

2024 年度

四平市人民政府机关幼儿园（汇总）

部门决算

2025 年 10 月 20 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部门构成

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）贯彻国家的教育方针，为学龄前儿童提供保育教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能调节发展，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）开发幼儿智力，培养幼儿形成有益的学习兴趣，增强交流、认知和动手的基本能力；

（三）培养幼儿形成诚实、友爱、勇敢、活泼的良好性格、情感和行为习惯；

（四）负责幼儿安全教育及幼儿园安全管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市人民政府机关幼儿园内设 1 个机构，分别为四平市人民政府机关幼儿园。

纳入四平市人民政府机关幼儿园 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市人民政府机关幼儿园本级

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
部门：四平市人民政府机关幼儿园						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	1, 870. 66	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, 739. 57	
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	1. 22	八、社会保障和就业支出	38	33. 42	
	9		九、卫生健康支出	39	23. 04	
	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	36. 15	
	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, 871. 88	本年支出合计	57	1, 832. 18	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	1. 22	
年初结转和结余	29	3. 75	年末结转和结余	59	42. 23	
总计	30	1, 875. 63	总计	60	1, 875. 63	

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
金额单位：万元

部门：四平市人民政府机关幼儿园								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,871.88	1,870.66					1.22
205	教育支出	1,779.27	1,778.05					1.22
20502	普通教育	1,779.27	1,778.05					1.22
2050201	学前教育	1,779.27	1,778.05					1.22
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42					
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.14	0.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27					
210	卫生健康支出	23.04	23.04					
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04					
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03					
221	住房保障支出	36.15	36.15					
22102	住房改革支出	36.15	36.15					
2210201	住房公积金	36.15	36.15					

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
金额单位：万元

部门：四平市人民政府机关幼儿园							
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		1,832.18	1,303.52	528.65			
205	教育支出	1,739.57	1,210.92	528.65			
20502	普通教育	1,739.57	1,210.92	528.65			
2050201	学前教育	1,739.57	1,210.92	528.65			
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42				
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.14	0.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27				
210	卫生健康支出	23.04	23.04				
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04				
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03				
221	住房保障支出	36.15	36.15				
22102	住房改革支出	36.15	36.15				
2210201	住房公积金	36.15	36.15				

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
金额单位：万元

部门：四平市人民政府机关幼儿园			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	1,870.66	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	1,739.57	1,739.57						
	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	33.42	33.42						
	9		九、卫生健康支出	41	23.04	23.04						
	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	36.15	36.15						
	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	1,870.66	本年支出合计	59	1,832.18	1,832.18						
年初财政拨款结转和结余	28	3.75	年末财政拨款结转和结余	60	42.23	42.23						
一般公共预算财政拨款	29	3.75		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	1,874.41	总计	64	1,874.41	1,874.41						

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
金额单位：万元

部门：四平市人民政府机关幼儿园			项目				
科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	
合计		1,832.18	1,303.52	1,138.09	165.43	528.65	
205	教育支出	1,739.57	1,210.92	1,045.49	165.43	528.65	
20502	普通教育	1,739.57	1,210.92	1,045.49	165.43	528.65	
2050201	学前教育	1,739.57	1,210.92	1,045.49	165.43	528.65	
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42	33.42			
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42	33.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.14	0.14	0.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	33.27			
210	卫生健康支出	23.04	23.04	23.04			
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	23.04			
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	20.01			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	3.03			
221	住房保障支出	36.15	36.15	36.15			
22102	住房改革支出	36.15	36.15	36.15			
2210201	住房公积金	36.15	36.15	36.15			

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：四平市人民政府机关幼儿园								
公开06表								
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	939.85	302	商品和服务支出	165.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.14	30201	办公费	19.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.85	30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	12.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	86.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积	36.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	462.93	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	198.25	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	197.91	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	24.06	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	8.00	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	0.92	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	0.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,138.09			公用经费合计		165.43	
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。

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

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。

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

公开09表

部门：四平市人民政府机关幼儿园

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		0.92		0.92		0.92	

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。

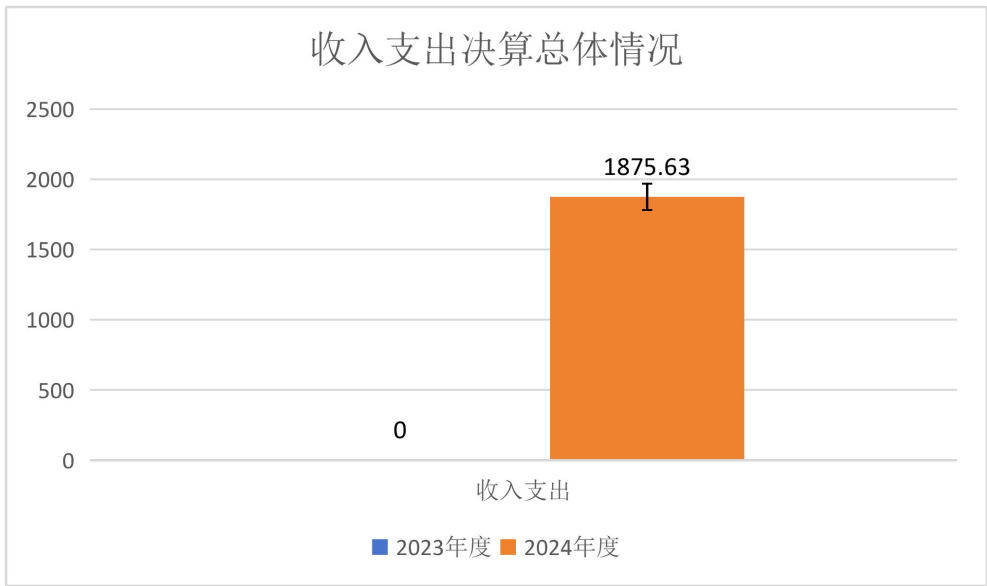
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024幼儿园非税收入安排人员经费					
实施单位	四平市人民政府机关幼儿园					
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	
	当年财政拨款	776.00	740.35	561.50	75.84%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总和	776.00	740.35	561.50	75.84%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时足额发放人员工资，及时缴纳社保医保公积金。			按时足额发放人员工资，并及时缴纳五险一金，每月按时保障幼儿园人员经费。		
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>=95%	95%	本年度按月申请人员经费，下一年度将继续按时缴纳五险一金以及发放聘用人员工资
	产出指标	数量指标	年度内人员经费人数	<=110人	108人	本年度实际发放聘用人员工资108人
		质量指标	人员经费发放及时率	>=90%	90%	本年度按月发放人员工资以及缴纳五险一金，年初聘用人员五险一金在二月份缴纳。
	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园工作正常开展	正常开展	正常开展	本年度保障幼儿园工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%	职工满意度95%

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

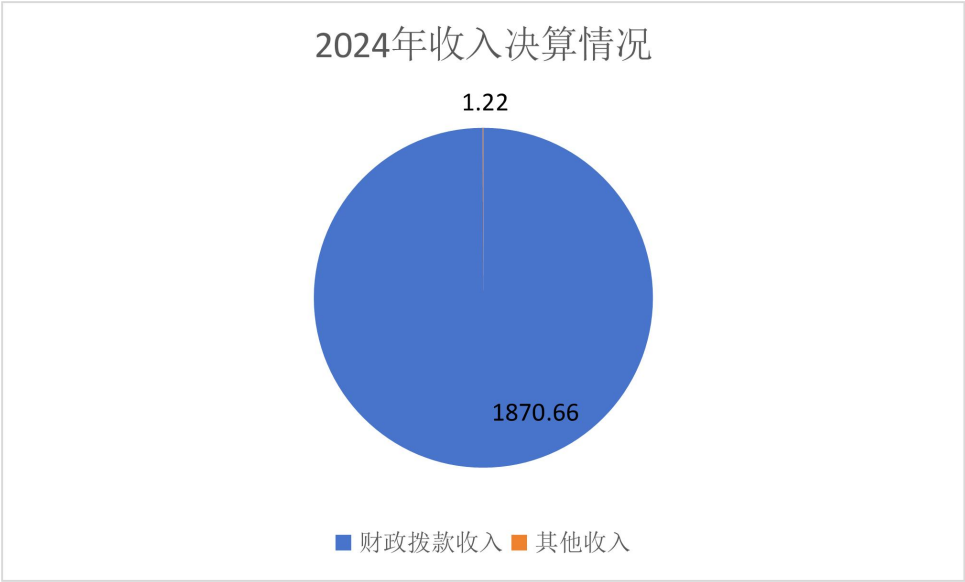
2024 年度收、支总计均为 1875.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1875.63 万元，增长 100%。主要原因：四平市人民政府机关幼儿园（汇总）单位为本年度新增单位。



二、收入决算情况说明

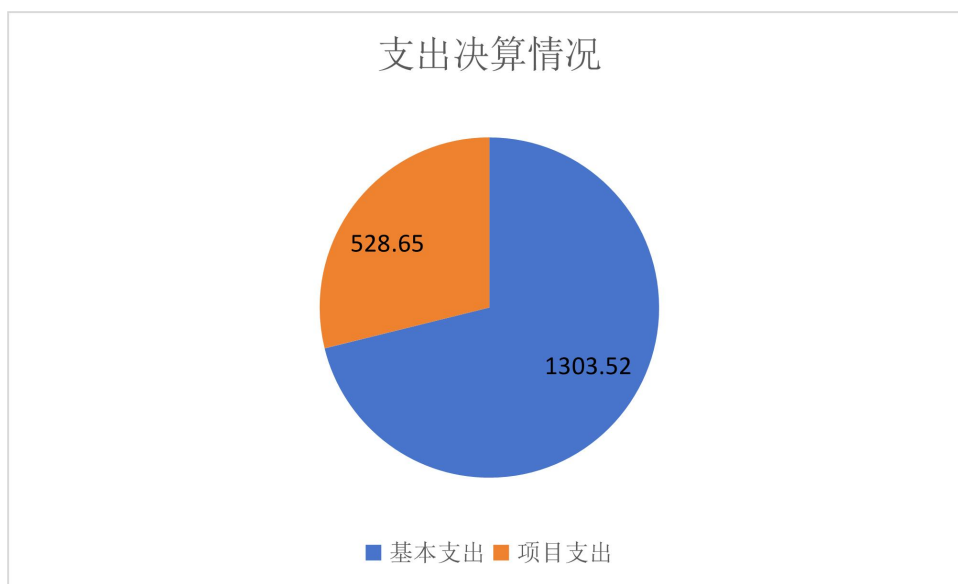
本年收入合计 1871.88 万元，其中：财政拨款收入 1870.66 万元，比上年增加 1870.66 万元，增长 100%，主要是四平市人民政府机关幼儿园（汇总）单位为本年度新增单位；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴

收入 0 万元，与上年持平；其他收入 1.22 万元，比上年增加 1.22 万元，增长 100%，主要是四平市人民政府机关幼儿园（汇总）单位为本年度新增单位。



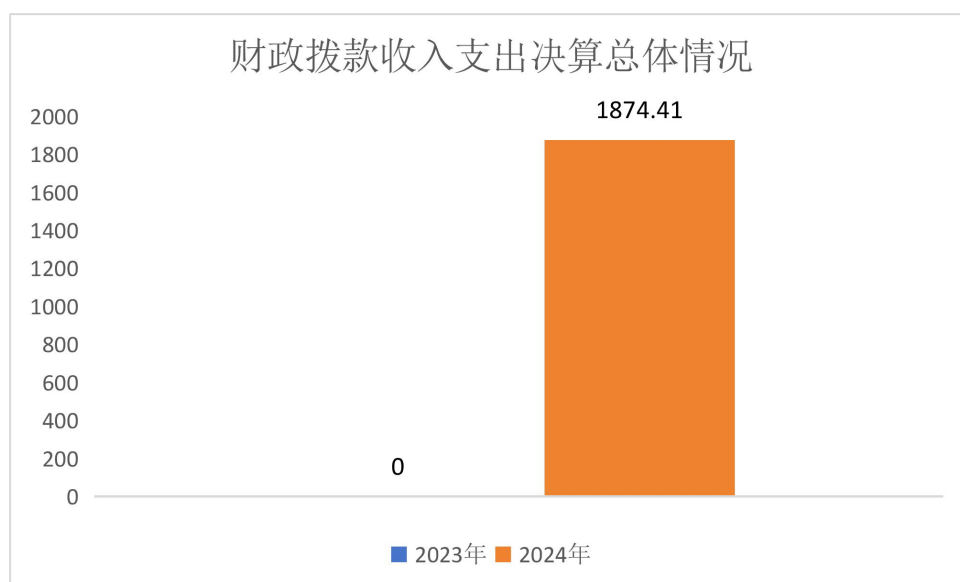
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1832.18 万元，其中：基本支出 1303.52 万元，比上年增加 1303.52 万元，增长 100%，主要是四平市人民政府机关幼儿园（汇总）单位为本年度新增单位。项目支出 528.65 万元，比上年增加 528.65 万元，增长 100%，主要是四平市人民政府机关幼儿园（汇总）单位为本年度新增单位。上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

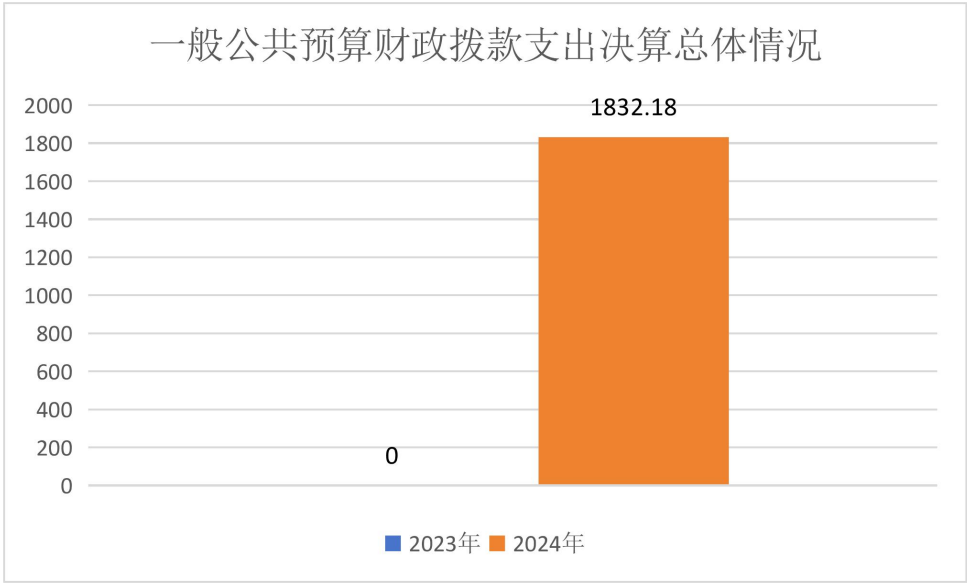
2024 年度财政拨款收、支总计均为 1874.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1874.41 万元，增长 100%。主要原因：四平市人民政府机关幼儿园（汇总）单位为本年度新增单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

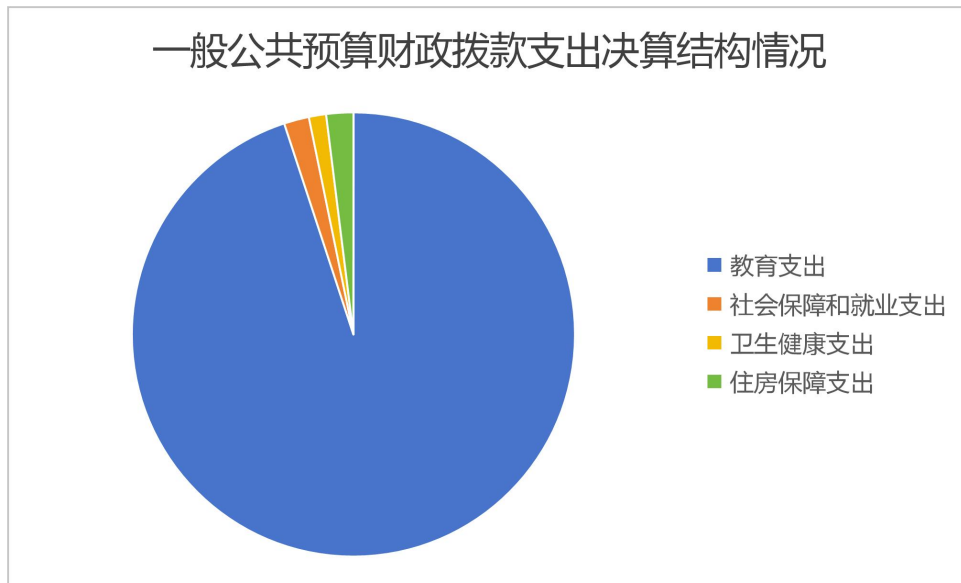
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1832.18 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加 1832.18 万元，增长 100%。主要原因：四平市人民政府机关幼儿园（汇总）单位为本年度新增单位。



（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 1832.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 1739.57 万元，占 94.9%；社会保障和就业支出 33.42 万元，占 1.8%；卫生健康支出 23.04 万元，占 1.3%；住房保障支出 36.15 万元，占 2%。



（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 1372 万元，支出决算为 1832.18 万元，完成年初预算的 133.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1055 万元，支出决算为 1739.57 万元，完成年初预算的 164.9%。决算数大于预算数的主要原因是支付第二分园装修改造工程尾款以及第二分园购置设备设施款。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 120 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 0.1%。决算数小于预算数的主要原因是我单位 2024 年未纳入机关保，未能按时缴纳养老保险等。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为

0 万元，支出决算为 33.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位 2024 年缴纳 2015 年至 2020 年退休职工职业年金。

4. 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 70 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 32.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，医疗保险支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付在编职工医疗补助费和工伤保险费。

6. 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 127 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 28.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，导致公积金支出减少。

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 1303.52 万元，其中：

人员经费 1138.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.43 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；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 2 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 46%；较 2023 年度减少 0.05 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度公车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少了公车使用频率。

（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%；支出决算与 2023 年度持平。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 2 万元，支出决算为

0.92 万元，完成预算的 46%；较 2023 年度减少 0.05 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度公车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因本年度减少公车使用频率。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.92 万元，主要是公车加油费以及保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度持平。

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。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 2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 561.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资

本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 幼儿园非税收入安排人员经费”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 561.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

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 561.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果：

2024 幼儿园非税收入安排人员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 94.78 分。项目全年预算数为 776 万元，执行数为 561.5 万元，完成预算的 73.4%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放人员工资，及时缴纳社保、医保、公积金。发现的主要问题及原因：一是人员经费发放及时率未达到。下一步改进措施：一是实时监控预算执行，尽可能保障人员经费支出。

（三）部门评价结果。按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2024 幼儿园非税收入安排人员经费项目绩效目标为：按时足额发放人员工资，及时缴纳社保医保公积金。2024 年确定幼儿园非税收入安排人员经费项目目标完成情况：按时足额发放人员工资，并及时缴纳五险一金，每月按时保障幼儿园人员经费。绩效指标完成情况：

成本指标：经济成本指标：预算执行率：预期目标 $\geq 95\%$ ，实际完成值 95%；产能指标：数量指标：年度内人员经费人数：年度指标值 110 人；保障人数：保障 108 人；质量指标：人员经费发放及时率，年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成情况 90%，效果指标：经济效益指标：保障幼儿园工作正常开展；奶奶都指标值：正常开展，实际完成值，正常开展；满意度指标：服务对象满意度指标：职工满意度预期目标 $\geq 95\%$ ；实际完成值 95%。

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，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 511.75 万元，其中：政府采购货物支出 209.4 万元、政府采购工程支出 302.35 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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，四平市人民政府机关幼儿园

共有车辆 1 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，其他用车主要是幼儿园公务用车；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、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。

三、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十九、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十一、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位贷款的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

二十三、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十四、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员

及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十六、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十七、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助，符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

二十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十九、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十、手续费：反映单位的各类手续费支出

三十一、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

三十二、电费：反映单位的电费支出。

三十三、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十四、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

三十五、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十六、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十七、劳务费：支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三十八、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。