

2023 年度 四平市人民政府机关幼儿 园部门决算

2024 年 10 月 8 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

（一）贯彻国家的教育方针，为学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能调节发展，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；

（二）开发幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强交流、认知和动手的基本能力；

（三）培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼的良好性格、情感和行为习惯；

（四）负责幼儿安全教育及幼儿园安全管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市人民政府机关幼儿园内设 1 个机构，分别为四平市人民政府机关幼儿园。

纳入四平市人民政府机关幼儿园 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市人民政府机关幼儿园本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

四平市人民政府机关幼儿园

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,637.62	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	1,467.03
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	5.82	八、社会保障和就业支出	39	78.04
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	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	93.19
	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	1,643.44	本年支出合计	58	1,688.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	1.45	结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.13	年末结转和结余	60	3.75
	30			61	
总计	31	1,692.01	总计	62	1,692.01

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

四平市人民政府机关幼儿园

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,643.44	1,637.62					5.82
205	教育支出	1,422.21	1,416.39					5.82
20502	普通教育	1,422.21	1,416.39					5.82
205020	学前教育	1,422.21	1,416.39					5.82
208	社会保障和就业支出	78.04	78.04					
20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00					
210110	事业单位医疗	50.00	50.00					
221	住房保障支出	93.19	93.19					
22102	住房改革支出	93.19	93.19					
221020	住房公积金	93.19	93.19					

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

四平市人民政府机关幼儿园

单位:万元

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		1,688.26	1,402.12	286.14			
205	教育支出	1,467.03	1,180.89	286.14			
20502	普通教育	1,467.03	1,180.89	286.14			
205020	学前教育	1,467.03	1,180.89	286.14			
208	社会保障和就业支出	78.04	78.04				
20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
210110	事业单位医疗	50.00	50.00				
221	住房保障支出	93.19	93.19				
22102	住房改革支出	93.19	93.19				
221020	住房公积金	93.19	93.19				

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

四平市人民政府机关幼儿园

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	1,637.62	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	1,459.77	1,459.77		
	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	78.04	78.04		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	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	93.19	93.19		
	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	1,637.62	本年支出合计	59	1,680.99	1,680.99		
年初财政拨款结转和结余	28	47.13	年末财政拨款结转和结余	60	3.75	3.75		
一般公共预算财政拨款	29	47.13		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	1,684.75	总计	64	1,684.75	1,684.75		

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支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

四平市人民政府机关幼儿园

项目		本年支出			
科目代 码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		1,680.99	1,015.69	379.17	286.14
205	教育支出	1,459.77	794.46	379.17	286.14
20502	普通教育	1,459.77	794.46	379.17	286.14
205020	学前教育	1,459.77	794.46	379.17	286.14
208	社会保障和就业支出	78.04	78.04		
20805	行政事业单位养老支出	78.04	78.04		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.04	78.04		
210	卫生健康支出	50.00	50.00		
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00		
210110	事业单位医疗	50.00	50.00		
221	住房保障支出	93.19	93.19		
22102	住房改革支出	93.19	93.19		
221020	住房公积金	93.19	93.19		

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

四平市人民政府机关幼儿园

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	808.58	302	商品和服务支出	115.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	220.79	3020	办公费	30.88	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	263.36
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	32.38	3020	水费	2.69	3100	办公设备购置	183.62
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	78.04	3020	电费	7.09	3100	专用设备购置	79.74
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.53	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	53.75	3020	取暖费	6.36	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.03	3021	差旅费	1.04	3100	物资储备	
3011	住房公积金	75.37	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	348.22	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.11	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.69	3101	公务用车购置	
3030	退休费	183.59	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	23.32	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	29.02	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	7.17	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.97	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	28.35			
人员经费合计		1,015.69	公用经费合计					379.17

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

四平市人民政府机关幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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

四平市人民政府机关幼儿园

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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

四平市人民政府机关幼儿园

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.97		0.97		0.97	

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

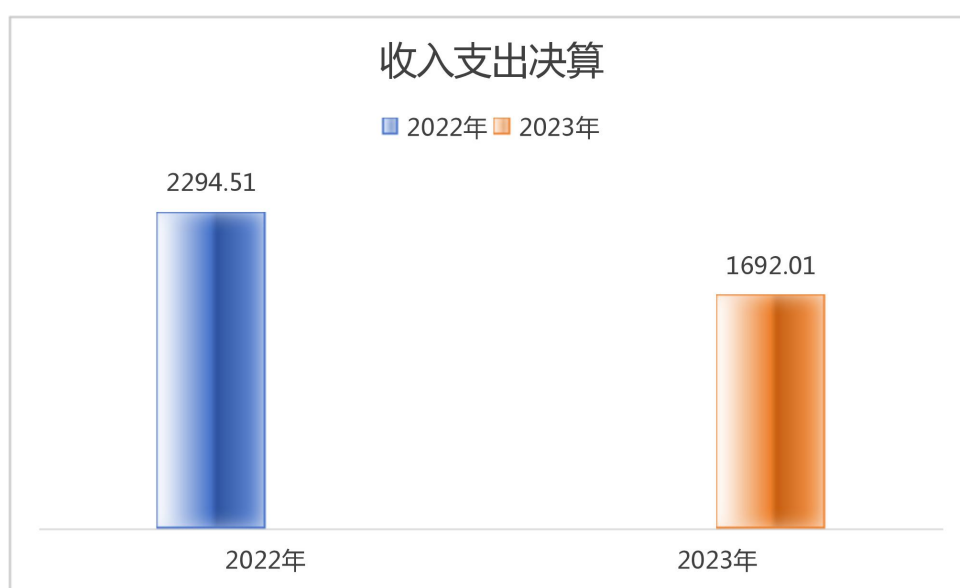
项目支出绩效自评表

项目名称	幼儿园公用经费支出					
实施单位	四平市人民政府机关幼儿园（本级）					
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	120.0	110.0	71.3	64.82%	
	上年结转资金	0	0	0	0.00%	
	其他资金	0	0	0	0.00%	
	年度资金总和	120.0	110.0	71.3	64.82%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	优化幼儿园办学环境，保障保育保教工作顺利开展。			2023 年非税收入 557 万元，公用经费 71.3 万元		
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	公用经费年度额度	≤120 万元	71.3 万元	精简公用经费支出
	产出指标	数量指标	保障人数	≥127 人	101 人	半年度人员减少
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	全面提升保育保教质量，发挥公办园的引领辐射作用	效果明显	效果明显	继续发挥公办园辐射作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95	95	

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

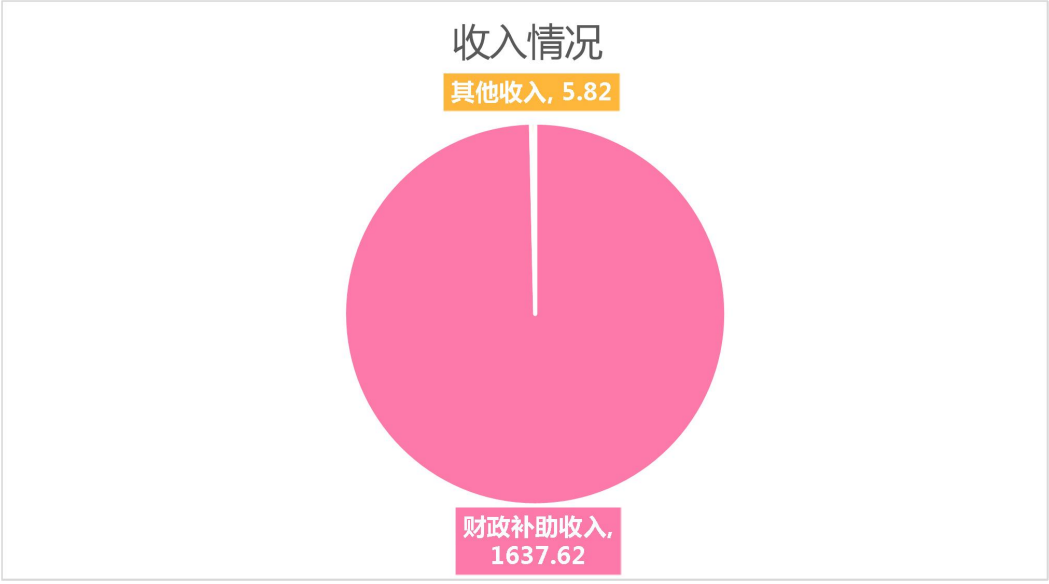
2023 年度收、支总计均为 1692.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 602.50 万元，下降 26.3%。主要原因：第二分园装修改造工程已完工，本年度专项收入支出减少。



二、收入决算情况说明

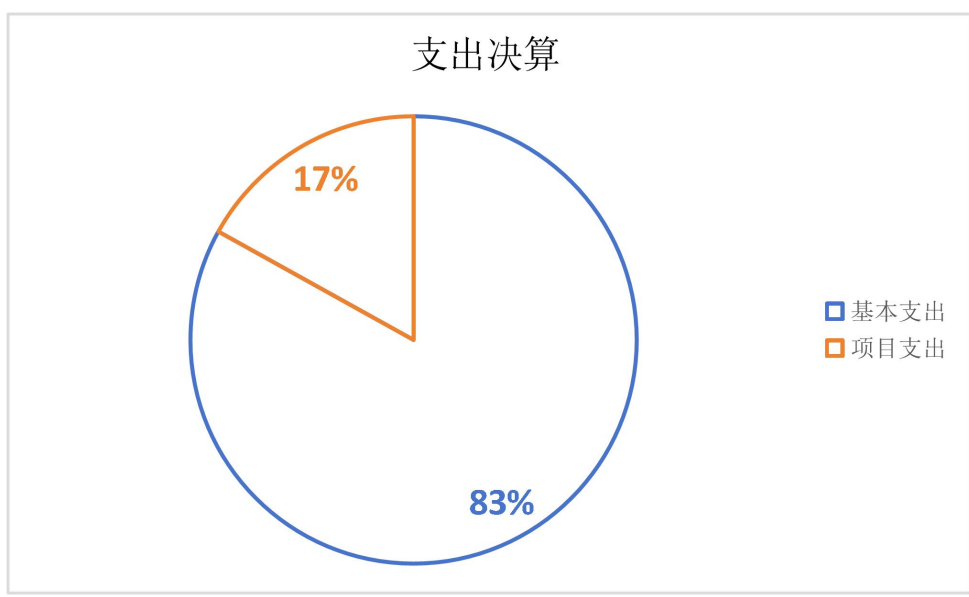
本年收入合计 1643.44 万元，其中：财政拨款收入 1637.62 万元，比上年减少 617.78 万元，下降 27.4%，主要是第二分园装修改造工程已完工，本年度专项收入支出减少；上级补助收入万元，比上年持平；事业收入 0.00 万元，比上年持平；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 5.82 万元，比上年减少 6.73 万元，下降 53.6%，主要是上一年度收到区教育局拨付生均补助 12 万元，2024 年收到铁东区教育局生均

补助 4.84 万元，较上一年度减少。



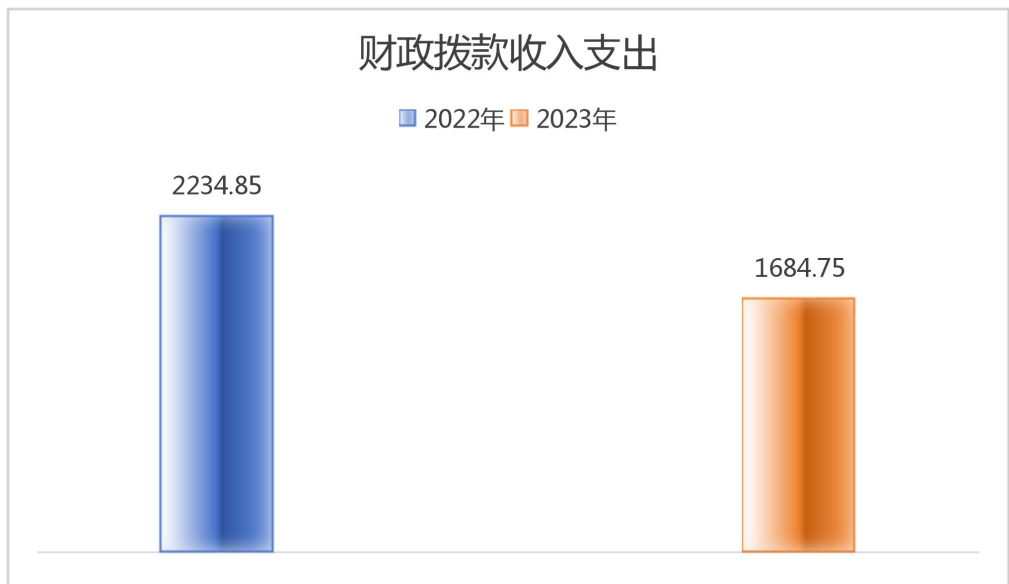
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1688.26 万元，其中：基本支出 1402.12 万元，比上年增加 371.33 万元，增长 36.0%，主要是本年度第二分园购置设备设施支出 263.36 万元；项目支出 286.14 万元，比上年减少 929.21 万元，下降 76.5%，主要是第二分园装修改造工程已完工，项目支出减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平，对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

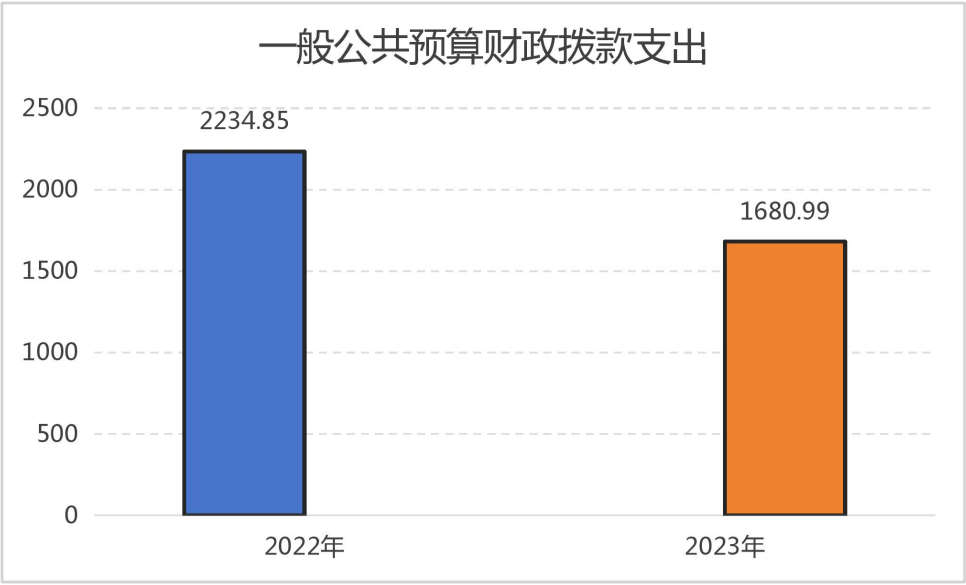
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1684.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 597.22 万元，下降 26.2%。主要原因：第二分园装修改造工程已完工，本年度专项收入支出减少。



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

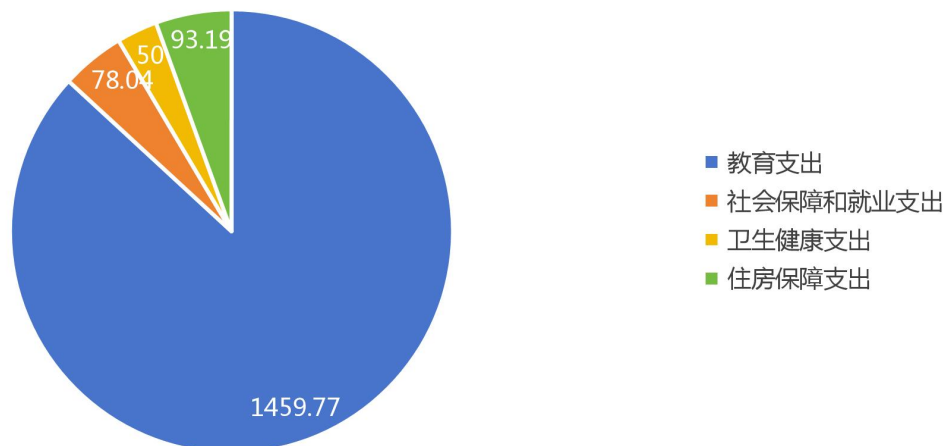
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1680.99 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 553.85 万元，下降 24.8%。主要原因：第二分园装修改造工程已完工，本年度专项收入支出减少。



（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 1680.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 1459.77 万元，占 86.84%；社会保障和就业支出 78.04 万元，占 4.64%；卫生健康支出 50.00 万元，占 2.97%；住房保障支出 93.19 万元，占 5.54%

一般公共预算财政拨款支出



(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 1162.00 万元，支出决算为 1680.99 万元，完成年初预算的 144.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 939.00 万元，决算数 1459.77 万元，完成年初预算的 155.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是第二分园购置设备设施以及支付装修改造工程项目款。

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）年初预算数为 80.00 万元，决算数 78.04 万元，完成年初预算的 97.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有教师离职，社保支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 50.00 万元，决算数 50.00 万元，

完成年初预算的 100.00%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 93.00 万元，决算数 93.19 万元，完成年初预算的 100.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

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 1394.85 万元，其中：

人员经费 1015.69 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 379.17 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项支出

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比

上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项支出

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 2.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 48.5%；较 2022 年度增加 0.97 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度使用公车支出车险以及汽油费等。决算数小于预算数的主要原因：压缩使用公车。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 48.5%；较 2022 年度增加 0.97 万元，增长 0.00%，主要原因本年度使用公车支出车险以及汽油费等。决算数小于预算数的主要原因：压缩使用公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.97 万元，主要是车险以及汽油费等。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平%。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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 0.00 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）。

本单位不涉及此项支出

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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 527.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.9%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0X 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“幼儿园非税收入安排人员经费”“幼儿园公用经费支出”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 527.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算

算支出 527.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果：

幼儿园非税收入安排人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.6 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 456 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况：一是加强幼儿园教师队伍建设，进一步提高保育教育水平；二是 2023 年非税收入共计：557 万元，其中人员经费 456 万元。发现的主要问题及原因：一是人员经费发放及时率未达到。下一步改进措施：一是实时监控预算执行，尽可能保障人员经费支出。

幼儿园公用经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.77 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 71.3 万元，完成预算的 64.8%。项目绩效目标完成情况：一是优化幼儿园办学环境，保障保育保教工作顺利开展；二是 2023 年非税收入 557 万元，公用经费 71.3 万元。发现的主要问题及原因：一是保障人数较预算减少。下一步改进措施：一是年初预算精准测量。

（三）部门评价：按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2023 年确定部门整体支出绩效目标为：1、优化幼儿园环境，保障保育保教工作顺利开展。2、加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。

2023 年确定部门整体支出绩效目标完成情况：1、优化幼儿园环境，保障保育保教工作顺利开展。2、加强教师队

伍建设，进一步提高保育教育水平。

年度绩效指标完成情况：产能指标：数量指标：年度内人员经费人数：完成情况保障 101 人；保障人数：保障 101 人；质量指标：资金使用合规率，完成情况 100%，人员经费发放及时率，目标值 90%，完成 81%；时效指标：资金支出进度，按月支付；成本指标：公用经费年度额度，完成 71.3 万元。

效果指标：社会效益指标：全面提升保育教育质量，发挥公办幼儿园的引领辐射作用；生态效益指标：优化幼儿园环境，改善办学条件；持续影响指标：指导家长科学育儿，立足培养幼儿的全面发展，关注幼儿身心健康；满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$ ；家长满意度 $\geq 95\%$ 。

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0.00万元。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 110.00 万元，其中：政府采购货物支出 110.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采

购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市人民政府机关幼儿园共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是幼儿园公务用车；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、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。

三、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十七、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

十九、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人

员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

二十二、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助，符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

二十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十五、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二十六、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十七、电费：反映单位的电费支出。

二十八、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十九、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十一、培训费：反映除因出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十二、劳务费：支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三十三、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三十四、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

三十五、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮支出。