

附件 1:

# 2025 年度长春汽车经济技术开发区 长沈路学校部门决算

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

- （一）实施九年义务教育、促进基础教育发展；
- （二）贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》为学区内青少年提供义务教育；
- （三）按照确定的教育教学内容和课程设置及基本质量要求开展教育教学活动；
- （四）负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养；
- （五）负责学生安全教育及校园安全管理。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区长沈路学校内设10个机构，分别为：校长办公室、党务、团委、教务处、教科研处、德育处、总务处、电教处、安全处、工会。

# 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：长春汽车经济技术开发区长沈路学校 |    |          |                 |    |          | 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  | 6,748.56 | 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  | 9.46     | 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 | 6,059.20 |         |
| 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  | 530.04   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 720.39   |         |
|                     | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 190.92   |         |
|                     | 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 | 513.40   |         |
|                     | 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 | 9.46     |         |
|                     | 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 | 7,288.06 | 本年支出合计          | 57 | 7,493.37 |         |
| 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 | 469.37   | 年末结转和结余         | 59 | 264.07   |         |
| 总计                  | 30 | 7,757.44 | 总计              | 60 | 7,757.44 |         |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 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长沈路学校 |                       |          |          |        |      |      |          |        | 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      |         |
| 合计                  |                       | 7,288.06 | 6,758.02 |        |      |      |          | 530.04 |         |
| 205                 | 教育支出                  | 5,894.57 | 5,364.53 |        |      |      |          | 530.04 |         |
| 20502               | 普通教育                  | 5,894.57 | 5,364.53 |        |      |      |          | 530.04 |         |
| 2050201             | 学前教育                  | 362.85   | 362.85   |        |      |      |          |        |         |
| 2050202             | 小学教育                  | 147.69   | 147.69   |        |      |      |          |        |         |
| 2050203             | 初中教育                  | 92.64    | 92.64    |        |      |      |          |        |         |
| 2050299             | 其他普通教育支出              | 5,291.39 | 4,761.34 |        |      |      |          | 530.04 |         |
| 208                 | 社会保障和就业支出             | 679.71   | 679.71   |        |      |      |          |        |         |
| 20805               | 行政事业单位养老支出            | 679.71   | 679.71   |        |      |      |          |        |         |
| 2080502             | 事业单位离退休               | 92.35    | 92.35    |        |      |      |          |        |         |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 406.64   | 406.64   |        |      |      |          |        |         |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 180.72   | 180.72   |        |      |      |          |        |         |
| 210                 | 卫生健康支出                | 190.92   | 190.92   |        |      |      |          |        |         |
| 21011               | 行政事业单位医疗              | 190.92   | 190.92   |        |      |      |          |        |         |
| 2101102             | 事业单位医疗                | 190.92   | 190.92   |        |      |      |          |        |         |
| 221                 | 住房保障支出                | 513.40   | 513.40   |        |      |      |          |        |         |
| 22102               | 住房改革支出                | 513.40   | 513.40   |        |      |      |          |        |         |
| 2210201             | 住房公积金                 | 513.40   | 513.40   |        |      |      |          |        |         |
| 229                 | 其他支出                  | 9.46     | 9.46     |        |      |      |          |        |         |
| 22904               | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.46     | 9.46     |        |      |      |          |        |         |
| 2290403             | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 9.46     | 9.46     |        |      |      |          |        |         |

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长沈路学校 |                       |          |          |          |        |      | 金额单位：万元   |
| 项目                  |                       |          |          |          |        |      |           |
| 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         |
| 合计                  |                       | 7,493.37 | 6,282.21 | 1,211.16 |        |      |           |
| 205                 | 教育支出                  | 6,059.20 | 4,857.51 | 1,201.69 |        |      |           |
| 20502               | 普通教育                  | 6,049.40 | 4,857.51 | 1,191.89 |        |      |           |
| 2050201             | 学前教育                  | 350.59   |          | 350.59   |        |      |           |
| 2050202             | 小学教育                  | 147.69   |          | 147.69   |        |      |           |
| 2050203             | 初中教育                  | 92.64    |          | 92.64    |        |      |           |
| 2050299             | 其他普通教育支出              | 5,458.48 | 4,857.51 | 600.97   |        |      |           |
| 20509               | 教育费附加安排的支出            | 5.30     |          | 5.30     |        |      |           |
| 2050999             | 其他教育费附加安排的支出          | 5.30     |          | 5.30     |        |      |           |
| 20599               | 其他教育支出                | 4.50     |          | 4.50     |        |      |           |
| 2059999             | 其他教育支出                | 4.50     |          | 4.50     |        |      |           |
| 208                 | 社会保障和就业支出             | 720.39   | 720.39   |          |        |      |           |
| 20805               | 行政事业单位养老支出            | 720.39   | 720.39   |          |        |      |           |
| 2080502             | 事业单位离退休               | 92.81    | 92.81    |          |        |      |           |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 588.70   | 588.70   |          |        |      |           |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 38.87    | 38.87    |          |        |      |           |
| 210                 | 卫生健康支出                | 190.92   | 190.92   |          |        |      |           |
| 21011               | 行政事业单位医疗              | 190.92   | 190.92   |          |        |      |           |
| 2101102             | 事业单位医疗                | 190.92   | 190.92   |          |        |      |           |
| 221                 | 住房保障支出                | 513.40   | 513.40   |          |        |      |           |
| 22102               | 住房改革支出                | 513.40   | 513.40   |          |        |      |           |
| 2210201             | 住房公积金                 | 513.40   | 513.40   |          |        |      |           |
| 229                 | 其他支出                  | 9.46     |          | 9.46     |        |      |           |
| 22904               | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.46     |          | 9.46     |        |      |           |
| 2290403             | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 9.46     |          | 9.46     |        |      |           |
| 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长沈路学校                                          |    |          |                 |    |          |            |             |              |  | 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  | 6,748.56 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |  |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                | 2  | 9.46     | 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 | 5,527.68 | 5,527.68   |             |              |  |         |
|                                                              | 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 | 720.39   | 720.39     |             |              |  |         |
|                                                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 190.92   | 190.92     |             |              |  |         |
|                                                              | 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 | 513.40   | 513.40     |             |              |  |         |
|                                                              | 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 | 9.46     |            | 9.46        |              |  |         |
|                                                              | 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 | 6,758.02 | 本年支出合计          | 59 | 6,961.84 | 6,952.38   | 9.46        |              |  |         |
| 年初财政结转和结余                                                    | 28 | 465.85   | 年末财政结转和结余       | 60 | 262.02   | 262.02     |             |              |  |         |
| 一般公共预算财政拨款                                                   | 29 | 465.85   |                 | 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 | 7,223.87 | 总计              | 64 | 7,223.87 | 7,214.40   | 9.46        |              |  |         |
| 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长沈路学校        |                  |            |            | 公开05表   |
| 项目                         |                  |            | 金额单位：万元    |         |
|                            |                  | 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, 952. 38 | 6, 282. 21 | 670. 17 |
| 205                        | 教育支出             | 5, 527. 68 | 4, 857. 51 | 670. 17 |
| 20502                      | 普通教育             | 5, 517. 88 | 4, 857. 51 | 660. 37 |
| 2050201                    | 学前教育             | 350. 59    |            | 350. 59 |
| 2050202                    | 小学教育             | 147. 69    |            | 147. 69 |
| 2050203                    | 初中教育             | 92. 64     |            | 92. 64  |
| 2050299                    | 其他普通教育支出         | 4, 926. 96 | 4, 857. 51 | 69. 45  |
| 20509                      | 教育费附加安排的支出       | 5. 30      |            | 5. 30   |
| 2050999                    | 其他教育费附加安排的支出     | 5. 30      |            | 5. 30   |
| 20599                      | 其他教育支出           | 4. 50      |            | 4. 50   |
| 2059999                    | 其他教育支出           | 4. 50      |            | 4. 50   |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 720. 39    | 720. 39    |         |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 720. 39    | 720. 39    |         |
| 2080502                    | 事业单位离退休          | 92. 81     | 92. 81     |         |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 588. 70    | 588. 70    |         |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 38. 87     | 38. 87     |         |
| 210                        | 卫生健康支出           | 190. 92    | 190. 92    |         |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 190. 92    | 190. 92    |         |
| 2101102                    | 事业单位医疗           | 190. 92    | 190. 92    |         |
| 221                        | 住房保障支出           | 513. 40    | 513. 40    |         |
| 22102                      | 住房改革支出           | 513. 40    | 513. 40    |         |
| 2210201                    | 住房公积金            | 513. 40    | 513. 40    |         |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |            |            |         |

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长沈路学校 |                |          |        |           |      |       |                    |      | 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         | 6,171.41 | 302    | 商品和服务支出   | 2.53 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |         |
| 30101               | 基本工资           | 1,698.48 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |         |
| 30102               | 津贴补贴           | 58.52    | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |         |
| 30103               | 奖金             | 1,962.40 | 30204  | 手续费       |      | 310   | 资本性支出              |      |         |
| 30106               | 伙食补助费          | 74.13    | 30205  | 水费        |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |         |
| 30107               | 绩效工资           | 1,022.85 | 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 | 588.70   | 30207  | 邮电费       | 0.20 | 31003 | 专用设备购置             |      |         |
| 30109               | 职业年金缴费         | 38.87    | 30208  | 取暖费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |         |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 190.92   | 30209  | 物业管理费     |      | 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       | 23.15    | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31008 | 物资储备               |      |         |
| 30113               | 住房公积金          | 513.40   | 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      | 108.28   | 30216  | 培训费       | 2.33 | 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            |          | 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            | 1.52     | 30225  | 专用燃料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |         |
| 30305               | 生活补助           | 94.75    | 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          |          | 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            | 12.00    | 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              |                | 6,279.68 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.53 |         |

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：长春汽车经济技术开发区长沈路学校 |                       |         |      |      |      |      | 金额单位：万元 |
| 项目                  |                       | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计   | 本年支出 |      | 年末结转和结余 |
| 科目代码                | 科目名称                  |         |      |      | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次                  |                       | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                  |                       |         | 9.46 | 9.46 |      | 9.46 |         |
| 229                 | 其他支出                  |         | 9.46 | 9.46 |      | 9.46 |         |
| 22904               | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 9.46 | 9.46 |      | 9.46 |         |
| 2290403             | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 9.46 | 9.46 |      | 9.46 |         |

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：长春汽车经济技术开发区长沈路学校 |      |      |      |      | 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。

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：长春汽车经济技术开发区长沈路学校 |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |         |
| 小计                  |          |              |         |           |       | 小计  |          |              |         |           |       |         |
| 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<br>(2026年度) |        |                        |            |            |            |                                                                                 |         |                                |      |      |
|-----------------------|--------|------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|------|
| 项目名称                  |        | 2025年度校车费-长沈路          |            |            |            |                                                                                 |         |                                |      |      |
| 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长沈路学校                                                           |         |                                |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 130                    | 130        |            | 55.65      |                                                                                 | 42.81   |                                | 5.00 |      |
|                       | 当年财政拨款 | 130                    | 130        |            | 55.65      |                                                                                 | 42.81   |                                | ——   |      |
|                       | 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                                                                          |         |                                |      |      |
|                       |        | 通过学生校车运行，离学校远的学生上下学更方便 |            |            |            | 通过公开招标、综合评价，与具备资质的租赁公司签订校车租赁合同，严格按照既定运营方案执行，运行线路覆盖学校周边区域，切实保障了学生上下学的便利性，达成预期目标。 |         |                                |      |      |
| 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                 | 学生校车租赁成本   | ≈1300000元  | 556470.40元 | 20                                                                              | 0       | 预算制定时对市场价格调研不够充分，高估了校车租赁、运营成本。 |      |      |
|                       | 产出指标   | 数量指标                   | 年校车租赁资金需求  | >=1300000元 | 556470.40元 | 20                                                                              | 0       | 预算制定时对市场价格调研不够充分，高估了校车租赁、运营成本。 |      |      |
|                       |        | 质量指标                   | 学生校车租赁服务质量 | >=100%     | 100.00%    | 20                                                                              | 20      | 无偏差                            |      |      |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标                 | 学生校车租赁效益   | >=95%      | 95.00%     | 20                                                                              | 20      | 无偏差                            |      |      |
|                       | 满意度指标  | 服务对象满意度指标              | 学生满意度      | >=98%      | 98.00%     | 10                                                                              | 10      | 无偏差                            |      |      |
| 总分                    |        |                        |            |            |            |                                                                                 | 50.00   |                                |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026年度) |        |                  |        |           |             |                          |         |             |      |      |
|-----------------------|--------|------------------|--------|-----------|-------------|--------------------------|---------|-------------|------|------|
| 项目名称                  |        | 2025年度幼儿园保教费-长沈路 |        |           |             |                          |         |             |      |      |
| 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长沈路学校    |         |             |      |      |
| 资金情况<br>(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 | 286.97           | 286.97 |           | 286.97      |                          | 100     |             | 10   |      |
|                       | 当年财政拨款 | 286.97           | 286.97 |           | 286.97      |                          | 100     |             | ——   |      |
|                       | 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                   |         |             |      |      |
|                       |        | 按月实施保证幼儿园正常办学    |        |           |             | 满足幼儿园教师工资发放需求，顺利完成本年度指标。 |         |             |      |      |
| 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           | 幼儿园保教费 | >2869692元 | 2869692.00元 | 20                       | 20      | 无偏差         |      |      |
|                       | 产出指标   | 数量指标             | 幼儿园保教费 | >2869692元 | 2869692.00元 | 40                       | 40      | 无偏差         |      |      |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标           | 数量经济指标 | >2869692元 | 2869692.00元 | 30                       | 30      | 无偏差         |      |      |
| 总分                    |        |                  |        |           |             |                          | 100.00  |             |      |      |

## 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、支总计各为7288.06万元、7493.37万元。与2024年度相比，收、支总计各增加469.62万元、增加253.34万元，增长6.89%、增长3.50%。主要原因是：本年有新入职教师且人员薪资变动、社保、公积金等基数上调的情况，故收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7288.06 万元，其中：财政拨款收入 6758.02万元，比上年增加594.62万元，增长9.65 %，主要原因是：本年有新入职教师且人员薪资变动、社保、公积金等基数上调的情况；其他收入530.04万元，比上年减少124.99万元，降低19.08%，主要原因是：本年度课后服务社团项目减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计7493.37万元，其中：基本支出6282.21万元，比上年增加799.48万元，增长14.58%，主要原因是：本

年有新入职教师且人员薪资变动、社保、公积金等基数上调财政拨款收入增加导致支出增加。项目支出1211.16万元。比上年减少546.14万元，降低31.08%，主要是25年项目拨款减少。

#### **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、支总计各为6758.02万元、6961.84万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加594.62万元、374.44万元，增长9.65%、5.68%。主要原因是：本年有新入职教师且人员薪资变动、社保、公积金等基数上调的情况，故收入支出增加。

#### **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6952.38万元，占本年支出合计的92.78%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加364.98万元，增长5.54 %。主要原因是：本年有新入职教师且人员薪资变动、社保、公积金等基数上调导致支出增加。

##### **（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6952.38万元，主要用于以下方面：教育支出5527.68万元，占79.51%；社会保障

和就业支出720.39万元，占10.36 %；卫生健康支出190.92万元，占2.75%；住房保障支出513.40万元，占7.38%。

### （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5585.17万元，支出决算为6952.38万元，完成年初预算的124.48%。

其中：

1. 教育支出。年初预算为4483.93万元，支出决算为5527.68万元，完成年初预算的123.28%。决算数大于预算数的主要原因是：2025年支付款项使用了2024年生均经费结余资金，且年初预算中不包含当年后拨付的新入职教师工资预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为543.95万元，支出决算为720.39万元，完成年初预算的132.44%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含当年后拨付的新入职教师社保预算。

3. 卫生健康支出。年初预算为153.62万元，支出决算为190.92万元，完成年初预算的124.28%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含当年后拨付的新入职教师医保预算。

4. 住房保障支出。年初预算数为：403.67万元，支出决算数为：513.40万元，完成年初预算的127.18%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含当年后拨付的新入职教师住房公积金预算。

## 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6282.21万元  
其中：

**人员经费6279.68万元**，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费2.53万元**，主要包括：邮电费、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

2025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9.46万元，本年支出9.46万元，为专项债券化债资金。

## 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。本  
单位不涉及国有资本经营预算。

## 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。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国（境）团组和人数。
2. 无公务用车和本年度未购置公务用车。
3. 无公务接待批次和人数。

## 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，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金342.62万元，占一般公共预算项目支出总额的51.12%。

组织对“学生班车租赁”“幼儿园保教费”2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出342.62万元。从评价情况来看全部完成预期目标。

### （二）项目绩效自评结果。

学生班车租赁项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为130万元，执行数为55.65万元，完成预算的42.81%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标、二是产出指标；三是效益指标；四是满意度指标。学生校车运行良好，保证了学生上下学便利性、安全性。

幼儿园保教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 100 分。项目全年预算数为286.97万元，执行数为286.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标；二是产出指标；三是效益指标。按月实施保证幼儿园正常办学。

### （三）部门评价结果。

- （1）按时完成部门预算编制工作，并按时进行决算公开；
- （2）通过绩效评价，提高了预算重视度，规范了预算绩效管理，提高了预算绩效信息透明度。

（3）按时完成部门决算填报工作并按时上报，扎实的开展部门决算数据核查，提升了决算信息质量。

## 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  
2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明  
2025年度政府采购支出总额 191.75万元，其中：政府采购货物支出 191.75万元、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长沈路学校共有车辆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。