

2025 年度

长春市九台区实验幼儿园部门决算

2026 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 2025 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 2025 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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区实验幼儿园内设 1 个机构，
为长春市九台区实验幼儿园。

纳入长春市九台区实验幼儿园 2025 年度部门决算编制
范围的单位为长春市九台区实验幼儿园。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区实验幼儿园			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,454.86	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	1,223.38
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	81.17
	9		九、卫生健康支出	39	51.32
	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	99.34
	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	1,454.89	本年支出合计	57	1,455.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.37	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	1,455.26	总计	60	1,455.26
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
部门：长春市九台区实验幼儿园								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,454.89	1,454.86					0.02
2050201	学前教育	1,220.04	1,220.02					0.02
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	51.32	51.32					
2210201	住房公积金	99.34	99.34					
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
部门：长春市九台区实验幼儿园							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,455.22	1,415.61	39.61			
2050201	学前教育	1,220.38	1,180.77	39.61			
2059999	其他教育支出	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	51.32	51.32				
2210201	住房公积金	99.34	99.34				
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
部门：长春市九台区实验幼儿园								金额单位：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
	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	81.17	81.17		
	9		九、卫生健康支出	41	51.32	51.32		
	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	99.34	99.34		
	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	1,454.86	本年支出合计	59	1,455.20	1,455.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.37		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	1,455.23	总计	64	1,455.23	1,455.23		

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出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
部门：长春市九台区实验幼儿园					金额单位：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		1,455.20	1,415.59	39.61	
2050201	学前教育	1,220.35	1,180.74	39.61	
2059999	其他教育支出	3.00	3.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43		
2101102	事业单位医疗	51.32	51.32		
2210201	住房公积金	99.34	99.34		

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								
部门: 长春市九台区实验幼儿园						公开06类 金额单位: 万元		
人员经费			公用经费					
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	1,120.91	302	商品和服务支出	294.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.46	30201	办公费	40.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	276.81	30206	电费	43.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	30207	邮电费	2.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.41	30209	物业管理费	23.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	30211	差旅费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.43	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.34	30213	维修(护)费	141.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	32.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,120.91			公用经费合计	294.68		
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。

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

部门：

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。

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

部门：

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		2024年班主任津贴			实施单位			
主管部门		长春市九台区教育局			长春市九台区实验幼儿园			
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(%)		
	年度资金总额	10.08	9.9		9.9	100		
	当年财政拨款	10.08	9.9		9.9	100		
	上年结转资金	0	0		0	0		
	其他资金	0	0		0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		绩效目标: 100800.00元				由于幼儿园班级减少, 实际发放班主任津贴为99000.00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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2024年班主任津贴社会成本指标	≈20分	20分	20	20	
	产出指标	数量指标	2024年班主任津贴数量指标	≈20分	19分	20	17.5	
		时效指标	2024年班主任津贴时效指标	≈20	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	2024年班主任津贴社会效益指标	≈20分	20分	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年班主任津贴	≈100百分比	20百分比	10	0	
总分							87.50	
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表								
项目名称		2024年采暖费			实施单位			
主管部门		长春市九台区教育局			长春市九台区实验幼儿园			
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(%)		
	年度资金总额	28.02	28.02		28.02	100		
	当年财政拨款	28.02	28.02		28.02	100		
	上年结转资金	0	0		0	0		
	其他资金	0	0		0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		绩效目标280200元				财政拨款28.02万元采暖费, 全部用于幼儿园冬季供暖。		
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2024年采暖费社会成本指标	≈20分	20分	20	20	
	产出指标	数量指标	2024年采暖费数量指标	≈20分	20分	20	20	
		时效指标	2024年采暖费时效指标	≈20分	20分	20	20	
	效益指标	社会效益指标	【2023年采暖费社会效益】	≈20分	20分	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年采暖费服务对象满意度指标	≈99分	20分	10	0	
总分							90.00	
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表								
项目名称		2024年生均公用经费			实施单位			
主管部门		长春市九台区教育局			长春市九台区实验幼儿园			
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(%)		
	年度资金总额	45.5	45.5		45.5	100		
	当年财政拨款	45.5	45.5		45.5	100		
	上年结转资金	0	0		0	0		
	其他资金	0	0		0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
						根据财政拨款, 用于幼儿园日常办公费支出, 改善办园条件等支出。		
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2024年生均公用经费社会成本指标	≈20分	20分	20	20	
	产出指标	数量指标	2024年生均公用经费数量指标	≈20分	20分	20	20	
		时效指标	2024年生均公用经费时效指标	≈20分	20分	20	20	
	效益指标	社会效益指标	2024年生均公用经费社会效益指标	≈20分	20分	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年生均公用经费服务对象满意度指标	≈100百分比	20百分比	10	0	
总分							90.00	
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表									
项目名称 学前教育资助项目									
主管部门 长春市九台区教育局			实施单位 长春市九台区实验幼儿园						
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(%)	
	年度资金总额		0.17	0.17		0		0	
	当年财政拨款		0.17	0.17		0		0	
	上年结转资金		0	0		0		0	
	其他资金		0	0		0		0	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		绩效目标: 1700.00元				2024年度无贫困儿童在园, 因此没有此项支出。			
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	权重	自评得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	学前教育资助项目社会成本指标	=20分	0分	20	0		
	产出指标	数量指标	学前教育资助项目数量指标	=20分	0分	20	0		
		时效指标	学前教育资助项目时效指标	=20分	0分	20	0		
	效益指标	社会效益指标	学前教育资助项目社会效益指标	=20分	0分	20	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育资助项目服务对象满意度指标	=100百分比	0百分比	10	0		
			总分			0.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1455.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 49.87 万元，增长 28.8%。主要原因是：有新调入教师，财政拨款增加。

2025 年度收入总计为 1455.26 万元。与 2024 年度相比，同比增加 419.87 万元，增长 28.8%。主要原因是：新增教师，财政拨款增加。

2025 年度支出总计为 1455.26 万元。与 2024 年度相比，同比增加 419.87 万元，增长 28.8 %。主要原因是：新增教师增加，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1454.89 万元，其中：财政拨款收入 1454.86 万

元，比上年增加 419.9 万元，增长 28.9%，主要是新增教师，财政拨款增加；其他收入 0.02 万元，比上减少 0.04 万元，下降 200%，主要是银行存款利息减少，应付款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1455.22 万元，其中：基本支出 1415.61 万元，比上年增加 484.22 万元，增长 34.2%，主要是新增教师，幼儿园条件改善，财政拨款增加；项目支出 39.61 万元，比上年减少 24.41 万元，下降 61.6%，主要是购买幼儿玩教具和新增固定资产减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1455.23 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 419.9 万元，增长 28.8%。主要原因是：新增教师，财政拨款增加。2025 年度财政拨款收入总计为 1455.23 万元。与 2024 年度相比，同比增加 419.9 万元，增长 28.8%。主要原因是：新增教师，财政拨款增加。2025 年度财政拨款支出总计为 1455.23 万元。与 2024 年度相比，同比增加 419.9 万元，增长 28.8%。主要原因是：新增教师，财政拨款增加。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.2 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 420.24 万元，增长 28.8%。主要原因是：新增教师，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1455.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 1223.35 万元，占 84.1 %；社会保障和就业支出 81.17 万元，占 5.6%；卫生健康支出 51.32 万元，占 3.5%；住房保障支出 99.34 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 716.05 万元，支出决算为 1454.86 万元，完成年初预算的 203.2%。其中：

1.教育支出。年初预算为 535.03 万元，支出决算为 1223.38 万元，完成年初预算的 228.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增教师，财政拨款增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 77.58 万元，支出决算为 81.17 万元，完成年初预算的 104.6 %。决算数大于预算数的主要原因是新增教师，社保缴费增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 48.36 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增教师，医保缴费增加。

4.住房保障支出。年初预算为 55.08 万元，支出决算为 99.34 万元，完成年初预算的 180.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增教师，公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1415.59 万元，其

中：

人员经费 1120.91 万元。主要包括：基本工资 556.46 万元、津贴补贴 1 万元、奖金 54.8 万元、绩效工资 276.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.74 万元、职工基本医疗保险缴费 42.41、公务员医疗补助缴费 8.92 万元、其他社会保障缴费 5.43 万元、住房公积金 99.34 万元。

公用经费 294.68 万元。主要包括：办公费 40.17 万元、水费 4.34 万元、电费 43.59 万元、邮电费 2.83 万元、取暖费 1.25 万元、物业管理费 23.53 万元、差旅费 1.53 万元、维修（护）费 141.62 万元、培训费 0.79 万元、劳务费 32.26 万元、工会经费 2.75 万元。

七、关于 2025 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 83.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“班主任津贴”“取暖费”“生均公用经费”“幼儿资助”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 83.42 万元。从评价情况来看，资金使用合理，用于给予教师个人和家庭补助支出，用于幼儿园冬季采暖费用支出，经费用于改善幼儿园办园条件及日常支出。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1455.22 万元。从评价情况来看，资金使用合理，经费用于改

善办园条件及日常必要支出。

（二）项目绩效自评结果。

班主任津贴、取暖费、生均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 100 分。项目全年预算数为 83.77 万元，执行数为 83.42 万元，完成预算的 99.6%。

项目绩效自评情况：项目资金全额拨付给我单位，我园有效利用资金，改善办园条件，维持幼儿园日常必要开支。

我单位 2025 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、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，或项目完成等产生的结余资金。

五、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。

六、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。