2025年度吉林通化市二道江区五道江幼儿园部门决算

2026 年 10 月 17 日

11

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

（一）负责贯彻落实国家教育方针，执行国家教育标准；负责为学龄儿童提供德、智、体、美等全面的保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能协调发展，培养幼儿形成良好的生活、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，增强幼儿体质；

（二）负责发展幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强正确运用感官、语言进行交流、认知和动手的基本能；

（三）负责培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼、爱祖国、爱劳动、有礼貌、守纪律等良好的性格、情感和行为习惯；

（四）负责加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；开展相关社会服务工作。

（五）负责维护幼儿和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

通化市二道江区五道江幼儿园内设1个机构。纳入通化市二道江区五道江幼儿园2025年度部门决算编制范围的单位包括：通化市二道江区五道江幼儿园。

通化市二道江区五道江幼儿园共有编制22个，实际在职教师12人。

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

部门：通化市二道江区五道江幼儿园　　金额单位：万元

收入			支出		
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	277.31	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	13.15	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	277.31
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	13.15
	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	290.46	**本年支出合计**	57	290.46
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		年末结转和结余	59	
总计	30	290.46	**总计**	60	290.46

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：通化市二道江区五道江幼儿园　　金额单位：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		**290.46**	**290.46**					
2050201	学前教育	277.31	277.31					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	13.15	13.15					

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：通化市二道江区五道江幼儿园　　金额单位：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		**290.46**	**277.31**	**13.15**			
2050201	学前教育	277.31	277.31				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	13.15		13.15			

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：通化市二道江区五道江幼儿园　　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
一、一般公共预算财政拨款	1	277.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.15	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	277.31	277.31		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	13.15		13.15	
	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	290.46	**本年支出合计**	59	290.46	277.31	13.15	
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	290.46	**总计**	64	290.46	277.31	13.15	

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收支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：通化市二道江区五道江幼儿园　　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		277.31	277.31	
2050201	学前教育	277.31	277.31	

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：通化市二道江区五道江幼儿园　　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	174.41	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.21	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	2.02	30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.18	30206	电费	1.41	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.36	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.61	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30209	物业管理费	6.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.15	30213	维修（护）费		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	43.95	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	89.45	30216	培训费	0.13	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	89.45	30218	专用材料费	0.23	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.50	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	0.32	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	0.81			
人员经费合计		263.87	公用经费合计					13.44

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

公开07表

部门：通化市二道江区五道江幼儿园　　金额单位：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			**13.15**	**13.15**		**13.15**	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		13.15	13.15		13.15	

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：通化市二道江区五道江幼儿园　　金额单位：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：通化市二道江区五道江幼儿园　　金额单位：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。

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						
实施单位						
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
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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 290.46 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 24.46 万元，增长 9.1%。主要原因:一是本年度部分教师职称晋级，工资数及各项保险款提高。二是本年度补缴教师失业险、养老保险、公积金等款，导致人员经费较上年增加。三是本年增加政府性基金债务支出。

2025 年度收入总计为 290.46 万元。与 2024 年度相比，同比增加 24.46 万元，增长 9.1%。主要原因是：一是本年度部分教师职称晋级，工资数及各项保险款提高。二是本年度补缴教师失业险、养老保险、公积金等款，导致人员经费较上年增加。三是本年增加政府性基金债务支出。

2025 年度支出总计为 290.46 万元。与 2024 年度相比，同比增加 24.46 万元，增长 9.1%。主要原因是：一是本年度部分教师职称晋级，工资数及各项保险款提高。二是本年度补缴教师失业险、养老保险、公积金等款，导致人员经费较上年增加。三是本年增加政府性基金债务支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 290.46 万元，其中：财政拨款收入 290.46 万元，比上年增加 24.46 万元，增长 9.1%，主要是一是本年

度部分教师职称晋级，工资数及各项保险款提高。二是本年度补缴教师失业险、养老保险、公积金等款，导致人员经费较上年增加。三是本年增加政府性基金债务支出。上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，；事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元；经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，比上年增加0.00万元，其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计290.46万元，其中：基本支出277.31万元，比上年增加16.49万元，增长6.3%，主要一是本年度部分教师职称晋级，工资数及各项保险款提高。二是本年度补缴教师失业险、养老保险、公积金等款，导致人员经费较上年增加；项目支出13.15万元，比上年增加8.2万元，增长165.7%，主要是本年增加政府性基金债务支出；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为290.46万元。与2024年度相比，收、支总计均增加24.46万元，增长9.1%。主要原因：一是本年度部分教师职称晋级，工资数及各项保险款提高。二是本年度补缴教师失业险、养老保险、公积金等款，导致人员经费较上年增加。三是本年增加政府性基金债务支出。

2025 年度收入总计为 290.46 万元。与 2024 年度相比，同比增加 24.46 万元，增长 9.1%。主要原因是：一是本年度部分教师职称晋级，工资数及各项保险款提高。二是本年度补缴教师失业险、养老保险、公积金等款，导致人员经费较上年增加。三是本年增加政府性基金债务支出。

2025 年度支出总计为 290.46 万元。与 2024 年度相比，同比增加 24.46 万元，增长 9.1%。主要原因是：一是本年度部分教师职称晋级，工资数及各项保险款提高。二是本年度补缴教师失业险、养老保险、公积金等款，导致人员经费较上年增加。三是本年增加政府性基金债务支出。

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 277.31 万元，占本年支出合计的 95.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11.55 万元，增长 4.3%。主要原因：一是本年度部分教师职称晋级，工资数及各项保险款提高。二是本年度补缴教师失业险、养老保险、公积金等款，导致人员经费较上年增加。

（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 277.31 万元，均为教育支出，主要用于以下方面：学前教育 277.31 万元，占

100%。

（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 192.89 万元，支出决算为 277.31 万元，完成年初预算的 143.8%。其中:

学前教育年初预算数为 192.89 万元，支出决算为 277.31 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度部分教师职称晋级，工资数及各项保险款提高。二是本年度补缴教师失业险、养老保险、公积金等款，导致人员经费较上年增加。

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 277.31 万元，其中:

人员经费 263.87 万元。主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 13.44 万元。主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元；本年收入 13.15 万元，比上年增加 13.15 万元，均为化债资金，偿还以前年度欠款；本年支出 13.15 万元，比上年增加 13.15 万元，主要是主要是政府进行化债，偿还以前年度欠款，导致本年政府性基金收入支出的增加。年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1.其他政府性基金债务收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 13.15 万元，主要用于偿还以前年度的设备欠款。年初无预算。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

2.公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

3.公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

我单位不涉及2025年度预算绩效考评。

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0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额13.15万元，其中：政府采购货物支出13.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额13.15万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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：指从主管部门或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。

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。

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以及其他费用等。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025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）：

十九、……（同上）