

辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女
会 馆）本级 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）本级概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）本级决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）本级部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）本级部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆） 本级概况

一、主要职责

沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）主要职责是：

坚持立德树人，开展关于儿童成长、托育教育、学前教育、校外教育、家庭教育等领域的研究。面向儿童开展校外实践活动，普及校外文体艺术教育，开展各类兴趣活动和主题实践活动，提供全方位儿童益智娱乐，全面提高儿童综合素质。弘扬社会主义核心价值观，加强家庭家教家风建设，开展家庭教育指导服务，为儿童及家长提供专业、全面、系统、科学的指导与培训。坚持公益性原则，提供面向儿童及家庭的社会公共服务，强化留守儿童、困境儿童和特殊群体儿童及家庭的关心关爱。面向全市妇女开展思想政治引领、文化艺术培训、职业技能培训。开展妇女创业就业指导、科技创新服务、妇女参与乡村振兴和“巾帼建功”的指导服务工作。开展公益活动等工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）本级 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2902.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2642.99 万元，占收入总计的 91.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2642.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 259.92 万元，占收入总计的 8.95%。主要是行政事业性收费收入 等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 2902.91 万元，增长 0.00%，主要原因：新增单位，无上年数据。

(二) 支出总计 2902.91 万元，包括：

1. 基本支出 2563.23 万元，占支出总计的 88.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1905.50 万元；商品和服务支出 316.67 万元；对个人和家庭的补助 339.23 万元；资本性支出 1.83 万元。

2. 项目支出 339.68 万元，占支出总计的 11.70%。主要包括物业管理费、外聘教师劳务费、维修费、其他商品服务支出等业务

支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 2902.91 万元，增长 0.00%，主要原因：新增单位，无上年数据。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：新增单位，无上年数据。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2642.99 万元，其中：基本支出 2563.23 万元，项目支出 79.76 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 2642.99 万元，增长 0.00%，主要原因：新增单位，无上年数据。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 93.36%，其中：基本支出完成年初预算的 105.59%，项目支出完成年初预算的 19.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2642.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1965.55 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）1885.79 万元，主要是基本支出人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 95.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是在职人员减少。

(2) 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)79.76万元,主要是物业管理费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算物业管理费项目资金下达在事业运行支出中。

2. 社会保障和就业支出 348.12 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)131.86万元,主要是事业单位离退休等支出,完成年初预算的109.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(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)206.16万元,主要是事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算养老保险缴费资金下达在事业运行支出中。

(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)7.22万元,主要是事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不需要在年初安排预算,根据发生实际金额在本年度申请经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.88万元,主要是伤残抚恤等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不存在差异。

3. 卫生健康支出 82.08 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）82.08 万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的 95.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

4. 住房保障支出 247.24 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）247.24 万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 97.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是资产待划转，公务用车购置及运行费无支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排此项支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是新增单位，无上年数等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未安排此项支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是新增单位，无上年数等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是资产待划转，公务用车购置及运行费无支出。与上年持平，主要是新增单位，无上年数等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2563.23 万元，其中：人员经费 2244.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 318.50 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2563.23 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 421.69 万元（其中：一般公共预算资金 161.77 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）70.84 分。

具体评价结果如下：

（1）儿童活动中心外聘教师人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.01 分。项目全年预算数为 415 万元，执行数为 185.4 万元，完成预算的 44.67%。项目绩效目标完成情况：**一是**资金使用合理，在预算控制范围内；**二是**完成了外聘教师及劳务派遣人员费用的发放工作。发现的主要问题及原因：**一是**为了降低教学成本，增加了外聘教师的课时量，从而减员增效，因此导致外聘教师减少。；**二是**由于中心门前修地铁以及疫情导致学员数量减少。下一步改进措施：**一是**减少指标值，合理安排预算支出；**二是**做好招生工作，加大宣传力度，提高学员数量。

（2）物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 138.46 万元，执行数为 138.22 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：**一是**已按绩效目标完成，确保儿童中心各项工作正常有序运行。**二是**为中心提供高质量、高标准、高效率的安全防范、卫生保洁、设备设施养护维修等物业管理服务，同时对电梯进行维护管理。

(3) 儿童活动中心楼内设备设施维修、改造、维保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 277.07 万元，执行数为 9.16 万元，完成预算的 3.31%。项目绩效目标完成情况：完成了消防维保、监控维保、消杀维保、电梯维保。发现的主要问题及原因：涉及到儿童友好项目申请，将卫生间改造项目资金统一纳入地方项目支持资金。下一步改进措施：及时与财政沟通，做好儿童友好项目推进工作。

(4) 办公设备更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 82.05 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：设备更新及维护升级项目为政府采购项目，委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判（最低价法采购），2023 年底完成采购，由于年底财政资金收回，故未付款。发现的主要问题及原因：政府采购项目没能及时完成采购，项目资金未能及时支出。下一步改进措施：加强政府采购管理，做好采购项目预算及采购参数，安排好采购时间，更快、更好的完成采购。

(5) 儿童活动中心招生经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 32.1 万元，执行数为 6.91 万元，完成预算的 21.53%。项目绩效目标完成情况：全年累计开展近百项活动，参与人数一万余人；开展六场“童心飞扬”教学成果汇报演出；秉承公益性原则，组织各学科教师赴九年一贯制苏家屯大沟小学开展“送教下乡艺术大篷车”公益艺术课堂活动；围绕妇联工作重点，扎实开展家庭教育进社区等多项活动。发现的主要问题及原因：出于过紧日子要求，一些活动

缩减资金，还有一些活动利用中心现有资源不花钱举行活动。因此，项目执行率低。下一步改进措施：做好预算，合理安排资金。

（6）沈阳市妇女会馆迁建工程项目（预算为沈阳市公共文化服务中心管理使用不在我单位决算中，自评内容为文服中心提供。） 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 323.54 万元，执行数为 82.01 万元，完成预算的 25.35%。项目绩效目标完成情况：完成了一部分工程尾款支付。发现的主要问题及原因：沈阳市妇女会馆迁建工程遗留问题较多，建设完成后未及时进行竣工验收及结算，导致建成后放置时间较长，加之机构转隶等原因，一直在补办工程质量验收及工程决算相关手续。下一步改进措施：抓紧推进该工程竣工验收及工程决算等工作，妥善处理各类历史遗留及诉讼问题，满足支付条件的抓紧按流程依法依规支付。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 0 等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是 0；二是 0；三是 0。下一步将采取以下措施加以改进：一是 0；二是 0；三是 0。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“0”“0”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资

本经营预算资金 0 万元)。评价平均分为 0 分,评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题:一是 0;二是 0;三是 0。下一步将采取以下措施加以改进:一是 0;二是 0;三是 0。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况;建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况;绩效监控管理情况;其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				518002 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）-210100000																
部门年初预算收入金额（万元）				2563. 23																
部门年初预算支出金额（万元）				2563. 23																
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分		
	基本支出人员经费（保工资）									1562. 83		1562. 83		100. 00%		13. 3		13. 3		
	基本支出人员经费（刚性）									681. 9		681. 9		100. 00%		13. 3		13. 3		
	基本支出公用经费（保运转）									318. 5		318. 5		100. 00%		13. 4		13. 4		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	为儿童及家长提供专业、全面、系统、科学的指导与培训。坚持公益性原则， 提供面向儿童及家庭的社会公共服务，强化留守儿童、困境儿童和特殊群体儿童及家庭的关心关爱。面向全市妇女开展思想政治引领、文化艺术培训、职业技能培训。										为儿童及家长提供专业、全面、系统、科学的指导与培训。坚持公益性原则， 提供面向儿童及家庭的社会公共服务，强化留守儿童、困境儿童和特殊群体儿童及家庭的关心关爱。面向全市妇女开展思想政治引领、文化艺术培训、职业技能培训。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施				
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析					
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5										
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3										
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3										
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3										

			综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	基础管理		依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7									
	预算收支管理	预算支出管理 规范性	管理 规范				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收入管理 规范性	管理 规范				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8					
	财务管理	内控制度有效性	制度有效				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		社会公众满意度	社会公众满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		稳步提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																		
项目（政策）名称				物业管理费														
主管部门				沈阳市妇女联合会														
实施单位				沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）														
项目预算金额（万元）				138.22			全年执行数（万元）			138.22				执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		构建和谐中心，创造安全稳定的工作和学习环境，提升后勤保障服务质量，确保儿童中心各项工作正常有序运行，委托专业物业服务公司为中心提供高质量、高标准、高效率的安全防范、卫生保洁、设备设施养护维修等物业管理服务，同时对电梯进行维护管理。									已按绩效目标完成，确保儿童中心各项工作正常有序运行。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				设备维修维护次数	>=	100	次	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				维修质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	95	%	95	100%	7	7							
			社会效益指标	维护公共卫生安全		完成服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		完成服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	建立绩效管理机制		完成服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称			儿童活动中心外聘教师人员劳务费														
主管部门			沈阳市妇女联合会														
实施单位			沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）														
项目预算金额（万元）			195			全年执行数（万元）			185.4			执行率			95.08%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	资金使用计划参考往年项目执行所需的金额，在预算控制范围内，预算编制制定合理的绩效目标，成本费用符合预期，支出结构合理。										资金使用合理，在预算控制范围内，完成了外聘教师及劳务派遣人员费用的发放工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	98	%	98	100%	8.3	8.3							
			外聘教师人数	=	145	人次	119	82.0%	8.3	6.806					√	为了降低教学成本，增加了外聘教师的课时量，从而减员增效，因此导致外聘教师减少。	1. 减少指标值，2. 根据当下校外教育形式需求，增设一些新的专业，3. 加大宣传力度，提高学员数量。
		质量指标	及时完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按月发放工资	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	经费支出规范性		按时完成			全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								

	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升工作水平		满意度高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		88.51			预算执行率得分			9.51		减分项		0		绩效自评总得分		98.01

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称				儿童活动中心招生活动经费													
主管部门				沈阳市妇女联合会													
实施单位				沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）													
项目预算金额（万元）				9.13			全年执行数（万元）			6.91			执行率			75.68%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1. 沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）作为沈阳市重要的校外活动场所，每年承担全市庆祝“六一”儿童节大会，童心飞扬教学展演，并且专门为农民工和贫困家庭子女进行免费艺术培训，举办自闭症爱心班慈善晚会，通过活动促进儿童“平等共享、快乐成长”，丰富孩子的文化生活。 2. 送教下乡是我中心品牌活动，为乡村儿童、留守儿童送去艺术课程；招生宣传活动为了便捷家长和学员更好的了解课程设置；云平台课程录制使中心课程受众更广 3. 为广大学员及家长提供交流、展示的平台；教师队伍教学水平得到提高										全年累计开展近百项活动，参与人数一万余人；开展六场“童心飞扬”教学成果汇报演出；秉承公益性原则，组织各学科教师赴九年一贯制苏家屯大沟小学开展“送教下乡 艺术大篷车”公益艺术课堂活动；围绕妇联工作重点，扎实开展家庭教育进社区等多项活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参演人数	>=	500	人	500	100%	8.3	8.3							
			活动参与人数	>=	2000	人	2000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	服务质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		满意度高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	环境保护		满意度高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.57		减分项		8.5684		绩效自评总得分		89

预算项目 (政策) 绩效自评表 (2023 年度)																		
项目 (政策) 名称				办公设备更新														
主管部门				沈阳市妇女联合会														
实施单位				沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）														
项目预算金额（万元）				82.05			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 更新器材后可与时俱进的推出符合当前的新机器人课程，提高学员和家长的满意度。2. 面向全市少年儿童开展校外实践活动，普及校外文体艺术教育，中心机房负责所有学员的学籍及教学系统的管理工作，为了更好的做好工作，需更换过保服务器及网络设备，同时对所有强弱电线路进行整理和布线。									设备更新及维护升级项目为政府采购项目，委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判（最低价法采购），2023 年底完成采购，由于年底财政资金收回，故未付款。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		

	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
--	------	------	-------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

			购置设备	>=	240	套	0	0.0%	8.3	0						√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
--	--	--	------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

		质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
--	--	------	-------	---	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

			项目验收达标率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0						√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
--	--	--	---------	----	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0						√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
--	--	------	---------	---	-----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

		成本指标	成本控制有效性		有效控制		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	8.3	0						√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
--	--	------	---------	--	------	--	------------------------	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		满意度高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	7	0						√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
--	------	--------	--------	--	------	--	------------------------	------	---	---	--	--	--	--	--	---	--	--

		社会效益指标	提高效率		满意度高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0						√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
--	--	--------	------	--	------	--	------------------------	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

		生态效益指标	环境保护		满意度高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0						√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
--	--	--------	------	--	------	--	------------------------	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

		可持续影响 指标	持续改善办学条 件		满意度高		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	0.0%	6.6	0						√	其他:设备更新及 维护升级项目为政 府采购项目, 委托 沈阳公共资源交易 中心采用竞争性谈 判(最低价法采 购), 2023 年底完 成采购, 由于年底 财政资金收回, 故 未付款。	其他:加强政 府采购管理, 做好采购项 目预算及采 购参数, 安排 好采购时间, 更快、更好 地完成采购。
--	--	-------------	--------------	--	------	--	--------------------------------	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	0	0.0%	6.6	0						√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
--	-------	-----------	----------	----	----	---	---	------	-----	---	--	--	--	--	--	---	--	--

		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	0	0.0%	6.6	0					√	其他:设备更新及维护升级项目为政府采购项目, 委托沈阳公共资源交易中心采用竞争性谈判(最低价法采购), 2023 年底完成采购, 由于年底财政资金收回, 故未付款。	其他:加强政府采购管理, 做好采购项目预算及采购参数, 安排好采购时间, 更快、更好的完成采购。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																		
项目（政策）名称				儿童活动中心楼内设备设施维修、改造、维保项目														
主管部门				沈阳市妇女联合会-														
实施单位				沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）-														
项目预算金额（万元）				15.2			全年执行数（万元）			9.16				执行率			60.26%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		1. 按照场馆建造设想，开展项目的绩效评价工作，确保项目的顺利进行。2. 中心楼内卫生间上下水管道老化，导致楼内气味大、墙面发霉、渗漏问题严重，需要重新做防水，并更换地面墙面瓷砖；蹲便器多个损坏不能使用，手盆上下水经常渗漏给家长及学员带来不便，进行维修改造。									完成了消防维保、监控维保、消杀维保、电梯维保。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	15	次	15	100%	8.3	8.3							
				项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				维修合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	100	100%	7	7							
			社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
			生态效益指标	环境保护		满意度高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
			可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		满意度高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.03		减分项		17.026		绩效自评总得分		79

预算项目（政策）绩效自评表 (2023 年度)																	
项目（政策）名称				沈阳市妇女会馆迁建工程													
主管部门				沈阳市妇女联合会-													
实施单位				沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）-													
项目预算金额（万元）				323.54			全年执行数（万元）			82.01			执行率			25.35%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于结算沈阳市妇女会馆迁建工程尾款。									因妇女会馆迁建工程项目历史遗留问题较多，建设完成后未及时进行竣工验收及结算，导致建成后放置时间较长，加之机构转隶等原因，一直在补办工程质量验收及工程决算相关手续。2023 年完成部分尾款支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程项目完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									

		成本指标	项目预算执行情况		按时完成		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	30.0%	8.3	2.49					√	其他:因妇女会馆迁建工程项目历史遗留问题较多,建设完成后未及时进行竣工验收及结算,导致建成后放置时间较长,加之机构转隶等原因,一直在补办工程质量验收及工程决算相关手续。	其他:抓紧推进该工程竣工验收及工程决算等工作,妥善处理各类历史遗留及诉讼问题,满足支付条件的抓紧按流程依法依规支付
效益指标	经济效益指标	经费使用效益			合理支付		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	7	7							
	社会效益指标	创造社会效益			满意度高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	生态效益指标	环境保护			满意度高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	项目实施可持续性			满意度高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及儿童满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	服务群群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	84.19	预算执行率得分	2.53	减分项	27.724	绩效自评总得分	59
----------	-------	---------	------	-----	--------	---------	----

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 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）：反映事业单位开展专项业务活动的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映机关事业单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女
会馆）本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,642.99	一、一般公共服务支出	32	2,225.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	259.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	348.13
	9		九、卫生健康支出	40	82.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	247.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,902.91	本年支出合计	58	2,902.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2,902.91	总计	62	2,902.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女
会馆）本级

2023年度

公开02表
金额单位：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		2,902.91	2,642.99		259.92			
201	一般公共服务支出	2,225.47	1,965.55		259.92			
20129	群众团体事务	2,225.47	1,965.55		259.92			
2012950	事业运行	1,885.79	1,885.79					
2012999	其他群众团体事务支出	339.68	79.76		259.92			
208	社会保障和就业支出	348.12	348.12					
20805	行政事业单位养老支出	345.24	345.24					
2080502	事业单位离退休	131.86	131.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.16	206.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22					
20808	抚恤	2.88	2.88					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	82.08	82.08					
21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08					
2101102	事业单位医疗	82.08	82.08					
221	住房保障支出	247.24	247.24					
22102	住房改革支出	247.24	247.24					
2210201	住房公积金	247.24	247.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）本级

2023年度

公开03表
金额单位：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		2,902.91	2,563.23	339.68			
201	一般公共服务支出	2,225.47	1,885.79	339.68			
20129	群众团体事务	2,225.47	1,885.79	339.68			
2012950	事业运行	1,885.79	1,885.79				
2012999	其他群众团体事务支出	339.68		339.68			
208	社会保障和就业支出	348.12	348.12				
20805	行政事业单位养老支出	345.24	345.24				
2080502	事业单位离退休	131.86	131.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.16	206.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22				
20808	抚恤	2.88	2.88				
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	82.08	82.08				
21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08				
2101102	事业单位医疗	82.08	82.08				
221	住房保障支出	247.24	247.24				
22102	住房改革支出	247.24	247.24				
2210201	住房公积金	247.24	247.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女
会馆）本级

2023 年度

金额单位：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	2,642.99	一、一般公共服务支出	33	1,965.55	1,965.55		
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	348.13	348.13		
	9		九、卫生健康支出	41	82.08	82.08		
	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	247.24	247.24		
	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	2,642.99	本年支出合计	59	2,642.99	2,642.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,642.99	总计	64	2,642.99	2,642.99		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）本级 2023年度

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		2,642.99	2,563.23	79.76
201	一般公共服务支出	1,965.55	1,885.79	79.76
20129	群众团体事务	1,965.55	1,885.79	79.76
2012950	事业运行	1,885.79	1,885.79	
2012999	其他群众团体事务支出	79.76		79.76
208	社会保障和就业支出	348.12	348.12	
20805	行政事业单位养老支出	345.24	345.24	
2080502	事业单位离退休	131.86	131.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.16	206.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
20808	抚恤	2.88	2.88	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	82.08	82.08	
21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08	
2101102	事业单位医疗	82.08	82.08	
221	住房保障支出	247.24	247.24	
22102	住房改革支出	247.24	247.24	
2210201	住房公积金	247.24	247.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）本级

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,905.50	302	商品和服务支出	316.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.35	30201	办公费	10.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.64	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.83
30106	伙食补助费	26.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	708.49	30205	水费	13.95	31002	办公设备购置	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.16	30206	电费	81.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	64.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.08	30208	取暖费	78.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.03	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	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	339.23	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	129.63	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	13.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.64	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	192.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.19	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,244.73	公用经费合计					318.50

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）本级

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女
会馆）本级

2023年度

公开08表
金额单位：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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省沈阳市儿童活动中心（沈阳市妇女会馆）本级

2023年度

公开09表
金额单位：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				

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。