

**安徽省妇女儿童活动中心 2023 年
单位预算**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年收支总表
- 2.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年收入总表
- 3.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年支出总表
- 4.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年项目支出表
- 10.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省妇女儿童活动中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 落实立德树人根本任务，通过开展多种形式的未成年人思想道德建设活动，向少年儿童进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育；开展各类社会实践活动，培养他们独立思考、动手动脑、勇于实践和创新的精神，促进少年儿童全面发展，健康成长；举办妇女文化艺术展示交流活动，积极向社会宣传社会主义文明风尚，弘扬家庭美德、中华优秀传统文化，创建幸福和谐家庭。

(二) 开展少年儿童校外素质教育培训，普及科学技术、文化艺术、体育卫生、劳动技术等方面的知识，培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；努力培育德智体美劳全面发展的时代新人。开展中老年女性文化艺术培训，提高女性文化素养，普及群众文化艺术，弘扬中国传统文化。

(三) 家庭教育指导，推进家庭教育知识的宣传和普及工作，推广家庭教育的成功经验；指导家长掌握科学教子育儿的方法与技能，提高家长科学教子育儿的责任感，促进家庭教育指导水平不断提升。

二、单位预算构成

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年度单位预算仅包括单

位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

一、向妇女儿童和家庭提供公共文化服务，开展妇女儿童公益性文化培训和活动、社会实践、交流合作，全面提升妇女儿童综合素质。

二、开展家庭教育指导服务等工作，为全省各级妇女儿童活动中心提供业务指导和服务，丰富人民群众精神文化生活。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	291.2	一、一般公共服务支出	273.4
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	17.8
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	291.2	本 年 支 出 小 计	291.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	291.2	支 出 总 计	291.2

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入							其他收入
安徽省妇女联合会	291.2	291.2	291.2															
安徽省妇女儿童活动中心	291.2	291.2	291.2															

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	273.4	27.0	246.4			
20129	群众团体事务	273.4	27.0	246.4			
2012950	事业运行	273.4	27.0	246.4			
208	社会保障和就业支出	17.8	6.5	11.3			
20805	行政事业单位养老支出	17.8	6.5	11.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	4.3	7.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	2.2	3.7			
	合计	291.2	33.5	257.7			

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	291.2	一、本年支出	291.2
（一）一般公共预算拨款	291.2	（一）一般公共服务支出	273.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.8
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	291.2	支 出 总 计	291.2

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	273.4	27.0	27.0		246.4
20129	群众团体事务	273.4	27.0	27.0		246.4
2012950	事业运行	273.4	27.0	27.0		246.4
208	社会保障和就业支出	17.8	6.5	6.5		11.3
20805	行政事业单位养老支出	17.8	6.5	6.5		11.3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	4.3	4.3		7.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	2.2	2.2		3.7
合计		291.2	33.5	33.5		257.7

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	33.5	33.5	
30101	基本工资	27.0	27.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.3	4.3	
30109	职业年金缴费	2.2	2.2	
	合计	33.5	33.5	

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省妇女儿童活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽省妇女儿童活动中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	开展业务经费	安徽省妇女儿童活动中心	257.8	257.8							
合计			257.8	257.8							

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采 购品目	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
开展业务经费	复印纸	0.1	0.1				
合计		0.1	0.1				

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安徽省妇女儿童活动中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省妇女儿童活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省妇女儿童活动中心 2023 年收支总预算 291.2 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年收入预算 291.2 万元，其中，本年收入 291.2 万元。

（一）本年收入 291.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 291.2 万元，比 2022 年预算增加 97.2 万元，增长 50.1%，增长原因主要是培训收入安排的项目收入增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年支出预算 291.2 万元，比 2022 年预算增加 4.8 万元，增长 1.7%，增长原因主要是培训收入安排的项目支出增加。其中，基本支出 33.5 万元，占 11.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 257.7 万元，占 88.5%，主要用于开展业务活动工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年财政拨款收支预算 291.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 273.4 万元，占 93.9%；社会保障和就业支出 17.8 万元，占 6.1%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算支出 291.2 万元，比 2022 年预算增加 4.8 万元，增长 1.7%，主要原因是养老保险和职业年金计提基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 273.4 万元，占 93.9%；社会保障和就业支出 17.8 万元，占 6.1%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算 273.4 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，增长 0.5%，增长原因主要是培训收入安排的项目支出增加。

2.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）2023 年预算 11.9 万元，比 2022 年预算增加 2.4 万元，增长 25.3%，增长原因主要是养老保险计提基数增加。

3.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）2023 年预算

5.9 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 22.9%，增长原因主要是职业年金计提基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年一般公共预算基本支出 33.5 万元，其中，人员经费 33.5 万元。

（一）人员经费 33.5 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年预算共安排项目支出 257.8 万元，比 2022 年预算增加 71.3 万元，增长 38.2%，增长原因主要是培训收入安排的项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 257.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 257.8 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年预算安排政府采购支出 0.1 万元,比 2022 年预算增加 0.1 万元,增长 100.0%,增长原因主要是复印纸的购买纳入政府采购范围。其中,一般公共预算安排 0.1 万元,占 100.0%;政府性基金预算安排 0 万元,占 0.0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “开展业务工作经费” 257.8 万元

(1) 项目概述。坚持立德树人,开展未成年人思想道德建设公益活动和少年儿童素质教育培训,开展妇女健身、文化艺术培训等公益服务,开展家庭教育指导服务等工作。

(2) 立项依据。根据相关文件确立的项目申请书

(3) 实施主体。安徽省妇女儿童活动中心

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。开展妇女儿童公益性文化培训和活动、未成年人思想道德建设公益活动,开展家庭教育指导服务等工作,为全省各级妇女儿童活动中心提供业务指导

和服务，向妇女儿童和家庭提供公共文化服务，全面提升妇女儿童综合素质。

(6) 年度预算安排。257.8 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		开展业务经费			
主管部门及代码		[029]安徽省妇女联合会	实施单位	安徽省妇女儿童活动中心	
项目来源		常年项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	257.8		
		其中: 财政拨款	257.8		
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	一、坚持立德树人，举办多种社会实践活动，开展未成年人思想道德建设，提高服务妇女儿童水平。二、守正创新，做好少年儿童素质教育和老年文化艺术教育工作，提高广大妇女儿童思想道德水平和文化素质。三、做好家庭教育指导工作，关注家庭家教家风建设，充分发挥家庭教育在儿童成长中的重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	微信公众号发布	≥100 条	
			公益活动场次	≥30 次	
		质量指标	活动参与度	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年末	
		成本指标	办公费支出	<4 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	弘扬正能量，增强家庭和谐美满		有效的改变
		生态效益指标	宣传引导老年和儿童增强环保意识		增强环保意识
		可持续影响指标	增强儿童综合素质，丰富老年文化生活		持续改善
	满意度指标	满意度指标	微信公众号好评	≥95%	

（二）机关运行经费。

安徽省妇女儿童活动中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

安徽省妇女儿童活动中心 2023 年政府采购预算 0.1 万元。其中：政府采购货物预算 0.1 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省妇女儿童活动中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年安徽省妇女儿童活动中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省妇女儿童活动中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 257.8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。