

附件 1:

2023 年度
长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园
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

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锦程幼儿园内设3个机构，分别园长室、后勤办公室、财务室。

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					
部门：长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园			公开01表 金额单位：万元		
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	434.96	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	331.46
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	22.19
	9		九、卫生健康支出	40	14.61
	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	37.11
	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	
本年收入合计	27	435.03	本年支出合计	58	405.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	4.11	年末结转和结余	60	33.71
	30			61	
总计	31	439.14	总计	62	439.14

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

收入决算表								
部门：长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园			公开02表 金额单位：万元					
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		435.03	434.96					0.06
205	教育支出	344.62	344.55					0.06
20502	普通教育	344.62	344.55					0.06
2050201	学前教育	344.62	344.55					0.06
208	社会保障和就业支出	38.66	38.66					
20805	行政事业单位养老支出	38.66	38.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83					
210	卫生健康支出	14.64	14.64					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64					
221	住房保障支出	37.11	37.11					
22102	住房改革支出	37.11	37.11					
2210201	住房公积金	37.11	37.11					
注：1. 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。								
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）。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园			公开03表 金额单位：万元				
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		405.37	387.78	17.59			
205	教育支出	331.46	313.87	17.59			
20502	普通教育	331.46	313.87	17.59			
2050201	学前教育	331.46	313.87	17.59			
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19				
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61				
221	住房保障支出	37.11	37.11				
22102	住房改革支出	37.11	37.11				
2210201	住房公积金	37.11	37.11				
注：1. 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。							
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）。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表								
部门：长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园						公开04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	434.96	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	331.46	331.46		
	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	22.19	22.19		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	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	37.11	37.11		
	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				
本年收入合计	27	434.96	本年支出合计	59	405.37	405.37		
年初结转和结余	28	4.11	年末结转和结余	60	33.71	33.71		
一般公共预算财政拨款	29	4.11		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				
总计	32	439.07	总计	64	439.07	439.07		

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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									
部门：长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园					公开05表 金额单位：万元				
科目代码			科目名称		本年支出				
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9			
				合计	405.37	387.78	17.59		
205			教育支出		331.46	313.87	17.59		
20502			普通教育		331.46	313.87	17.59		
2050201			学前教育		331.46	313.87	17.59		
208			社会保障和就业支出		22.19	22.19			
20805			行政事业单位养老支出		22.19	22.19			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.22	17.22			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		4.97	4.97			
210			卫生健康支出		14.61	14.61			
21011			行政事业单位医疗		14.61	14.61			
2101102			事业单位医疗		14.61	14.61			
221			住房保障支出		37.11	37.11			
22102			住房改革支出		37.11	37.11			
2210201			住房公积金		37.11	37.11			

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）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园									
金额单位：万元									
人员经费			公用经费						
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	350.18	302	商品和服务支出	32.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.52	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.90	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3.50	
30106	伙食补助费	7.75	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	157.46	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费	4.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	30208	取暖费	5.84	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	1.49	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.03	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.40	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	5.43	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.92				
人员经费合计		351.60	公用经费合计			36.17			

注：1. 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																公开07表
部门：长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园																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	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	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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）。

注：本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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											公开08表
部门：长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园											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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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）。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门： 长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园										公开09表 金额单位：元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0						0					
注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

注：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1:						
			指标2:						
									
	总分					100			

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

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、支总计均为435.03万元、405.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加（减少） 万元，增长（下降） %。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435.03万元，其中：财政拨款收入434.96万元，比上年增加 万元，增长（下降） %，主要是本单位为新增部门决算单位，无上年决算数据；其他收入0.07万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，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405.37万元，其中：基本支出387.78万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要是本单位为新增部门决算单位，无上年决算数据；项目支出17.59万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） %，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434.96万元、405.37万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因：本单位为新增部门决算单位，无上年决算数据。

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405.37万元，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） 万元，增长（降低） %。主要原因：本单位为新增部门决算单位，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405.37万元，主要用于以下方面：教育支出331.46万元，占81.77%；社会保障和就业支出22.19万元，占5.47%；住房保障支出37.11万元，占9.16%；卫生健康支出14.61万元，占3.6%。

（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472.57万元，支出决算为405.37万元，完成年初预算的85.78%。其中：

1. 教育支出年初预算为388.95万元，支出决算为331.46万元，完成年初预算的85.22%。决算数小于预算数的主要原因是一部分维修及采购项目未实施。

2. 社会保障和就业支出年初预算为36.61万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的60.61%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员社保资金未上缴。

3. 住房保障支出年初预算为33.51万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于预算数的主要原因是员工调整住房公积金基数。

4. 卫生健康支出年初预算为13.5万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算的108.22%。决算数大于预算数的主要原因是员工医疗保险基数调整。

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387.77万，其中：

人员经费351.60万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费36.17万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，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 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3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、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锦程幼儿园共有车辆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。