

2022年度
湖南省妇女儿童发展基
金会办公室部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省妇女儿童发展基金 会办公室概况

一、部门职责

湖南省妇女儿童发展基金会办公室是 2010 年 7 月由省编办批准成立、隶属省妇联的全额拨款事业单位。其宗旨为：致力于服务妇女儿童，促进妇女儿童事业全面发展。业务范围主要包括：协调处理省妇女儿童发展基金会日常事务；执行主管部门和基金会各项决议；做好基金的增值、监管和使用等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省妇女儿童发展基金会办公室属于副处级全额拨款事业单位，下设综合部、项目部、品宣筹资部、财务室四个部室，共有事业编制 5 人，实有在职人员 4 人，退休人员 1 人。

（二）决算单位构成。

本单位无二级单位，因此，湖南省妇女儿童发展基金会办公室单位 2022 年部门决算汇总公开单位即湖南省妇女儿童发展基金会办公室本单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省妇女儿童发展基金会办公室

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	176.50	一、一般公共服务支出	31	151.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.47
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	176.50	本年支出合计	57	173.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.59	年末结转和结余	59	4.25
总计	30	178.09	总计	60	178.09

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

公开 02 表

部门：湖南省妇女儿童发展基金会办公室

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		176.50	176.50					
201	一般公共服务支出	153.93	153.93					
20129	群众团体事务	153.93	153.93					
2012950	事业运行	153.93	153.93					
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47					
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47					
221	住房保障支出	9.10	9.10					
22102	住房改革支出	9.10	9.10					
2210201	住房公积金	9.10	9.10					

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：湖南省妇女儿童发展基金会办公室

公开 03 表
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		173.84	101.16	72.68			
201	一般公共服务支出	151.27	78.59	72.68			
20129	群众团体事务	151.27	78.59	72.68			
2012950	事业运行	151.27	78.59	72.68			
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47				
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47				
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				

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：湖南省妇女儿童发展基金会办公室

公开 04 表
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	176.50	一、一般公共服务支出	33	151.27	151.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.47	13.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.1	9.1		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	176.50	本年支出合计	59	173.84	173.84		
年初财政拨款结转和结余	28	1.59	年末财政拨款结转和结余	60	4.25	4.25		
一般公共预算财政拨款	29	1.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	178.09	总计	64	178.09	178.09		

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：湖南省妇女儿童发展基金会办公室

公开 05 表

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		173.84	101.16	72.68
201	一般公共服务支出	151.27	78.59	72.68
20129	群众团体事务	151.27	78.59	72.68
2012950	事业运行	151.27	78.59	72.68
208	社会保障和就业支出	13.47	13.47	
20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
221	住房保障支出	9.10	9.10	
22102	住房改革支出	9.10	9.10	
2210201	住房公积金	9.10	9.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 湖南省妇女儿童发展基金会办公室

公开 06 表
单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.60	302	商品和服务支出	3.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.98	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.9	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.1	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		97.60	公用经费合计					3.56

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：湖南省妇女儿童发展基金会办公室

公开 07 表
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省妇女儿童发展基金会办公室

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省妇女儿童发展基金会办公室

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计178.09万元。与上年相比，减少37.18万元，减少17.27%，主要是因为2022年政府性基金预算财政拨款项目结余已付清无结转。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计176.5万元，其中：财政拨款收入176.5万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计173.84万元，其中：基本支出101.16万元，占58.19%；项目支出72.68万元，占41.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计178.09万元，与上年相比，减少37.18万元，减少17.27%，主要是因为2022年政府性基金预算财政拨款项目结余已付清无结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出173.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加2.35万元，增长1.37%，主要是因为2021年度部分人员经费在2022年发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出173.84万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出151.27万元，占87.02%；社会保障和就业（类）支出13.47万元，占7.75%；住房保障（类）支出9.1万元，占5.23 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为150.27万元，支出决算数为173.84万元，完成年初预算的115.69%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为127.7万元，支出决算为151.27万元，完成年初预算的118.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过年中追加和调整预算增加了人员经费及使用了上年度财政拨款结转资金。

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），年初预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出101.16万元，其中：

人员经费97.60万元，占基本支出的96.48%，主要包括基本工

资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费3.56万元，占基本支出的3.52%，主要包括办公费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2022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

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出3.56万元，比年初预算数减少0.47万元，降低11.66%。主要原因是：本单位严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，湖南省妇女儿童发展基金会办公室部门预算整体支出进度97.61%，在全方位保驾妇女儿童事业发展等方面发挥了积极作用，总体支出绩效良好。

1. 党建引领担使命，办好实事践初心

初心如磐，使命在肩。一是认真学习党的二十大精神、湖南省两会精神及习近平重要讲话精神，组织 14 次理论学习、12 次主题党日活动、12 次支部党员大会。二是严守政治纪律和政治规矩，持之以恒正风肃纪，开展 4 次纪检专题学习及 1 次组织生活会，完成 15 人次谈心谈话。三是持续巩固深化“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，组织党员群众撰写学习心得 20 篇。

巩固意识形态，扩大公益影响。积极认真切实做好意识形态领域各项工作，全年未发生意识形态领域重大问题和重大舆情。全年在各类媒体发稿 198 条，其中学习强国、中国妇女报等中央媒体上稿 31 条，推送二十大精神宣传稿件 25 条。年内共完成两期《温暖》杂志编印，进一步扩大基金会公益影响力。

2. 身心健康齐呵护，民生实事落实处

全民健康是建设健康中国的根本目的，也是基金会的初心使命和奋斗目标。一是湖南省农村留守儿童心理健康辅导中心（知心屋）项目再创佳绩，项目被列入第十二届“中华慈善奖”湖南省候选名单。基金办与清华大学专家合作编撰《湖南省留守儿童心理辅导案例集》《湖南省留守儿童心理辅导规范指南》，是全省妇联参与社会治理现代化的积极探索和创新实践。基金办将 3000 册成书赠送给 103 所知心屋项目学校，及有需要的老师或家庭，并如期举办第十二期培训班。根据省妇联安排，基金办选取 40 个留守儿童较多的湘妹子能量家园村（社

区），试点开展知心屋项目，全年开展团辅活动或心理健康知识讲座 100 余场。二是持续开展 100 场“儿童保健知识科普讲座”，受益师生及家长超 4 万人次。本年度新增防性侵教育、青春期生殖健康保健、近视防控、口腔保健等内容，以期促进儿童生长发育、维护儿童健康。三是“温暖微行动·舞蹈公益百校行”项目在省内 21 个县的 73 所学校开展公益舞蹈培训，完成 1200 课时教学任务，为省内 5000 余名留守儿童提供艺术教育培训，将“促进儿童德智体美劳全面发展”提到了新高度。

3. 筑牢防线共抗疫，彰显力量勇担当

今年，全国疫情有反复苗头，为积极响应全国妇联及湖南省妇联关于疫情防控的通知精神，指导基金会联合爱心企业共捐赠款物总价值 118.68 万余元，驰援长沙、怀化、邵阳、上海、吉林等地一线防控工作，为遏制疫情扩散蔓延势头贡献防疫“她力量”“家力量”。

（二）存在的问题及原因分析

一、部分项目社会效益指标难以量化，评价难度较大，需继续探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

二、预算编制前瞻性不够。由于预算编制的局限性，年度工作的开展和预算编制应围绕年度工作要点，工作要点需在 12 月底 1 月初才能确定，而预算编制工作一般在 9 月份开始启动，部分经费支出无法与年初预算精准匹配，需要适当予以调剂。

三、部分项目预算执行相对较缓。原因是疫情反复，因我单位各项目均与学校、医院密切相关，学校、医院的工作重心

在防控疫情上，上半年受疫情影响，只能完成一些基础准备工作，大部分项目工作都是在下半年开展。

（三）下一步改进措施

一、提高预算细化程度，合理规划资金分配方案，提高预算绩效管理覆盖率。应坚持“以事定钱，以钱控事”，详细依据当年工作完成情况，次年工作规划，制定预算。对跨年项目应由往年的“一次安排、分年拨付”调整为“分年安排、滚动管理”，避免资金沉淀。并在安排预算时填报绩效目标表，对照设置的绩效目标，科学使用财政资金。

二、提升预算管理科学性。强化预算项目管理，开展预算执行分析，督促项目实施业务部室及实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。对为启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

本部门预算绩效管理工作已按省财政厅绩效处工作要求及时开展部门整体支出自评，并提交绩效评价报告，按要求在部门门户网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：是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。

三、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。