

附件 1:

2025 年度
长春市第一实验学校部门决算

2026 年 10 月 9 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，按照审批规模在指定区域内开展中小学义务教育工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第一实验学校内设2个机构，分别为教导处和总务处。

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：长春市第一实验学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,967.17	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3,417.79
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	398.98
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	92.31
八、其他收入	8	483.50	八、住房保障支出	21	223.24
	9			22	
本年收入合计	10	4,450.68	本年支出合计	23	4,132.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	659.16	年末结转和结余	25	977.51
总计	13	5,109.84	总计	26	5,109.84

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

部门：长春市第一实验学校

公开02表
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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 450. 68	3, 967. 17					483. 50
2050202	小学教育	3, 310. 47	2, 826. 97					483. 50
2050999	其他教育费附加 安排的支出	340. 50	340. 50					
2059999	其他教育支出	85. 17	85. 17					
2080502	事业单位离退休	89. 07	89. 07					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	309. 92	309. 92					
2101102	事业单位医疗	92. 31	92. 31					
2210201	住房公积金	223. 24	223. 24					

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
单位：万元

部门：长春市第一实验学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,132.33	3,844.65	287.67			
2050202	小学教育	2,989.87	2,862.87	127.00			
2050204	高中教育	2.05	2.05				
2050999	其他教育费附加安 排的支出	340.50	240.00	100.50			
2059999	其他教育支出	85.38	25.20	60.17			
2080502	事业单位离退休	89.07	89.07				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	309.92	309.92				
2101102	事业单位医疗	92.31	92.31				
2210201	住房公积金	223.24	223.24				

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：长春市第一实验学校

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	3,967.17	一、一般公共服 务支出	15				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支 出	18				
	5		五、教育支出	19	3,229.79	3,229.79		
	6		六、社会保障和 就业支出	20	398.98	398.98		
	7		七、卫生健康支 出	21	92.31	92.31		
	8		八、住房保障支 出	22	223.24	223.24		
本年收入合计	9	3,967.17	本年支出合计	23	3,944.32	3,944.32		
年初财政拨款结转 和结余	10	654.55	年末财政拨款结 转和结余	24	677.40	677.40		
一般公共预算财政 拨款	11	654.55		25				
政府性基金预算财 政拨款	12			26				
国有资本经营预算 财政拨款	13			27				
总计	14	4,621.73	总计	28	4,621.73	4,621.73		

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：长春市第一实验学校

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,944.32	3,660.15	3,032.43	627.73	284.17
2050202	小学教育	2,801.87	2,678.37	2,315.64	362.73	123.50
2050204	高中教育	2.05	2.05	2.05	-	
2050999	其他教育费附加安排的支出	340.50	240.00	-	240.00	100.50
2059999	其他教育支出	85.38	25.20	0.20	25.00	60.17
2080502	事业单位离退休	89.07	89.07	89.07	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.92	309.92	309.92	-	
2101102	事业单位医疗	92.31	92.31	92.31	-	
2210201	住房公积金	223.24	223.24	223.24	-	

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：长春市第一实验学校

单位：万元

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	2,897.42	302	商品和服务支出	608.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,089.98	30201	办公费	100.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	675.14	30204	手续费		310	资本性支出	19.60
30106	伙食补助费		30205	水费	10.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	452.82	30206	电费	26.94	31002	办公设备购置	19.06

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.92	30207	邮电费	25.20	31003	专用设备购置	0.44
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	195.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.31	30209	物业管理费	74.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.14	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.24	30213	维修(护)费	46.31	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.26	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	135.00	30216	培训费	9.80	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	94.30	30218	专用材料费	11.20	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	20.38	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.88	31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费		30227	委托业务费	38.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	34.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.20	30229	福利费	28.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	20.12	30231	公务用车运行维护费	0.23	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				
			302	商品和服务支出	608.13			
人员经费合计		3,032.43	公用经费合计					627.73

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：长春市第一实验学校

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
功能分类科目编 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。

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：长春市第一实验学校

公开08表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：长春市第一实验学校

公开09表

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25		2.70		2.70	2.55	0.23		0.23		0.23	

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	一实小-第五批项目资金 长财教指【2025】1940号（采暖拆除项目）					
实施单位	长春市第一实验学校					
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
	当年财政拨款		10.39	10.39	10.39	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.39	10.39	10.39	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我校采暖设施老化，执行采暖拆除后，更换新采暖设施。我校采暖设施老化，执行采暖拆除后，更换新采暖设施。需拆除管道4343.027m,散热器拆除501组。我校采暖设施老化，执行采暖拆除后，更换新采暖设施。需拆除管道4343.027m,散热器拆除501组。			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济指标	24	24	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	
			拆除管道面积	4343.027m	4343.027m	
			拆除散热器数量	501组	501组	
		质量指标				
		时效指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		改善办学条件	改善	改善	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	一实小-第五批项目资金 长财教指【2025】1940号 政府采购窗户项目、卫生间改造项目、采暖改造项目结算尾款						
实施单位	长春市第一实验学校						
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		
	当年财政拨款	62.31	62.31	62.31	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	62.31	62.31	62.31			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年开展政府采购窗户项目、卫生间改造项目、采暖改造项目，现申请结算尾款政府采购窗户项目项目结算总价1401564元，已支付1212748.8，本次结算款188815.2元，卫生间改造项目土结算总价1290531元，已支付1025760元，本次申请结算款264771元；采暖改造项目总价847550元，已支付678040元，本次申请结算款169510元。			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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	采暖综合单价	1353.91	1353.91		
			窗户项目综合单价	600.58	600.58		
			每个卫生间综合单价	58660.5	58660.5		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目数量	3	3		
			采暖设置改造安装散热器数量	626	626		
			改造卫生间数量	22个	22个		
			窗户维修改造面积	2598平米	501组		
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		改善办学条件	改善	改善	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	一实小-2025年第七批教育附加（长财教指【2025】1925号）2024年维修改造					
实施单位	长春市第一实验学校					
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
	当年财政拨款		26.48	26.48	26.48	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		26.48	26.48	26.48	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年申请进行教学楼墙面大白维修改造，改善办学条件。陶瓷贴片1231.28平米，刮平面积5653.33平米，乳胶漆一底一面面积11489.37平米。共计需资金882500元，已支付441250元，项目已验收，本次申请支付至80%，需资金264800元。			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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	粉刷综合单价	41.24	41.24	
			陶瓷贴片综合 单价	145.79	145.79	
		社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
	产出 指标	数量指标	项目数量	1	1	
			乳胶漆面积	17142.7平米	17142.7平米	
			贴瓷砖面积	1231.28平米	1231.28平米	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	一实小-2025年第七批教育附加指标（长财教指【2025】1925号）2023年维修改造项目-外墙保温					
实施单位	长春市第一实验学校					
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	
	当年财政拨款	72.55	72.55	72.55	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	72.55	72.55	72.55		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	学校外墙保温老化，为了提升校园办学条件，需进行外墙保温维修改造项目。学校外墙保温老化，为了提升校园办学条件，需进行外墙保温维修改造项目。学校外墙保温老化，为了提升校园办学条件，需进行外墙保温维修改造项目。铲除7221平方米，找平7221平方米，安装100厚岩棉一体板5652平米，200厚岩棉一体板316平米，单板2178平米，真石漆1253平米			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合单价	500.78	500.78	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	
			面积	7221平米	7221平米	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	
项目支出绩效自评表						

项目名称	一实小-拨付以前年度存量资金（第二批）（长财教指【2025】2133号）天棚、走廊、班级、正厅环境改造项目					
实施单位	长春市第一实验学校					
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
	当年财政拨款		40.01	40.01	40.01	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		40.01	40.01	40.01	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	教学楼大厅区域已老化，已进行一二层走廊天棚拆除及改造，合同价1400400元，已支付700200元，本次拟支付30%进度款，累计付款比例80%			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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	综合单价	384.83	384.83	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	项目数量	1	1	
			吊顶及墙面改造面积	3639平米	3639平米	
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件	改善	改善	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

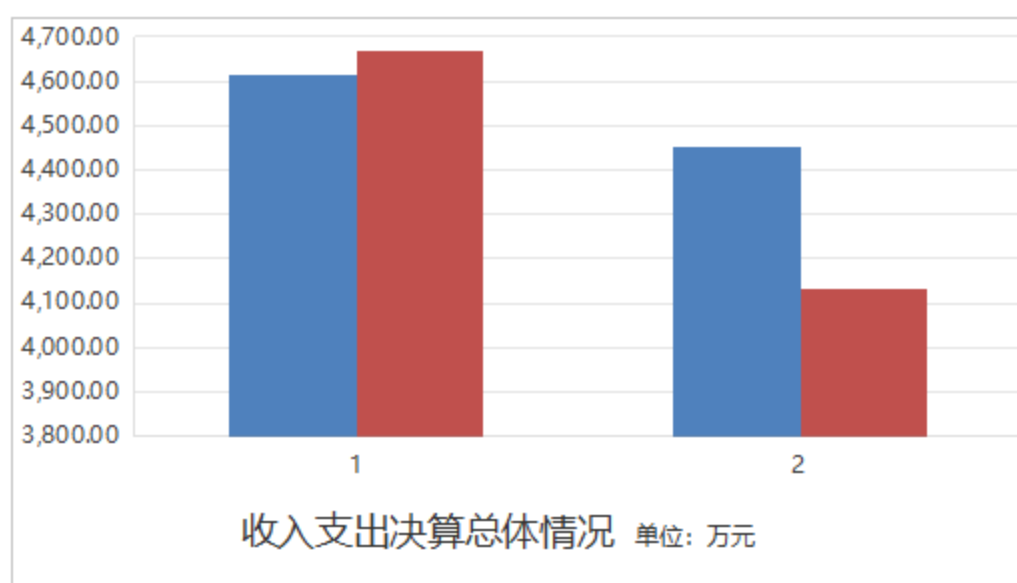
项目支出绩效自评表						
项目名称	一实小-2025年义务教育补助经费公用经费-市级【2025】777号					
实施单位	长春市第一实验学校					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		24.6	24.6	24.6	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		24.6	24.6	24.6	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	资金用于补充学校公用经费，日常开 销，零星维修等。			已完成。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本指标	日常开销零星维 修	24.6万元	24.6万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指 标				
	产出 指标	数量指标	防水维修面积	1191平米	1191平米	
		质量指标	项目验收通过 率	100%	100%	
		时效指标	及时性	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中小学基本办 学条件	达标	达标	
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	一实小-2025年第七批教育附加（长财教指【2025】1925号）补充公用经费不足					
实施单位	长春市第一实验学校					
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
	当年财政拨款		240	240	240	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		240	240	240	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	由于新成立永春校区，申请公用经费补充新增水电网、供暖、保安保洁、及日常费用，以及补充总校公用经费不足由于新成立永春校区，申请公用经费补充新增水电网、供暖、保安保洁、及日常费用，以及补充总校公用经费不足由于新成立永春校区，申请公用经费补充新增水电网、供暖、保安保洁、及日常费用，以及补充总校公用经费不足			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	供暖单价	31元/平米	31元/平米	
			保安工资	2600元/月/人	2600元/月/人	
			保洁工资	3580.04元/月/人	3580.04元/月/人	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供暖面积	56534.11	56534.11	
			保安人数	6人	6人	
			保洁人数	2人	2人	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门正常运转率	正常运转	正常运转	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	

第三部分 2025年度部门决算情况说明

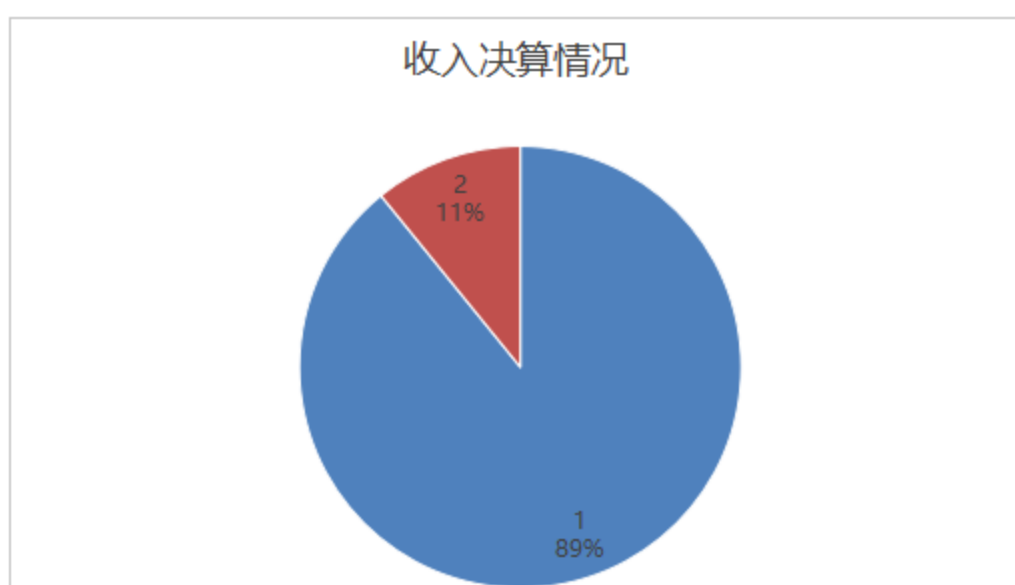
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计各为4,450.68万元和4,132.33万元。与2024年度相比，收、支总计各减少163.33万元和536.45万元，减少3.5%和11.5%。



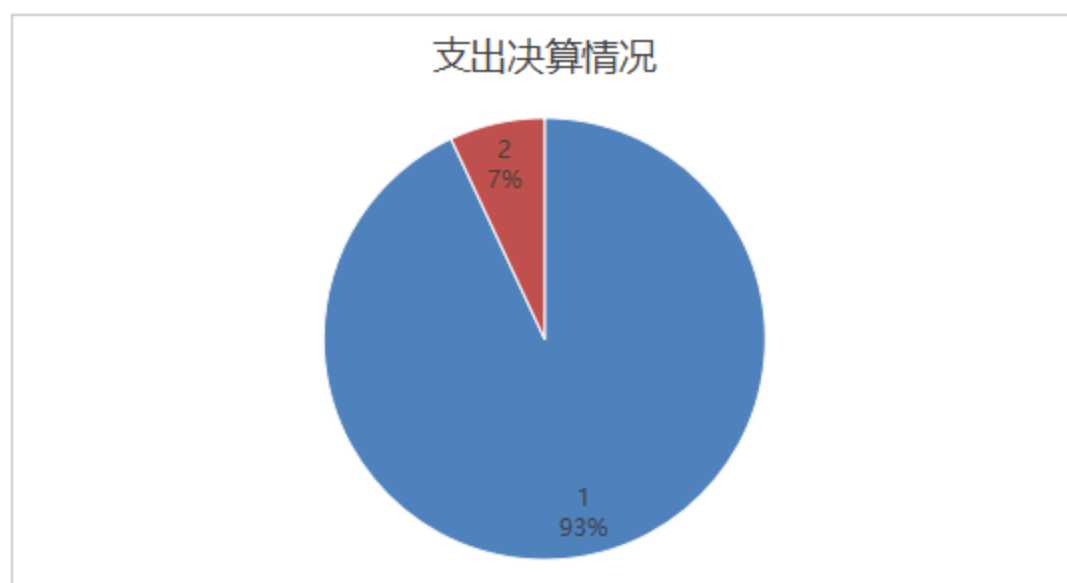
二、收入决算情况说明

本年收入合计4,450.68 万元，其中：财政拨款收入 3,967.17 万元，比上年减少466.91万元，降低10.5%；其他收入483.5万元，比上年增加303.56万元，增长168.7%，其他收入主要来源是收到捐赠和收取课后服务费。



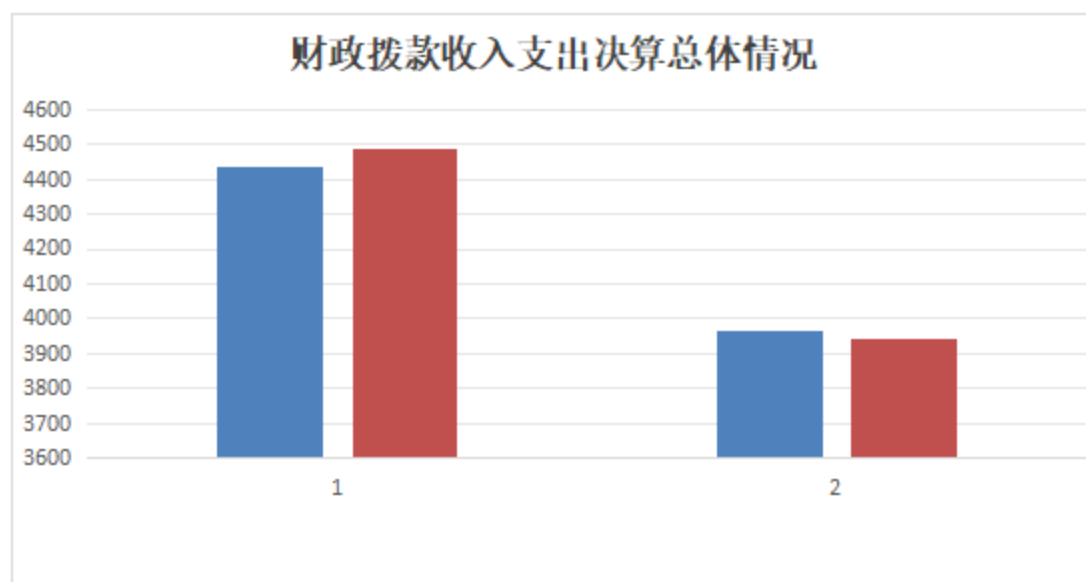
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,132.32 万元，其中：基本支出 3,844.65 万元，比上年增加 386.00 万元，增长11.2%，主要是增加了新校区的采暖费及日常支出；项目支出 287.67 万元，比上年减少922.46 万元，降低76.2%，主要是维修及采购项目支出减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

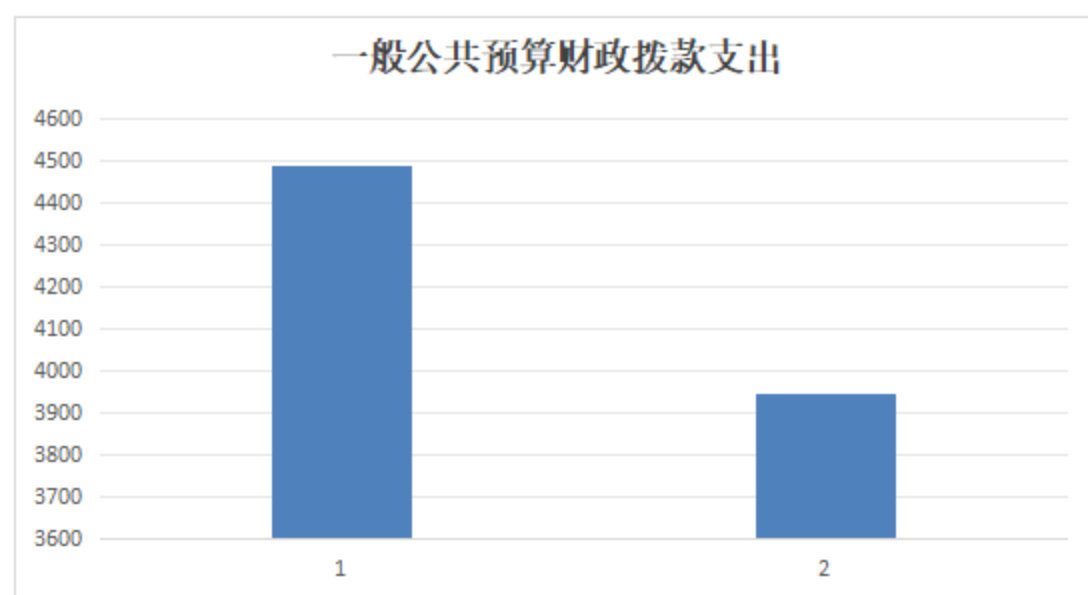
2025年度财政拨款收、支总计各为3,967.17万元和3,944.32万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计分别减少466.91万元和544.09万元，分别减少10.5%和12.1%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

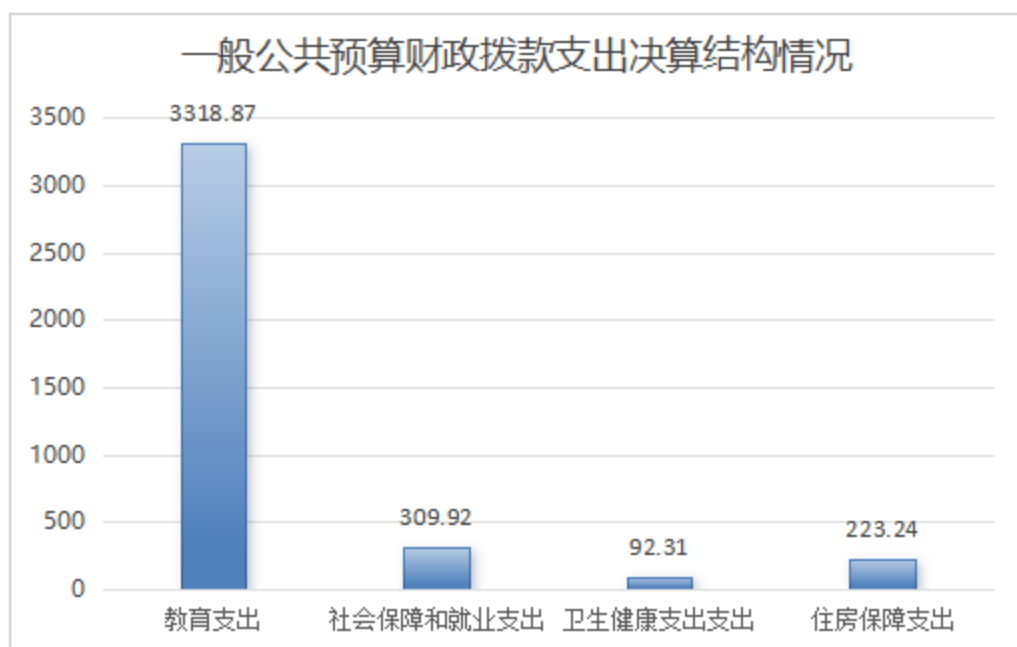
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,944.32万元，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减少544.09万元，降低12.1%。主要原因：主要是维修及采购项目支出减少。



（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3,944.32万元，主要用于以下方面：教育支出3,318.87万元，占84.1%；社会保障和就业支出309.92万元，占7.9%；卫生健康支出支出92.31万元，占2.3%；住房保障支出223.24万元，占5.7%。



（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2,828.12万元，支出决算为3,944.32万元，完成年初预算的139.5%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2,232.76万元，支出决算为2890.94万元，完成年初预算的129.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算拨款收入，随之支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中铁校区预算支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算拨款收入，随之支出增加。

4.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278.23 万元，支出决算为309.92万元，完成年初预算的111.4%。

5.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 92.62 万元，支出决算为 92.31 万元，完成年初预算的99.7%。

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 224.51万元，支出决算为223.24万元，完成年初预算的99.4%。

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3,660.15万元，其中：

人员经费3,032.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费**627.73**万元，主要包括：办公费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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情况说明

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**5.25**万元，支出决算为**0.23**万元，完成预算的**4.4%**；较2024年度增加**0.04**万元，主要原因是车辆为应急保障车辆，本年发生了保险费用和检车费用。决算数小于预算数的主要原因预算数定额拨款，实际业务发生量小。

（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**100%**；无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算为**2.7**万元，支出决算为**0.23**万元，完成预算的**4.4%**；较2024年度增加**0.04**万

元，主要原因是车辆为应急保障车辆，本年仅发生了保险费用和检车费用。决算数小于预算数的主要原因预算数定额拨款，实际业务发生量小。

其中：公务用车购置费支出0万元。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.23 万元，主要是车辆保险。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。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。

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，二级项目7个，共涉及资金476.34万元。

（二）项目绩效自评结果

采暖拆除项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为10.39万元，执行数为10.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采暖拆除项目已完成验收并投入使用，完成改善办学条件绩效目标。

窗户项目、卫生间改造项目、采暖改造项目结算尾款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为62.31万元，执行数为62.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：窗户项目、卫生间改造项目、采暖改造项目已完工，完成改善办学条件绩效目标。

2024年维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为26.48万元，执行数为26.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成教学楼墙面大白维修改造，项目已验收，本次申请支付至80%。

2023年维修改造项目-外墙保温项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为72.55万元，执行数为72.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年维修改造项目-外墙保温项目已完成，完成改善办学条件绩效目标。

天棚、走廊、班级、正厅环境改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为40.01万元，执行数为40.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已完工，本次拟支付30%进度款，累计付款比例80%。

补充市直属学校公用经费不足项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为45.60

万元，执行数为30.84 万元，完成预算的67.63%。项目绩效目标完成情况：完成补充学校公用经费不足，办公费及维修费等，保障学校正常开展教育教学活动，剩余款项已退回财政。

补充市直属学校公用经费不足项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成补充学校公用经费不足，办公费及维修费等，保障学校正常开展教育教学活动。

补充市直属学校公用经费不足项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成补充学校公用经费不足，办公费及采暖费等，保障学校正常开展教育教学活动。

项目绩效自评情况：一是根据年初设定的绩效目标，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，及时向被评价单位反馈评价结果，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）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额 194.02 万元，其中：政府采购货物支出 86.67 万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 107.35 万元。授予中小企业合同金额 194.02 元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 193.83 万元，占授予中小企业合同金额的 99.90%。

（二）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市第一实验学校共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6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。

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）：