

2022 年度
吉林市青少年宫部门决算

2023 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）开展青少年文化和科技活动，承担艺术、科技知识培训

（二）做好学龄前儿童及幼儿艺术教育、保育及相关服务

（三）组织开展青少年艺术团体公益性演出

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市青少年宫内设 11 个机构，分别为办公室、财务部、人事部、培训部、招生部、事业发展部、剧场管理部、社会活动服务部、幼教部、艺术部、公益活动部。

纳入吉林市青少年宫 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林市青少年宫
2. ……
3. ……

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表						公开01表
部门：吉林市青少年宫						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	807.50	一、一般公共服务支出	32		
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		五、教育支出	36	801.57	
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	171.24	八、社会保障和就业支出	39	74.28	
	9		九、卫生健康支出	40	34.37	
	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	47.55	
	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	978.74	本年支出合计	58	957.77	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	20.24	
年初结转和结余	29	1.79	年末结转和结余	60	2.53	
	30			61		
总计	31	980.53	总计	62	980.53	

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：吉林市青少年宫								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	978.74	807.50					171.24
205	教育支出	822.55	651.31					171.24
20502	普通教育	822.55	651.31					171.24
2050201	学前教育	19.49	19.49					
2050299	其他普通教育支出	803.06	631.82					171.24
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28					
20805	行政事业单位养老支出	70.28	70.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28					
20811	残疾人事业	4.00	4.00					
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	34.37	34.37					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57					
2101102	事业单位医疗	33.57	33.57					
221	住房保障支出	47.55	47.55					
22102	住房改革支出	47.55	47.55					
2210201	住房公积金	47.55	47.55					

二、支出决算表

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计	957.77	817.77	140.00			
205	教育支出		801.57	661.57	140.00			
20502	普通教育		801.57	661.57	140.00			
2050201	学前教育		19.49	19.49				
2050299	其他普通教育支出		782.09	642.09	140.00			
208	社会保障和就业支出		74.28	74.28				
20805	行政事业单位养老支出		70.28	70.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.28	70.28				
20811	残疾人事业		4.00	4.00				
2081199	其他残疾人事业支出		4.00	4.00				
210	卫生健康支出		34.37	34.37				
21007	计划生育事务		0.80	0.80				
2100799	其他计划生育事务支出		0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗		33.57	33.57				
2101102	事业单位医疗		33.57	33.57				
221	住房保障支出		47.55	47.55				
22102	住房改革支出		47.55	47.55				
2210201	住房公积金		47.55	47.55				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	807.50	一、一般公共服务支出	33				
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	650.56	650.56		
	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	74.28	74.28		
	9		九、卫生健康支出	41	34.37	34.37		
	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	47.55	47.55		
	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	807.50	本年支出合计	59	806.76	806.76		
年初结转和结余	28	1.79	年末结转和结余	60	2.53	2.53		
一般公共预算财政拨款	29	1.79		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	809.29	总计	64	809.29	809.29		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	807.50	二、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2		三、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	650.56	650.56		
	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	74.28	74.28		
	9		九、卫生健康支出	41	34.37	34.37		
	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	47.55	47.55		
	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	807.50	本年支出合计	59	806.76	806.76		
年初结转和结余	28	1.79	年末结转和结余	60	2.53	2.53		
一般公共预算财政拨款	29	1.79		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	809.29	总计	64	809.29	809.29		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	539.29	302	商品和服务支出	115.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.98	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.96	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	3.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.79	30205	水费	3.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.58	30206	电费	24.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.13	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	30208	取暖费	30.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.60	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	12.26	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	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.56	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	9.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖学金	4.70	30229	福利费	19.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.25			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		551.55	公用经费合计		115.20			

七、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07表		
部门：吉林市青少年宫													金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计												

八、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收入支出决算表										公开08表	
部门：吉林市青少年宫										金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	合计	结转	结余	合计	结转	结余		
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计								

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表	
部门：											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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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 年度收入 978.74 万元，本年支出 957.77 万元。与 2021 年相比，收入减少 185.86 万元，降低 15.95%，主要原因：受疫情影响收入减少，节约运行成本，财政拨款减少。支出减少 399.46 万元，降低 29.43%，主要原因：部门人员工资应付未付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 978.74 万元，其中：财政拨款收入 807.50 万元，占 82.50 %；其他收入 171.24 万元，占 17.49 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 957.77 万元，其中：基本支出 817.76 万元，占 85.38%；项目支出 140.00 万元，占 14.62 %；基本支出中，人员经费 825.50 万元，占 86.18%；公用经费 119.90 万元，占 12.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 807.50 万元、支总 806.75 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入减少 78.72、支出减少 355.3 万元，收入降低 8.88 %。主要原因：受疫情影响收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 806.75 万元，占本年支出合计的 84.23 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.09 万元，降低 24.37 %。主要原因：收入减少，工资应付未付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 806.75 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 650.56 万元，社会保障和就业支出 74.27 万元，残疾人事业 4.00 万元，卫生健康 34.36 万元，住房保障 47.54 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 833.64 万元，支出决算为 807.5 万元，完成年初预算的 96.86 %。其中：

1. 教育支出 年初预算为 687.91 万元，支出决算为 650.56 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因是支出决算数 2022 年基本支出和项目支出中的一般公共服务类支出，但年初预算数中不包括项目支出中的一般公共服务类支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 65.31 万元，支出决算为 74.27 万元，完成年初预算的 113.71%，决算数大于预

算数的主要原因是机关及下属事业单位补缴单位人员养老保险。

4. 卫生健康支出年初预算为 31.43 万元，支出决算为 34.36 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于预算数的主要原因事业单位人员增加补缴医保及医保预交 22 年费用。

5. 住房保障支出年初预算为 48.99 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因事业单位人员减少补缴公积金缴费。

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 666.76 万元，其中：人员经费 539.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 115.2 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。0

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。0

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，未完成预算的 ；主要原因是没有支出业务。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元 0.

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算六一活动经费、常年零星维修、公务用车、外聘人员工资支付项目四个二级项目进

行了绩效自评,共涉及资金118.20万元,绩效自评率为100%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度,机关运行经费支出0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2022年度,政府采购支出总额0 万元

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日无此情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。**七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。