

2022 年度中山市妇女儿童活动中心 部门决算

目 录

第一部分：中山市妇女儿童活动中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市妇女儿童活动中心 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：中山市妇女儿童活动中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市妇女儿童活动中心概况

一、单位主要职责

中山市妇女儿童活动中心（以下简称：市妇儿中心）是市妇联下属公益二类事业单位。成立于 2003 年，为市一级公共文化服务场馆、“青少年校外活动阵地”，以“服务妇女、服务儿童”为宗旨，充分发挥公益阵地作用，坚持儿童优先原则，坚持全方位面向妇女儿童开放，把社会效益放在首位。现有场地面积 8000 多平方米，分为 1 号楼、2 号楼。

主要职责是：

1、服务大局工作。贯彻执行市委、市政府、市妇联有关妇女儿童发展工作的方针政策和法律法规，贯彻实施《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》。

2、免费开放公共文化服务场所。为全市妇女儿童提供整洁安全的公共文化服务场所（母婴室、儿童电影室、乒乓球室、香山书房、早教亲子馆等）。

3、开展公益活动工作。围绕市妇联工作重点，组织开展有益妇女儿童身心健康的公益性群众文化活动、亲子活动。

4、开展素质教育工作。加强未成年人思想道德建设，组织开展全市少年儿童文化艺术素质教育；组织开展少年儿童对外文化交流、艺术考级及参加相关艺术比赛、活动；开展公益性的女性、家长综合素质教育培训及对外文化交流活动。

5、开展幼有所育工作。开展“小脚印”婴幼儿家庭养护支持

中心早期教育项目工作，引导家长树立正确的、科学的育儿观，推进家庭文化建设，践行幼有所育。

6、关爱外来建设者子女及困难家庭子女。开展纯公益性的“向阳花儿童合唱团”，公益助学，设立公益免费学位。

7、承办市妇联的“鹊桥”婚恋服务项目工作，为未婚青年提供交友平台。

二、单位机构设置

单位机构设置：市妇儿中心内设“三部一室”，包括办公室、家庭工作部、培训部、活动部。

办公室：

- 1、负责中心日常行政事务、后勤服务、对外联络；
- 2、负责各类文件、文秘、档案管理；
- 3、负责中心人力资源计划与实施、人事考核；
- 4、负责中心宣传工作，推广中心文化建设；
- 5、负责中心日常财务出纳、会计工作；
- 6、负责员工政治学习、业务培训工作；
- 7、负责学员进出中心的安全、保证大楼安全运作，确保电梯、消防安全运作。

家庭工作部：

- 1、开展家庭教育讲座活动及咨询服务；
- 2、实施“小脚印”家庭养护支持中心早期教育项目工作，促进亲子和谐、家庭和谐。

培训部：

- 1、举办和管理儿童爱好兴趣班；
- 2、举办全市儿童公益性培训与活动；
- 3、组织学员对外交流及参加各类比赛活动；
- 4、定期举办老师培训，组织老师按项目分类进行业务学习与沟通，加强对外聘老师的管理。

活动部：

- 1、负责策划组织实施全市各类有益妇女、家长身心健康的素质培训及公益活动；
- 2、承办市妇联“鹊桥”婚恋项目，为未婚青年提供交友平台。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市妇女儿童活动中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山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	951.23	一、一般公共服务支出	31	819.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	129.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中山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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	951.23	本年支出合计	57	951.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	951.23	总计	60	951.23

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市妇女儿童活动中心

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	951.23	951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	819.25	819.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	819.25	819.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	815.20	815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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	951.23	951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13	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	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山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	951.23	945.02	6.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	819.25	815.04	4.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	819.25	815.04	4.21	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	815.20	815.04	0.16	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山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	951.23	945.02	6.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13	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	54.57	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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	951.23	一、一般公共服务支出	33	819.25	819.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.98	129.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	951.23	本年支出合计	59	951.23	951.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	951.23	总计	64	951.23	951.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	951.23	945.02	6.21
201	一般公共服务支出	819.25	815.04	4.21
20129	群众团体事务	819.25	815.04	4.21
2012950	事业运行	815.20	815.04	0.16
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	0.00	4.05
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	129.98	129.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	0.00
2080502	事业单位离退休	48.13	48.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.57	54.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	951.23	945.02	6.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	834.66	302	商品和服务支出	51.33
30101	基本工资	93.14	30201	办公费	6.69
30102	津贴补贴	199.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.11	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	187.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	72.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.74
30199	其他工资福利支出	76.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	47.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	34.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	2.09	30227	委托业务费	3.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.40
			31003	专用设备购置	0.13
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市妇女儿童活动中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	882.16		公用经费合计	62.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市妇女儿童活动中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山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
3.70	0.00	3.50	0.00	3.50	0.20	1.02	0.00	1.02	0.00	1.02	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：中山市妇女儿童活动中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市妇女儿童活动中心 2022 年度总收入 951.23 万元，其中本年收入 951.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 951.23 万元，比上年决算数减少 372.53 万元，下降 28.1%。主要变动情况：一是 1 名事业编制人员从 4 月起退休，1 名事业编制人员从 10 月起调任外市；二是从 2022 年起单位行政事业办公用房租金和物业管理费由单位自有资金收入安排列支，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 782.42 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年单位自有资金收入不纳入决算报表填报范围，因此数据较上年减少。

（二）年度支出总体情况

中山市妇女儿童活动中心 2022 年度总支出 951.23 万元，其中本年支出 951.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 945.02 万元，比上年决算数减少 25.7 万元，下降 2.6%。主要变动情况：1 名事业编制人员从 4 月起退休，1 名事业编制人员从 10 月起调任外市。

2. 项目支出 6.21 万元，比上年决算数减少 1,129.25 万元，下降 99.5%。主要变动情况：2022 年项目支出主要是单位自有资金收入安排列支，由于自有资金收入不纳入决算报表填报范围，因此统计数据较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市妇女儿童活动中心 2022 年度财政拨款收入合计 951.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 951.23 万元，比上年决算数减少 372.53 万元，下降 28.1%；主要变动情况：一是 1 名事业编制人员从 4 月起退休，1 名事业编制人员从 10 月起调任外市；二是从 2022 年起单位行政事业办公用房租金和物业管理费由单位自有资金收入安排列支，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算

数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市妇女儿童活动中心 2022 年度财政拨款支出合计 951.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 951.23 万元，比年初预算数减少 54.77 万元，下降 5.4%；主要变动情况：1 名事业编制人员从 4 月起退休，1 名事业编制人员从 10 月起调任外市；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中山市妇女儿童活动中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.02 万元，完成全年预算 3.70 万元的 27.6%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 2.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.02 万元，完成预算 3.50 万元的 29.1%，比上年

决算数增加 0.02 万元，增长 2.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.02 万元，完成预算 3.50 万元的 29.1%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 2.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.20 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于 2022 年公务出行次数增加，加油费和车辆维修费用较上年有所上升。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.02 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.02 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.02 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公

务外出、紧急情况如兴趣班儿童发烧、磕碰、送医等外出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无相关支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 202.75 万元，其中：政府采购货物支出 48.53 万元、政府采购工程支出 51.03 万元、政府采购服务支出 103.19 万元。授予中小企业合同金额 172.15 万元，占政府采购支出总额的 84.9%，其中：授予小微企业合同金额 171.30 万元，占授予中小企业合同金额的 99.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务外出、紧急情况如兴趣班儿童发烧、磕碰、送医等外出；单位价值 100 万元以上设备

(不含车辆) 0 台 (套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中项目 3 个,共涉及资金 6.21 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

按规定,我单位本年度未开展整体支出绩效自评及重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了“常用办公设备购置”、“行政事业单位办公用房租金”、“群众文化作品上送经费”3 个项目绩效自评。

“常用办公设备购置”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,自评得分为 85 分。全年预算数为 1.80 万元,调整后预算 0.16 万元,执行数为 0.16 万元,完成调整后预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:该项目用于采购一台打印机。按照年初既定计划进行采购,并在合同约定期内完成设备交付,按时支付款项,确保设备使用率达 100%,故障维修率低于 5%,使用人满意度不低于 90%,提高办公效率。发现的问题及原因主要是:年初计划购买 6 台办公电脑和 1 台打印机,由于办公

电脑通过其他单位调剂使用解决，因此无需购买，并按程序向市财政局预算调减回收指标。下一步改进措施主要是：进一步提高全市资产闲置盘活效益，先通过全市资产调剂使用，再考虑新购办公设备。

“行政事业单位办公用房租金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。全年预算数为 4.05 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目用于按合同支付市妇儿中心办公及业务用房租金费用，为开展儿童兴趣培训班、对外开放公共文化服务阵地、开展公益文化活动等提供场所保障。2022 年度已按合同规定按时足额支付租金，并确保顺利提供开展各类培训班及公益活动场所。发现的问题及原因主要是：暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：继续按合同规定按时足额支付租金，确保提供场所保障。

“群众文化作品上送经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要用于通过委托第三方专业机构，对由市妇儿中心创作的文艺作品歌曲《梦想的力量》进行进一步打造升级，丰富艺术效果，为日后参赛、宣传演出提供更好的作品。升级打造后的歌曲已在学习强国平台进行宣传，效果良好。发现的问题及原因主要是：暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：暂无下一步改进措施。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。