帼杯”排舞大赛信息，在新华网、中国妇女报、新湖南、红网、掌上长沙、长沙晚报、星辰在线、长沙女性、湖南都市频道、湖南爱晚频道、长沙新闻频道、长沙政法频道等媒

体平台上有报道，2次登上学习强国。意识形态、舆情管控方面工作到位，传播传导了正能量好风气。组织人事日常工作照常开展。

5.综合管理，有效有力。

中心持续推动绩效考核、文明创建、安全生产、平安建设、创建国家卫生城市、文明创建等材料性工作落实到位，推动财务、后勤、维修、文书档案管理、会务接待、工青妇及老干工作、普法等多项工作铺排落实，举措实，管理井然有序。向上级工会报送3名“先进个人”，推荐了三个“无烟家庭”。组织全员开展密切接触未成年人犯罪记录从业查询工作，未发现问题，圆满完成了绩效考核任务。

（三）存在的问题及原因分析

预算编制精准性还需要进一步提高。原因分析预算编制受到外部因素的干扰，导致预算编制结果与实际情况之间存在偏离。

第四部分

名词解释

预印水印

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指中央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。

(名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释)

预览水印

第五部分

附件

预印

预览水印

附件 4

2023 年度部门整体 支出绩效自评报告

预览水印

长沙市妇女儿童活动中心

2024 年 4 月

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据相关规定，长沙市妇女儿童活动中心组织评价小组实施绩效自评，经过数据资料的采集、分析，汇总形成成本绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市妇女儿童活动中心是市妇联下属（公益一类）事业单位，执行《事业单位会计制度》。截止 2023 年底，在职实有 20 人。

（A）主要职能

主要职责：负责妇女技能培训以及儿童校外教育活动组织、实施等相关服务工作；负责开展妇女、儿童文化交流活动；负责未成年人思想道德建设，开展群众性的精神文明创建活动；负责巾帼志愿服务品牌打造等相关服务工作。

（B）年度部门总体运行情况及取得的成绩

2023 年，中心认真贯彻落实关于妇女儿童和妇联工作的有关指示精神，在市妇联的强而有力的领导下，发挥公益职能，聚焦主责主业，打造公益品牌，夯实阵地建设，注重宣传引领，加强综合管理，奋力书写了中心美好篇章。现将有关情况汇报如下：

中心拟获评长沙市未成年人思想道德建设先进单位、参评 2023 年长沙市新媒体年度影响力暨网络正能量评选（市直类政务新媒体）。创新开展“幸福‘家’加油站”家庭亲子公益服务项目，被收录在未成年人思想道德教育优秀案例集中，获得优秀案例提名奖。

1. “小天使”艺术团比赛交流，成果丰硕。

今年以来，共参与比赛和演出活动 11 次。其中今年首次参加全国赛事 3 次，74 幅作品摘得全国奖项。一是蒲蒲兰第三届“爱绘恐龙”创意绘画征集赛，3 幅作品入围全国 100 名，获得全国巡展机会。二是第七届“希望颂”——全国青少年书画艺术大展征集赛，共计获得 1 个二等奖、10 个三等奖、28 个优秀奖。三是第二十七届全国中小学生绘画书法作品比赛，共计获得 1 个一等奖，1 个二等奖，30 个三等奖。参加全省赛事和活动共 2 次，其中参加第十四届湖南省少儿才艺大赛，获得奖项情况为集体项目 2 个二等奖，5 个三等奖，个人项目 1 金 4 银 9 铜，获评优秀指导老师 1 名。参加或承办全市 6 次，其中中心承办的第十一届全民健身节暨第二届“巾帼杯”排舞大赛，共计组织 30 支队伍 500 多人参加角逐，中心有两支队伍分别荣获特等奖、三等奖。承办 2023 年长沙市“环境友好 儿童友好”作品征集活动，征集作品上千件，组织专家评审，推书优秀作品 100 幅、优秀组织单位 15 家、优秀指导老师 15 名。举办“见美好时代 享美好生活 筑美好未来”书画作品联展、2023 年长沙市“环境友好 儿童友好”作品展市级书画展览两次。

2. 公益培训，量质提升。

中心为全市广大妇女、青少年及儿童提供春秋季节常规培训、暑期特色培训、妇女技能提升培训，共计培训 4247 人，37143 人次，培训规模显著扩大。培训项目增设手工编织、非洲鼓、尤克里里、木艺制作、演讲与口才、主持、硬笔书法 7 个门类。陆续推出“运动吧少年”体能训练营、“学习共同体”儿童感受性绘画、“家庭教育”大讲堂等特色服务项目，深受大家的喜爱和推

崇。实施“关爱儿童成长 护航快乐暑假”一暑期关爱服务专项行动、妇女技能提升公益行动两大行动，为广大市民送去“快乐暑假”“家庭实用技能”两大礼包。组织“尊重关爱教师 弘扬崇高师德”中心教师节交流暨表彰会；委派6名师资参加湖南省妇女儿童活动中心举办的2023年首届湖南省舞蹈教师专业理论与技能第二期培训班；4名同志外出赴外地考察学习；提高了师资队伍整体水平，增强了工作凝聚力。

3.公益活动、志愿服务、公益项目，亮点纷呈。

中心共计开展“我们的节日”、红色研学、“六一”、“快乐成长”暑期社会实践、“幸福‘家’油站”亲子阅读活动、“大手拉小手 科普跟我走”、儿童安全成长等公益活动和“五色花瓣”志愿服务69场次。河东总部年初对亲子公益书屋进行维修改造，面积由200平扩大到400平，添置了急需的硬件设施，河东河西亲子公益书屋于学雷锋月募集图书1000余册，不断强化亲子公益书屋建设，擦亮公益品牌。中心“艺路阳光”志愿服务公益项目连续5年开展送课送教活动，今年到开福区花城小学开展结对送课送教90场次，累计服务留守、流动儿童3045人次。为高升村“妇女儿童之家”送去16次太极拳课程，累计服务约400人次。

4.组织宣传，掷地有声。

公众号平台共发布推文170余篇，频次高版面活信息全，关注度显著提升。在各部门的同力合作下，中心社会实践活动、公益培训、长沙市第十一届全民健身节暨长沙市第二届“巾帼杯”排舞大赛信息，在新华网、中国妇女报、新湖南、红网、掌上长沙、长沙晚报、星辰在线、长沙女性、湖南都市频道、湖南爱晚

频道、长沙新闻频道、长沙政法频道等媒体平台上有报道，2次登上学习强国。意识形态、舆情管控方面工作到位，传播传导了正能量好风气。组织人事日常工作照常开展。

5. 综合管理，有效有力。

中心持续推动绩效考核、文明创建、安全生产、平安建设、创建国家卫生城市、文明创建等材料性工作落实到位，推动财务、后勤、维修、文书档案管理、会务接待、工青妇及老干工作、普法等多项工作铺排落实，举措实，管理井然有序。向上级工会报送3名“先进个人”，推荐了三个“无烟家庭”。组织全员开展密切接触未成年人犯罪记录从业查询工作，未发现问题，完成了绩效考核任务。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年，年初预算收入836.60万元，全年预算调整数895.38万元，全年执行数支出866.62万元。

1、2023年度基本支出615.98万元，其中工资福利支出442.34万元；商品服务支出50.28万元；对个人和家庭的补助123.35万元。

2、2023年度项目支出250.64万元，其中商品服务支出250.64万元。

二、一般公共预算支出情况

2023年单位财政拨款收入866.62万元，决算支出866.62万元，主要用于基本支出(615.98万元)和专项支出(250.64万元)两大类。

1、**基本支出**：2023年度基本支出615.98万元，具体情况如下表：

2023年基本支出使用情况表

(单位: 万元)

基本支出	使用情况
工资福利支出	442.34
商品服务支出	50.28
对个人和家庭的补助	123.35
其他资本性支出	0
合 计	615.98

2、“三公”经费

2023年“三公”经费支出合计0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费支出较2022年持平。具体情况见下表：

2023年“三公”经费使用情况表

(单位: 万元)

项 目		预算指标	使用情况	备 注
因公出国出境支出		/	/	/
公务用车 购置及维护 费支出	公务用车购置	/	/	/
	车辆运行 维护费	0	0	/
公务接待费支出		0.5	0	/
合 计		0.5	0	/

3、专项支出

单位专项资金年初下达229.15万元，单位实际支出合计250.64万元，其中教学业务费22.49万元，水电费94万元，物业管理费109.69

万。公益活动费 23.51 万元，家庭教育实践基地经费 0.95 万。

三、项目组织实施情况

在专项实施过程中严格按财政有关规定，建立项目档案，做到了严格按财务要求管理使用专项资金确保了专项经费按照项目实施进度安排。

四、资产管理情况

（一）配置情况

2023 年我中心净资产总额原值为 1527.53 万元，固定资产折旧 663.54 万元，净值 863.99 万元。

（二）管理情况

单位安排专人任资产管理，负责固定资产的购置、验收、领用、清查盘点、保管、维修和处置等工作，及时登记和更新固定资产卡片，确保账实相符。

（三）配置与处置程序

对每年度的资产配置我中心严格遵守市财政局下发的年度资产配置文件以及《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准（2021 年版）》（长财资产〔2021〕45 号）文件规定；对当年内新增的资产配置严格遵守《长沙市市级行政事业单位国有资产配置管理规定（2021 年修订）》（长财资产〔2021〕44 号）文件规定；对资产的处置严格遵守《关于明确市属行政事业单位资产处置审批权限有关事项的通知》（长财资产〔2019〕45 号）文件规定的流程。

五、政府性基金预算支出情况

单位无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

单位无国有资本经营预算支出

七、社会保险基金预算支出情况

单位无社会保险基金预算支出

八、部门整体支出绩效情况

2023年，中心认真贯彻落实全国、省市妇联关于妇联和妇女儿童工作的有关指示精神，在市妇联的强而有力的领导下，发挥公益职能，聚焦主责主业，打造公益品牌，夯实阵地建设，注重宣传引领，加强综合管理，完善财务制度，严格执行预算管理，严格成本控制，取得了较好成效。

（一）经济性方面：年初预算 836.6 万元，实际收到全年预算财政拨款收入 895.38 万元，决算支出 866.62 万元，预算完成率 96.79%；“三公”经费预算 0.5 万元，实际支出 0 万元。

（二）效率性方面：中心拟获评长沙市未成年人思想道德建设先进单位、拟参评 2023 年长沙市新媒体年度影响力暨网络正能量评选（市直类政务新媒体）。创新开展“幸福‘家’加油站”家庭亲子公益服务项目，被收录在未成年人思想道德教育优秀案例集中，获得优秀案例提名奖。

九、存在的问题及原因分析

（一）存在问题：预算编制精准性还需要进一步提高。原因分析预算编制受到外部因素的干扰，导致预算编制结果与实际情况之间存在偏离。

十、下一步改进措施

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性，加强与财务部门的沟通协调，及时

了解预算执行差异，合理调整，切实提高预算完成率及资金使用效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年整体支出开展了自评，整体支出进行了绩效评价，绩效评价结果为“优”。本单位认真做好预算绩效管理工作，拟制绩效目标，加强预算执行力度，提高经费使用的计划性时效性，并将绩效目标与绩效评价报告在门户网站进行了公示。

十二、其他需要说明的情况

本单位无需要说明情况事项。

长沙市妇女儿童活动中心

2023年4月10日

预览水印

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	20		20		100.00%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	0		0.5		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护			0			
2、出国经费						
3、公务接待			0.5			
项目支出：	233.2		229.15		250.64	
1、业务工作经费	46.89		46.89		46	
2、运行维护经费	182.26		182.26		203.69	
3、本级专项资金(一个专项一行)	4.05				0.95	
公用经费：	57.06		50.28		50.28	
其中：办公经费	6.17		12		2.97	
水费、电费、差旅费					0.28	
会议费、培训费						
政府采购金额			145.65		133.82	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况(2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算
厉行节约保障措施						

预算部门名称		长沙市妇女儿童活动中心						
年度预算申请(万元)		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	836.60	895.38	866.62	10	96.78%	9.67	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	一般公共预算:	895.38			其中: 基本 支出:	615.98		
	政府性基金拨款:	0.0						
	纳入专户管理的非 税收入拨款:	0.0			项目 支出:	250.64		
	其他资金	0.0						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>2023年,中心将紧扣党政大局、妇联重点、群众所需,结合市委明确改革后的中心主要职责,全力打造五大基地,即建设“公益教育活动基地、家庭教育实践基地、儿童体验实践基地、文化艺术交流基地、社会组织服务基地”,加快推进妇女儿童事业发展。1、公益教育活动基地建设:争取财政支持,扩大开展妇女儿童公益培训;分类别开展妇女技能培训;针对校外书法、美术、舞蹈教育等,开展培训交流活动;整合资源,持续开展长沙市“艺路阳光”志愿服务公益项目,走进长沙市社区、乡村少年宫和湘西山村学校;组织开展长沙市“快乐假期”爱心暑托班活动,解决民生实事。2、家庭教育实践基地建设:打造“全国家庭教育创新实践基地”,开展家庭教育指导活动,探索3岁以下婴幼儿照护服务指导工作;实施未成年人性别平等教育;改造长沙市亲子公益书屋,开展亲子阅读活动;围绕亲子关系,开展系列亲子活动。3、儿童体验实践基地建设:在中心打造系列体验场馆,中心外围打造大自然生态体验区;创新开展“我们的节日”、红色研学、“我是非遗传承人”等系列活动。4、文化艺术交流基地建设:组织开展系列展演活动,包括长沙市儿少才艺大赛、长沙市妇女才艺展演、长沙市书法绘画大赛、中心艺术展演活动。联合省级和其他市州中心、校外教育机构开展艺术、文化交流活动。5、社会组织服务基地建设:以长沙市“五色花瓣”志愿服务队为抓手,打造巾帼志愿服务品牌。加大中心场地对外开放力度,联系和服务更多公益团队和艺术团队。联系社会组织,实施项目化运作开展中心工作。</p>				完成任务目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	社会实践公益活动	>20场	69场	10	10	
			参加公益培训的人次 志愿服务活动	>4场	5场	10	10	
			开设儿童公益班	>100个	145个	10	10	
			家庭亲子类活动	>15场	20场	10	10	
			培训儿童	>2000人	3045人	10	10	

		质量指标	无	无			
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	5	5
效益指标	经济效益指标	组织公益活动单场费用	<10万元	<10万元	10	10	
		参加公益培训的每人 次费用	<10元	<10元	10	10	
	社会效益指标	保障单位运行正常	保障单位运行正常	保障单位运行正常	5	5	
	生态效益指标	无	无				
	可持续影响指标	无	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	参与儿童满意度	90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

预览水印