

附件 1:

2024 年度
长春市实验幼儿园部门决算

2025 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 2024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 2024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) 贯彻执行国家和省、市的教育方针、政策、法律、法规和规章制度；建立健全幼儿园的各项规章制度。

(二) 为学龄前儿童提供保育和教育服务，并开展相关教育示范及研究工作。

(三) 贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

(四) 制定幼儿园发展规划、计划，组织实施、总结和报告工作。按照规定采集、更新和报送幼儿园教育基本信息。做好幼儿园教育信息化建设。

(五) 负责幼儿园教师队伍、行政队伍和干部队伍培训和管理，强化师德师风建设。

(六) 幼儿园做好党建工作、保教工作、卫生保健工作、工会工作、财务工作、人事工作、后勤和安全、信息技术等工作。做好幼儿园安全教育工作、安全文明校园建设工作、幼儿园周边治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

(七) 按财务制度科学统筹使用各项教育经费，编制教育经费年度预算和决算，规范收费行为，接受财务和审计部门的监督检查。

(八) 负责教职工思想政治工作，关心教职工身心健康，依法加强民主管理和监督。

(九) 为幼儿提供营养平衡的饮食，做好卫生保健宣传与指导，配合卫生部门做好计划免疫、健康检查和疾病预防工作。

(十) 负责管理园舍、设备和经费。

(十一) 幼儿园密切家庭、社区合作，组织实施宣传和指导。做好幼儿园的招生工作。

(十二) 幼儿园接受上级教育、卫生、公安、消防等部门的检查，监督和指导，如实报告工作和反映情况。

(十三) 做好市教育局交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市实验幼儿园内设五个机构，下设10个部门。

(一) 办公室

负责部门管理制度建设并组织实施；负责以部门名义下发红头文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作，负责部门会议记录；负责市教育局网上办公平台公文的管理，保密工作；负责教育方针、政策的宣传工作；负责幼儿园公章的管理；负责幼儿园教育基本信息统计和文书立卷工作；负责形成幼儿园工作规划、工作计划和工作总结；负责微信平台公众号信息发布的管理；负责在编人员月绩效工资核算和聘用人员月工资核算；负责幼儿园教职工考勤工作的管理；负责综合协调幼儿园日常工作。

(二) 人事部门

负责幼儿园工资、机构编制、奖惩、专业技术职务评聘、年度考核、招聘、社保缴费基数、签订合同等工作；负责档案管理、教师资格注册、办园许可证、法人年检、全国教师管理信息系统等工作；负责教职工考勤统计工作；负责人事的日常管理工作。

(三) 党建部门

负责党和国家的重大方针、政策的宣传工作；负责党的政治建设、组织建设、精神文明建设、意识形态等工作；负责幼儿园领导干部管理工作，党员和团员教育管理，发展新党员工作；负责教师思想政治工作及民族、宗教工作；负责健全党建制度并组织实施，监督检查；负责保密工作；负责纪检、师德师风、“三重一大”、信访工作；负责党支部日常管理工作。

(四) 财务部门

负责执行国家和省、市相关规定；负责编制幼儿园教育经费预算和决算，使用及管理工作；负责健全财务制度并组织监督实施，规范收费行为；负责固定资产帐，相关账户管理；负责工资管理；负责财务档案管理和财务印章管理；负

责接受审计、税务、财务部门的监督检查；负责财务部门日常管理工作。

（五）教育教学部门

负责贯彻落实国家和省、市关于学前教育发展的政策、法规和规章；负责建立教育教学制度并指导实施、监督检查；负责教育教学改革，教研和科研工作，环境建设工作；负责教师队伍建设，培训和考核工作；负责教学物资的采购与管理；负责促进幼儿身心和谐发展，健康与安全教育工作，幼小科学衔接工作；负责继续教育、语言文字、学前教育宣传月等工作；负责与家庭和社区合作，组织实施宣传和指导；负责接受上级督导部门的监督检查；负责教育教学日常管理工作。

（六）卫生保健部门

负责执行有关卫生保健的法规、规章和制度；负责建立规章制度和应急预案等，并指导实施监督检查；负责部门物资的采购与管理；负责疾病预防、环境清洁和消杀等工作；负责对幼儿健康检测和评定，调配编制幼儿食谱；负责进行卫生保健宣传和指导；负责保育教师队伍建设，培训和考核工作；负责卫生保健日常管理工作。

（七）工会部门

负责执行工会法规、章程；负责建立工会制度，并组织实施；负责工会大会的筹备、组织等工作；负责工会会费的收缴和使用；负责工会会员的管理；负责工会信息平台的维护；负责职工之家建设，教职工文化生活，促进精神文明和校园文化建设；负责工会日常管理工作。

（八）后勤部门

负责执行国家和省、市的相关规定；负责安全管理、建设和维修维护、固定资产工作；负责办公用品、教学装备、校舍维修项目的采购与管理；负责执行国家和省、市有关学校安全、幼儿园周边治安综合治理、应急管理、信访工作的方针政策及法律法规；负责制定规章制度，指导实施，监督检查；负责幼儿园安全工作的应急、信息汇总和综合协调职责，负责紧急重要事项的受理和督办；协调重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障；负责幼儿园安全建设、安全生产与安全教

育工作，组织开展消防、交通等安全工作；负责日常信访事项和突发重大上访事件的协调工作；负责部门人员管理，培训和考核工作；负责日常管理工作。

（九）电教部门

负责执行国家和省、市相关规定；负责建立规章制度，并指导监督实施；负责校园网络的管理和电脑设备维修维护；负责电教固定资产管理；负责幼儿园微信公众号发布工作；负责活动的照相、摄像、剪辑编辑工作；负责影像资料的归档与管理；负责电教日常管理工作。

（十）食堂部门

负责执行国家和省、市相关规定；负责为幼儿和教职工提供安全营养的膳食；负责建立规章制度，并指导实施，监督检查；负责食品的安全、卫生管理；负责食堂的安全教育和消防工作；负责按财务制度，做好膳食费的使用与管理；负责食堂的卫生、环境、消毒等工作；负责食堂人员管理，培训和考核工作；负责食堂日常管理工作。

第二部分 2024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：长春市实验幼儿园						
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	1682.72	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1480.48	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	135.18	
八、其他收入	8	19.98	八、卫生健康支出	21	36.84	
	9		九、住房保障支出	22	89.37	
本年收入合计	10	1702.70	本年支出合计	23	1741.87	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	5.83	
年初结转和结余	12	45.00	年末结转和结余	25		
总计	13	1747.70	总计	26	1747.70	

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

部门：长春市实验幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1702.70	1682.72					19.98
205	教育支出	1441.31	1421.33					19.98
20502	普通教育	1377.37	1357.39					19.98
2050201	学前教育	1377.37	1357.39					19.98
20599	其他教育支出	63.94	63.94					
2059999	其他教育支出	63.94	63.94					
208	社会保障和就业支出	135.18	135.18					
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18					
2080505	机关事业单位基本养老保	135.18	135.18					
210	卫生健康支出	36.83	36.83					
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83					
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83					
221	住房保障支出	89.37	89.37					
22102	住房改革支出	89.37	89.37					
2210201	住房公积金	89.37	89.37					

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

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		1741.87	1344.85	397.02			
205	教育支出	1480.48	1083.46	397.02			
20502	普通教育	1416.54	1048.57	367.97			
2050201	学前教育	1416.54	1048.57	367.97			
20599	其他教育支出	63.94	34.89	29.05			
2059999	其他教育支出	63.94	34.89				
208	社会保障和就业支出	135.18	135.18	29.05			
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	135.18				
210	卫生健康支出	36.83	36.83				
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83				
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83				
221	住房保障支出	89.37	89.37				
22102	住房改革支出	89.37	89.37				
2210201	住房公积金	89.37	89.37				

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									
部门：长春市实验幼儿园								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	1682.72	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19	1456.34	1456.34			
	6		八、社会保障和就业支出	20	135.18	135.18			
	7		九、卫生健康支出	21	36.83	36.83			
	8		十九、住房保障支出	22	89.37	89.37			
本年收入合计	9	1682.72	本年支出合计	23	1717.72	1717.72			
年初财政拨款结转和结余	10	35.00	年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11	35.00		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	1717.72	总计	28					

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						
部门：长春市实验幼儿园						公开05表 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		1717.72	1330.70	1178.38	152.32	387.02
205	教育支出	1427.29	1069.32	917.00	152.32	357.97
20502	普通教育	1392.40	1034.43	917.00	117.43	357.97
2050201	学前教育	1392.40	1034.43	917.00	117.43	357.97
20599	其他教育支出	63.94	34.89		34.89	29.05
2059999	其他教育支出	63.94	34.89		34.89	29.05
208	社会保障和就业支出	135.18	135.18	135.18		
20805	行政事业单位养老支出	135.18	135.18	135.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.18	135.18	135.18		
210	卫生健康支出	36.83	36.83	36.83		
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	36.83		
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83	36.83		
221	住房保障支出	89.37	89.37	89.37		
22102	住房改革支出	89.37	89.37	89.37		
2210201	住房公积金	89.37	89.37	89.37		

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								
部门：长春市实验幼儿园								
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	1133.48	302	商品和服务支出	384.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.63	30201	办公费	48.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.05	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.17	30203	咨询费	4.68	310	资本性支出	151.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	183.57	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	84.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.18	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	30208	取暖费	29.43	31006	大型修缮	66.55
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	91.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.09	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.15	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	5.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	81.31	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	16.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	15.98	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	2.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		1181.59				公用经费合计		536.13

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市实验幼儿园		单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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。

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											
部门：长春市实验幼儿园											
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

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转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

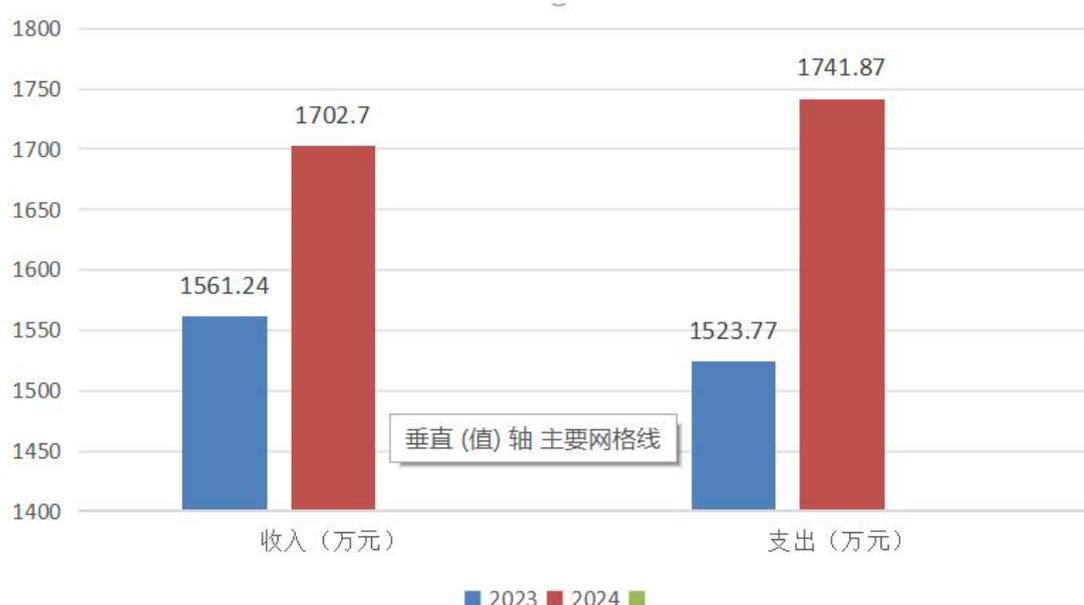
项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		2024年幼儿园收费									
主管部门		长春市教育局			实施单位						长春市实验幼儿园
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(%)	得分					
	年度资金总额	189.4	189.4	184.28	97.31	7					
	当年财政拨款	189.4	189.4	184.28	97.31	——					
	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						
		根据市财政局和市教育局文件要求,按时完成收费并及时收取和支出,通过项目的实施,有力推动学前教育事业健康协调发展,保障幼儿园运转正常,提高办园水平,确保学前教育项目顺利实施。			2024年度拨款189.40万元,全年执行184.28万元,主要用于保障幼儿园人员工资及水电维修运转费用,提高了办园水平,确保学前教育项目的顺利实施。						
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	偏离原因分析及改进措施	校验得分	偏离原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	幼儿园运营成本	>=200万元	1809万元	20	20	完成指标			
			产出指标	数量指标	看护幼儿人数	>=300人	303人	20	20	保持现有招生率	
	质量指标	幼儿园行为指导规范		规范-幼儿园教育规范	规范-幼儿园教育规范	10	10	严格规范运营			
	时效指标	幼师看护及时率		100%	100%	10	10	人员配备完善,看护及时			
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	有效	有效	10	10	有效运转,满足办园条件			
		生态效益指标	人员配备合理	合理	合理	10	10	人员配备合理			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=100%	98%	10	10	争取不断提高家长满意度				
总分							97.00				
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

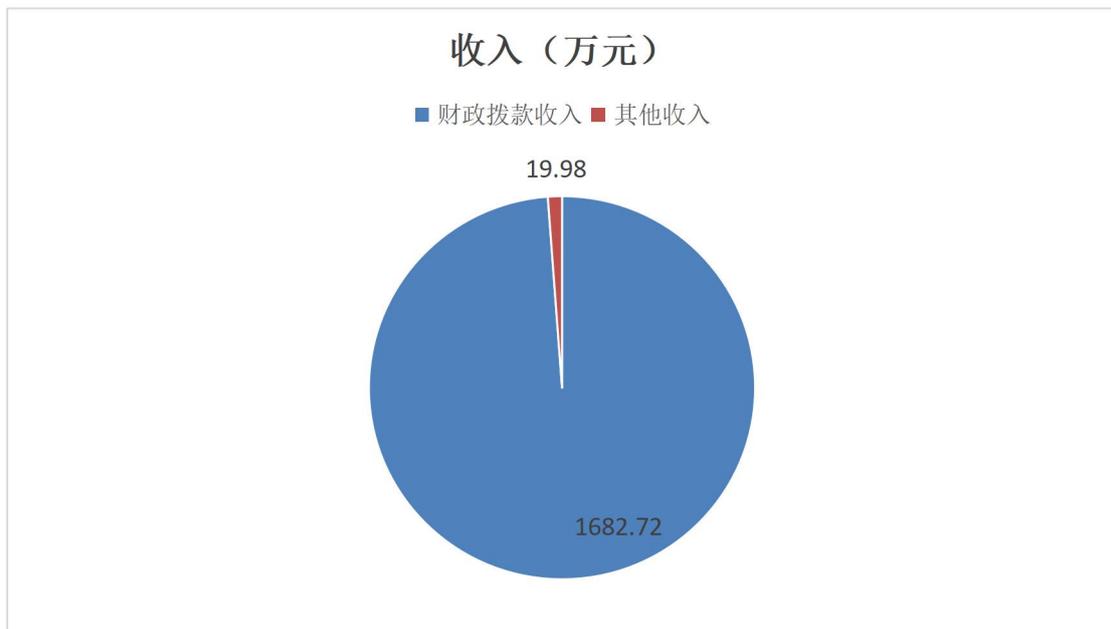
2024年度收、支总计各为1702.70、1741.87万元。与2023年度相比，收、支总计各增加141.46、218.7万元，上升9.06%、14.35%。主要原因：2024年有项目资金的拨入与使用，人员工资绩效部分增长，所以收入较高，支出也较高。



二、收入决算情况说明

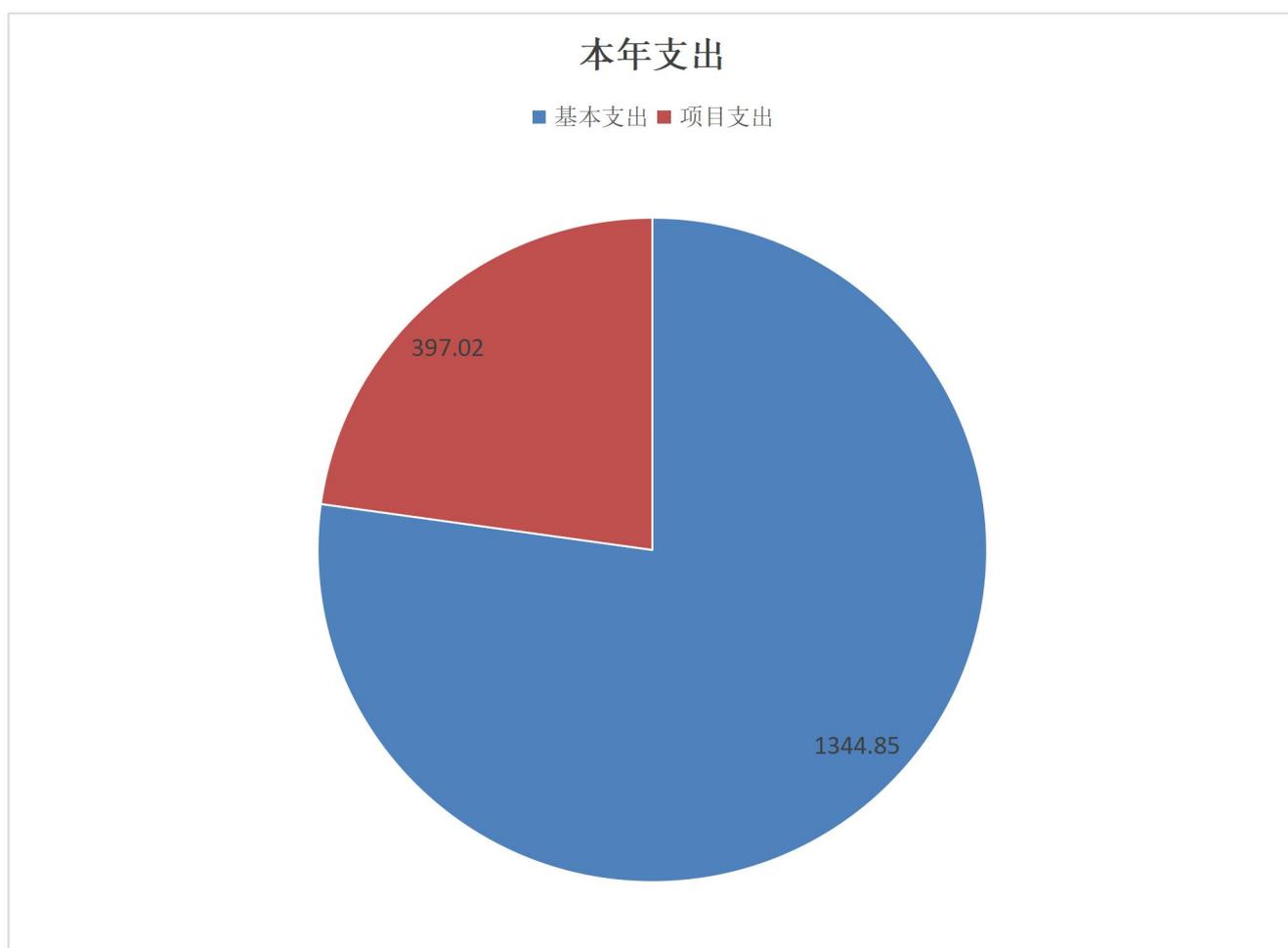
本年收入合计1702.7万元，其中：财政拨款收入1682.72万元，比上年增长131.89万元，上升8.5%，2024年有项目资金的拨入与使用，人员工资绩效部分增长；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有上级补助收入；事业收入0万元，比上

年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有事业收入；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有事业收入；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有附属单位上缴收入；其他收入19.98万元，比上年增长9.57万元，上升91.93%，主要是以前年度非财政收入拨回。



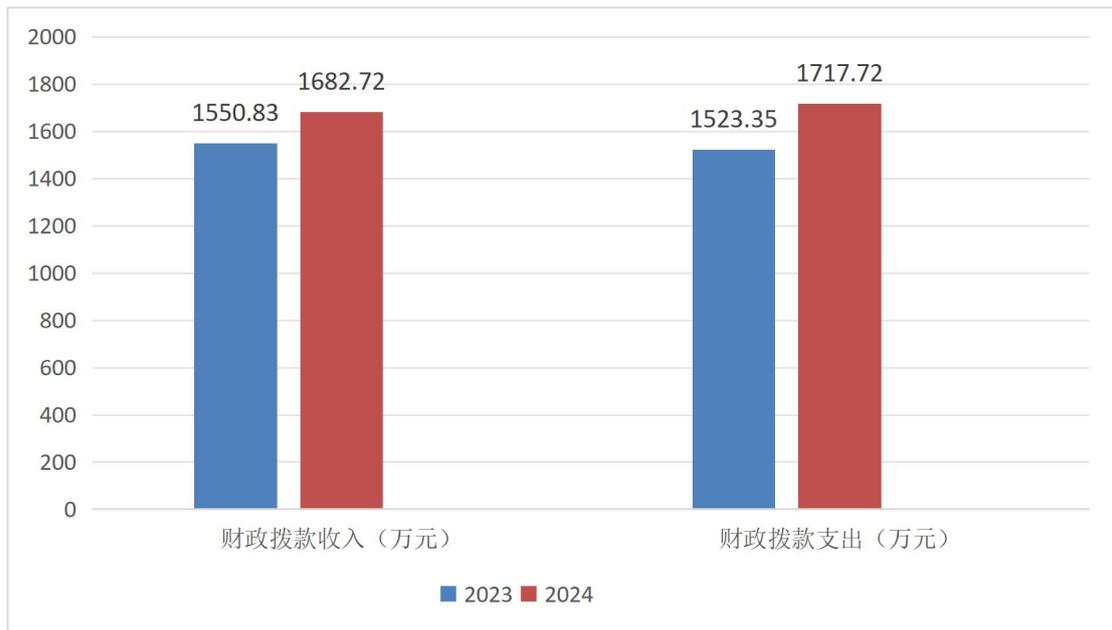
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1741.87万元，其中：基本支出1344.85万元，比上年减少116.9万元，减少7.9%，主要是经费拨付减少；项目支出397.02万元，比上年增长335万元，增长540%，主要是2024年有项目资金的拨入与使用；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有上缴上级支出；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是没有经营支出；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

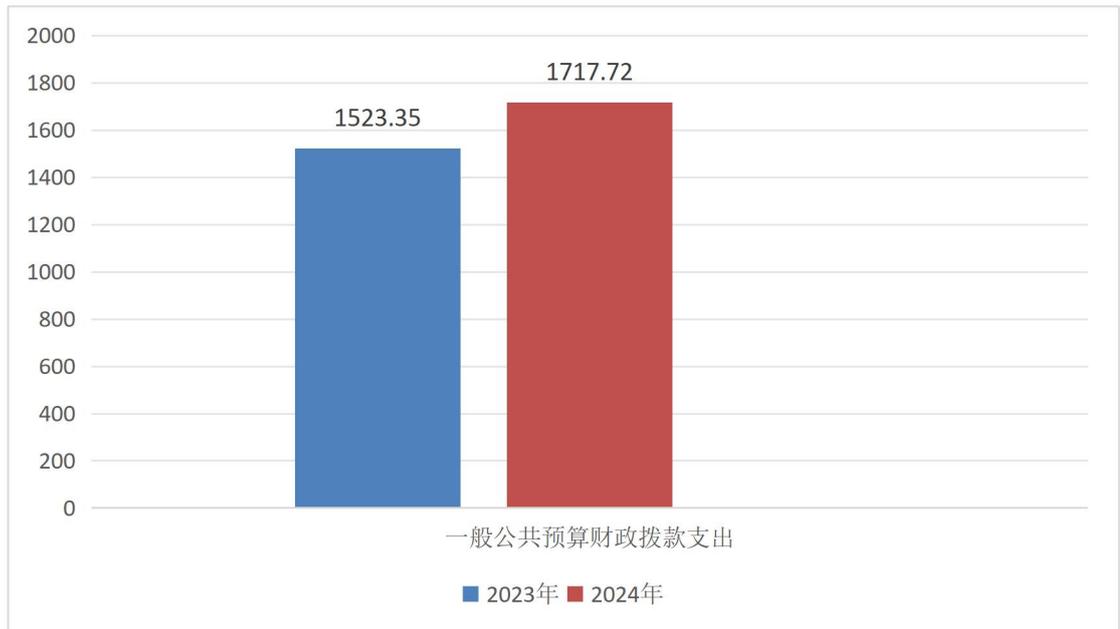
2024年度财政拨款收、支总计各为1682.72、1717.72万元,与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加101.89、194.37万元,增加6.05%、12.76%。主要原因:2024年有项目资金的拨入与使用,人员工资绩效部分增长,所以收入较高,支出也较高。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

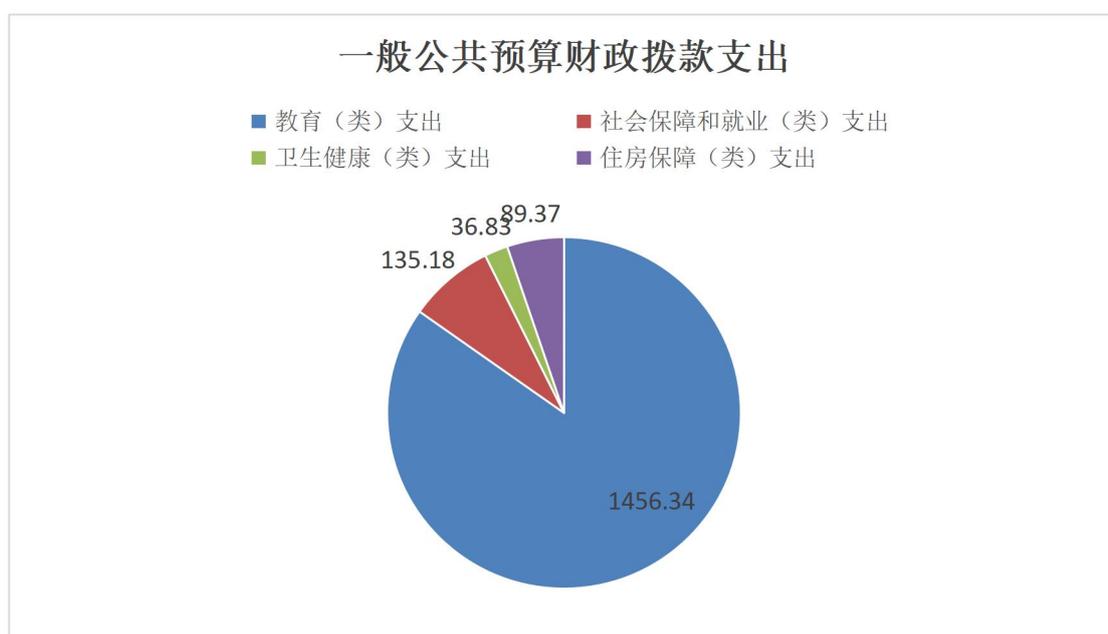
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1717.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长194.37万元，增长12.76%。主要原因：2024年有项目资金的拨入与使用，人员工资绩效部分增长，所以收入较高，支出也较高。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1717.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1456.34万元，占84.78%；社会保障和就业（类）支出135.18万元，占7.88%；卫生健康（类）支出36.83万元，占2.14%；住房保障（类）支出89.37万元，占5.20%；



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1290.00万元，支出决算为1741.8万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出年初预算为1054.30万元，支出决算为1480.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政批复学前教育补助资金专项款，用于维修维护校园建设，改善校园环境。

2. 社会保障和就业支出年初预算年初预算为109.9万元，支出决算为135.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政批复款项，补缴了2024年社保差额部分，导致支出增大。

3. 卫生健康支出年初预算为 36.83万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为89.37万元，支出决算为89.37万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1717.72万元，其中：

人员经费1181.59万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 536.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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

2024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0%。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

其中，一级项目 0个，二级项目1个，共涉及资金282.05万元，占一般公共预算项目支出总额的71%。（一）绩效评价工作开展情况

1、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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

（二）项目绩效自评结果

（1）2024年幼儿园收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97分。项目全年预算数为188.4万元，执行数为 184.28万元，完成预算97.81%。项目绩效目标完成情况：幼儿园教育教学活动有序开展，幼儿教育教学水平稳健提升，服务质量不断提高，得到了家长、幼儿社会的一直好评。

2024年幼儿园收费项目绩效自评情况：据市财政局和市教育局文件要求，按时完成保教费及时收取和支出，通过项目的实施，有力推动学前教育事业健康协调稳步发展,保障幼儿园运转正常，提高办园水平，确保学前教育项目顺利实施。

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

2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024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29.05万元、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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，长春市实验幼儿园共有车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单位价值100万元以上专用设备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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：