

2025 年度

吉林省省直机关第一幼儿园单位决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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 2025 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 2025 年度单位决算表

一、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	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	652.84	一、教育支出	14	1398.96
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	147.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	41.47
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	30.65
五、事业收入	5	782.48		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	64.07		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1499.29	本年支出合计	23	1618.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	119.53	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1618.81	总计	26	1618.81

二、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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,499.29	652.74		782.48			64.07
205	教育支出	1,279.44	1,279.44		782.48			64.07
20502	普通教育	1,279.44	1,279.44		782.48			64.07
2050201	学前教育	1,279.44	1,279.44		782.48			64.07
208	社会保障和就业支出	147.73	147.73					
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50					
2080502	事业单位离退休	85.76	85.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57					
20808	抚恤	7.23	7.23					
2080801	死亡抚恤	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	41.47	41.47					
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47					
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47					
221	住房保障支出	30.65	30.65					
22102	住房改革支出	30.65	30.65					
2210201	住房公积金	30.65	30.65					

三、支出决算表

公开03表

单位：吉林省省查机关第一幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,618.81	1,556.83	61.98			
205	教育支出	1,398.96	1,336.98	61.98			
20502	普通教育	1,398.96	1,336.98	61.98			
2050201	学前教育	1,398.96	1,336.98	61.98			
208	社会保障和就业支出	147.73	147.73				
20805	行政事业单位养老支出	140.50	140.50				
2080502	事业单位离退休	85.76	85.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57				
20808	抚恤	7.23	7.23				
2080801	死亡抚恤	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	41.47	41.47				
21011	行政事业单位医疗	41.47	41.47				
2101102	事业单位医疗	41.47	41.47				
221	住房保障支出	30.65	30.65				
22102	住房改革支出	30.65	30.65				
2210201	住房公积金	30.65	30.65				

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：吉林省省直机关第一幼儿园 公开04表
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	652.74	一、教育支出	15	432.89	432.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	147.73	147.73		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	41.47	41.47		
	4		四、住房保障支出	18	30.65	30.65		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	652.74	本年支出合计	23	652.74	652.74		
总计	14	652.74	总计	28	652.74	652.74		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：吉林省省直机关第一幼儿园

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		652.74	652.74	531.98	120.76	
205	教育支出	432.89	432.89	312.13	120.76	
20502	普通教育	432.89	432.89	312.13	120.76	
2050201	学前教育	432.89	432.89	312.13	120.76	
208	社会保障和就业支出	147.73	147.73	147.73		
20805	行政事业单位养老支出	140.5	140.5	140.5		
2080502	事业单位离退休	85.76	85.76	85.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.17	39.17	39.17		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：吉林省省直机关第一幼儿园

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	434.95	302	商品和服务支出	119.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.99	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.54	30203	咨询费		310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.16	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.80	30206	电费	10.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.85	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	30208	取暖费	25.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.86	30209	物业管理费	10.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	97.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.23	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	13.75	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	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		531.98	公用经费合计					120.76

七、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							

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

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				

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

单位：吉林省省直机关第一幼儿园 公开09表
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

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目一：管理费支出

项目名称		管理费支出								
主管部门		吉林省机关事务管理局				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(%)	得分			
		年度资金总额	486	518.63	518.63	100	10			
		当年财政拨款	0	0	0	0	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	486	518.63	518.63	100	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		幼儿园通过开展丰富的教育教学活动，为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境，确保单位教学资源充分利用，通过日常活动主要完成以下目标： 1、为社会提供至少相应工作岗位，并确保所有员工的工资足额及时发放； 2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业险、工伤险及住房公积金，使员工养老、医疗及住房得到基本保障； 3、依照相关政策和单位招生计划，提供360个学位，为适龄儿童提供保育和教育服务。				幼儿园通过开展丰富的教育教学活动，为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境，确保单位教学资源充分利用，通过日常活动主要完成以下目标： 1、为社会提供至少相应工作岗位，并确保所有员工的工资足额及时发放； 2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业险、工伤险及住房公积金，使员工养老、医疗及住房得到基本保障； 3、依照相关政策和单位招生计划，提供360个学位，为适龄儿童提供保育和教育服务。				
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	成本指标	经济成本指标	幼儿管理费收费标准	=1125元	1125.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	年均幼儿数量(人)	>=360人	400.00人	20	20			
		质量指标	工资发放及时率	>=95%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	>=95%	100.00%	10	10			
			解决就业人员	>=60人	52.00人	10	6.67	幼儿数量减少，长期聘用员工也相应减少。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	98.00%	10	10			

项目二：普惠性幼儿园经费补助

项目名称		普惠性幼儿园经费补助								
主管部门		吉林省机关事务管理局				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 (%)	得分			
		年度资金总额	86.4	86.4	61.98	71.74	5			
		当年财政拨款	0	0	0	0	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	86.4	86.4	61.98	71.74	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		幼儿园通过开展丰富的教育教学活动，为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境，确保单位教学资源充分利用，通过日常活动主要完成以下目标： 1、为社会提供至少100个工作岗位，并确保所有员工的工资足额及时发放； 2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤险及住房公积金，使员工养老、医疗及住房得到基本保障； 3、依照相关政策和单位招生计划，提供320个学位，为适龄儿童提供保育和教育服务。				幼儿园通过开展丰富的教育教学活动，为在园幼儿提供安全舒适的学习及生活环境，确保单位教学资源充分利用，通过日常活动主要完成以下目标： 1、为社会提供至少100个工作岗位，并确保所有员工的工资足额及时发放； 2、缴纳员工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤险及住房公积金，使员工养老、医疗及住房得到基本保障； 3、依照相关政策和单位招生计划，提供320个学位，为适龄儿童提供保育和教育服务。				
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	成本指标	经济成本指标	幼儿管理费收费标准	=1125元	1125.00元	20	20			
	产出指标	数量指标	年均幼儿数量（人）	≥360人	400.00人	20	20			
		质量指标	工资发放及时率	≥95%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	设施正常使用率	≥95%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98.00%	10	10			

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 1499.29 万元。与 2024 年度相比，同比减少 325.3 万元，下降 17.8%。主要原因是：幼儿数量减少，管理费收入减少。

2025 年度支出总计为 1618.81 万元。与 2024 年度相比，同比减少 346.94 万元，下降 17.6%。主要原因是：本年度减少聘用员工 6 人，且单位在管理上积极削减公用经费，因此总支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1499.29 万元，其中：财政拨款收入 652.74 万元，比上年增加 6.11 万元，增长 1%，主要是人员经费增加；事业收入 782.48 万元，比上年减少 253.96 万元，下降 24.5%，主要是在园幼儿数量减少，因此管理费及伙食费收入减少；其他收入 64.07 万元，比上年减少 77.44 万元，下降 54.7%，主要是本年度教育局普惠性补助未足额转款到我单位，导致其他收入下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1618.81 万元，其中：基本支出 1556.83 万元，比上年减少 270.06 万元，下降 14.8%，主要是本年度减少聘用员工 6 人并且削减公用经费，因此总支出减少；项目支出 61.98 万元，

比上年减少 76.88 万元，下降 55.4%，主要是项目主要来源为教育局普惠性补助，而本年度教育局普惠性补贴未足额转款到我单位，导致项目支出下降。

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 652.74 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.11 万元，增长 0.9 %。主要原因是：人员经费增加。

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 652.74 万元，占本年支出合计的 40.32%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.11 万元，增长 0.9 %。主要原因是：人员经费增加。

（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 652.74 万元，主要用于以下方面：教育支出 432.89 万元，占 66.3%；社会保障和就业支出 147.73 万元，占 22.6%；卫生健康支出 41.47 万元，占 6.4%；住房保障支出 30.65 万元，占 4.7%。

（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 612.89 万元，支出决算为 652.74 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 400.27 万元，支出决算为 432.89 万元，完成年初预算的

108.2%。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 85.76 万元，支出决算 85.76 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 39.17 万元，支出决算 39.17 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 15.57 万元，支出决算为 15.57 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 7.23 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 41.47 万元，支出决算为 41.47 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 30.65 万元，支出决算为 30.65 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 652.74 万元，其中：

人员经费 531.98 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 120.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、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

2025 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 2024 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 2024 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 2024 年度无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 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 2024 年度无变化。其中：

外事接待费支出 0 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 万元。0 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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求我单位组织对 2025 年度部门预算二级项目 2 个管理费支出、普惠性幼儿经费补助进行了绩效自评，共涉及资金 605.03 万元，绩效自评率为 95.84%。

（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

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度无变动。

（二）政府采购支出情况

2025 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 2025 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，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 3 辆，其他用车主要是日常办公用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

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。

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。