

附件 4

大连市人民政府机关
幼儿园



2023 年度决算

目 录

第一部分 大连市人民政府机关幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度决算表

- 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

第一部分 大连市人民政府机关幼儿园概况

一、主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿体智德美和谐发展，为幼儿家长安心工作提供便利条件。依托西岗区丰厚的教育资源，力求把最高尚的给予幼儿，让每个幼儿绽放最美的童年。

二、决算单位构成

大连市人民政府机关幼儿园决算仅包括大连市人民政府机关幼儿园本级，无下属行政事业单位。大连市人民政府机关幼儿园内设机构7个，包括：园长室、党建室、保健室、财务室、食堂、教师办公室、图书室。

第二部分 大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度收入总计 661.1 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 49.05 万元，增长 7.5%。主要原因：人员增加。2023 年度支出总计 661.1 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 49.05 万元，增长 7.5%。主要原因：人员增加。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余减少 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 661.1 万元，其中：财政拨款收入 661.1 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 661.1 万元，其中：基本支出 661.1 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度财政拨款收入总计 661.1 万元，财政拨款支出总计 661.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 49.05 万元，增长 7.5%。主要原因：人员增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计

增加 49.05 万元，增长 7.5%。主要原因：人员增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 82.9%，决算数小于年初预算数的主要原因：缩减经费开支。

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

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 661.1 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 49.05 万元，增长 7.5%。主要原因：人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 661.1 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）563.28 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出（类）51.83 万元，占 7.8%；卫生健康支出（类）34.55 万元，占 5.2%；住房保障支出（类）11.44 万元，占 1.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 796.86 万元，支出决算为 661.10 万元，完成年初预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费开支。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：人员工资及办公经费。年初预算为 630.53 万元，

支出决算为 563.28 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：退休人员房补及在职员工养老保险。年初预算为 57.21 万元，支出决算为 51.83 万元，完成年初预算的 90.6%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险。年初预算为 40.49 万元，支出决算为 34.55 万元，完成年初预算的 85.3%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 68.63 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 16.7%。决算数小于预算数的主要原因：科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 661.1 万元，其中：人员经费 494.28 万元，公用经费 166.82 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 489.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 4.76 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助。

3. 商品和服务支出 165.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、劳务费、维修（护）费、工会经费、其他交通费。

4. 资本性支出 1.56 万元，主要用于：办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无此类资金收支余。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无此类资金收支余。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于 0 等。其中外事接待累

计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：无；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于：无。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无“三公”经费预算。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无“三公”经费预算。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于：无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于：无，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

本单位无“三公”经费财政拨款费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 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。

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无

大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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：无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

本单位 2023 年度无预算项目支出，未开展预算项目支出绩效自评工作。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指区财政当年拨付的预算资金。

三、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

四、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、**“三公”经费**：指部门使用一般公共预算、政府性

基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、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。

十一、商品服务支出：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、战略性和应急物资储备等资本性支出。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

十二、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。主要用于购买办公设备、信息网络及软件购置更新。

十三、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。主要用于：离休费、退休费、生活补助和其他个人和家庭补助。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

十六、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）：反映机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

十八、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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释!）

第四部分 大连市人民政府机关幼儿园 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：大连市人民政府机关幼儿园

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	661.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	563.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	51.83
	9		九、卫生健康支出	39	34.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	661.10	本年支出合计	57	661.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	661.10	总计	60	661.10

注：1. 本表反映部门(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。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：大连市人民政府机关幼儿园

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		661.10	661.10					
205	教育支出	563.28	563.28					
20502	普通教育	563.28	563.28					
2050201	学前教育	563.28	563.28					
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83					
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83					
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26					
210	卫生健康支出	34.55	34.55					
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55					
2101102	事业单位医疗	34.55	34.55					
221	住房保障支出	11.44	11.44					
22102	住房改革支出	11.44	11.44					
2210201	住房公积金	11.44	11.44					

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：大连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		661.10	661.10				
205	教育支出	563.28	563.28				
20502	普通教育	563.28	563.28				
2050201	学前教育	563.28	563.28				
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83				
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83				
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26				
210	卫生健康支出	34.55	34.55				
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55				
2101102	事业单位医疗	34.55	34.55				
221	住房保障支出	11.44	11.44				
22102	住房改革支出	11.44	11.44				
2210201	住房公积金	11.44	11.44				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：大连市人民政府机关幼儿园

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	661.10	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	563.28	563.28		
	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	51.83	51.83		
	9		九、卫生健康支出	41	34.55	34.55		
	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	11.44	11.44		
	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	661.10	本年支出合计	59	661.10	661.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	661.10	总计	64	661.10	661.10		

注：1. 本表反映部门(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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大连市人民政府机关幼儿园

单位：万元

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		661.10	661.10	
205	教育支出	563.28	563.28	
20502	普通教育	563.28	563.28	
2050201	学前教育	563.28	563.28	
208	社会保障和就业支出	51.83	51.83	
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83	
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	
210	卫生健康支出	34.55	34.55	
21011	行政事业单位医疗	34.55	34.55	
2101102	事业单位医疗	34.55	34.55	
221	住房保障支出	11.44	11.44	
22102	住房改革支出	11.44	11.44	
2210201	住房公积金	11.44	11.44	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大连市人民政府机关幼儿园

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：1. 本表反映部门(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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大连市人民政府机关幼儿园

单位：万元

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				

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大连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：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

本单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款预算。