

2022 年度  
吉林市妇联托幼中心单位决算

2023 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

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

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻国家的教育方针，为学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展。培养幼儿养成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质。

(二)开发幼儿智力、培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力。

(三)培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼的良好性格、情感和行为习惯。

(四)负责幼儿安全教育及幼儿园安全管理工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市妇联托幼中心内设2个机构，分别为办公室、业务科。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |           |               |                |           |               |
|------------------|-----------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 单位：吉林市妇联托幼中心     |           |               | 公开01表<br>单位：万元 |           |               |
| 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         | 358.89        | 一、一般公共服务支出     | 24        |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出         | 25        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出         | 26        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出       | 27        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出         | 28        | 314.22        |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出       | 29        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 30        |               |
| 八、其他收入           | 8         | 1.94          | 八、社会保障和就业支出    | 31        | 14.47         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出       | 32        | 7.22          |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出       | 33        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出      | 34        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出       | 35        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出      | 36        |               |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出    | 38        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出        | 39        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出    | 40        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 41        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出      | 42        | 12.02         |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>20</b> | <b>360.23</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>43</b> | <b>347.92</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 21        |               | 结余分配           | 44        | 0.84          |
| 年初结转和结余          | 22        | 39.88         | 年末结转和结余        | 45        | 51.35         |
| <b>总计</b>        | <b>23</b> | <b>400.11</b> | <b>总计</b>      | <b>46</b> | <b>400.11</b> |

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。

## 二、收入决算表

| 收入决算表          |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 单位：吉林市妇联托幼中心   |                  |        |        |        |      |      |          |      |
| 公开02表<br>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             |                  | 360.23 | 358.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.34 |
| 205            | 教育支出             | 324.57 | 323.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.34 |
| 20502          | 普通教育             | 324.57 | 323.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.34 |
| 2050201        | 学前教育             | 324.57 | 323.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.34 |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 14.47  | 14.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 13.56  | 13.56  | 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 | 13.56  | 13.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811          | 残疾人事业            | 0.90   | 0.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199        | 其他残疾人事业支出        | 0.90   | 0.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210            | 卫生健康支出           | 9.17   | 9.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 9.17   | 9.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102        | 事业单位医疗           | 9.17   | 9.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221            | 住房保障支出           | 12.02  | 12.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102          | 住房改革支出           | 12.02  | 12.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201        | 住房公积金            | 12.02  | 12.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表        |                  |               |               |               |             |             |                |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 单位：吉林市妇联托幼中心 |                  |               |               |               |             |             | 公开03表<br>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           |                  | <b>347.92</b> | <b>234.26</b> | <b>113.66</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |
| 205          | 教育支出             | 314.22        | 200.56        | 113.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 20502        | 普通教育             | 314.22        | 200.56        | 113.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2050201      | 学前教育             | 314.22        | 200.56        | 113.66        | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.47         | 14.47         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 13.56         | 13.56         | 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 | 13.56         | 13.56         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.90          | 0.90          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 0.90          | 0.90          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 210          | 卫生健康支出           | 7.22          | 7.22          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 7.22          | 7.22          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 7.22          | 7.22          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 221          | 住房保障支出           | 12.02         | 12.02         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.02         | 12.02         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00           |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.02         | 12.02         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 359.89 | 一、一般公共服务支出     | 26 |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 27 |        |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 28 |        |                |                 |                  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 29 |        |                |                 |                  |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 30 | 313.72 | 313.72         |                 |                  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 31 |        |                |                 |                  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 32 |        |                |                 |                  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 33 | 14.47  | 14.47          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 34 | 7.22   | 7.22           |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 35 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 36 |        |                |                 |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 37 |        |                |                 |                  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 38 |        |                |                 |                  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 |        |                |                 |                  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 40 |        |                |                 |                  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 41 |        |                |                 |                  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 |        |                |                 |                  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 44 | 12.02  | 12.02          |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 20 | 359.89 | <b>本年支出合计</b>  | 45 | 347.42 | 347.42         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 21 | 39.88  | 年末财政拨款结转和结余    | 46 | 51.35  | 51.35          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 22 | 39.88  |                | 47 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 23 |        |                | 48 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 24 |        |                | 49 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 25 | 399.77 | <b>总计</b>      | 50 | 399.77 | 399.77         |                 |                  |

## 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 |                  |               |               |               |              |                |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 单位：吉林市妇联托幼中心    |                  |               |               |               |              | 公开05表<br>单位：万元 |
| 项 目             |                  | 本年支出          |               |               |              |                |
| 功能分类<br>科目编码    | 科目名称             | 小计            | 基本支出          |               |              | 项目支出           |
|                 |                  |               | 小计            | 人员经费          | 公用经费         |                |
| 栏次              |                  | 1             | 2             | 3             | 4            | 5              |
| 合计              |                  | <b>347.42</b> | <b>234.26</b> | <b>149.52</b> | <b>84.74</b> | <b>113.16</b>  |
| 205             | 教育支出             | 313.72        | 200.56        | 115.82        | 84.74        | 113.16         |
| 20502           | 普通教育             | 313.72        | 200.56        | 115.82        | 84.74        | 113.16         |
| 2050201         | 学前教育             | 313.72        | 200.56        | 115.82        | 84.74        | 113.16         |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 14.47         | 14.47         | 14.47         | 0.00         | 0.00           |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 13.56         | 13.56         | 13.56         | 0.00         | 0.00           |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.56         | 13.56         | 13.56         | 0.00         | 0.00           |
| 20811           | 残疾人事业            | 0.90          | 0.90          | 0.90          | 0.00         | 0.00           |
| 2081199         | 其他残疾人事业支出        | 0.90          | 0.90          | 0.90          | 0.00         | 0.00           |
| 210             | 卫生健康支出           | 7.22          | 7.22          | 7.22          | 0.00         | 0.00           |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 7.22          | 7.22          | 7.22          | 0.00         | 0.00           |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 7.22          | 7.22          | 7.22          | 0.00         | 0.00           |
| 221             | 住房保障支出           | 12.02         | 12.02         | 12.02         | 0.00         | 0.00           |
| 22102           | 住房改革支出           | 12.02         | 12.02         | 12.02         | 0.00         | 0.00           |
| 2210201         | 住房公积金            | 12.02         | 12.02         | 12.02         | 0.00         | 0.00           |

注：本表反映部门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

| 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         | 143.83 | 302   | 商品和服务支出   | 60.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 67.39  | 30201 | 办公费       | 8.06  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 5.61   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 24.44 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 37.13  | 30205 | 水费        | 1.46  | 31002 | 办公设备购置             | 24.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.56  | 30206 | 电费        | 2.81  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.02  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.89   | 30208 | 取暖费       | 14.16 | 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 | 其他社会保险缴费       | 1.23   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 12.02  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修(护)费    | 24.64 | 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      | 5.69   | 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            | 5.69   | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 2.43  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 6.32  | 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    |       | 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   |       |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 149.52 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38  |       |                    |       |
|       |                |        |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 84.74 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|          |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 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支出决算表 |      |      |                |      |
|-------------------|------|------|----------------|------|
| 单位：吉林市妇联托幼中心      |      |      | 公开08表<br>单位：万元 |      |
| 项 目               |      | 本年支出 |                |      |
| 功能分类科目<br>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。

## 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 |              |            |             |             |       |                |              |            |             |             |       |
|-----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 单位：吉林市妇联托幼中心    |              |            |             |             |       | 公开09表<br>单位：万元 |              |            |             |             |       |
| 预算数             |              |            |             |             |       | 决算数            |              |            |             |             |       |
| 合计              | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计             | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|                 |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |                |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1               | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7              | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.25            | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.25  | 0.00           | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  |

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 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 400.11 万元，其中年初结转和结余 39.88 万元，年末结转和结余 51.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 8.35 万元，增长 2.1%。主要原因：2022 年度项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 360.23 万元，其中：财政拨款收入 358.89 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.34 万元，占 0.4%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 347.92 万元，其中：基本支出 234.26 万元，占 67.3%；项目支出 113.66 万元，占 32.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 149.52 万元，占 63.8%；公用经费 84.74 万元，占 36.2%。

### 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、支总计各 398.77 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.45 万元，增长 5.7%。

主要原因:2022 年度项目支出增加。

## 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 347.42 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.98 万元，增长 3%。主要原因：新招聘教师及幼儿保育员、增加职工工资及保险。

### (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 347.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 313.72 万元，占 90.3%；社会保障和就业支出 14.47 万元，占 4.2%；卫生健康支出 7.22 万元，占 2.1%；住房保障支出 12.02 万元，占 3.4%。

### (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 486.36 万元，支出决算为 347.42 万元，完成年初预算的 71.4%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**年初预算为 454.94 万元，支出决算为 313.72 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有预算项目未能开展。

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 14.08 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度有社保未足额缴纳。

**3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政追加残保金。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 6.78 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政追加新增人员医保。

**5. 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 10.56 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度财政追加新增人员公积金。

## **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 234.26 万元，其中：人员经费 149.52 万元，主要包括：基本工资 67.39 万元、津贴补贴 5.61 万元、绩效工资 37.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.56 万元、职工基本医疗保险缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 12.02 万元、抚恤金 5.69 万元。

公用经费 84.74 万元，主要包括：办公费 8.06 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.46 万元、电费 2.81 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 14.16 万元、维修（护）费 24.64 万元、工会经费 2.43 万元、福利费 6.32 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元、办公设备购置 24.44 万元。

### 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。

### 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。

### 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 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的原因是严控“三公”经费支出，本年无公务接待费支出。

#### （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，占 0%。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度单位预算综合事务管理项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 342 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度单位预算妇联托幼中心外聘幼儿教师工资(行政收费)、老旧幼儿户外玩具设施更换（行政收费）和妇联托幼中心一楼活动室改造(行政收费)项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 342 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，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。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林市妇联托幼中心共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、**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。

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**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、**上级补助收入**：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

六、**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。

七、**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。

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。

九、**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、**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、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。

**十三、“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。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。