

---

附件1:

2023年度

长春汽车经济技术开发区杨柳幼儿园  
部门决算

2024年9月17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、部门预算项目支出绩效自评表

## **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、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**

---

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

长春汽车经济技术开发区杨柳幼儿园负责全面贯彻党和国家的教育方针政策，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，长春汽车经济技术开发区杨柳幼儿园内设5个机构，分别为园长办公室、财务室、医务室、后勤、党务办公室。

## 第二部分2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表						公开01表
部门：长春汽车经济技术开发区杨柳幼儿园						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,021.49	一、一般公共服务支出	32		
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	763.61	
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	42.84	
	9		九、卫生健康支出	40	33.82	
	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		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	79.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
<b>本年收入合计</b>	27	1,021.70	<b>本年支出合计</b>	58	919.68	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.21	
年初结转和结余	29	76.93	年末结转和结余	60	178.74	
	30			61		
<b>总计</b>	31	1,098.63	<b>总计</b>	62	1,098.63	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计		<b>1,021.70</b>	<b>1,021.49</b>					<b>0.21</b>	
205	教育支出	811.57	811.36					0.21	
20502	普通教育	811.57	811.36					0.21	
2050201	学前教育	811.57	811.36					0.21	
208	社会保障和就业支出	89.66	89.66						
20805	行政事业单位养老支出	89.66	89.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14						
210	卫生健康支出	34.54	34.54						
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54						
2101102	事业单位医疗	34.54	34.54						
221	住房保障支出	85.93	85.93						
22102	住房改革支出	85.93	85.93						
2210201	住房公积金	85.93	85.93						

## 三、支出决算表

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计		<b>919.68</b>	<b>888.39</b>	<b>31.29</b>				
205	教育支出	763.61	732.33	31.29				
20502	普通教育	763.61	732.33	31.29				
2050201	学前教育	763.61	732.33	31.29				
208	社会保障和就业支出	42.84	42.84					
20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66					
210	卫生健康支出	33.82	33.82					
21011	行政事业单位医疗	33.82	33.82					
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82					
221	住房保障支出	79.40	79.40					
22102	住房改革支出	79.40	79.40					
2210201	住房公积金	79.40	79.40					

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

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	1,021.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	763.61	763.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.84	42.84		
	9		九、卫生健康支出	41	33.82	33.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.40	79.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,021.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>919.68</b>	<b>919.68</b>		
年初结转和结余	28	10.98	年末结转和结余	60	112.80	112.80		
一般公共预算财政拨款	29	10.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,032.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,032.47</b>	<b>1,032.47</b>		

注：1. 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支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	<b>919.68</b>	<b>888.39</b>	<b>31.29</b>
205			教育支出	763.61	732.33	31.29
20502			普通教育	763.61	732.33	31.29
2050201			学前教育	763.61	732.33	31.29
208			社会保障和就业支出	42.84	42.84	
20805			行政事业单位养老支出	42.84	42.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	
210			卫生健康支出	33.82	33.82	
21011			行政事业单位医疗	33.82	33.82	
2101102			事业单位医疗	33.82	33.82	
221			住房保障支出	79.40	79.40	
22102			住房改革支出	79.40	79.40	
2210201			住房公积金	79.40	79.40	

注：1. 本表批复到项级科目。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。





## 十、部门预算项目支出绩效自评表

绩效目标自评表								
(2023年度)								
项目名称						项目负责人及电话		
主管部门						实施单位		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金 总额:				10		
		其中:本 年财政拨 款(老 称和却 其				-		-
		他资金				-		-
年度总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标 值	全年实 际 值	得分	未完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		.....						
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
		.....						
	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
	.....							
	<b>总分</b>				<b>100</b>			

## 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、支总计各为1021.7万元、919.68万元。与2022年度相比，收、支总计各增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位为新增部门决算单位，无上年决算数据。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1027.1万元，其中：财政拨款收入1021.49万元，其他收入0.21万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位为新增部门决算单位，无上年决算数据。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计919.68万元，其中：基本支出888.39万元，项目支出31.29万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位为新增部门决算单位，无上年决算数据。

### 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、支总计各为1021.49万元、919.69万元，因本单位为新增部门决算单位，无上年决算数据，无法与2022年相比。

## 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919.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减低）0%，主要原因：本单位为新增部门预算单位，无上年决算数据。

### （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919.68万元，主要用于以下方面：教育支出763.61万元，占83.03%；社会保障和就业支出42.84万元，占4.66%；卫生健康支出33.82万元，占3.68%；住房保障支出79.4万元，占8.63%。

### （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1107.02万元，支出决算919.68万元，完成年初预算的83%，其中：

1. 教育支出年初预算为896.38万元，支出决算为763.61万元，完成年初预算的85.19%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为96.39万元，支出决算为42.84万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于预算

数的主要原因是在编教师暂时未缴职业年金及机关养老保险，待退休时一并补。

3. 卫生健康年初预算为32.48万元，支出决算为33.82万元，决算数大预算数的原因为缴费基数上调。

4. 住房保障支出年初预算数为81.77万元，支出决算为79.4万元，完成年初预算数的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是，预计新入职的人员多于实际招入的人员。

## 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888.39万元，其中：

**人员经费831.87万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他多于个人和家庭的补助。

**公用经费56.52万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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，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

1. 无因公出国（境）团组和人数。
2. 无公务用车和本年度未购置公务用车。
3. 无公务接待批次和人数。

## 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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额11.65万元，其中：政府采购货物支出11.65万元、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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春汽车经济技术开发区杨柳幼儿园共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指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、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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、对附属单位补助支出：**指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。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

