

2023 年度

长春市人民政府机关第四幼儿园部门决算

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四幼儿园无内设机构。

纳入长春市人民政府机关第四幼儿园 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四幼儿园。

2023 年度单位现有人员共计 24 人，在职人员 6 人，退休人员 10 人，聘用人员 8 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四幼儿园

| 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 | 315.77 | 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 | 315.82 |
| 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 | 0.05 | 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 | 315.82 | 本年支出合计 | 34 | 315.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 16 | | 结余分配 | 35 | |
| 年初结转和结余 | 17 | | 年末结转和结余 | 36 | |
| | 18 | | | 37 | |
| 总计 | 19 | 315.82 | 总计 | 38 | 315.82 |

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四幼儿园

| 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 | | 315.82 | 315.77 | | | | | 0.05 |
| 205 | 教育支出 | 315.82 | 315.77 | | | | | 0.05 |
| 20502 | 普通教育 | 315.82 | 315.77 | | | | | 0.05 |
| 2050201 | 学前教育 | 135.56 | 135.51 | | | | | 0.05 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 180.26 | 180.26 | | | | | |

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四幼儿园

| 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 | | 315.82 | 135.56 | 180.26 | | | |
| 205 | 教育支出 | 315.82 | 135.56 | 180.26 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 315.82 | 135.56 | 180.26 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 135.56 | 135.56 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 180.26 | | 180.26 | | | |

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四幼儿园

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 | 315.77 | 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 | 315.77 | 315.77 | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | | | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 315.77 | 本年支出合计 | 23 | 315.77 | 315.77 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 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 | 315.77 | 总计 | 28 | 315.77 | 315.77 | | |

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四幼儿园

| 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 | | 315.77 | 135.51 | 120.18 | 15.33 | 180.26 |
| 205 | 教育支出 | 315.77 | 135.51 | 120.18 | 15.33 | 180.26 |
| 20502 | 普通教育 | 315.77 | 135.51 | 120.18 | 15.33 | 180.26 |
| 2050201 | 学前教育 | 135.51 | 135.51 | 120.18 | 15.33 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 180.26 | | | | 180.26 |

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四幼儿园

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 | 118.88 | 302 | 商品和服务支出 | 15.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 11.25 | 30201 | 办公费 | 9.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.43 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.99 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 46.57 | 30205 | 水费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00 | 30206 | 电费 | 0.77 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.51 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.41 | 30208 | 取暖费 | 1.64 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.50 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.75 | 30214 | 租赁费 | 2.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.30 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.58 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.4 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.26 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.3 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 120.18 | 公用经费合计 | | | | | 15.33 |

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四幼儿园

| 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

单位：万元

部门：长春市人民政府机关第四幼儿园

| 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四幼儿园

| 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。

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 315.82 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 34.81 万元，降低 9.93%。主要原因：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 315.82 万元，其中：财政拨款收入 315.77 万元，占 99.98%；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 0.05 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 305.63 万元，其中：基本支出 135.56 万元，占 44.35%；项目支出 180.26 万元，占 55.65%；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 120.18 万元，占 88.69%；公用经费 15.33 万元，占 11.31%。

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 315.77 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.35 万元，增加 16.34%。主要原因：2023 年人员增加，工资及社保缴费等经费支出增加。

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 315.77 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.35 万元，增加 16.34%。主要原因：2023 年人员增加，工资及社保缴费等经费支出增加。

（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 315.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出-基本支出 135.51 万元，占 42.91%；教育支出（类）支出-项目支出 180.26 万元，占 57.09%。

（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 330.26 万元，支出决算为 315.77 万元，完成年初预算的 95.61%。其中：

1. 教育支出-普通教育-学前教育。年初预算为 330.26 万元，支出决算为 135.51 万元，完成年初预算的 41.03%。

2. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.26 万元，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，二是由于幼儿园工作需要，追加园舍维修改造等专项资金。

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 135.51 万元，

其中：人员经费 120.18 万元，主要包括：基本工资 11.25 万元、津贴补贴 1.43 万元、奖金 0.99 万元、绩效工资 46.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.00 万元、职业年金缴费 12.51 万元、职工基本医疗保险缴费 3.41 万元、公务员医疗补助缴费 1.50 万元、其他社会保障缴费 2.00 万元、住房公积金 6.47 万元、其他工资福利支出 27.75 万元、退休费 0.58 万元、生活补助 0.4 万元、医疗费补助 0.3 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

公用经费 15.33 万元，主要包括：办公费 9.81 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.01 万元、电费 0.77 万元、取暖费 1.64 万元、维修（护）费 0.15 万元、租赁费 2.56 万元、培劳务费 0.26 万元、其他交通费用 0.05 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%；较上年减少 0 万元，下降 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%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；同上年。

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 年度部门预算人员及日常公用经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 205 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对省学前教育补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 230.26 万元。其中：学前教育发展补助资金用于改善办园条件、园舍维修及玩教具采购；2023 年幼儿园经费缺口资金用于弥补公用经费缺口，保障幼儿园正常运转。

（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 88.78 万元，其中：政府采购货物支出 88.78 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四幼儿园共有车辆 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。