

2023 年度

吉林省省直机关第一幼儿园单位决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

依据吉编事字（2015）103号《关于印发〈吉林省省直机关第一幼儿园主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，吉林省省直机关第一幼儿园主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林省省直机关第一幼儿园内设5个机构，分别为教学部、卫生保健组、食堂组、总务组、财务室。

无下设预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：吉林省省直机关第一幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.67	一、教育支出	14	1673.74
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	174.90
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	39.09
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	28.04
五、事业收入	5	1022.35		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	93.41		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1770.43	本年支出合计	23	1915.77
使用非财政拨款结余	11	145.34	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1915.77	总计	26	1915.77

注：1. 本表反映单位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：吉林省省直机关第一幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1770.43	654.67		1022.35			93.41
205	教育支出	1528.40	412.64		1022.35			93.41
20502	普通教育	1528.40	412.64		1022.35			93.41
2050201	学前教育	1528.40	412.64		1022.35			93.41
208	社会保障和就业支出	174.90	174.90					
20805	行政事业单位养老支出	156.15	156.15					
2080502	事业单位离退休	103.04	103.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70					
20808	抚恤	18.75	18.75					
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75					
210	卫生健康支出	39.09	39.09					
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09					
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09					
221	住房保障支出	28.04	28.04					
22102	住房改革支出	28.04	28.04					
2210201	住房公积金	28.04	28.04					

注：本表反映单位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

单位：吉林省省直机关第一幼儿园

功能分类科目编码	项 目 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
	合计	1915.77	1825.79	89.98			
205	教育支出	1673.74	1583.76	89.98			
20502	普通教育	1673.74	1583.76	89.98			
2050201	学前教育	1691.24	1583.76	89.98			
208	社会保障和就业支出	174.90	174.90				
20805	行政事业单位养老支出	156.15	156.15				
2080502	事业单位离退休	103.04	103.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	35.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70				
20808	抚恤	18.75	18.75				
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75				
210	卫生健康支出	39.09	39.09				
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09				
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09				
221	住房保障支出	28.04	28.04				
22102	住房改革支出	28.04	28.04				
2210201	住房公积金	28.04	28.04				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：吉林省省直机关第一幼儿园

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	654.67	一、教育支出	15	412.64	412.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	174.9	174.9		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	39.09	39.09		
	4		四、住房保障支出	18	28.04	28.04		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	654.67	本年支出合计	23	654.67	654.67		
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	654.67	总计	28	654.67	654.67		

注：本表反映单位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

单位：吉林省省直机关第一幼儿园

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		654.67	654.67	532.15	122.52	
205	教育支出	412.64	412.64	290.12	122.52	
20502	普通教育	412.64	412.64	290.12	122.52	
2050201	学前教育	412.64	412.64	290.12	122.52	
208	社会保障和就业支出	174.9	174.9	174.9		
20805	行政事业单位养老支出	156.15	156.15	156.15		
2080502	事业单位离退休	103.04	103.04	103.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	35.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.7	17.7	17.7		
20808	抚恤	18.75	18.75	18.75		
2080801	死亡抚恤	18.75	18.75	18.75		
210	卫生健康支出	39.09	39.09	39.09		
21011	行政事业单位医疗	39.09	39.09	39.09		
2101102	事业单位医疗	39.09	39.09	39.09		
221	住房保障支出	28.04	28.04	28.04		
22102	住房改革支出	28.04	28.04	28.04		
2210201	住房公积金	28.04	28.04	28.04		

注：本表反映单位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

单位：吉林省省直机关第一幼儿园

公开06表
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	400.9	302	商品和服务支出	122.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.49	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.79	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.21	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	7.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.7	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费	25.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.37	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	4.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.75	30213	维修(护)费	4.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.36	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	131.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(税)费		30218	专用材料费	78.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.77	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		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	3.71	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	经营性与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性支出	
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	1.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		532.15	公用经费合计					122.52

注：本表反映单位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

单位：吉林省省直机关第一幼儿园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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

公开08表
单位：万元

单位：吉林省省直机关第一幼儿园

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：本表反映单位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

公开09表
单位：万元

单位：吉林省省直机关第一幼儿园

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	管理费支出					
实施单位	吉林省省直机关第一幼儿园					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1053.00	746.89	746.89	100.00%	
	年度资金总和	1053.00	746.89	746.89	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 确保员工工资足额及时发放； 2. 缴纳员工的社会保险及住房公积金，使员工生活得到基本保障； 3. 确保幼儿日常教育教学工作正常进行。			1. 全年员工工资足额及时发放； 2. 及时缴纳员工的社会保险及住房公积金，使员工生活得到基本保障； 3. 保障了幼儿日常教育教学工作的正常进行。		
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	职工人数	≥140人	137人	因幼儿数量减少，相应教职工人数也减少。
			年均幼儿数量	≥780人	747人	因新生率降低，幼儿数量减少；男因受病毒影响，幼儿出勤率降低，因此此指标未完成。
		质量指标	工资发放及时率	≥95%	100	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	设备正常使用率	95	均能正常使用。	设备均能正常使用。
解决就业人员			90	解决就业人员84人	因幼儿数量减少，相应教职工人数也减少，因此此指标未完成。	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	因我国比较重视服务质量，因此家长满意度较高	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 1770.43 万元,支出总计 1915.77 万元。与 2022 年度相比,收入总计减少 341.49 万元,下降为 16.17%。主要减少原因为下半年的教育局奖补资金延期转款。与 2022 年度相比,支出总计减少 38.13 万元,下降率为 1.95%。主要减少原因是长期聘用人员减少,相关人员支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1770.43 万元,其中:财政拨款收入 654.67 万元,比上年减少 29.73 万元,(下降) 4.34 %,主要是退休 2 名在职人员;事业收入 1002.35 万元,比上年增加 166.25 万元,增长 19.88 %,主要是积极提高幼儿出勤率,管理费及伙食费均有所增加;其他收入 113.41 万元,比上年减少 478 万元,下降 80.82 %,主要原因是下半年的教育局奖补资金延期转款以及上年度其他收入中含社保转款,而本年度无此款项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1915.77 万元,其中:基本支出 1825.79 万元,比上年增加 47.89 万元,增长 2.69 %,主要是上年度

5.5个月未开园，公用经费相对较少；项目支出89.98万元，比上年减少86.02万元，下降48.88%，主要原因是下半年的教育局奖补资金延期转款。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政收入总计654.67万元，财政支出总计654.67万元。与2022年度相比，财政收入总计减少29.73万元，降低为4.34%。财政支出总计增减少29.73万元，降低为4.34%。主要减少原因是本年退休两名在职人员，因此人员经费收支均有所减少。

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654.67万元，占本年支出合计的34%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.73万元，降低4.34%。主要原因：本年退休两名在职人员，因此人员经费收支均有所减少。

（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654.67万元，主要用于以下方面：教育支出412.64万元，占63%；社会保障和就业支出174.9万元，占27%；卫生健康支出39.09万元，占6%；住房保障支出28.04万元，占4%。

（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

473.86 万元，支出决算为 654.67 万元，完成年初预算的 138%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 339.45 万元，支出决算为 412.64 万元，完成年初预算的 122 %。决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加人员经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 103.04 万元，支出决算 103.04 万元，完成年初预算的 100%；

3. 社会保障和就业（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）。年初预算 35.41 万元，支出决算 35.41 万元，完成年初预算的 100%；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 17.7 万元，支出决算为 17.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 18.75 万元，决算数大于预算数的主要原因为死亡抚恤资金均通过年中追加下达。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初申请财政拨款预算 39.09 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初申请财政拨款预算 28.04 万元,支出决算为 28.04 万元,完成年初预算的 100%。

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 654.67 万元,其中:

人员经费 532.15 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、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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、专用材料费、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

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情况说明

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 100%;较 2022 年度无变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2022 年度无变动。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度无变化。其中：

外事接待费支出 0 万元。0。全年共接待外事来访团组数 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 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。我单位组织对 2023 年度部门预算二级项目管理费支出进行了绩效自评，共涉及资金 1053 万元，绩效自评率为 96.8%。

（二）我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

我单位按照财政预算绩效管理相关要求对单位整体支出，积极开展绩效评价自评工作，针对项目完成进度、完成结果、项目指标等多个维度进行自评，并根据部门评价结果，

分析不足原因，积极改进项目管理，调整项目管理政策、使资金分配更为合理。

十一、其他重要事项情况说明

（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，较2022年度无变动。

（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

截至2023年12月31日，吉林省省直机关第一幼儿园共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是日常办公；单位价值50万元以上通用设备一台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。