

2023 年度

长春市人民政府机关第一幼儿园部门决算

2024 年 10 月 14 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 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、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市人民政府机关第一幼儿园无内设机构。

纳入长春市人民政府机关第一幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的单位为长春市人民政府机关第一幼儿园。

2023 年度单位现有人员共计 118 人，在职人员 59 人，离休人员 1 人，退休人员 58 人。

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

单位：万元

部门：长春市人民政府机关第一幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,460.91	一、一般公共服务支出	20	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	21	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	22	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	23	
五、事业收入	5		五、教育支出	24	1,278.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	25	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26	
八、其他收入	8	35.40	八、社会保障和就业支出	27	187.12
	9		九、卫生健康支出	28	59.35
	10		十、节能环保支出	29	
	11		十一、城乡社区支出	30	
	12		十二、农林水支出	31	
	13		十三、住房保障支出	32	2.62
	14		十四、其他支出	33	
本年收入合计	15	1,496.31	本年支出合计	34	1,527.66
使用非财政拨款结余	16		结余分配	35	27.45
年初结转和结余	17	507.36	年末结转和结余	36	448.56
	18			37	
总计	19	2,003.67	总计	38	2,003.67

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

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市人民政府机关第一幼儿园

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		1,496.31	1,460.91					35.40
205	教育支出	1,246.42	1,211.02					35.40
20502	普通教育	1,246.42	1,211.02					35.40
2050201	学前教育	1,246.42	1,211.02					35.40
208	社会保障和就业支出	190.44	190.44					
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44					
2080502	事业单位离退休	95.60	95.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.84	94.84					
210	卫生健康支出	56.83	56.83					
21011	行政事业单位医疗	56.83	56.83					
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39					
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44					
221	住房保障支出	2.62	2.62					
22102	住房改革支出	2.62	2.62					
2210201	住房公积金	2.62	2.62					

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
单位：万元

部门：长春市人民政府机关第一幼儿园

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		1,527.66	1,527.66				
205	教育支出	1,278.57	1,278.57				
20502	普通教育	1,278.57	1,278.57				
2050201	学前教育	1,278.57	1,278.57				
208	社会保障和就业支出	187.12	187.12				
20805	行政事业单位养老支出	187.12	187.12				
2080502	事业单位离退休	95.60	95.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.52	91.52				
210	卫生健康支出	59.35	59.35				
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35				
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39				
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95				
221	住房保障支出	2.62	2.62				
22102	住房改革支出	2.62	2.62				
2210201	住房公积金	2.62	2.62				

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

公开 04 表

部门：长春市人民政府机关第一幼儿园

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	1,460.91	一、一般公共服务支出	15				
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、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,270.62	1,270.62		
	6		六、社会保障和就业支出	20	187.12	187.12		
	7		七、卫生健康支出	21	59.35	59.35		
	8		八、住房保障支出	22	2.62	2.62		
本年收入合计	9	1,460.91	本年支出合计	23	1,519.71	1,519.71		
年初财政拨款结转和结余	10	505.30	年末财政拨款结转和结余	24	446.50	446.50		
一般公共预算财政拨款	11	505.30		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	1,966.21	总计	28	1,966.21	1,966.21		

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

单位：万元

部门：长春市人民政府机关第一幼儿园

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,519.71	1,519.71	1,398.00	121.71	
205	教育支出	1,270.62	1,270.62	1,148.91	121.71	
20502	普通教育	1,270.62	1,270.62	1,148.91	121.71	
2050201	学前教育	1,270.62	1,270.62	1,148.91	121.71	
208	社会保障和就业支出	187.12	187.12	187.12		
20805	行政事业单位养老支出	187.12	187.12	187.12		
2080502	事业单位离退休	95.60	95.60	95.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.52	91.52	91.52		
210	卫生健康支出	59.35	59.35	59.35		
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	59.35		
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39	39.39		
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	19.95		
221	住房保障支出	2.62	2.62	2.62		
22102	住房改革支出	2.62	2.62	2.62		
2210201	住房公积金	2.62	2.62	2.62		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长春市人民政府机关第一幼儿园

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	1,246.94	302	商品和服务支出	121.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.45	30201	办公费	20.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	266.89	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.52	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.53	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.89	30208	取暖费	2.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.04	30209	物业管理费	14.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.42	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	1.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.31	30214	租赁费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.95	30216	培训费	2.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.09	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	60.49	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	46.22	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	20.75	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		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	0.53	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.54	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支 出	0.27		
人员经费合计		1,398.00	公用经费合计				121.71

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 07 表

单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费		
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。无数据为零值。

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

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。无数据为零值。

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

单位：万元

部门：长春市人民政府机关第一幼儿园

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
1	0	1	0	1	0	0.53	0	0.53	0	0.53	0

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。

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、支总计各 2003.67 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 58.18 万元，降低 2.82%。主要原因：2023 年在职转退休人员增加，人员经费支出降低，年末结转和结余资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1496.31 万元，其中：财政拨款收入 1460.91 万元，占 97.63%；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 35.40 万元，占 2.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1527.66 万元，其中：基本支出 1527.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1398.00 万元，占 91.99%；公用经费 121.71 万元，占 8.01%。

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、支总计各 1966.21 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.87 万元，降低 2.86%。主要原因：2023 年在职转退休人员增加，工资及社保缴费等

经费支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1519.71 万元，占本年支出合计的 99.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.92 万元，增加 0.06%。主要原因：2023 年单位资产设备维修费用增加。

（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 1519.71 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1270.62 万元，占 83.61%；社会保障和就业（类）支出 187.12 万元，占 12.31%；卫生健康（类）支出 59.35 万元，占 3.91%；住房保障（类）支出 2.62 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1316.38 万元，支出决算为 1519.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出-普通教育-学前教育。年初预算为 1117.27 万元，支出决算为 1270.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：公用经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 139.65 万元，支出决算为 187.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大

于预算数的主要原因是：人员社保等保险费用增加。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 39.39 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 17.44 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：上年度有结转，以项目形式弥补人员经费缺口支出。

5. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 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 1519.71 万元，其中：人员经费 1398.00 万元，主要包括：基本工资 339.45 万元、津贴补贴 178.57 万元、奖金 93.25 万元、绩效工资 266.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 91.52 万元、职业年金缴费 32.53 万元、职工基本医疗保险缴费 65.89 万元、公务员医疗补助缴费 20.04 万元、其他社会保障缴费 13.42 万元、住房公积金 102.41 万元、医疗费 1.65 万元、其他工资福利支出 41.31 万元、离休费 16.95 万元、退休费 72.09 万元、抚恤金 60.49 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.54 万元。

公用经费 121.71 万元，主要包括：办公费 20.02 万元、

手续费 0.17 万元、水费 1.00 万元、电费 2.04 万元、邮电费 0.57 万元、取暖费 2.52 万元、物业管理费 14.04 万元、差旅费 6.01 万元、维修（护）费 1.35 万元、租赁费 2.80 万元、培训费 2.67 万元、劳务费 46.22 万元、工会经费 20.75 万元、公务用车运行维护费 0.53 万元、其他交通费用 0.75 万元、其他商品和服务支出 0.27 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 1 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 53%；较上年减少 0.68 万元，降低 56.19%，主要原因是：2023 年未发生车辆维修费，支出降低。决算数小于预算数的主要原因：一是按照国家、省、市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费；二是由于车辆保养良好，未发生维修费支出，公务用车运行经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.53万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，同上年。

2. 公务用车购置及运行费预算1万元，支出决算为0.53万元，完成预算的53%；较上年减少0.68万元，降低56.19%，主要原因是2023年未发生车辆维修费，支出降低。决算数小于预算数的主要原因是：一是按照国家、省、市相关规定，厉行节约，严格控制三公经费；二是由于车辆保养良好，未发生维修费支出，公务用车运行经费支出减少。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出0.53万元，主要是用于车辆燃油费、保险费等车辆日常运转性支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出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 2023 年度部门预算职工医疗保险项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 613.6 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对抚恤金、2023 年学前教育发展补助省级资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 69.96 万元。其中：抚恤金转移支付资金用于支付去世人员抚恤金支出，学前教育发展补助资金用于改善办园条件，提供更好的保育和教育服务。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过对部门预算项目开展绩效评价，及时掌握项目开展情况，根据实际情况及时政策调整，便于合理分配及运用资金，有效提高工作质量和工作效率，完成预算目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市人民政府机关第一幼儿园共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于幼儿园后勤保障工作；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：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、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，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、对附属单位补助支出：指纳入部门预算的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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收

支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指行政、事业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、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：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。