

2023 年度

吉林市妇联托幼中心单位决算

2024 年 8 月 30 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 2023 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、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 单位概况

一、单位主要职责

（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。培养幼儿形成良好的生活、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 2023 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：吉林省妇联托幼中心			公开01表 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	410.15	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	364.93
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	0.73	八、社会保障和就业支出	31	18.21
	9		九、卫生健康支出	32	12.6
	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	20.04
本年收入合计	20	410.88	本年支出合计	43	415.78
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	0.2
年初结转和结余	22	50.71	年末结转和结余	45	45.61
总计	23	461.59	总计	46	461.59
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。					

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								
单位：万元								
科目代码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		410.88	410.15	0	0	0	0	0.73
205	教育支出	359.55	358.82	0	0	0	0	0.73
20502	普通教育	359.55	358.82	0	0	0	0	0.73
2050201	学前教育	359.55	358.82	0	0	0	0	0.73
208	社会保障和就业支出	18.7	18.7	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.6	12.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.04	20.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.04	20.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.04	20.04	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：宣林市妇联托幼中心							
公开03表							
单位：万元							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		415.78	253.14	162.63	0	0	0
205	教育支出	364.93	202.3	162.63	0	0	0
20502	普通教育	364.93	202.3	162.63	0	0	0
2050201	学前教育	364.93	202.3	162.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	0	0	0	0
20811	残疾人事业	1.28	1.28	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.6	12.6	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.04	20.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.04	20.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.04	20.04	0	0	0	0

注：本表反映单位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

公开04表

单位：吉林省归侨托幼中心

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	410.15	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	364.41	364.41		
	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	18.21	18.21		
	9		九、卫生健康支出	34	12.6	12.6		
	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	20.04	20.04		
本年收入合计	20	410.15	本年支出合计	45	415.25	415.25		
年初财政拨款结转和结余	21	50.71	年末财政拨款结转和结余	46	45.61	45.61		
一般公共预算财政拨款	22	50.71		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				
总计	25	460.86	总计	50	460.86	460.86		

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。

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

单位: 吉林市妇联托幼中心

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		415.25	253.12	224.16	28.96	162.13
205	教育支出	364.41	202.27	173.31	28.96	162.13
20502	普通教育	364.41	202.27	173.31	28.96	162.13
2050201	学前教育	364.41	202.27	173.31	28.96	162.13
208	社会保障和就业支出	18.21	18.21	18.21	0	0
20805	行政事业单位养老支出	16.93	16.93	16.93	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	16.93	0	0
20811	残疾人事业	1.28	1.28	1.28	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	1.28	1.28	1.28	0	0
210	卫生健康支出	12.6	12.6	12.6	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	12.6	0	0
2101102	事业单位医疗	12.6	12.6	12.6	0	0
221	住房保障支出	20.04	20.04	20.04	0	0
22102	住房改革支出	20.04	20.04	20.04	0	0
2210201	住房公积金	20.04	20.04	20.04	0	0

注：本表反映单位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								
单位: 吉林市妇联托幼中心								
公开06表								
单位: 万元								
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	224.16	302	商品和服务支出	28.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.68	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.35	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	51.2	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费	7.08	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	1.56	30211	租赁费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	灾害补助	
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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务用车运行费		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	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	房屋修缮费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	39908	房屋附属设施维修和群众自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.29	39909	经常修缮费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性维修	
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	0.33			
人员经费合计		224.16	公用经费合计					
					28.96			

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。

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01表
单位：吉林市妇联托幼中心							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
科目代码	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：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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		
		单位：万元		
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：吉林省妇联托幼中心						公开09表 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
0.25	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	妇联托幼中心外聘幼教工资计划一					
实施单位	吉林市妇联托幼中心					
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	
	当年财政拨款	140	140	94.99	67.9%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	140	140	94.99	67.9%	
年度总目标	预期目标			实际完成情况		
	外聘幼儿教师，为幼儿开展各种基础课程，增加特色课程，完成我园全年授课活动。			为满足教学需求，我园本年度外聘幼儿教师共计15人，其中，保安1人、厨师1人、后勤人员13人，以及其他各种特色课外聘教师若干。		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘教师数量	≤50人	15人	根据幼儿人数调整外聘教师数量，丰富教学质量增设了特色课外聘教师
		质量指标	外聘幼教教学完成率	≤100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升我市幼儿园办园水平	≤100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	妇联托幼中心外聘幼教工资计划二					
实施单位	吉林市妇联托幼中心					
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	
	当年财政拨款	35	35	10.5	30%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总额	35	35	10.5	30%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	外聘幼儿教师，为幼儿开展各种基础课程，增加特色课程，完成我园全年授课活动。			为满足教学需求，我园本年度外聘幼儿教师共计15人，其中，保安1人、厨师1人、后勤人员13人，以及其他各种特色课外聘教师若干。		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	外聘教师数量	<=50人	15人	根据幼儿人数调整外聘教师数量，丰富教学质量增设了特色课外聘教师
		质量指标	外聘幼教教学完成率	<=100%	100%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升我市幼儿教师水平	<=100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	妇联托幼中心室内修缮改造计划					
实施单位	吉林市妇联托幼中心					
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	
	当年财政拨款	43	43	10	23.3%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总额	43	43	10	23.3%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	12月底之前,完成外墙彩涂、一楼活动室改造施工工作。			为增强园内基础设施建设,修缮改造园内环境,添置了大型玩教具		
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	施工面积数量	4943平方米	0平方米	根据园内实际情况,未进行外墙彩涂、活动室改造工程,添置了大型玩教具,后续立项加强细化,更加切实可行。
		质量指标	妇联托幼修缮改造施工完成率	>=90%	21%	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升我市幼儿园建设水平	<=100%	100%	根据园内实际情况,未进行外墙彩涂、活动室改造工程,添置了大型玩教具,后续立项加强细化,更加切实可行。
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 461.59 万元,其中年初结转和结余 50.71 万元,年末结转和结余 45.61 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 61.48 万元,增长 15.4%。主要原因:2023 年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 410.88 万元,其中:财政拨款收入 410.15 万元,比上年增加 51.26 万元,增长 14.3%,主要是 2023 年度项目支出增加;上级补助收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;事业收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;经营收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;附属单位上缴收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;其他收入 0.73 万元,比上年减少 0.61 万元,下降 45.5%,主要是 2023 年度自管资金和存量资金上缴财政,利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 415.78 万元,其中:基本支出 253.14 万

元，比上年增加 18.88 万元，增长 8.1%，主要是 2023 年度新招聘人员增加；项目支出 162.63 万元，比上年增加 48.97 万元，增长 43.1%，主要是正常开展 2023 年度预算项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 460.86 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.09 万元，增长 15.6%。主要原因：2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 415.25 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.83 万元，增长 19.5 %。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 415.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 364.41 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 18.21 万元，占 4.4%；卫生健康支出 12.6 万

元，占 3%；住房保障支出 20.04 万元，占 4.8%。

（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 408.5 万元，支出决算为 415.25 万元，完成年初预算的 1.02%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 364.82 万元，支出决算为 364.41 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，减少不必要的开支。

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 19.58 万元，支出决算为 18.21 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 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 1.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 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 9.42 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 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 14.68 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 136.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.12 万元，其中：

人员经费 224.16 万元，主要包括：基本工资 107.68 万元、津贴补贴 8.08 万元、奖金 6.35 万元、绩效工资 51.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.93 万元、职工基本医疗保险缴费 12.32 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、住房公积金 20.04 万元。

公用经费 28.96 万元，主要包括：办公费 10.33 万元、水费 1.09 万元、电费 2.39 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 7.08 万元、差旅费 1.66 万元、工会经费 1.77 万元、福利费 4.29 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的原因是严控“三公”经费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

本年无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算综合事务管理项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 218 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 妇联托幼中心外聘幼教工资计划一项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 94.99 万元，完成预算的 67.9%。发现的主要问题是外聘教师数量减少，原因是幼儿人数减少，下一步改进措施是根据幼儿人数调整外聘教师数量。

2. 妇联托幼中心外聘幼教工资计划二项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 30%。发现的主要问题是外聘教师数量减少，原因是幼儿人数减少，下一步改进措施是根据幼儿人数调整外聘教师数

量。

3. 妇联托幼中心园内修缮改造计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 43 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 23.3%。发现的主要问题是未进行外墙彩绘、活动室改造工程，原因是根据园内实际情况，添置了大型玩教具，下一步改进措施是后续立项加强细化，更加切实可行。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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 2023 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、上级补助收入：指预算单位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、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。

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用途继续使用的资金。

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以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位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、项目支出：指单位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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。