

2023 年度

长春市人民政府机关第二幼儿园部门决算

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收入支出决算表

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二幼儿园内设 0 个机构。实有在编人员 67 人，退休人员 53 人，聘用人员 41 人。

纳入长春市人民政府机关第二幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市人民政府机关第二幼儿园。

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

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

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	1,396.15	一、一般公共服务支出	32	380.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,167.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.14	八、社会保障和就业支出	39	58.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	19		十九、住房保障支出	50	3.47
	23		二十、其他支出	54	
本年收入合计	27	1,419.29	本年支出合计	58	1,609.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	190.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,609.29	总计	62	1,609.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

财决批复 02 表

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,419.29	1,396.15				23.14	
201	一般公共服务支出	190.00	190.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.00	190.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.00	190.00					
205	教育支出	1,167.51	1,144.37				23.14	
20502	普通教育	1,167.51	1,144.37				23.14	
2050201	学前教育	1,167.51	1,144.37				23.14	
208	社会保障和就业支出	58.31	58.31					
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31					
2080502	事业单位离退休	58.31	58.31					
221	住房保障支出	3.47	3.47					
22102	住房改革支出	3.47	3.47					
2210201	住房公积金	3.47	3.47					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

财决批复 03 表

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,609.29	1,470.91	138.38			
201	一般公共服务支出	380.00	380.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.00	380.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.00	380.00				
205	教育支出	1,167.51	1,029.13	138.38			
20502	普通教育	1,167.51	1,029.13	138.38			
2050201	学前教育	1,167.51	1,029.13	138.38			
208	社会保障和就业支出	58.31	58.31				
20805	行政事业单位养老支出	58.31	58.31				
2080502	事业单位离退休	58.31	58.31				
221	住房保障支出	3.47	3.47				
22102	住房改革支出	3.47	3.47				
2210201	住房公积金	3.47	3.47				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

财决批复 04 表

单位：万元

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

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	1,396.15	一、一般公共服务支出	15	380.00	380.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		五、教育支出	17	1,144.37	1,144.37	0	0
	5		八、社会保障和就业支出	19	58.31	58.31	0	0
	6		九、卫生健康支出	20	0	0	0	0
	7		十九、住房保障支出	20	3.47	3.47	0	0
	8		二十、其他支出	22	0	0	0	0
本年收入合计	9		本年支出合计	23	1,586.15	1,586.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	1,396.15	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	190.00		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	1,586.15	总计	28	1,586.15	1,586.15	0	0

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

科目代码	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			
		合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
													项目支 出结转	项目支 出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	190.00	190.00		1,396.15	1,257.77	138.38	1,586.15	1,447.77	138.38				
201	一般公共服务支出	190.00	190.00		190.00	190.00		380.00	380.00					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	190.00	190.00		190.00	190.00		380.00	380.00					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	190.00	190.00		190.00	190.00		380.00	380.00					
205	教育支出				1,144.37	1,005.99	138.38	1,144.37	1,005.99	138.38				
20502	普通教育				1,144.37	1,005.99	138.38	1,144.37	1,005.99	138.38				
2050201	学前教育				1,144.37	1,005.99	138.38	1,144.37	1,005.99	138.38				
208	社会保障和就业支出				58.31	58.31		58.31	58.31					
20805	行政事业单位养老支出				58.31	58.31		58.31	58.31					
2080502	事业单位离退休				58.31	58.31		58.31	58.31					
221	住房保障支出				3.47	3.47		3.47	3.47					
22102	住房改革支出				3.47	3.47		3.47	3.47					
2210201	住房公积金				3.47	3.47		3.47	3.47					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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表

财决批复 06 表

单位：万元

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,236.07	302	商品和服务支出	135.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.76	30201	办公费	28.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.18	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.41	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	227.42	30205	水费	4.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	107.26	30206	电费	8.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	30208	取暖费	23.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.76	30209	物业管理费	9.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.04	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.25	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.15	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	12.11	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	19.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,312.32	公用经费合计				135.45	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

科目代码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

财决批复 08 表

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

金额单位：万元

科目代码	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		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：

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

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 1609.29 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 660.31 万元，降低 29.09%。主要原因：2023 年年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1419.29 万元，其中：财政拨款收入 1396.15 万元，占 98.37%；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 23.14 万元，占 1.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1609.29 万元，其中：基本支出 1470.91 万元，占 91.40 %；项目支出 138.38 万元，占 8.60%；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 1312.32 万元，占 89.22%；公用经费 158.59 万元，占 10.78%。

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 1586.15 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 584.51 万元，减少 26.93%。主要原因：2023 年年初结转结余减少。

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 1586.15 万元，占本年支出合计的 98.56%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 394.51 万元，减少 19.92%。主要原因：2023 年年初结转结余减少。

（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 1586.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 380 万元，占 23.96%；教育支出（类）支出 1144.37 万元，占 72.15%；社会保障和就业支出（类）58.31 万元，占 3.68%；住房保障（类）支出 3.47 万元，占 0.21%。

（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 1219.26 万元，支出决算为 1586.15 万元，完成年初预算的 130.09%。其中：

1. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事-其他政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 380 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要，追加项目经费。

2. 教育支出-普通教育-学前教育。年初预算为 928.17 万元，支出决算为 1144.37 万元，完成年初预算的 123.29%，决算数大于预算数的主要原因是：一是事业单位部分人员经费年初未安排预算，以追加资金方式拨付；二是局属幼儿园

由于工作需要，追加园舍维修改造、玩教具采购等专项。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休。年初预算为 287.61 万元，支出决算为 58.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是：是 2023 退休人员纳入社会保险局发放退休费，该经费返还财政。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 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 1447.77 万元，其中：人员经费 1312.32 万元，主要包括：基本工资 327.76 万元、津贴补贴 41.18 万元、奖金 274.41 万元、绩效工资 227.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.26 万元、职业年金缴费 5.05 万元、职工基本医疗保险缴费 38.67 万元、公务员医疗补助缴费 15.76 万元、其他社会保障缴费 6.01 万元、住房公积金 85.50 万元、其他工资福利支出 107.04 万元、退休费 62.15 万元、抚恤金 12.11 万元、医疗费补助 1.65 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.35 万元。

公用经费 135.45 万元，主要包括：办公费 28.12 万元、水费 4.12 万元、电费 8.77 万元、邮电费 1.51 万元、取暖费 23.13 万元、物业管理费 9.65 万元、差旅费 0.13 万元、维修（护）费 1.01 万元、租赁费 0.20 万元、会议费 0.11 万元、培训费 0.80 万元、劳务费 19.47 万元、工会经费 23.46

万元、福利费 12.67 万元、其他交通费用 2.30 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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 年度部门预算人员及公用经费缺口项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 517.00 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对省级学前教育发展补助资金转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 155 万元。项目主要是对园舍进行维修改造、维修老化设施、购置玩教具等，项目增加了园舍的安全性、改善了公办园环境。存在的问题：在执行过程中部分设备因定制或货源短缺，未能完成采购，资金执行率未达到 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：一是完善了各业务有关制度，并着手建立相关标准化体系；二是通过自评结果，为下年度预算资金分配提供了依据，加强了资金使用效益。

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 50.38 万元，其中：政府采购货物支出 25.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.13 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二幼儿园共有车辆 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 1 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 0 辆,其他用车主要是是已上报财政车辆管理部门,待上交车辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);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。