

2023 年度 长春市妇女儿童活动中心部门决算

初审人员：贺琦雅

复审人员：许涛

三审人员：刘春夏

2024 年 9 月 27 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 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、绩效评价情况说明

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、单位职责

长春市妇女儿童活动中心主要职能是：负责为全市适龄女性提供就业创业技能公益培训指导和咨询服务；负责为全市妇女儿童素质提升提供服务及公益培训指导；负责为全市未成年人的家庭教育提供指导和服务等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市妇女儿童活动中心设5个内设机构：

（一）办公室：负责中心的日常行政事务管理、财务核算、资产管理、劳动人事、教育培训以及安全保障等工作。

（二）培训部：面向广大少年儿童开展传统文化、手工体验、文学戏剧等公益社团活动；面向下岗失业及外来务工妇女开展各类创业就业岗位技能培训工作。

（三）业务发展部：面向全市未成年人开展安全自护教育培训及活动，联合相关部门利用节假日、纪念日开展各类专项主题教育活动。

（四）家庭教育指导部和家庭教育研究部：按照市委、市政府关于学前教育、家园共育工作的要求和部署，面向家长开展公益性家庭教育研究、指导、咨询等服务。

纳入长春市妇女儿童活动中心 2023 年度部门决算编制

范围的单位包括：

长春市妇女儿童活动中心

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市妇女儿童活动中心

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	650.15	一、一般公共服务支出	14	704.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	192.29
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	22.09
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	5.79
八、其他收入	8	59.94	八、住房保障支出	21	7.70
	9			22	
本年收入合计	10	710.09	本年支出合计	23	932.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	244.53	年末结转和结余	25	21.96
总计	13	954.62	总计	26	954.62

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

部门： 长春市妇女儿童活动中心

公开02表

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	710.09	650.15					59.94
201	一般公共服务支出	680.88	620.94					59.94
20129	群众团体事务	680.88	620.94					59.94
2012950	事业运行	135.09	135.09					
2012999	其他群众团体事务支出	545.79	485.85					59.94
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96					
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96					
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24					
210	卫生健康支出	4.55	4.55					
21011	行政事业单位医疗	4.55	4.55					
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22					
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33					
221	住房保障支出	7.70	7.70					
22102	住房改革支出	7.70	7.70					
2210201	住房公积金	7.70	7.70					

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

公开03表

部门： 长春市妇女儿童活动中心

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	932.66	194.56	738.10			
201	一般公共服务支出	704.79	158.98	545.81			
20129	群众团体事务	704.79	158.98	545.81			
2012950	事业运行	158.98	158.98				
2012999	其他群众团体事务支出	545.81		545.81			
205	教育支出	192.29		192.29			
20599	其他教育支出	192.29		192.29			
2059999	其他教育支出	192.29		192.29			
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09				
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09				
2080502	事业单位离退休	9.72	9.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.37	12.37				
210	卫生健康支出	5.79	5.79				
21011	行政事业单位医疗	5.79	5.79				
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46				
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33				
221	住房保障支出	7.70	7.70				
22102	住房改革支出	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	7.70	7.70				

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市妇女儿童活动中心

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	650.15	一、一般公共服务支出	15	644.83	644.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、教育支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	22.09	22.09		
	6		六、卫生健康支出	20	5.79	5.79		
	7		七、住房保障支出	21	7.70	7.70		
本年收入合计	9	650.15	本年支出合计	23	680.41	680.41		
年初财政拨款结转和结余	10	39.93	年末财政拨款结转和结余	24	9.67	9.67		
一般公共预算财政拨款	11	39.93		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	690.08	总计	28	690.08	690.08		

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。

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

公开05表

部门： 长春市妇女儿童活动中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		680. 41	194. 56	187. 81	6. 75	485. 85
201	一般公共服务支出	644. 83	158. 98	152. 23	6. 75	485. 85
20129	群众团体事务	644. 83	158. 98	152. 23	6. 75	485. 85
2012950	事业运行	158. 98	158. 98	151. 93	6. 75	
2012999	其他群众团体事务支出	485. 85				485. 85
208	社会保障和就业支出	22. 09	22. 09	22. 09		
20805	行政事业单位养老支出	22. 09	22. 09	12. 37		
2080502	事业单位离退休	9. 72	9. 72	9. 72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 37	12. 37	12. 37		
210	卫生健康支出	5. 79	5. 79	5. 79		
21011	行政事业单位医疗	5. 79	5. 79	5. 79		
2101102	事业单位医疗	4. 46	4. 46	4. 46		
2101102	公务员医疗补助	1. 33	1. 33	1. 33		
221	住房保障支出	7. 70	7. 70	7. 70		
22102	住房改革支出	7. 70	7. 70	7. 70		
2210201	住房公积金	7. 70	7. 70	7. 70		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万
元

部门： 长春市妇女儿童活动中心

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	177.79	302	商品和服务支出	6.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.96	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.82	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	88.09	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	12.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	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	1.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.70	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	10.02	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	10.02	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	0.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.9	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	1.6		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				
			30299	其他商品和服务支出	0.95			
人员经费合计		187.81	公用经费合计					6.75

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。

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08表
单位：万元

部门： 长春市妇女儿童活动中心

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。

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

部门：长春市妇女儿童活动中心

公开09表
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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：长春市妇女儿童活动中心

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
0.14					0.14						

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	市妇女儿童活动中心公益事业补助经费										
实施单位	长春市妇女儿童活动中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	260.00	260.00	260.00	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	260.00	260.00	260.00	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	儿童类培训年度目标约3万人次，家庭服务及家庭教育培训年度目标约2万人次。		实现儿童类培训年度目标约3万人次，家庭服务及家庭教育培训年度目标约2万人次。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	儿童类培训人次	>=30000人次	30000人次		12	12			2022年公益事业补助经
			家庭服务及家庭教育培训人次	>=20000人次	20000人次		12	12			2022年公益事业补助经
		质量指标	培训人数达标率	=100%	100%		13	13			2022年公益事业补助经
			时效指标	培训计划完成率	=100%	100%		13	13		
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	=100	100		10	10			2022年公益事业补助经
			家庭服务从业人数	增加	增加		10	10			2022年公益事业补助经
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全		10	10			2022年公益事业补助经
			满意度指标	社会群众对满意度	>=90%	100%		10	10		
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	市妇女儿童活动中心弥补公益事业补助经费不足										
实施单位	长春市妇女儿童活动中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	60.00	10.32	10.32	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	60.00	10.32	10.32	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为中心本年度人员经费、水电、采暖、物业等运转维护及各项业务活动开展提供运行保障经费。			已为中心本年度人员经费、水电、采暖、物业等运转维护及各项业务活动开展提供运行保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	提供运转行保障	=100%	100%		50	50			弥补公益事业补助经费不足.docx
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全		20	20			弥补公益事业补助经费不足.docx
		满意度指标	群众满意度	>=90%	100%		20	20			弥补公益事业补助经费不足.docx
汇总得分：								100			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	市妇女儿童活动中心城镇妇女创业就业培训项目经费										
实施单位	长春市妇女儿童活动中心										
资金情况 (万元)	取费资金	年初预算数	当年预算数	当年执行数	执行率		得分				
	当年财政拨款	42.00	42.00	32.25	76.79%		0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00				
	年度资金总额	42.00	42.00	32.25	76.79%		5.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	计划完成创业培训224人、养老培训28人、家政培训42人、中式面点培训105人、茶艺培训105人、插花培训65人、网络营销63人。			完成创业培训224人、养老培训28人、家政培训42人、中式面点培训105人、茶艺培训105人、插花培训65人、网络营销63人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	创业培训人次	≥224人次	224人次		5	5			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
			养老培训人次	≥28人次	28人次		5	5			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
			家政培训人次	≥42人次	42人次		5	5			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
			中式面点培训人次	≥105人次	105人次		5	5			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
			茶艺培训人次	≥105人次	105人次		6	6			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
			插花培训人次	≥60人次	60人次		6	6			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
			网络营销人次	≥63人次	63人次		6	6			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
		质量指标	学员结业率	≥80%	100%		6	6			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
		时效指标	培训完成及时性	及时	及时		6	6			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
	效益指标	经济效益指标	学员人均收入	提高	提高		13	13			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
		社会效益指标	家政、茶艺、中式面点等从业人数	增加	增加		13	13			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
		满意度指标	学员满意度	≥90%	100%		14	14			2022年城市技能培训计划书 抽取报告.PDF
汇总得分:								95			
偏差率 (%)				复核结论:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	市妇女儿童活动中心农村妇女手工艺技能培训项目										
实施单位	长春市妇女儿童活动中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	42.00	42.00	37.38	89.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	42.00	42.00	37.38	89.00%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	计划完成草编高级班21人；中级班420人。			完成草编高级班21人；中级班378人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	草编高级班培训人次	>=21人次	21人次		12	12			2022年草编结项报告（定）(1).doc
			草编中级班培训人次	>=420人次	378人次	本年将积极调整培训教师数量及培训人数	12	9			2022年草编结项报告（定）(1).doc
		质量指标	学员结业率	>=90%	100%		13	13			2022年草编结项报告（定）(1).doc
			时效指标	培训完成及时性	及时	及时		13	13		
	效益指标	经济效益指标	学员人均收入	增加	增加		10	10			2022年草编结项报告（定）(1).doc
		社会效益指标	草编产业从业人数	增加	增加		10	10			2022年草编结项报告（定）(1).doc
		生态效益指标	玉米叶焚烧	减少	减少		10	10			2022年草编结项报告（定）(1).doc
		满意度指标	学员满意度	>=90%	100%		10	10			2022年草编结项报告（定）(1).doc
汇总得分：								94			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为954.62万元，与2022年度相比，收、支总计各增加109.96万元，增长13.02%。主要原因：2023年新进人员增支，增加弥补人员经费缺口一次性收入指标；补缴以前年度职工养老失业等保险费增加一次性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计710.09万元，其中：财政拨款收入650.15万元，比上年增加183.57万元，增长39.34%，主要原因是：2023年新进人员增支、弥补人员经费缺口一次性收入指标以及房租回拨收入增加；其他收入59.94万元，比上年减少15.88万元，下降20.94%，主要是公益性岗位人员减少，工资及社保补助拨款金额相应减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计954.62万元，其中：基本支出194.56万元，比上年增加73.32万元，增长60.48%，主要原因是：由于2023年中心深入推进事业单位分类改革，原经费自理人员全部纳入财政保障；另外，2023年新招录事业编制人员1名，形成人员经费支出增加；项目支出738.10万元，比上年增加213.67万元，增长40.74%，主要原因是：2022年结转的早期家庭教育经费于2023全部列支。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为650.15万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加183.57万元，增长39.34%，主要原因：2023年新进人员增支，增加弥补人员经费缺口一次性收入指标；补缴以前年度职工养老失业等保险费增加一次性支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出680.41万元，占本年支出合计的71.28%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.77万元，增长49.33%。主要原因：2023年新招录工作人员1名，原经费自理人员纳入财政全额保障，补缴以前年度职工养老失业保险等原因形成一次性经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出680.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出644.83万元，占94.78%；社会保障和就业支出22.09万元，占3.25%；卫生健康支出5.79万元，占0.85%；住房保障支出7.7万元，占1.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为593.02万元，支出决算为680.41万元，完成年初预算的114.74%。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52.14万元，支出决算为158.98万元，完成年

初预算的304.91%。决算数大于预算数的主要原因是2023年有新进人员增支，增加弥补人员经费缺口一次性收入指标。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为514万元，支出决算为485.85万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是国有资产出租部分流标导致收入减少。

3. 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）。年初预算为7.39万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增一位退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.23万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的171.09%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员性质全部转变为全额拨款，导致该项支出增加。

5. 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3.22万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的138.51%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员性质全部转变为全额拨款，导致该项支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。

7. 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7.7万元，支出决算为7.7万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.56万元，其中：

人员经费187.81万元，主要包括：基本工资51.96万元、津贴补贴6.82万元、绩效工资88.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.37万元、职业年金缴费3.94、职工基本医疗保险缴费4.46万元、公务员医疗补助缴费1.33万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金7.70万元、退休费10.02万元。

公用经费6.75万元，主要包括：办公费2.82万元、委托业务费0.48万元、工会经费0.9万元、福利费1.6万元、其他商品和服务支出0.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此业务。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.14万元，支出决算为00.00万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：严控三公经费支出，年度内无相关业务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无因公出国（境）团组，无公务用车，无公务接待。

十、关于2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。我单位组织对2023年度部门预算内“公益事业补助经费、弥补公益事业经费不足”等5个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金485.85万元，绩效自评率为100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2023年长春市妇女儿童活动中心无部门预算内资金采购项目。

（二）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市妇女儿童活动中心公务用车保有量为0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。