

2023 年度

长春市人民政府机关第三幼儿园部门决算

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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

为学龄前儿童提供保育、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三幼儿园内设 0 个机构，人员总计 42 人，其中在职 35 人，退休 7 人。

纳入长春市人民政府机关第三幼儿园 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三幼儿园。

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

公开 01 表

单位：万元

部门：长春市人民政府机关第三幼儿园

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	1132.01	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	1147.51
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	238.87	八、社会保障和就业支出	27	
	9		九、卫生健康支出	28	
	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	
	14		十四、其他支出	33	
本年收入合计	15	1370.89	本年支出合计	34	1147.51
使用非财政拨款结余	16		结余分配	35	238.87
年初结转和结余	17	74.33	年末结转和结余	36	58.83
	18			37	
总计	19	1445.22	总计	38	1445.22

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

部门： 长春市人民政府机关第三幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1370.89	1132.01					238.88
205	教育支出	1370.89	1132.01					238.88
20502	普通教育	1370.89	1132.01					238.88
2050201	学前教育	1370.89	1132.01					238.88

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： 长春市人民政府机关第三幼儿园

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1147.51	973.37	174.14			
205	教育支出	1147.51	973.37	174.14			
20502	普通教育	1147.51	973.37	174.14			
2050201	学前教育	1137.06	973.37	163.69			
2050299	其他普通教育支出	10.45		10.45			

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三幼儿园

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	1132.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、节能环保支出	17				
	4		四、农林水支出	18				
0	5		五、住房保障支出	19				
	6		六、教育支出	20	1115.05	1115.05		
	7		七、卫生健康支出	21				
	8		八、其他支出	22				
本年收入合计	9	1132.01	本年支出合计	23	1115.05	1115.05		
年初财政拨款结转和结余	10	12.46	年末财政拨款结转和结余	24	29.43	29.43		
一般公共预算财政拨款	11	12.46		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	1144.47	总计	28	1144.47	1144.47		

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三幼儿园

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		1115.05	973.37	586.49	386.88	141.68
205	教育支出	1115.05	973.37	586.49	386.88	141.68
20502	普通教育	1115.05	973.37	586.49	386.88	141.68
2050201	学前教育	1104.60	973.37	586.49	386.88	131.23
2050299	其他普通教育支出	10.45				10.45

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 长春市人民政府机关第三幼儿园

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	585.38	302	商品和服务支出	386.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.13	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.07	30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58.19	30206	电费	5.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费	31.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.31	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	179.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	328.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		586.49	公用经费合计					386.88

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： 长春市人民政府机关第三幼儿园

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	公用经费		
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

部门： 长春市人民政府机关第三幼儿园

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。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三幼儿园

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

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。无数据为零值。

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 1445.22 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 699.64 万元，提高 93.84%。主要原因：2023 年度幼儿数增加，幼儿管理费收入较上年增加；职工人数增加，支出较上年相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1370.89 万元，其中：财政拨款收入 1132.01 万元，占 82.57%；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 238.88 万元，占 17.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1147.51 万元，其中：基本支出 973.37 万元，占 84.82 %；项目支出 174.14 万元，占 15.18%；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 586.49 万元，占 60.25%；公用经费 386.88 万元，占 39.75%。

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 1144.47 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 643.07 万元，提高 128.25%。主要原因：2023 年度幼儿数增加，幼儿管理费收入较上年增加；职工人数增加，支出较上年相应增加。

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 1115.05 万元，占本年支出合计的 97.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 625.31 万元，增加 127.68%。主要原因：职工人数增加，支出较上年相应增加。

（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 1115.05 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 1115.05 万元，占 100%；

（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 1148 万元，支出决算为 1115.05 万元，完成年初预算的 97.13%。其中：

1. 教育支出-普通教育-学前教育。年初预算为 1148 万元，支出决算为 1115.05 万元，完成年初预算的 97.13%。

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 973.37 万元，其中：人员经费 586.49 万元，主要包括：基本工资 118.13 万元、津贴补贴 1.09 万元、奖金 57.96 万元、伙食补助费

23.92 万元、绩效工资 45.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.19 万元、职业年金缴费 60.19 万元、职工基本医疗保险缴费 10.56 万元、公务员医疗补助缴费 3.53 万元、其他社会保障缴费 1.64 万元、住房公积金 23.00 万元、医疗费 2.31 万元、其他工资福利支出 179.78 万元、退休费 1.11 万元。

公用经费 386.88 万元，主要包括：办公费 5 万元、水费 3.03 万元、电费 5.66 万元、取暖费 31.17 万元、差旅费 3.39 万元、维修（护）费 0.75 万元、劳务费 328.43 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 8.23 万元、其他交通费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 0.12 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。

（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%。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。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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

组织对 2023 年度部门预算弥补人员及日常公用经费缺口二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 375 万元，绩效自评率为 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。

（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 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三幼儿园共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，2 辆为已报财政待上交车辆，1 辆为幼儿急用车。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。