

2025 年度

长春市人民政府机关第二幼儿园部门决算

2026 年 10 月 9 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。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市人民政府机关第二幼儿园内设 0 个机构。实有在编人员 68 人，退休人员 51 人，聘用人员 28 人。

纳入长春市人民政府机关第二幼儿园 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：长春市人民政府机关第二幼儿园。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,895.28	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	1,649.56
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	0.40	八、社会保障和就业支出	39	168.17
	9		九、卫生健康支出	40	64.31
	19		十九、住房保障支出	50	103.38
本年收入合计	27	1,895.68	本年支出合计	58	1,985.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	89.74	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,985.42	总计	62	1,985.42

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,895.68	1,895.28					0.40
205			教育支出	1,559.82	1,559.42					0.40
20502			普通教育	1,559.82	1,559.42					0.40
2050201			学前教育	1,559.82	1,559.42					0.40
208			社会保障和就业支出	168.17	168.17					
20805			行政事业单位养老支出	168.17	168.17					
2080502			事业单位离退休	56.63	56.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54					
210			卫生健康支出	64.31	64.31					
21011			行政事业单位医疗	36.55	36.55					
2101102			事业单位医疗	36.55	36.55					
21099			其他卫生健康支出	27.76	27.76					
2109999			其他卫生健康支出	27.76	27.76					
221			住房保障支出	103.38	103.38					
22102			住房改革支出	103.38	103.38					
2210201			住房公积金	103.38	103.38					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,985.42	1,568.26	417.16			
205			教育支出	1,649.56	1,260.16	389.40			
20502			学前教育	1,649.56	1,260.16	389.40			
2050201			学前教育	1,649.56	1,260.16	389.40			
208			社会保障和就业支出	168.17	168.17				
20805			行政事业单位养老支出	168.17	168.17				
2080502			事业单位离退休	56.63	56.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.54	111.54				
210			卫生健康支出	64.31	36.55	27.76			
21011			行政事业单位医疗	36.55	36.55				
2101102			事业单位医疗	36.55	36.55				
21099			其他卫生健康支出	27.76		27.76			
2109999			其他卫生健康支出	27.76		27.76			
221			住房保障支出	103.38	103.38				
22102			住房改革支出	103.38	103.38				
2210201			住房公积金	103.38	103.38				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

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	1,895.28	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	1,559.42	1,559.42		
	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	168.17	168.17		
	9		九、卫生健康支出	41	64.31	64.31		
	19		十九、住房保障支出	51	103.38	103.38		
本年收入合计	27	1,895.28	本年支出合计	59	1,895.28	1,895.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,895.28	总计	64	1,895.28	1,895.28		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,895.28	1,478.12	417.16	1,895.28	1,478.12	417.16				
205			教育支出				1,559.42	1,170.02	389.40	1,559.42	1,170.02	389.40				
20502			普通教育				1,559.42	1,170.02	389.40	1,559.42	1,170.02	389.40				
2050201			学前教育				1,559.42	1,170.02	389.40	1,559.42	1,170.02	389.40				
208			社会保障和就业支出				168.17	168.17		168.17	168.17					
20805			行政事业单位养老支出				168.17	168.17		168.17	168.17					
2080502			事业单位离退休				56.63	56.63		56.63	56.63					
2080505			机关事业单位基本养老				111.54	111.54		111.54	111.54					
210			卫生健康支出				36.55	36.55	27.76	36.55	36.55	27.76				
21011			行政事业单位医疗				36.55	36.55		36.55	36.55					
2101102			事业单位医疗				36.55	36.55		36.55	36.55					
21099			其他卫生健康支出				27.76		27.76	27.76		27.76				
2109999			其他卫生健康支出				27.76		27.76	27.76		27.76				
221			住房保障支出				103.38	103.38		103.38	103.38					
22102			住房改革支出				103.38	103.38		103.38	103.38					
2210201			住房公积金				103.38	103.38		103.38	103.38					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,316.72	302	商品和服务支出	80.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	414.33	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.11	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.47	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.53	30205	水费	4.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.67	30206	电费	11.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.96	30208	取暖费	24.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.45	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.40	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.20	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62.61	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.56	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	15.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0			
		0	30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1397.92	公用经费合计					80.20

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市人民政府机关第二幼儿园

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

部门：

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
1.05					1.05						

注：1. 本表依据《机构支行信息表》（F03 表）进行批复。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；决算数是包括当年一般公共预算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

项目名称		市二园运行经费缺口（托儿费回拨）									
主管部门		长春市直机关事务管理局				实施单位		长春市人民政府机关第二幼儿园			
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（%）		得分	
		年度资金总额	450	450		192.59		42.80		5	
		当年财政拨款	450	450		192.59		42.80		——	
		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				
		弥补日常公用经费不足					因托儿费受生育率及社会环境影响较大，我单位实际完成192.59万元，完成年初预算的42.80%。				
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	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿在园数		≥350人	515人	10	10	幼儿园在园幼儿数受幼儿出生率及社会环境影响较大，很难精准预测		
		质量指标	信息健全率		≥90%	90%	10	10	无偏差		
		时效指标	员工薪资支付及时率		≥90%	90%	30	30	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率		≥90%	90%	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	90%	10	10	无偏差		
总分								95.00			
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		市二园运行经费缺口（聘用人员支出）									
主管部门		长春市直机关事务管理局				实施单位		长春市人民政府机关第二幼儿园			
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（%）		得分	
		年度资金总额	179	179		150.31		83.97		5	
		当年财政拨款	179	179		150.31		83.97		——	
		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				
		弥补日常公用经费不足					因托儿费受生育率及社会环境影响较大，我单位实际完成150.31万元，完成年初预算的83.97%。				
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	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿在园数		≥350人	515人	10	10	幼儿园在园幼儿数受幼儿出生率及社会环境影响较大，很难精准预测		
		质量指标	信息健全率		≥90%	90%	10	10	无偏差		
		时效指标	员工薪资支付及时率		≥90%	90%	30	30	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率		≥90%	90%	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	90%	10	10	无偏差		
总分								95.00			
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		市二园 2025 年免保育费补助资金（中央资金）						
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位	长春市人民政府机关第二幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.48	23.48	23.48	—	100%	10
		其中： 当年财政拨款	23.48	23.48	23.48	—	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				
	补充大班免保育费形成的资金缺口			已全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	社会成本指标	社会满意度	满意	满意	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	保障人数	≥68	68	20	20	无偏差
		质量指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门正常运转率	≥80%	80%	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	90%	20	20	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		市二园 2025 年免保育费补助资金（省级资金）							
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位	长春市人民政府机关第二幼儿园			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	23.02	23.02		23.02	—	100%	10
		其中： 当年财政拨款	23.02	23.02		23.02	—	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				
	补充大班免保育费形成的资金缺口				已全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	社会成本指标	社会满意度	满意	满意	20	20	无偏差	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥68	68	20	20	无偏差	
		质量指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	部门正常运转率	≥80%	80%	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%	90%	20	20	无偏差	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

项目名称		普惠托育服务发展资金						
主管部门		长春市市直机关事务管理局			实施单位	长春市人民政府机关第二幼儿园		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	270	270	27.76	—	10.28%	10
		其中： 当年财政拨款	270	270	27.76	—	10.28%	—
		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				
	改造、升级、完善托育部场地，配备安全防护设施、设备等			受托育资金重新分配的影响，我单位实际完成 27.76 万元，完成 10.28%				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	人员经费占经费支出比重	=0	0	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	婴幼儿数量	≥30	50	20	20	无偏差
		质量指标	验收合格率	≥60%	100%	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	托育服务水平	提升	提升	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥70%	80%	10	10	无偏差
总分						100	100	

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 1895.68 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 384.52 万元，减少 16.86 %。主要原因：人员减少及奖补资金取消。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1895.68 万元，其中：财政拨款收入 1895.28 万元，比上年减少 166.44 万元，减少 8.07 %，主要是人员减少形成；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；其他收入 0.4 万元，比上年减少 51.62 万元，减少 99.23 %，主要是变更成全额拨款后，区教育局拨付的奖补资金取消形成。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1985.42 万元，其中：基本支出 1568.26 万元，比上年减少 643.84 万元，减少 29.11 %，主要是人员减少形成；项目支出 417.16 万元，比上年增加 349.06 万元，增加 512.57 %，主要是 2025 年为保证与预算一致性，将原决算中基本支出调至项目支出进行决算；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长

0 %；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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 1895.28 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 166.44 万元，减少 8.07 %。主要原因：人员减少形成。

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 1895.28 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.44 万元，减少 8.07%。主要原因：人员减少形成。

（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 1895.28 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1559.42 万元，占 82.28 %；社会保障和就业（类）支出 168.17 元，占 8.87 %；卫生健康（类）支出 64.31 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 103.38 万元，占 5.46%。

（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 1650.84 万元，支出决算为 1895.28 万元，完成年初预算的 114.81 %。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1338.99 万元，支出决算为 1559.42 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员经费年初预算

中未安排，以追加形式拨付。

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（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 168.65 万元，支出决算为 168.17 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是局属幼儿园之间人员调整，年中时调剂年初部门预算形成。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.55 万元，支出决算为 64.31 万元，完成年初预算的 175.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加专项拨款形成。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 106.65 万元，支出决算为 103.38 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是局属幼儿园之间人员调整，年中时调剂年初部门预算形成。

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 1478.12 万元，其中：

人员经费 1397.92 万元，主要包括：基本工资 414.33 万元、津贴补贴 64.11 万元、奖金 374.47 万元、绩效工资 193.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.67 万元、职工基本医疗保险缴费 40.97 万元、其他社会保障缴费 5.8 万元、住房公积金 103.45 万元、医疗费 1.4 万元、退休费 62.6 万元、抚恤金 18.56 万元、

其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

公用经费 80.2 万元，主要包括：水费 4.94 万元、电费 11.17 万元、邮电费 1.29 万元、取暖费 24.76、差旅费 4.14 万元、培训费 1.04 万元、劳务费 3.78 万元、工会经费 14 万元、福利费 15.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2024 年度减少 0.3 万元，减少 100%，主要原因是没有公务接待任务。

（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 0%。

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 0%。

3. 公务接待费预算为 1.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较 2024 年度减少 0.3 万元，减少 100%，主要原因是 2025 年没有公务接待任务。

十、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 5 个，共涉及资金 945.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织本部门对普惠托育服务发展转移支付资金、市二园 2025 年免保育费补助资金（省级资金）、市二园 2025 年免保育费补助资金（中央资金）等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 316.5 万元。从评价情况看，除普惠托育服务发展资金资金受市托育中心整体建设规划的影响，资金执行率为 10.28%，其它项目均为 100%。

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

2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 80.06 万元，其中：政府采购货物支出 25.53 万元、政府采购服务支出 54.73 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 2025 年 12 月 31 日，长春市人民政府机关第二幼儿园共有车辆 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 0；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。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。