

附件 1:

2025 年度

长春汽车经济技术开发区教育局（汇总）
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）负责研究制定开发区教育事业发展规划和年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施，按照党工委、管委会及上级教育行政部门的要求，做好各项统计、调研、汇报工作。负责全区基础教育的综合管理工作。

（二）负责会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育建设投资、教育收费的规定；管理区级教育经费。监督、指导区属各学校教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设；对区属学校的经济活动进行审计监督。

（三）负责指导本区幼儿教育、成人教育、职业教育、特殊教育和社会力量办学等工作；负责社会力量办学机构的审批。

（四）负责全区中小学（幼儿园）的德育、教学、体育、卫生、美育、信息技术、国防教育和社会实践教育等工作，全面实施素质教育。

（五）会同有关部门完成全区中小学（幼儿园）教师资格认定和中小学（幼儿园）教师职称评聘工作；负责组织中小学（幼儿园）教师的培训和继续教育工作。

（六）负责会同有关部门拟定本区基础教育招生计划，负责各级各类教育招生考试的组织工作。

（七）负责局属单位党的建设、精神文明、统战、干部队伍建设、纪检监察、工会、妇委会和共青团工作。

（八）负责局属学校校园安全、综合治理、后勤管理等工作。

（九）按照“三个必须要求”，承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促职责内加强安全管理；依照有关法律、法规 and 规定履行安全生产监督管理职责，做好本领域安全生产工作。

（十）完成党工委、管委会交办的其他工作。

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教育局（汇总）内设 13 个科室，分别为：党群办公室、人事科、学校管理科、安全科、招生办、办公室、体卫艺科、学校校产建设规划（合作）办公室、督导室、计划财务科、学前教育科、校外教育培训监管科、未成年人思想道德建设办公室、2 所普通高中、16 所中小学校、1 所青少年活动中心、1 所教师进修学校及 8 所公办幼儿园。

纳入长春汽车经济技术开发区教育局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春汽车经济技术开发区教育局（本级）
2. 长春汽车经济技术开发区教师进修学校
3. 长春汽车经济技术开发区青少年活动中心
4. 长春汽车经济技术开发区第三中学
5. 长春汽车经济技术开发区第六中学
6. 长春汽车经济技术开发区第一中学
7. 长春汽车经济技术开发区第二实验学校
8. 长春汽车经济技术开发区第四中学
9. 长春汽车经济技术开发区实验学校
10. 长春汽车经济技术开发区第九中学
11. 长春汽车经济技术开发区第十中学
12. 长春汽车经济技术开发区长沈路学校
13. 长春汽车经济技术开发区西湖实验学校
14. 长春汽车经济技术开发区东风学校
15. 长春汽车经济技术开发区第五学校
16. 长春汽车经济技术开发区实验小学
17. 长春汽车经济技术开发区第一小学
18. 长春汽车经济技术开发区第四小学
19. 长春汽车经济技术开发区第七小学
20. 长春汽车经济技术开发区第十二小学
21. 长春汽车经济技术开发区第十三小学
22. 长春汽车经济技术开发区实验幼儿园

23. 长春汽车经济技术开发区昆仑幼儿园
24. 长春汽车经济技术开发区杨柳幼儿园
25. 长春汽车经济技术开发区安顺幼儿园
26. 长春汽车经济技术开发区奔驰幼儿园
27. 长春汽车经济技术开发区创业幼儿园
28. 长春汽车经济技术开发区锦程幼儿园
29. 长春汽车经济技术开发区东风幼儿园

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教育局			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	72,469.11	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	9,378.78	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	638.52	五、教育支出	35	65,488.64
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	4,876.72	八、社会保障和就业支出	38	9,925.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,788.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00
	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	4,913.73
	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	9,373.78
	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	87,363.12	本年支出合计	57	91,494.40
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	8,273.82	年末结转和结余	59	4,142.55
总计	30	95,636.95	总计	60	95,636.95

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：长春汽车经济技术开发区教育局

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	87,862.12	81,847.89		638.52			4,876.72
205	教育支出	62,567.93	57,052.70		638.52			4,876.72
20501	教育管理事务	3,947.92	3,946.99					0.93
2050101	行政运行	2,372.66	2,372.66					
2050102	一般行政管理事务	1,574.33	1,574.33					
2050199	其他教育管理事务支出	0.93						0.93
20502	普通教育	56,753.75	51,240.55		638.52			4,874.67
2050201	学前教育	9,455.76	9,454.94					0.82
2050202	小学教育	3,348.73	7,676.53					672.20
2050203	初中教育	4,137.32	3,879.91					257.41
2050204	高中教育	3,346.67	6,596.64		638.52			1,121.52
2050299	其他普通教育支出	26,465.26	23,642.53					2,822.73
20507	特殊教育	12.60	12.60					
2050701	特殊教育教育	12.60	12.60					
20508	进修及培训	954.42	953.31					1.12
2050801	教师进修	954.42	953.31					1.12
20509	教育费附加安排的支出	330.26	330.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.26	330.26					
20599	其他教育支出	13.99	13.99					
2059999	其他教育支出	13.99	13.99					
208	社会保障和就业支出	3,638.19	3,638.19					
20805	行政事业单位养老支出	3,697.69	3,697.69					
2080501	行政单位离退休	129.42	129.42					
2080502	事业单位离退休	2,647.20	2,647.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,622.04	3,622.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,299.03	2,299.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	1,802.26	1,802.26					
21011	行政事业单位医疗	1,802.26	1,802.26					
2101101	行政单位医疗	41.51	41.51					
2101102	事业单位医疗	1,760.46	1,760.46					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21212	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00					
2121201	城市公共设施	5.00	5.00					
221	住房保障支出	4,915.96	4,915.96					
22102	住房改革支出	4,915.96	4,915.96					
2210201	住房公积金	4,915.96	4,915.96					
229	其他支出	9,373.73	9,373.73					
22904	其他政府性基金及政府专项债收入安排的支出	9,373.73	9,373.73					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,373.73	9,373.73					

注：本报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：长泰汽车经济技术开发区教育局

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	合计	91,494.40	65,292.94	26,101.46			
205	教育支出	65,488.64	48,765.95	16,722.68			
20501	教育管理事务	4,002.73	2,397.56	1,605.17			
2050101	行政运行	2,397.56	2,397.56				
2050102	一般行政管理事务	1,574.33		1,574.33			
2050199	其他教育管理事务支出	30.84		30.84			
20502	普通教育	59,063.52	45,400.06	13,663.46			
2050201	学前教育	10,017.62	5,513.78	4,503.84			
2050202	小学教育	8,527.00	7,089.21	1,467.79			
2050203	初中教育	4,308.01	3,200.84	1,107.16			
2050204	高中教育	3,661.05	6,594.28	2,066.77			
2050299	其他普通教育支出	27,549.84	23,031.94	4,517.90			
20507	特殊教育	26.10		26.10			
2050701	特殊学校教育	26.10		26.10			
20508	进修及培训	968.41	968.33	0.08			
2050801	教师进修	968.41	968.33	0.08			
20509	教育费附加安排的支出	1,135.78		1,135.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,135.78		1,135.78			
20599	其他教育支出	292.09		292.09			
2059999	其他教育支出	292.09		292.09			
208	社会保障和就业支出	9,925.23	9,925.23				
20805	行政事业单位养老支出	9,924.73	9,924.73				
2080501	行政单位离退休	129.41	129.41				
2080502	事业单位离退休	2,642.68	2,642.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,364.35	5,364.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,788.29	1,788.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	1,788.02	1,788.02				
21011	行政事业单位医疗	1,788.02	1,788.02				
2101101	行政单位医疗	41.68	41.68				
2101102	事业单位医疗	1,746.35	1,746.35				
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00		5.00			
2121301	城市公共设施	5.00		5.00			
221	住房保障支出	4,913.73	4,913.73				
22102	住房改革支出	4,913.73	4,913.73				
2210201	住房公积金	4,913.73	4,913.73				
229	其他支出	9,373.78		9,373.78			
22904	其他取得作基金及专项债收入安排的支出	9,373.78		9,373.78			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,373.78		9,373.78			

注：本报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：长春汽车经济技术开发区教育局

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	72,469.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,378.78	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	59,874.80	59,874.80		
	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	9,925.23	9,925.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,788.02	1,788.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	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	4,913.73	4,913.73		
	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	9,373.78		9,373.78	
	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	81,847.89	本年支出合计	59	85,880.56	76,501.79	9,378.78	
年初财政拨款结转和结余	28	7,311.94	年末财政拨款结转和结余	60	3,279.27	3,279.27		
一般公共预算财政拨款	29	7,311.94		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	89,159.83	总计	64	89,159.83	79,781.05	9,378.78	

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：长春汽车经济技术开发区教育局

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		76,501.79	65,392.94	11,108.85
205	教育支出	59,874.80	48,765.95	11,108.85
20501	教育管理事务	3,979.87	2,397.56	1,582.30
2050101	行政运行	2,397.56	2,397.56	
2050102	一般行政管理事务	1,574.33		1,574.33
2050199	其他教育管理事务支出	7.97		7.97
20502	普通教育	53,472.58	45,400.06	8,072.51
2050201	学前教育	9,899.78	5,513.78	4,386.00
2050202	小学教育	7,867.98	7,059.21	808.77
2050203	初中教育	4,039.99	3,200.84	839.15
2050204	高中教育	6,970.48	6,594.28	376.20
2050299	其他普通教育支出	24,694.34	23,031.94	1,662.40
20507	特殊教育	26.10		26.10
2050701	特殊教育教育	26.10		26.10
20508	进修及培训	968.39	968.33	0.06
2050801	教师进修	968.39	968.33	0.06
20509	教育费附加安排的支出	1,135.78		1,135.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,135.78		1,135.78
20599	其他教育支出	292.09		292.09
2059999	其他教育支出	292.09		292.09
208	社会保障和就业支出	9,925.23	9,925.23	
20805	行政事业单位养老支出	9,924.73	9,924.73	
2080501	行政单位离退休	129.41	129.41	
2080502	事业单位离退休	2,642.68	2,642.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,364.35	5,364.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,788.29	1,788.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	1,788.02	1,788.02	
21011	行政事业单位医疗	1,788.02	1,788.02	
2101101	行政单位医疗	41.68	41.68	
2101102	事业单位医疗	1,746.35	1,746.35	
221	住房保障支出	4,913.73	4,913.73	
22102	住房改革支出	4,913.73	4,913.73	
2210201	住房公积金	4,913.73	4,913.73	

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
金额单位：万元

部门：长春汽车经济技术开发区教育局

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	60,813.61	302	商品和服务支出	1,206.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,458.39	30201	办公费	9.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	571.36	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19,733.65	30204	手续费	0.61	310	资本性支出	1.17
30106	伙食补助费	669.88	30205	水费	3.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,925.58	30206	电费	35.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,364.35	30207	邮电费	5.44	31003	专用设备购置	1.17
30109	职业年金缴费	1,788.29	30208	取暖费	54.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,753.33	30209	物业管理费	0.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	269.34	30211	差旅费	20.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	365.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,913.73	30213	维修（护）费	10.61	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	210.03	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	3,371.40	30216	培训费	9.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.42	30217	公务接待费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.06	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	333.88	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,662.51	30226	劳务费	1.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	144.78	30228	工会经费	531.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	275.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	95.76	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	37.45	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	0.12			
人员经费合计		64,185.01	公用经费合计			1,207.93		

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教育局

公开07表
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
1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次						
	合计		9,378.78	9,378.78		9,378.78	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121301	城市公共设施		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		9,373.78	9,373.78		9,373.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,373.78	9,373.78		9,373.78	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		9,373.78	9,373.78		9,373.78	

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

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教育局

公开07表
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
1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次						
	合计		9,378.78	9,378.78		9,378.78	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121301	城市公共设施		5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		9,373.78	9,373.78		9,373.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,373.78	9,373.78		9,373.78	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		9,373.78	9,373.78		9,373.78	

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：长春汽车经济技术开发区教育局

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				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
0.96					0.96	0.96					0.96

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

项目支出绩效自评表（一） (2025年度)										
项目名称		2025年度部门项目支出								
主管部门		长泰汽车经济技术开发区教育局			实施单位		长泰汽车经济技术开发区教育局			
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	1022.40	1022.40	1344.08	82.88%	8.00			
		当年财政拨款数	1022.40	1022.40	1344.08	82.88%	——			
		上年结转资金		0	0	0	——			
		其他资金		0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		本年度按计划进行幼儿保教费、职工体检、职工献血补助等项目				已完成				
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	复核得分	复核原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	数量金额指标	≤1022.40万	1344.08	20	18	因未按标准编制年初预算		
	产出指标	数量指标	数量指标	≤1022.40万	1344.08	20	18	因未按标准编制年初预算		
		时效指标	支付时效	及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥90%	100%	10	10			
总分										
偏差率(%)				复核次数:	94分()优秀()良好()一般()较差					

项目支出绩效自评表（二） (2025年度)										
项目名称		幼儿园保教费								
主管部门		长岑汽车经济技术开发区教育局			实施单位		长岑汽车经济技术开发区教育局			
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	317.95	317.95	317.00	99.91%		10.00		
		当年财政拨款	317.95	317.95	317.00	99.91%		——		
		上年结转资金		0	0	0		——		
		其他资金		0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		本年度按计划进行幼儿园保教费项目				三完成				
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	复核得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	数量金额指标	=317.95 万	317.00 万	20	20			
	产出指标	数量指标	数量指标	=317.95 万	317.00 万	20	20			
		时效指标	支付时效	及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	>=90%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	>=90%	100%	10	10			
总分										
偏差率（%）			复核档次：		100分（ ） 优秀（ ） 良好（ ） 一般（ ） 较差					

项目支出绩效自评表（一） (2025年度)										
项目名称		2025年编外人员								
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教育局（本级）			
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	1539.00	1539.00	1472.04		95.65%		9.50		
	当年财政拨款数	1539.00	1539.00	1472.04		95.65%		——		
	上年结转资金		0	0		0		——		
	其他资金		0	0		0		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本年度按计划实施保证派遣人员工资按月发放				已完成					
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	复核得分	复核原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	数量金额指标	≤1539万	1472.04	20	18	项目将绩效编制年初预算		
	产出指标	数量指标	数量指标	≤1539万	1472.04	20	18	项目将绩效编制年初预算		
		时效指标	发放时效	及时	及时	20	20			
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	≥90%	100%	10	10			
总分										
偏差率（%）			复核档次：		95.5分（ ）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、支总计各为 87363.12 万元、91494.4 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 15511.63 万元、11907.98 万元，增长 21.59%、14.96%。主要原因是本年度使用政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 87363.12 万元，其中：财政拨款收入 81847.89 万元，比上年增加 15567.5 万元，增长 23.49 %，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加；事业收入 638.52 万元，比上年增加 554.83 万元，增长 662.96 %，主要是本年度财政回拨事业收入；其他收入 4876.72 万元，比上年减少 610.79 万元，降低 11.13 %，主要是本年度课后服务费等收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 91494.4 万元，其中：基本支出 65392.94 万元，比上年增加 7028.22 万元，增长 12.04%，主要是人员经费增加；项目支出 26101.46 万元，比上年增加 4879.76 万元，增长 22.99 %，主要是本年度政府性基金预算财政拨款支出增加。

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 81847.89 万元、73234.33 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15567.5 万元、12646.23 万元，增长 23.49 %、17.27%。主要原因是人员经费增加以及政府性基金预算财政拨款收入支出增加。

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 76501.79 万元，占本年支出合计的 89.08%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3267.46 万元，增长 4.46%。主要原因：人员经费支出增加以及使用以前年度结转资金支出用于补缴人员社保支出。

（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 76501.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 59874.8 万元，占 78.27%；社会保障和就业支出 9925.23 万元，占 12.97%；卫生健康支出 1788.02 万元，占 2.34%；住房保障支出 4913.73 万元，占 6.42%。

（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

62257.69 万元，支出决算为 76501.79 万元，完成年初预算的 122.88%。其中：

1. 教育支出年初预算为 48042.95 万元，支出决算为 59874.8 万元，完成年初预算的 124.63%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转专项资金开展项目、本年度收到教育专项资金并于当年支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 8712.18 万元，支出决算为 9925.23 万元，完成年初预算的 113.92%。决算数大于预算数的主要原因是调整人员社保缴存基数以及补缴退休、离职、调转人员社保调整年初预算。

3. 卫生健康支出年初预算为 1702.13 万元，支出决算为 1788.02 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整医疗保险缴存基数以及人员增减变动调整年初预算。

4. 住房保障支出年初预算为 3800.43 万元，支出决算为 4913.73 万元，完成年初预算的 129.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整住房公积金缴存基数以及人员增减变动调整年初预算。

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 65392.94 万元，其中：

人员经费 64185.01 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1207.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

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万元；本年收入 9378.78 万元，比上年增加 9378.78 万元；本年支出 9378.78 万元，比上年增加 9378.78 万元。

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，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

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 5 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 19.2%；较 2024 年度减少 0.69 万元，下降 42.86%，主要原因是本年度严格压减三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因本年度严格压减三公经费支出。

（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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 19.2%。

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 0.96 万元。

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。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 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3479.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.32%。

组织对本部门开展 2025 年度幼儿园保教费、编外人员、2025 年度部门项目支出等 3 个预算项目开展绩效自评。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：一是我单位依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，并切实加强评价结果的整理和应用，对预算执行率偏低的项目，及时跟进整改，进一步强化预算项目绩效管理。二是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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 年度机关运行经费支出 1105.77 万元，较 2024 年度增加 881.31 万元，增长 392.70%，机关运行经费增加的原因是教育系统工会经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 10278.57 万元，其中：政府采购货物支出 5321.99 万元、政府采购工程支出 3112.28 万元、政府采购服务支出 1844.31 万元。授予中小企业合同金额 9974.80 万元，占政府采购支出总额的 97.04%，其中：

授予小微企业合同金额 7250.63 万元，占授予中小企业合同金额的 72.69%。

（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教育局共有车辆 32 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 32 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。