

附件 1:

2025 年度

长春汽车经济技术开发区第二实验学校

部门决算

2026 年 9 月 1 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

负责全面贯彻党和国家的教育方针政策，开展中、小学校学历教育教学工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区第二实验学校内设 11 个机构，分别为：

校长办公室、中学教务处、中学德育处、小学教务处、小学德育处、幼儿园、总务处、电教处、安全处、科创中心、党委办公室。

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					
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校			公开01表 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	5,768.40	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	195.64	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	5,220.14
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	472.90	八、社会保障和就业支出	38	719.17
	9		九、卫生健康支出	39	148.31
	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	421.36
	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	195.64
	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	6,436.94	本年支出合计	57	6,704.62
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	463.92	年末结转和结余	59	196.25
总计	30	6,900.86	总计	60	6,900.86
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：长春汽车经济技术开发区第二实验学校								金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	6,436.94	5,964.04					472.90
20502	普通教育	5,090.45	4,617.55					472.90
2050201	学前教育	307.61	307.61					
2050202	小学教育	145.45	145.45					
2050203	初中教育	101.89	101.89					
2050299	其他普通教育支出	4,535.51	4,062.61					472.90
208	社会保障和就业支出	582.08	582.08					
20805	行政事业单位养老支出	582.08	582.08					
2080502	事业单位离退休	91.42	91.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.98	301.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.69	188.69					
210	卫生健康支出	147.40	147.40					
21011	行政事业单位医疗	147.40	147.40					
2101102	事业单位医疗	147.40	147.40					
221	住房保障支出	421.36	421.36					
22102	住房改革支出	421.36	421.36					
2210201	住房公积金	421.36	421.36					
229	其他支出	195.64	195.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	195.64	195.64					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	195.64	195.64					

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：长春汽车经济技术开发区第二实验学校							金额单位：万元
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
栏次		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	6,704.62	5,235.75	1,468.86			
20502	普通教育	5,220.14	3,946.91	1,273.22			
2050201	学前教育	331.03		331.03			
2050202	小学教育	145.45		145.45			
2050203	初中教育	102.93		102.93			
2050299	其他普通教育支出	4,604.19	3,946.91	657.28			
20509	教育费附加安排的支出	28.54		28.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.54		28.54			
20599	其他教育支出	8.00		8.00			
2059999	其他教育支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	719.17	719.17				
20805	行政事业单位养老支出	719.17	719.17				
2080502	事业单位离退休	91.88	91.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.93	456.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.36	170.36				
210	卫生健康支出	148.31	148.31				
21011	行政事业单位医疗	148.31	148.31				
2101102	事业单位医疗	148.31	148.31				
221	住房保障支出	421.36	421.36				
22102	住房改革支出	421.36	421.36				
2210201	住房公积金	421.36	421.36				
229	其他支出	195.64		195.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	195.64		195.64			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	195.64		195.64			

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：长春汽车经济技术开发区第二实验学校									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	5,768.40	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.64	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	4,755.89	4,755.89			
	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	719.17	719.17			
	9		九、卫生健康支出	41	148.31	148.31			
	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	421.36	421.36			
	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	195.64		195.64		
	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	5,964.04	本年支出合计	59	6,240.36	6,044.73	195.64		
年初财政拨款结转和结余	28	425.41	年末财政拨款结转和结余	60	149.08	149.08			
一般公共预算财政拨款	29	425.41		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	6,389.45	总计	64	6,389.45	6,193.81	195.64		
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入和年末结转结余情况。									

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：长春汽车经济技术开发区第二实验学校		公开05表 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		6, 044. 73	5, 235. 75	808. 97
205	教育支出	4, 755. 89	3, 946. 91	808. 97
20502	普通教育	4, 719. 35	3, 946. 91	772. 43
2050201	学前教育	331. 03		331. 03
2050202	小学教育	145. 45		145. 45
2050203	初中教育	102. 93		102. 93
2050299	其他普通教育支出	4, 139. 94	3, 946. 91	193. 03
20509	教育费附加安排的支出	28. 54		28. 54
2050999	其他教育费附加安排的支出	28. 54		28. 54
20599	其他教育支出	8. 00		8. 00
2059999	其他教育支出	8. 00		8. 00
208	社会保障和就业支出	719. 17	719. 17	
20805	行政事业单位养老支出	719. 17	719. 17	
2080502	事业单位离退休	91. 88	91. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456. 93	456. 93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170. 36	170. 36	
210	卫生健康支出	148. 31	148. 31	
21011	行政事业单位医疗	148. 31	148. 31	
2101102	事业单位医疗	148. 31	148. 31	
221	住房保障支出	421. 36	421. 36	
22102	住房改革支出	421. 36	421. 36	
2210201	住房公积金	421. 36	421. 36	

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：长春汽车经济技术开发区第二实验学校								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	5,095.73	302	商品和服务支出	5.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,329.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,717.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	60.23	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	688.90	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.93	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	170.36	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.14	30211	差旅费	5.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.87	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.36	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		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	134.39	30216	培训费	0.34	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	91.88	30218	专用材料费		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	28.38	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.26	30228	工会经费		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	8.88	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		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				
人员经费合计		5,230.12			公用经费合计			5.64
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：长春汽车经济技术开发区第二实验学校							公开07表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			195.64	195.64		195.64	
229	其他支出		195.64	195.64		195.64	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		195.64	195.64		195.64	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		195.64	195.64		195.64	
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				
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校				公开08表
项目				金额单位：万元
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											
部门：长春汽车经济技术开发区第二实验学校											公开09表
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
(2026年度)

项目名称 2025年度班车费-二实验										
主管部门 长春汽车经济技术开发区教育局				实施单位 长春汽车经济技术开发区第二实验学校						
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	110	110		59.13		53.75		0	
	当年财政拨款	110	110		59.13		53.75		——	
	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				
		本年度将按计划实施，将发挥好资金使用效益，保障班车正常运转				保障学生安全上下学				
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	经济指标	<=110万元	59.13万元	10	10	根据合同按照实际运行里程结算		
		社会成本指标	社会对学校认可度	>=95%	95.00%	10	10			
	产出指标	数量指标	数量标准	=110万元	59.13万元	20	0	根据合同按照实际运行里程结算		
		质量指标	校车安全运行	校车安全运行	校车安全运行	10	10	校车安全运行		
		时效指标	学生及时到校	学生及时上下学	学生及时上下学	10	10	根据合同按照实际运行里程结算		
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	>=95%	95.00%	10	10			
		生态效益指标	可持续影响程度	>=1年	1.00年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分								70.00		
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		2025年度幼儿园保教费-二实验								
主管部门		长春汽车经济技术开发区教育局			实施单位		长春汽车经济技术开发区第二实验学校			
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	239.07	239.07		239		99.97		7	
	当年财政拨款	239.07	239.07		239		99.97		——	
	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				
		保证幼儿园教师工资正常发放及幼儿园的正常运转				保障幼儿园教师工资正常发放，幼儿园正常运转				
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	经济指标	<=2390700元	2390700.00元	10	10			
		社会成本指标	社会对学校认可度	>=90%	90.00%	10	10			
	产出指标	数量指标	数量标准	=2390700元	2390700.00元	20	20			
		质量指标	提高幼儿园教学质量	提高教学质量	提高教学质量	10	10			
		时效指标	保障幼儿园办学	保障幼儿园办学	保障幼儿园正常运转	10	10			
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	>=95%	95.00%	10	10			
		生态效益指标	可持续影响程度	>=1年	1.00年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							97.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		2025年度部门项目支出—公用经费（二实验9.7万元）								
主管部门		长春汽车经济技术开发区教育局				实施单位		长春汽车经济技术开发区第二实验学校		
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	9.7	9.7		2		20.62		0	
	当年财政拨款	9.7	9.7		2		20.62		——	
	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				
		本年度按计划逐步实施，将发挥好资金使用效益				保障单位基本运转运行				
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	经济指标	<=9.7万元	2.00万元	10	10	按照财政拨款支付，其余资金未拨付		
		社会成本指标	社会对学校认可度	>=90%	90.00%	10	10			
	产出指标	数量指标	数量标准	<=9.7万元	2.00万元	20	20	按照财政拨款支付，其余资金未拨付		
		质量指标	采购质量	保证采购质量	保障采购质量	10	10			
		时效指标	及时支付采购款	保证采购货款及时支付	保证及时支付	10	10			
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	>=95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	90.00%	10	10			
总分							90.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 6,436.94 万元、6,704.62 万元。与 2024 年度相比,收、支总计各增加 730.15 万元、656.83 万元,分别增长 12.79%、10.86%。主要原因:本年存在人员薪资变动、职称浮动、社保、公积金等基数上调的情况,并且 6 月起绩效按月发放,导致人员相关收入支出均增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,436.94 万元,其中:财政拨款收入 5,964.04 万元,比上年增加 918.74 万元,增长 18.21%,主要是本年存在人员薪资变动、职称浮动、社保、公积金等基数上调的情况,并且 6 月起绩效按月发放,导致人员相关收入增长;上级补助收入 0 万元,比上年增加 0 万元;事业收入 0 万元,比上年增加 0 万元;经营收入 0 万元,比上年增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,比上年增加 0 万元;其他收入 472.90 万元,比上年减少 188.59 万元,减少 28.51 %,主要是本年课后服务费收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,704.62 万元,其中:基本支出 5,235.75 万元,比上年增加 795.41 万元,增长 17.91%,主要是本年

存在人员薪资变动、职称浮动、社保、公积金等基数上调的情况，并且6月起绩效按月发放，导致人员工资相关基本支出增长；项目支出1,468.86万元，比上年减少138.59万元，减少8.62%，主要是为贯彻上级“过紧日子”的精神，我校尽量缩减开支，导致项目支出减少；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元；经营支出0万元，比上年增加0万元；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元。

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、支总计分别为5,964.04万元、6,240.36万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加918.74万元、816.10万元，增长18.21%、15.05%。主要原因：本年存在人员薪资变动、职称浮动、社保、公积金等基数上调的情况，并且6月起绩效按月发放，导致人员工资相关收、支增长。

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6,044.73万元，占本年支出合计的96.87%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加620.47万元，增长11.44%。主要原因：本年存在人员薪资变动、职称浮动、社保、公积金等基数上调的情况，并且6月起绩效按月发放，导致人员工资相关支出增长。

（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 6,044.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,755.89 万元，占 78.68%；社会保障和就业支出 719.17 万元，占 11.90%；卫生健康支出 148.31 万元，占 2.45%；住房保障支出 421.36 万元，占 6.97%。

（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 6,193.81 万元，支出决算为 6,044.73 万元，完成年初预算的 97.59%。其中：

1. 教育支出年初预算为 4,904.97 万元，支出决算为 4,755.89 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于预算数的主要原因是我校积极控制开支，在预算内尽量缩减开支。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 719.17 万元，支出决算为 719.17 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 148.31 万元，支出决算为 148.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 421.36 万元，支出决算为 421.36 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 5,235.74 万

元，其中：

人员经费 5,230.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 5.64 万元，主要包括：差旅费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出 195.64 万元，其中：项目支出 195.64 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

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，本单位组织对 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 3 个，共涉及资金 300.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.43%。

组织对“2025 年度幼儿园保教费-二实验”“2025 年度

班车费-二实验”“2025 年度部门项目支出—公用经费（二实验 9.7 万元）”等 3 个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 300.13 万元。从评价情况来看，“2025 年度幼儿园保教费-二实验”项目运行良好，全年预算执行率 99.97%，得到家长学生广泛认可；“2025 年班车费-二实验”项目运行良好，全年预算执行率 53.75%，全年安全运行，无事故，保证学生准时、安全的上下学；“2025 年度部门项目支出—公用经费（二实验 9.7 万元）”项目运行良好，得到社会广泛认可，预算执行率 20.62%。

（二）项目绩效自评结果。

“2025 年班车费-二实验”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标得分为 70 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 59.13 万元，完成预算的 53.75%。项目绩效目标完成情况：一是学生班车租赁成本，项目全年预算数为 110 万元，执行数为 59.31 万元，完成预算的 53.75%。二是社会认可度，校车全年安全运行，有效提高社会认可度。三数量指标，班车运行严格按照实际运行里程结算，未超全年预算。四校车安全运行，校车全年安全运行，保证学生安全上下学。五是学生及时到校，在保证安全的同时，保证学生按时上下学。六师生满意度指标，学生安全及时上下学，提高了师生满意度。七是可持续影响指标，该项目影响大于等于 1 年。八家长满意度，校车安全运行，提高了家长的满意度、认可

度。

“2025 年度幼儿园保教费-二实验”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标得分为 97 分。项目全年预算数为 239.07 万元，执行数为 239 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，项目全年预算数为 239.07 万元，执行数为 239 万元，完成预算的 99.97%。二是社会成本指标，资金及时拨付，提高了社会对学校的认可度。三是数量指标，全年预算为 239.07 万元，执行数 239 万元，在预算内执行该项目。四是质量指标，有效提高幼儿园教学质量。五是时效指标，保障了幼儿园正常办学。五是师生满意度指标，经费及时拨付，保证幼儿园正常办学，教师工资及时发放，得到了幼儿园师生的广泛认可。六是可持续影响指标，该项目影响大于等于 1 年。七是家长满意度指标，教学质量提升，有效增加家长满意程度。

“2025 年度部门项目支出—公用经费（二实验 9.7 万元）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标得分为 90 分。项目全年预算数为 9.7 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 20.62%。项目绩效目标完成情况：一是经济指标，项目全年预算数为 9.7 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 20.62%，该项目本单位完全按照财政拨款支付，其余资金财政为拨付。二是社会对学校认可度，项目有效执行社会认可度提高。三是数量指标，支付完成率 20.62%，其余资金为拨

付。四是采购质量，我校采购均保质保量完成。五是及时支付采购款，财政拨付款项均及时支付。五是师生满意度和家长满意度，均有所提高。

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

无

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 529.93 万元，其中：政府采购货物支出 529.93 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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春汽车经济技术开发区第二实验共有车辆 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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、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。