

2023年度佛山市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分：佛山市妇女联合会概况

- 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：佛山市妇女联合会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：佛山市妇女联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市妇女联合会概况

一、部门主要职责

佛山市妇女联合会是市委领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

1. 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2. 团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3. 代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

4. 维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5. 教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6. 教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族

家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7. 关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8. 巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推进现代化建设和祖国和平统一。

9. 积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。

二、部门机构设置

本部门机构共有两个下属事业单位，分别是佛山市儿童活动中心、佛山市儿童活动中心幼儿园，本级机构共设置三个科室，包括办公室、维权部（市妇女儿童工作委员会办公室）、妇女家庭工作部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛山市儿童活动中心和佛山市儿童活动中心幼儿园。

第二部分：佛山市妇女联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛山市妇女联合会

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	3,667.51	一、一般公共服务支出	31	2,477.44
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	911.99	五、教育支出	35	1,865.77
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	0.00
八、其他收入	8	131.66	八、社会保障和就业支出	38	344.60
	9		九、卫生健康支出	39	5.05
	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	35.93
	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	4,711.17	本年支出合计	57	4,728.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	65.63
年初结转和结余	29	646.15	年末结转和结余	59	562.90
总计	30	5,357.32	总计	60	5,357.32

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：佛山市妇女联合会

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	4,711.17	3,667.51	0.00	911.99	0.00	0.00	131.66
201	一般公共服务支出	2,544.44	1,617.95	0.00	911.99	0.00	0.00	14.50
20129	群众团体事务	2,544.44	1,617.95	0.00	911.99	0.00	0.00	14.50
2012901	行政运行	449.63	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2012902	一般行政管理事务	666.03	653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12.66
2012999	其他群众团体事务支出	1,428.79	515.00	0.00	911.99	0.00	0.00	1.80
205	教育支出	1,781.14	1,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	117.16
20502	普通教育	1,781.14	1,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	117.16
2050201	学前教育	1,781.14	1,663.98	0.00	0.00	0.00	0.00	117.16
208	社会保障和就业支出	344.60	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.45	146.45	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	35.59	35.59	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	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
22102	住房改革支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	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：佛山市妇女联合会

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	4,728.79	2,783.42	1,945.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,477.44	1,721.24	756.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,477.44	1,721.24	756.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	449.58	449.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	664.70	0.00	664.70	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1,363.16	1,271.66	91.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,865.77	676.60	1,189.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,865.77	676.60	1,189.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,865.77	676.60	1,189.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	344.60	344.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.42	143.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.45	146.45	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	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	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
22102	住房改革支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.93	35.93	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：佛山市妇女联合会

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	3,667.51	一、一般公共服务支出	33	1,617.95	1,617.95	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	1,663.98	1,663.98	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	344.60	344.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05	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	35.93	35.93	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	3,667.51	本年支出合计	59	3,667.51	3,667.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	389.86	年末财政拨款结转和结余	60	389.86	389.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	389.86		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	4,057.37	总计	64	4,057.37	4,057.37	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：佛山市妇女联合会

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	3,667.51	1,935.27	1,732.25
201	一般公共服务支出	1,617.95	873.08	744.86
20129	群众团体事务	1,617.95	873.08	744.86
2012901	行政运行	449.58	449.58	0.00
2012902	一般行政管理事务	653.36	0.00	653.36
2012999	其他群众团体事务支出	515.00	423.50	91.50
205	教育支出	1,663.98	676.60	987.38
20502	普通教育	1,663.98	676.60	987.38
2050201	学前教育	1,663.98	676.60	987.38
208	社会保障和就业支出	344.60	344.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.26	343.26	0.00
2080501	行政单位离退休	143.42	143.42	0.00
2080502	事业单位离退休	146.45	146.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00
20811	残疾人事业	0.77	0.77	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.77	0.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00
221	住房保障支出	35.93	35.93	0.00
22102	住房改革支出	35.93	35.93	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
2210201	住房公积金	35.93	35.93	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：佛山市妇女联合会

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	1,544.92	302	商品和服务支出	92.36
30101	基本工资	261.51	30201	办公费	11.44
30102	津贴补贴	314.01	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	95.80	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	568.01	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	30206	电费	14.38
30109	职业年金缴费	17.80	30207	邮电费	4.96
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	5.64
30113	住房公积金	169.12	30212	因公出国（境）费用	3.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.59
30199	其他工资福利支出	76.69	30214	租赁费	0.45
303	对个人和家庭的补助	285.78	30215	会议费	0.92
30301	离休费	16.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	266.48	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
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	0.00	30227	委托业务费	3.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.84
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.79
			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	12.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.01
			31003	专用设备购置	2.19
			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	1,830.70		公用经费合计	104.57

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：佛山市妇女联合会

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：佛山市妇女联合会

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：佛山市妇女联合会

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
6.03	3.03	0.00	0.00	0.00	3.00	6.03	3.03	0.00	0.00	0.00	3.00

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：佛山市妇女联合会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

佛山市妇女联合会2023年度总收入5,357.32万元，其中本年收入4,711.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,667.51万元，比上年决算数增加328.22万元，增长9.8%。主要变动情况：下属事业单位市儿童活动中心幼儿园教学教育保障经费在2023年由原来事业收入调整到一般公共预算财政拨款收入，使此项经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少12.04万元，下降100%。主要变动情况：下属事业单位市儿童活动中心上年度有工程项目，本年度没有。

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911.99万元，比上年决算数减少474.44万元，下降34.2%。主要变动情况：一是下属事业单位市儿童活动中心2023年培训收入对比2022年大幅减少，二是下属事业单位市儿童活动中心幼儿园教学教育保障经费由原来事业收入调整到一般公共预算财政拨款收入，使事业收入减少。

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131.66万元，比上年决算数减少20.07万元，下降13.2%。主要变动情况：一是下属事业单位市儿童活动中心由于假期培训班收入减少致利息收入减少，二是另一下属事业单位市儿童活动中心幼儿园全园幼儿人数较上年减少，伙食费收入减少致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市妇女联合会2023年度总支出5,357.32万元，其中本年支出4,728.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,783.42万元，比上年决算数减少90.1万元，下降3.1%。主要变动情况：一是市妇联本级2023年在编人员数减少及离休人员去世致人员经费减少，二是市儿童活动中心幼儿园原来由生均经费及教学教育保障经费支付的人员经费支付途径调整，从基本支出调整为从项目经费中支出。

2. 项目支出1,945.37万元，比上年决算数增加162.09万元，增长9.1%。主要变动情况：一是市儿童活动中心幼儿园原来由生均经费及教学教育保障经费支付的人员经费支付途径调整，从基本支出调整为从项目经费中支出，二是市儿童活动中心幼儿园幼儿伙食费由原来其他支出调整为从项目经费中支出。

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、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

佛山市妇女联合会2023年度财政拨款收入合计3,667.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,667.51万元，比上年决

算数增加328.22万元，增长9.8%；主要变动情况：下属事业单位市儿童活动中心幼儿园教学教育保障经费在2023年由原来的事业收入调整到一般公共预算财政拨款收入，使此项经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少12.04万元，下降100%；主要变动情况：下属事业单位市儿童活动中心上年度有工程项目，本年度没有；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

佛山市妇女联合会2023年度财政拨款支出合计3,667.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,667.51万元，比年初预算数减少92.5万元，下降2.46%；主要变动情况：一是市妇联本级原在编人员2人退休后未补充在编人员数致人员经费和公用经费减少及离休干部去世致离休人员经费减少；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

佛山市妇女联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.03万元，完成全年预算6.03万元的100%，比上年决算数增加5.45万元，增长936.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.03万元，完成预算3.03万元的100%，比上年决算数增加3.03万元，增长100%；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-0%（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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加2.42万元，增长416.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年因疫情防控无安排出境业务、较少调研或接待任务，2023年严格按照规定开展出境公务活动，积极开展调查研究，接待相关省、市妇联及港澳爱国妇女团体来佛山考察学习等任务增加，相应费用增加。

（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3.03万元，占50.2%；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3万元，占49.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.03万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计6人次。开支内容包括：参加香港工商界妇女纪念“三八”国际妇女节联欢宴会、“香港妇协成立30周年暨参加第3届巾帼建新力论坛欢迎晚宴”及第3届“巾帼建新力论坛”“香港精神香港故事-庆香港回归26周年盛典”等活动。

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，主要用于市妇联机关无配备公务用车，无此项支出。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于接待（国）境外及周边省市妇联团组来佛山考察交流学习。，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾31人次；发生国内接待10次，接待人数共240人。主要包括接待了香港西贡将军澳妇女会及广东省妇联、云浮妇联、广西妇儿工委办等团组调研及周边地市妇联来佛山考察交流学习、新疆伽师县妇联组团来佛山结对认亲活动等。

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60.27万元，比上年决算数减少10.76万元，下降15.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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603.2万元，其中：政府采购货物支出67.93万元、政府采购工程支出81.93万元、政府采购服务支出453.34万元。授予中小企业合同金额313.99万元，占政府采购支出总额的52.1%，其中：授予小微企业合同金额288.37万元，占授予中小企业合同金额的91.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.2%。

（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，其他用车主要是无；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15个，共涉及资金1712.26万元，占一般公共预算项目支出总额的98.85%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2023年度部门未组织开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出4057.37万元，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，2023年市妇联2023年度部门整体支出的绩效得分100分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4634.81万元，执行数4728.78万元，完成预算的102.03%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市妇联积极主动落实中央、省委和市委有关部署，圆满完成了强化妇女思想政治引领、带领妇女巾帼建功、注重家庭家教家风建设、维护妇女儿童合法权益、全面建设儿童友好城市、深化妇联改革工作等各项任务，有力地保障了佛山市经

经济社会的有序发展，产生了良好的社会经济生态效益：一是在政治思想引领上，广泛开展“巾帼心向党”“跟党奋进新征程巾帼建功新时代”群众性主题宣传教育活动，筑牢巾帼信仰之基；二是在奋进新征程中彰显巾帼力量，联合市女性科技人才协会打造“佛山女性人才制造商”品牌，推动会员企业数字化转型升级。完善巾帼就业创业促进机制，探索“妈妈岗”灵活就业模式，推动全市用人单位提供“妈妈岗”逾1.1万个，帮助6084名妇女实现灵活就业；三是在家庭家教家风建设上，常态化开展家风故事分享会、家书诵读、家庭教育宣传周、家教家风图文巡展等活动，激发家庭奋进新征程的不竭动力，开展《佛山家庭教育促进条例》立法调研，推动纳入2024年立法工作计划；四是做稳维权工作，建立健全集矛盾排查、纠纷调解、法律帮助、关爱服务于一体的综合维权服务模式，切实维护社会安定人民安宁。下属事业单位市儿童活动中心幼儿园严格按照教育部门、公安部门关于对校园安保设施的标准，对幼儿园前门侧门两间保安室进行全面升级改造，确保校园物防技防工作到位。下属事业单位市儿童活动中心秉持“儿童友好”、“儿童优先”理念，重点对中心多处教学场室完成适儿化改造，升级软硬件设施设备，把中心兴趣活动场地改造成儿童喜爱、氛围浓厚的适儿化学习空间，让中心成为儿童友好理念的重要践行地。

发现的问题及原因主要是：绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效目标层面，部分项目的年度绩效目标笼统，不能体现项目主要内容及目的，而且没有结合子项目的实施内容进一步的分解年度绩效目标。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集

中在项目产出效益和可持续发展上，设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不规范，缺少预期指标值的参考标准，难以通过绩效目标实现情况判断项目实施成效，不能起到绩效目标的引领作用。下一步改进措施主要是一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，将绩效管理责任落实到具体预算管理单位和业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督各环节的无缝对接。二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性。三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，参考以往年度的工作指标完成情况，提出本年度工作任务的核心绩效指标，并赋予符合实际工作任务情况的目标值，以形成本部门的年度部门整体支出绩效目标，使绩效目标充分反映各业务科室的履职效率与效果，从而提高绩效管理的可操作性与可比性。

妇女儿童综合服务经费项目绩效自评情况：全年预算数362万元，执行数361.76万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况主要是：一是深化婚姻家庭矛盾纠纷预防化解服务。全市妇联系统处理信访案件3556宗，服务人次达4256人次，处理率100%。二是深化反家暴服务。牵头建立反家暴社会救济服务强制告知制度，全省率先在医疗机构设立反家暴宣传点，将预警触角前移。三是拓展家庭文明建设平台。常态化寻找“最美家庭”，

评选佛山十大“最美家庭”和百户“最美家庭”，获评全国、省级“最美家庭”、书香家庭10户。四是拓展家庭教育工作平台。开展《佛山家庭教育促进条例》立法调研，推动纳入2024年立法工作计划。发现的问题及原因主要是：部分预算项目绩效指标填报有待进一步细化完善。下一步改进措施主要是：进一步提升项目绩效目标管理质量，力求科学合理。

佛山市儿童友好城市建设工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为221万元，执行数为220.66万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展建设儿童友好城市研究课题申报工作。与市社科联共同开展建设儿童友好城市研究课题申报工作，2022年共立项15个，其中重点项目5个，一般项目10个，2023年15个项目顺利结项，并组织各课题与18个机关企事业单位结对，推动课题成果落地转化。二是营造儿童友好城市建设氛围。举办“友好佛山童梦未来”创意短视频大赛，收到200多个视频作品。在国家、省、市主流媒体及相关新媒体平台开展专项宣传，提升市民群众对儿童友好城市建设的知晓率和认同感。三是组织创建儿童友好示范基地。高质量打造市级儿童友好示范区2个、儿童友好示范镇（街）11个、儿童友好基地50个。四是开展儿童友好嘉年华主题活动超800场，与联合国儿童基金会联合开展2023年世界儿童日活动，组队参加深圳首届儿童友好博览会。“儿童友好城市”服务案例入选2023年佛山口碑榜“服务案例榜”，获4.3万次网民点赞。发现的问题及原因主要是：经费支出进度有待进一步加强。下一步改进措施主要是进一步做好工作安排，合理有序安排资金使用进度，更好发挥资金使用效益。

教育教学保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为450.8万

元，执行数为450.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：软实力的提升和硬件的完善能够为幼儿提供更好的学习环境。发现的问题及原因主要是部分支出较为仓促。下一步改进措施主要是强化内部控制管理，严格把控预算执行支出进度。

学前教育生均经费项目绩效自评综述：全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：幼儿园的教育教学水平的提升工作，教育教学水平提升，保障幼儿园外聘教师的工资、福利、公积金等发放。发现的问题及原因主要是部分支出较为仓促。下一步改进措施主要是强化内部控制管理，严格把控预算执行支出进度。

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。