

附件 1:

2023 年度
舒兰市幼儿园部门决算

2024 年12月26 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

舒兰市幼儿园

（一）贯彻落实国家教育方针，执行国家教育标准；

（二）为学龄前儿童提供德、智、体、美等全面的保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；

（三）发展幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能力；

（四）培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼、爱祖国、爱劳动、有礼貌、守纪律等良好的性格、情感和行为习惯；

（五）加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护幼儿和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市幼儿园内设1个机构。

纳入舒兰市幼儿园2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市幼儿园本级

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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,361.98	一、教育支出	14	1,126.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	123.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	46.06
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	67.10
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,361.98	本年支出合计	23	1,362.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	75.08	年末结转和结余	25	74.51
总计	13	1,437.05	总计	26	1,437.05

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,361.98	1,361.98					
205	教育支出	1,150.99	1,150.99					
20502	普通教育	1,150.99	1,150.99					
2050201	学前教育	1,150.99	1,150.99					
208	社会保障和就业支出	99.29	99.29					
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.46	90.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	44.55	44.55					
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55					
2101102	事业单位医疗	44.55	44.55					
221	住房保障支出	67.15	67.15					
22102	住房改革支出	67.15	67.15					
2210201	住房公积金	67.15	67.15					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		1,362.54	1,155.99	206.55			
205	教育支出	1,126.23	919.69	206.55			
20502	普通教育	1,126.23	919.69	206.55			
2050201	学前教育	1,126.23	919.69	206.55			
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14				
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.32	114.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	46.06	46.06				
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06				
2101102	事业单位医疗	46.06	46.06				
221	住房保障支出	67.10	67.10				
22102	住房改革支出	67.10	67.10				
2210201	住房公积金	67.10	67.10				

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

公开04表
单位：万元

部门：

财政拨款收入支出决算总表								
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	1,361.98	一、教育支出	15	1,126.23	1,126.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	123.14	123.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	46.06	46.06		
	4		四、住房保障支出	18	67.10	67.10		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,361.98	本年支出合计	23	1,362.54	1,362.54		
年初财政拨款结转和结余	10	75.08	年末财政拨款结转和结余	24	74.51	74.51		
一般公共预算财政拨款	11	75.08		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	1,437.05	总计	28	1,437.05	1,437.05		

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：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,362.54	1,155.99	206.55
205	教育支出	1,126.23	919.69	206.55
20502	普通教育	1,126.23	919.69	206.55
2050201	学前教育	1,126.23	919.69	206.55
208	社会保障和就业支出	123.14	123.14	
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.32	114.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	46.06	46.06	
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06	
2101102	事业单位医疗	46.06	46.06	
221	住房保障支出	67.10	67.10	
22102	住房改革支出	67.10	67.10	
2210201	住房公积金	67.10	67.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
单位：万元

部门：

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	844.51	302	商品和服务支出	311.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.32	30201	办公费	113.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.29	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	197.01	30205	水费	4.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.32	30206	电费	10.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	30208	取暖费	29.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.90	30211	差旅费	1.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.99	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	0.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	90.49	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	14.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.90			
	人员经费合计	844.65					公用经费合计	311.35

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

部门: 公开07表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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支出决算表

部门: 公开08表
单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 公开09表
单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

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

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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1437.05万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加115.16万元，增长8.71%。主要原因：幼儿园幼儿及教师人数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1361.98万元，其中：财政拨款收入1361.98万元，比上年增加40.09万元，增长3.03%，主要是幼儿园幼儿及教师人数增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1362.54万元，其中：基本支出1155.99万元，比上年增加207.22万元，增长21.85%，主要是幼儿园幼儿及教师人数增加；项目支出206.55万元，比上年减少92万元，下降30.82%，主要是设备逐渐齐全，购买设备减少；

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、支总计均为1437.05万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加115.16万元，增长8.71%。主要原因：幼儿园幼儿及教师人数增加。

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1362.54万元，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115.72万元，增长9.28%。主要原因：幼儿园幼儿及教师人数增加，支出费用增加。

（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1362.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1126.23万元占82.66%；社会保障和就业（类）支出123.14万元，占9.04%；卫生健康（类）支出46.06万元，占3.38%；住房保障（类）支出 67.1 万元，占4.92%。

（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826.85万元，支出决算为1362.54万元，完成年初预算的164.79%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为630.26万元，支出决算为1126.23万元，完成年初预算的178.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调、人员数量增加发放新招人员工资、办公设备购置，玩教具设备购置。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 机关事业单位

位职业年金缴费支出（项）年初预算为90.63万元，支出决算为123.14万元，完成年初预算的135.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加，新招录人员，补缴去年应缴未缴险金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 38 万元，支出决算为46.06万元，完成年初预算的121.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员数量增加，新招录人员。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为 67.97万元，支出决算为67.10万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因：人才引进人员1人公积金未及时缴纳。

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1156万元，其中：

人员经费844.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 311.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本市未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

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“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位无此项内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本单位无此项内容。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

本单位没有部门预算二级项目支出

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年度机关运行经费支出 0 万元，较2022年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市幼儿园共有车辆 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；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。