

2022 年度
福州市妇女儿童活动
中心单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
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.....	17
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 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市妇女儿童活动中心单位的主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族、各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕市委、市政府、市妇联的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女围绕全面建设小康社会的奋斗目标，投身改革开放和社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设，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。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（四）引导妇女弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科学文化及生产技能教育，制定并实施妇女教育培训规划，不断提高妇女思想道德素质、科学文化素质和健康素质，成为有思想、有道德、有文化、有纪律的新女性，促进妇女全面发展。

（五）不断推进各类妇女儿童活动、培训顺利开展。

(六) 进一步办好福州市老年大学新店分校。

(七) 做好落地中心大楼各入驻项目正常运营管理工作。

(八) 保障好福州市海峡妇女儿童活动中心大楼日常运行。

(九) 承办市委、市政府和市妇联交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个处（科）室（办公室、培训部、活动部）其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市妇女儿童活动中心	公益二类事业单位	7

三、单位主要工作总结

2022年，福州市妇女儿童活动中心主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，以改革创新精神持续加强妇女儿童工作高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家作出积极贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 在持续推进惠民生培训、公益活动中，不断强化

服务意识和宗旨意识

少儿教育培训仍然有声有色,2022年春季和秋季两次招生,开设了创意素描、围棋、硬笔等课程,招生学员60人左右。老年教育工作不断巩固提升,继续巩固好省级示范达标校创建成果,一是完善管理体系,规范教学秩序,做好日常管理工作;二是优化课程规划设置,持续推广精品课程,如新开设了手机摄影,手机短视频,摄影后期图片处理等课程;三是认真贯彻实施《2022年全国远程教育工作要点》,拓展智慧助老服务;四是积极倡导老年志愿服务,让广大老年人在志愿服务中发挥余热,参与基层治理;五是致力于将老年大学新店分校打造成老年人“继续学习的校园,晚年生活的乐园,温馨和谐的家园”,目前,学校6个系,开设59个班,在校学员达1980人次。公益主题活动持续深入:开展了2022年“温暖榕城陪你过年”系列活动;开展了2022年“快乐暑期,童心童行”关爱少年儿童系列活动;开展了“十分爱·悦分享”家庭教育公益读书活动,全年围绕“构建和谐亲密关系”及“P.E.T.父母效能训练”两大主题开展微课近百节,同时每周安排固定时间为家长答疑,今年共累计解惑144个父母的家庭问题;常态化开展“女性学堂”系列活动,2022年增设了“亲子书法”、“普拉提”课程,累计开展读书、瑜珈、亲子书法三个班3期活动,普拉提班2期活

动，活动服务近 1400 人次；以植树节为契机，推出“虎年福见”——“播种绿色 拥抱春天”植树节亲子志愿服务活动；展示新时代女性风采，开展“巾帼心向党 喜迎二十大”系列活动——“巾帼绽芳华”、“剪纸绘初心”；与万科社区联合开展“福虎迎元宵 传承中国味”元宵节活动；与新厦社区联合开展“有福之粥 幸福长久”拗九节慰问活动；与福州市儿童公园等多家共建单位共同开展了“多彩六月，与你“童”乐”——“儿童活动月”第五季活动；联合晋二小开展“书香浸万家 阅读伴成长”母亲节活动，中心向晋二小捐赠价值一万元的图书，所捐书籍用于充实“阅童·悦童”图书室；在进入 2022 年的第一天，开展了“把爱带回家—送法到家 让孩子健康成长”——《家庭教育促进法》首批“福豆宣传员”家风研学与培训活动；走进万科社区，开展反邪教平安宣传活动，引导全民认清邪教、拒绝邪教、远离邪教，提高居民群众的反邪能力；开展民法典学习宣传活动，让居民了解民法典、尊崇民法典、遵守民法典，推动民法典学习宣传走进万家。

（二）发挥好中心阵地功能作用

全力协调保障市妇联在中心的各项目建设和日常运营管理。一是协助推进家庭教育指导服务中心项目建设。二是协调做好巾帼党性教育基地和新时代家风传习中心日常接

待与保障工作，全年两个场馆共接待 67 批次，2392 多人次的参观。在基地内共举办爱国教育、党史党性教育、家庭教育、廉政教育、妇女和儿童素质提升等主题培训和活动 30 多场，覆盖人数 600 多人。三是积极对接做好福州市早期教育指导服务中心、福州市女性社会组织孵化培育基地、海峡姐妹集市等项目的日常协调工作，确保各项目在中心正常开展业务。

积极协助市妇联在中心举办各类培训和活动。包括：“姐妹乡伴”项目年终总结交流会、把爱送回家——送法到家 陪伴孩子健康成长”之防拐防骗主题活动、“低碳环保迎新春绿色健康过大年”主题活动、全市禁毒专职社工骨干培训会第一期、全市禁毒专职社工骨干培训会第二期、“把爱送回家——送法到家 陪伴孩子健康成长”之 亲子乐乐乐主题活动、“把爱送回家——送法到家 陪伴孩子健康成长”儿童寒假安全教育活动、福州市女性摄影展、2022 年“世界社会工作日”主题为一——共建生态社会新世界：不让任何人掉队活动、2022 年农村女性创业培训班、2022 年第一期福州市农村电商带货女主播培训班、福州市家庭教育研究会换届大会、2022 年姐妹乡伴培训班、“春蕾计划——梦想未来”行动捐赠活动、中秋“双拥寄团圆”活动、2022 年市妇联青年理论学习小组学习辅导讲座、2022 年工会趣味比赛活动，以及

福州市离退休女干部联谊会“迎新春趣味棋牌赛”比赛、团拜会、“三八”活动筹备会、“建言二十大”座谈会等共30多场培训和活动。

协助做好各级领导莅临中心考察调研现场保障工作。2022年6月30日，国务院妇女工委办公室副主任贺连辉一行莅临中心调研国家儿童友好城市创建试点建设工作；2022年7月14日，全国妇联副主席、书记处书记林怡莅临中心调研妇女儿童权益保护工作；2022年7月19日，全国妇联副主席、书记处书记、党组成员蔡淑敏莅临中心调研家庭家教家风建设工作；2022年9月29日，省委常委，福州市委书记林宝金莅临中心调研老年友好型城市建设工作等，以及省妇联领导多次莅临中心调研指导等，各级领导都对中心的建设发展给予肯定。

（三）全面做好疫情防控工作

按照上级指示精神，及时关注了解疫情防控形势，严格落实各项疫情防控措施，确保中心整体安全稳定。同时，积极组织党员干部职工参与社区疫情防控志愿服务。2022年3月份，我们组织党员干部职工协助新厦社区开展疫情防控工作，帮助社区做好摸排统计人员信息数据工作、做好人员进出管理、测温、查看健康码、行程卡等工作、帮助社区做好疫情防控宣传工作、帮助社区做好新冠疫苗接种、核酸检测

引导等工作。2022年10月份，我们组织党员干部职工协助万科社区做好核酸检测工作，同时还向新厦社区捐赠了一批防疫物资，帮助共建社区解决实际困难，社区还专门为此制作了锦旗表示感谢。2022年11月份，根据市委组织部和市妇联的统一安排，组织党员干部职工下沉到白龙社区和乐西社区等，协助核酸检测和无疫小区值班值守，大家不怕苦、不怕累，圆满完成了任务。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市妇女儿童活动中心

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	147.62	一、一般公共服务支出	281.71
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	114.36	五、教育支出	0.00
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	0.00
八、其他收入	0.11	八、社会保障和就业支出	10.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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	5.98
		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	262.09	本年支出合计	297.89
使用非财政拨款结余	35.80	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	297.89	总计	297.89

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：福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	262.09	147.62	0.00	114.36	0.00	0.00	0.11
	201		一般公共	245.9	131.45	0.00	114.36	0.00	0.00	0.11

	服务支出	2						
20129	群众团体事务	245.92	131.45	0.00	114.36	0.00	0.00	0.11
2012902	一般行政管理事务	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	171.97	57.50	0.00	114.36	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	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	3.29	3.29	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	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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：福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					
201			297.89	191.00	106.89	0.00	0.00	0.00
			281.72	174.83	106.89	0.00	0.00	0.00
20129			281.72	174.83	106.89	0.00	0.00	0.00
2012902			101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
2012950			180.02	174.83	5.19	0.00	0.00	0.00
208			10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00

	公积金						
2210202	提租补贴	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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：福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	147.62	一、一般公共服务支出	131.45	131.45	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	5.98	5.98	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	147.62	本年支出合计	147.62	147.62	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
一般公共 预算财政拨款	0.00					
政府性基 金预算财政 拨款	0.00					
国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	147.62	总计	147.62	147.62	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：福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		147.62	68.49	79.14
201	一般公共 服务支出	131.45	52.31	79.14
20129	群众团体 事务	131.45	52.31	79.14
2012902	一般行 政管理事 务	73.95	0.00	73.95
2012950	事业运	57.50	52.31	5.19

	行			
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00
2080502	事业单位离退休	5.26	5.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	0.00
221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00
22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00
2210201	住房公积金	4.31	4.31	0.00
2210202	提租补贴	1.03	1.03	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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

单位：福州市妇女儿童活动中心

公开 06 表

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	60.41	302	商品和服务支出	2.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	11.62	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.21	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.20	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	12.24	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.79	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4.31	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	5.16	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	30240	税金及附加费用	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39908	对民间非营利组织和群众	0.00

							性自治组 织补贴	
			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		65.56	公用经费合计				2.92	

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：福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

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“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：福州市妇女儿童活动中心

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2022 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：福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

本单位 2022 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 2022 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

2022年度本单位收入总计297.89万元，支出总计297.89万元，与上年决算数相比，收入减少6.85万元，下降2.3%；主要是2022年减免部分房租。支出增加91.17万元，增长44.1%；主要是因开展活动、老年大学开学相应支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入262.09万元，比上年决算数减少42.65万元，下降14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入147.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入114.36万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0.11万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出297.89万元，比上年决算数增加91.17万元，增长44.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 191 万元。其中，人员支出 150.28 万元，公用支出 40.72 万元。

2. 项目支出 106.89 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 147.62 万元，支出总计 147.62 万元，与上年决算数相比，各增加 29.71 万元，增长 25.2%，主要是：因开展活动、老年大学开学相应支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 147.62 万元，比上年决算数增加 29.71 万元，增长 25.2%，具体情况如下：

（一）2012902-一般行政管理事务 73.95 万元，较上年决算数增加 11.15 万元，增长 17.75%。主要原因是老年大学增加课程，相应支出增加。

（二）20120950-事业运行 57.5 万元，较上年决算数增加 15.84 万元，增长 38.02%。主要原因是公益活动增加及工资改革变动。

（三）2080502-事业单位离退休 5.26 万元，较上年决算数增加 3.66 万元，增长 228.75%。主要原因是工资改革变动，部分经费由单位承担。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.29 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 8.61%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.65 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 8.33%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（六）2210201-公积金 4.31 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增加 9.11%。主要原因是公积金缴费基数调整。

（七）2210202-提租补贴 1.32 万元，与上年决算数持平。

（八）2210203-购房补贴 1.18 万元，与上年决算数持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.49 万元，

其中：

（一）人员经费 65.56 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 2.92 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，

参加其他单位出国团组 0 个。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。截至 2022 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 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。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 2022 年度 6 个项目实施单位自评，分别是妇女公益活动、未成年人公益、老年大学运转费、市妇儿中心业务工作经费、海峡妇女儿童活动中心运转费等项目，涉及财政拨款资金共计 116.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2022 年度政府采购支出总额 1.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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

《妇女公益活动项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		妇女公益活动						
主管部门		福州市妇女联合会		实施单位		福州市妇女儿童活动中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		女性各类活动已形成一定口碑和影响力，活动效果良好。						
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	1.52	1.52	1.42	10	93.42	10	
	其中：当年财政拨款	1.52	1.52	1.42	—	93.35		
	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				
	继续扩大中心影响力，更好地为妇女同志提供服务			基本达到年初预期目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥4 次	4	15	15	无偏差
		质量指标	活动参与完成率	≥90%	100	15	15	无偏差

	时效指标	按期完成活动次数	≤12月	12	10	10	无偏差
	成本指标	活动成本控制率	≤200元/人/天	54.69	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	≥4000人	7406	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥80%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100	

《未成年人公益项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		未成年人公益					
主管部门		福州市妇女联合会	实施单位		福州市妇女儿童活动中心		
项目概况		年终结转结余					
主要成效		儿童各主题活动已具有一定知名度，各项活动都赢得孩子和家长的一致好评。					
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	9.77	9.77	2.72	10	27.84	10
	其中：当年财政拨款	9.77	9.77	2.72	—	27.86	
	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				
	继续扩大中心影响力,更好地为未成年人提供服务。			基本达到年初预期目标				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥4次	4	15	15	无偏差
		质量指标	活动参与完成率	≥90%	100	15	15	无偏差
		时效指标	按期完成活动次数	≤12月	12	10	10	无偏差
		成本指标	活动成本控制率	≤200元/人/天	88.39	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	≥4000人	7406	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥80%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		

《老年大学运转费(往年结转)项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		老年大学运转费						
主管部门		福州市妇女联合会	实施单位		福州市妇女儿童活动中心			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		扩大市老年大学新店分校的影响力，更好的为老年人提供服务，今年新店分校在继续巩固省级示范达标校基础上，继续完善教学体系，规范教学秩序，做好日常教学管理工作，完善网络教学，确保老年大学各项工作落实到位。						
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	6.55	6.55	6.55	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	6.55	6.55	6.55	—	100.00		
	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				
	继续扩大中心影响力，更好的为老年人提供服务。			已完成全部目标。				
绩效	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

指标								施
	产出指标	数量指标	开设课程数量	≥30 场	32	15	15	无
		质量指标	培训班次完成率	≥90%	100	10	10	无
		时效指标	按期完成收缴全部培训费用	≤12 月	10	15	15	无
		成本指标	活动人均成本	≤180 元/人	0	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	≥4000 人	7406	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目设施及服务满意率	≥80%	100	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						100		

《老年大学运转费项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	老年大学运转费						
主管部门	福州市妇女联合会	实施单位	福州市妇女儿童活动中心				
项目概况	老年大学运转费用于市老年大学新店分校日常运转支出包含老师授课金、派遣人员工资、日常教学用具零星支出等。						
主要成效	扩大市老年大学新店分校的影响力,更好的为老年人提供服务,今年新店分校在继续巩固省级示范达标校基础上,继续完善教学体系,规范教学秩序,做好日常教学管理工作,完善网络教学,确保老年大学各项工作落实到位。						
项	年初预算	全年	全年	分值	执行率 (%)	得分	

目 资 金 (万 元)		数	预算 数	执行 数				
	年度资金总额	0.00	38.0 0	38.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	38.0 0	38.00	—	100.00		
	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				
	为了继续扩大市老年大学新店分校的影响力，更好的为老年人提供服务，今年新店分校在继续巩固省级示范达标校基础上，继续完善教学体系，规范教学秩序，做好日常教学管理工作，完善网络教学，确保老年大学各项工作落实到位。			已完成全年目标。				
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	指标分 值	自评得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	外聘老师数量	≥30 人次	39	15	15	
		质量指标	培训班次完成率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	按期完成收缴全部培训费用	≤12 月	10	15	15	
		成本指标	外聘老师课时费	≤200 元/ 人	125	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥1300 人	1320	30	30	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对项目设 施及服务满意 率	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

《市妇儿中心业务工作经费项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市妇儿中心业务工作经费					
主管部门		福州市妇女联合会	实施单位			福州市妇女儿童活动中心	
项目概况		业务经费用于未成年人公益、妇女公益活动、城乡妇女职业技能培训、中心日常人员支出及各项税收、日常维修费、设备购置费、少儿培训相关支出、公益活动费用支出、零星支出、文明创建费用、宣传费用等					
主要成效		保障开展妇女、儿童及老年人的教育培训、组织开展各类公益活动。					
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	188.05	188.05	123.57	10	65.71	10
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	1.05	—	6.58	
	其他资金	172.05	172.05	122.52	—	71.21	
	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			
	继续扩大中心影响力，更好的为妇女儿童及老年人提供服务。			发挥活动中心联系妇女儿童的阵地作用，开展妇女儿童喜闻乐见的培训、活动，进一步做大做强市妇女儿童活动中心品牌，扩大社会影响力。据不完全统计，已开展各类活动、服务近 600 场次，直接服务妇女儿童 2.5 万人次。			

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
	产出 指标	数量 指标	组织宣传活 动次数	≥ 5 次	5	10	10	无偏差
		质量 指标	培训班次完 成率	$\geq 90\%$	100	15	15	无偏差
		时效 指标	按期完成收 缴全部培训 费用	$\geq 70\%$	100	15	15	无偏差
		成本 指标	人均活动成 本	≤ 100 元/人	55	10	10	无偏差
	效益 指标	经济 效益 指标	经济收入	≥ 200 万元	203.29	10	10	无偏差
		社会 效益 指标	微信公众号 关注人数	≥ 4000 个	7406	10	10	无偏差
			参观服务人 数	≥ 1000 个	1294	10	10	无偏差
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对项目 设施及服务 满意率	$\geq 80\%$	100	10	10	无偏差
	总分值、评价总分 (S)						100	

《海峡妇女儿童活动中心运转费项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		海峡妇女儿童活动中心运转费						
主管部门		福州市妇女联合会		实施单位		福州市妇女儿童活动中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保障开展妇女、儿童及老年人的教育培训、组织开展各类公益活动。						
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	45.00	45.00	29.40	10	65.33	10	
	其中:当年财政拨款	45.00	45.00	29.40	—	65.33		
	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				
	以公益活动、帮扶妇幼、创建和谐社会为己任,全力塑造妇女儿童活动、培训阵地的优质品牌。			发挥活动中心联系妇女儿童的平台作用,开展妇女儿童喜闻乐见的培训、活动,进一步做大做强市妇女儿童活动中心品牌,扩大社会影响力。据不完全统计,已开展各类活动、服务近 600 场次,直接服务妇女儿童 2.5 万人次。				
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

产出指标	数量指标	组织参观学习人次	≥ 1000 人	1294	15	15	无偏差	
	质量指标	培训班次完成率	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差	
	时效指标	水电费缴纳的及时性	$\geq 90\%$	100	10	10	无偏差	
	成本指标	水电成本控制率	$\leq 100\%$	100	15	15	无偏差	
效益指标	经济效益指标	经济收入	≥ 200 万元	203.29	15	15	无偏差	
	可持续影响指标	微信公众号关注人数	≥ 4000 人	7406	15	15	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心建成后群众对中心满意度	$\geq 80\%$	100	10	10	无偏差	
总分值、评价总分 (S)					100			