

2025 年度

长春市实验中学部门决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价情况说明

九、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）践行教育使命。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，建立以“立德树人”为根本，以“课程引领”为核心、以“生涯教育”为主线、以“三全育人”为导向、以“五个学会”为切入点的实验育人体系。

（二）培养创新人才。学校办学理念是“建设满足时代发展需求的创新高中”，传承“团结 勤奋 求实 创新”的学校核心文化。提倡“敢为人先 智慧实验”的拼搏创新精神，坚持“五育并举、全面发展”的创新人才培养目标。

（三）制定发展规划。制定创新高中“十四五”规划并抓好组织实施和落实工作。

（四）组织教育教学。按照上级主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。以“3P 教学”和“三全德育”管理系统以及“子衿课程”体系为依托，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

（五）倡导“适合”教育，以创造“适合学生发展的教育”为己任，致力于学生全面而富有个性的发展。把“一个不能少”作为学校的教育追求，充分挖掘每一名学生的潜能，扬长避短，人人成才，中进高出，高进优出。

（六）做好学籍管理。

（七）做好教师培养。以“三真”教研为助力，促进教师专业成长和发展。定期组织培训、考核。严肃师德师风，依法奖励或处分有关教职工。

（八）严格财务管理。执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）保障学校安全。尽心尽责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，消除安全隐患，保证师生安全。

（十）主动接受监督。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市实验中学内设 13 个机构，分别为：党务办公室、校务办公室、教务处、教研室、课程处、德育处、团委、生涯指导中心、体育管理中心、信息技术中心、后勤管理中心、安全处、国际部。

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：						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	6071.69	一、一般公共服务支出	15	0.44	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18		
五、事业收入	5	1300.00	五、教育支出	19	7441.69	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21		
八、其他收入	8	1058.82	八、社会保障和就业支出	22	785.68	
	9		九、卫生健康支出	23	138.78	
	10		十九、住房保障支出	24	338.68	
本年收入合计	11	8430.51	本年支出合计	25	8705.27	
使用非财政拨款结余	12	69.85	结余分配	26		
年初结转和结余	13	204.91	年末结转和结余	27		
总计	14	8705.27	总计	28	8705.27	
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：								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		8,430.51	6,071.69		1,300.00			1,058.82
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0.44					
2050204	高中教育	6,649.41	4,290.59		1,300.00			1,058.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	248.02	248.02					
2059999	其他教育支出	328.99	328.99					
2080502	事业单位离退休	252.67	252.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.52	473.52					
2101102	事业单位医疗	138.78	138.78					
2210201	住房公积金	338.68	338.68					
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							
部门：		公开03表 单位：万元					
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		8,705.27	7,962.87	742.40			
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0.44				
2050204	高中教育	6,864.68	6,340.60	524.08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	248.02	59.69	188.33			
2059999	其他教育支出	328.99	299.00	29.99			
2080502	事业单位离退休	252.67	252.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.01	533.01				
2101102	事业单位医疗	138.78	138.78				
2210201	住房公积金	338.68	338.68				
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									
部门：		公开04表 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	6,071.69		一、一般公共服务支出	17	0.44	0.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	19				
	4			四、公共安全支出	20				
	5			五、教育支出	21	5,013.02	5,013.02		
	6			六、科学技术支出	22				
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8			八、社会保障和就业支出	24	785.68	785.68		
	9			九、卫生健康支出	25	138.78	138.78		
	10			十、住房保障支出	26	338.68	338.68		
本年收入合计	11	6,071.69		本年支出合计	27	6,276.60	6,276.60		
年初财政拨款结转和结余	12	204.91		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13	204.91			29				
政府性基金预算财政拨款	14				30				
国有资本经营预算财政拨款	15				31				
总计	16	6,276.60		总计	32	6,276.60	6,276.60		
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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	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		6,276.60	5,659.79	4,730.00	929.79	616.81
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0.44	0.44		
2050204	高中教育	4436.01	4037.51	3456.72	580.79	398.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	248.02	59.69	9.69	50	188.33
2059999	其他教育支出	328.99	299		299	29.99
2080502	事业单位离退休	252.67	252.67	252.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.01	533.01	533.01		
2101102	事业单位医疗	138.78	138.78	138.78		
2210201	住房公积金	338.68	338.68	338.68		

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:									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	4,347.19	302	商品和服务支出	902.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,695.18	30201	办公费	75.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.76	30202	印刷费	94.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	942.83	30203	咨询费		310	资本性支出	27.76	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	660.65	30205	水费	36.18	31002	办公设备购置	6.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.01	30206	电费	70.38	31003	专用设备购置	20.88	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	138.78	30208	取暖费	346.42	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	27.30	30211	差旅费	2.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	338.68	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	132.8	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	382.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.03	30216	培训费	20.95	31013	公务用车购置		
30302	退休费	263.37	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	5.52	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	93.96	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	0.1	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	10.40	30228	工会经费	56.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	53.81	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	0.18	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4,730.00			公用经费合计			1,546.60	
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、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:										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		
		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
13.39		13.39		7.31	6.08	0.39		0.18		0.18
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。										

八、部门预算项目支出绩效自评表

附件1：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		教室多媒体设备							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	13.81	13.81	13.81	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	13.81	13.81	13.81	—	100%		—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购置教室多媒体设备，改善办学条件，提高教学质量。				购置教室多媒体设备，改善办学条件，提高教学质量。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	单价		27620元/台	27620元/台	20	20	
			指标2:						
									
		社会成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	设备购置数量		5	5	30	30	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	提升改善办学环境		有效改善	有效改善	30	30	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	可持续影响 指标	指标1:							
		指标2:							
									
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度		95%	95%	10	10		
		指标2:							
									
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024年至2025年离退休干部党组织工作经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	0.44	0.44	0.44	—	100%		—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年至2025年离退休干部党组织工作经费				2024年至2025年离退休干部党组织工作经费				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	人员经费		200元/人	200元/人	20	20	
			指标2:						
									
		社会成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	发放人数		22	22	30	30	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	增强党的凝聚力		增强	增强	30	30	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		总分					100		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年普通高中免学费市级补助							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	0.13	0.13	0.13	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	—	100%		—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实普通高中学生资助政策，确保资金及时足额到位，提高资助对象认定精准度，做到应助尽助。				落实普通高中学生资助政策，确保资金及时足额到位，提高资助对象认定精准度，做到应助尽助。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	免学费标准		450元/人	450元/人	20	20	
			指标2:						
									
		社会成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	享受免学费人数		3	3	30	30	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	帮助家庭经济困难学生接受高中 阶段教育		应助尽助	应助尽助	30	30	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
									
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度		95%	95%	10	10		
		指标2:							
									
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年市直属学校补充公用经费不足						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为举办全国中学生田径赛和冠军赛，对学校路面进行维修，以达到赛会要求。				为举办全国中学生田径赛和冠军赛，对学校路面进行维修，以达到赛会要求。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	维修项目成本支出	112.95元/平方米	112.95元/平方米	20	20	
			指标2:					
								
		社会成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	维修面积	4427产方米	4427产方米	30	30	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	改善教学环境，提升教学效率	有效提升	有效提升	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	可持续影响 指标	指标1:						
		指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	
指标2:								
.....								
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年幸福长春行动计划学生资助项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	100%		—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对建档立卡和低保贫困家庭学生资助				对建档立卡和低保贫困家庭学生资助				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	学生资助标准		1200元/人	1200元/人	20	20	
			指标2:						
									
		社会成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	资助学生人数		15人	15人	30	30	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	帮助家庭经济困难学生接受高中 阶段教育		应助尽助	应助尽助	30	30	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年低保及低保边缘家庭中小学生营养午餐补贴						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.666	2.666	2.666	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.666	2.666	2.666	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实低保及低保边缘家庭中小学生营养午餐补贴政策，确保资金及时足额到位，提高资助对象认定精准度，做到应助尽助。				落实低保及低保边缘家庭中小学生营养午餐补贴政策，确保资金及时足额到位，提高资助对象认定精准度，做到应助尽助。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	营养餐补贴标准	1030元/人	1030元/人	20	20	
			指标2:					
								
		社会成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	资助学生人数	25人	25人	30	30	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	帮助低保及低保边缘家庭学生接受高中阶段教育	应助尽助	应助尽助	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025年长春市残疾学生营养餐补贴						
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0.4684	0.4684	0.4684	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.4684	0.4684	0.4684	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实残疾学生营养午餐补贴政策，做到应助尽助。				落实残疾学生营养午餐补贴政策，做到应助尽助。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	残疾学生营养餐补贴标准		2342元/人	2342元/人	20	20	
			指标2:						
									
		社会成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	残疾学生人数		2人	2人	30	30	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	帮助残疾学生接受高中阶段教育		应助尽助	应助尽助	30	30	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	可持续影响 指标	指标1:							
		指标2:							
									
	满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾学生满意度		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年长春市中小学免除家庭经济困难学生课后服务费项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	4.862	4.862	4.862	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	4.862	4.862	4.862	—	100%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实残疾学生营养午餐补贴政策，做到应助尽助。			落实残疾学生营养午餐补贴政策，做到应助尽助。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	困难家庭课后管理资助人均金额	2114元/人	2114元/人	20	20	
			指标2:					
								
		社会成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	免除家庭经济困难学生课后服务费人数	23人	23人	30	30	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	应助尽助	应助尽助	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			2025年公用取暖费缺口						
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	299	299	299	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	299	299	299	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	交纳2025年取暖费，保证冬季供暖。				交纳2025年取暖费，保证冬季供暖。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	年度取暖费		27元/平方米	27元/平方米	20	20	
			指标2:						
									
		社会成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态成本 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	供热面积		110800平方米	110800平方米	30	30	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	保证冬季正常教学		全面保障	全面保障	30	30	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
	可持续影响 指标	指标1:							
		指标2:							
									
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度		98%	98%	10	10	
指标2:									
.....									
总分						100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		学校食堂改造提升工程						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障食品安全与供应效率，服务师生餐饮需求，同时实现设备资产的高效利用与成本可控。				保障食品安全与供应效率，服务师生餐饮需求，同时实现设备资产的高效利用与成本可控。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	成本控率	1200元/台	1200元/台	20	20	
			指标2:					
								
		社会成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	设备购置数量	252台	252台	30	30	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
生态效益 指标		生态环境质量	10%	10%	30	30		
		指标2:						
								
可持续影响 指标	指标1:							
	指标2:							
								
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10		
		指标2:						
								
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年维修改造						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	84	84	84	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	84	84	84	—	100%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	校园国际部及音乐厅外墙破损严重，需要对外墙进行维修修缮，消除校园安全隐患，保证校园正常教学环境。			解决部分外墙墙面涂料剥落，雨水渗入墙体，影响了室内墙面的整洁与美观，并存在墙体结构受损的潜在安全风险。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	维修成本	325元/平方米	325元/平方米	20	20	
			指标2:					
								
		社会成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	维修面积	3900平方米	3900平方米	30	30	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	校舍安全维护，逐步改善学校基础设施	有效改善	有效改善	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025年安保经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	84.24	84.24	84.24	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	84.24	84.24	84.24	—	100%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保安人员能为学校提供“安全四防”服务；目标2：保安能够协助处理治安及各种安全事件；目标3：保安能够维修好校门秩序，负责来防人员登记、验证；目标4：保安能够为校园提供24小时安全巡逻，维护校园安全秩序，确保师生财产和生命安全。			目标1：保安人员能为学校提供“安全四防”服务；目标2：保安能够协助处理治安及各种安全事件；目标3：保安能够维修好校门秩序，负责来防人员登记、验证；目标4：保安能够为校园提供24小时安全巡逻，维护校园安全秩序，确保师生财产和生命安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	人员工资	2600元/人/月	2600元/人/月	20	20	
			指标2:					
								
		社会成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	保安人数	27人	27人	30	30	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	校园环境安全系数	持续提升	持续提升	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	10	10	
			指标2:					
								
总分					100			

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 8705.27 万元。与 2024 年度相比，收入增加 747.64 万元，增长 9.4%。主要原因：增加国际合作办学事业收入，财政拨款收入增加，且增加 24 年结转资金；支出增加 776.73 万元，增长 9.8%，主要原因：增加公用经费及项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8705.27 万元，其中：财政拨款收入 6071.69 万元，比上年增加 386.80 万元，增加 6.8%，主要是增加公用经费及项目经费的收入。；事业收入 1300 万元，比上年增加 73 万元，增长 5.9%，主要是国际合作办学学费收入增加；其他收入 1058.82 万元，比上年增加 13.08 万元，增长 1.3%，主要是课后延时服务费收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8705.27 万元，其中：基本支出 7962.87 万元，比上年增加 591.53 万元，增长 8%，主要是人员经费增加；项目支出 742.40 万元，比上年增加 185.2 万元，增长 3.32%，主要是支付上年结转项目资金。

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、支总计均为 6276.60 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.83 万元和 52.09 万元，降低 2.4%和 0.84%。主要原因：压减公用经费支出和减少项目数量。

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 6276.60 万元，占本年支出合计的 72.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.09 万元，降低 0.84%。主要原因：压减公用经费支出和减少项目数量。

(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 6276.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.44 万元，占 0.007%；教育支出 5013.02 万元，占 79.87 %；社会保障和就业支出 785.68 万元，占 12.52 %；卫生健康支出 138.78 万元，占 2.21 %；住房保障支出 338.68 万元，占 5.4%。

(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 4191.44 万元，支出决算为 6276.60 万元，完成年初预算的 149.75%。其中：

1. 教育支出年初预算为 3041.10 万元，支出决算为 5013.02 万元，完成年初预算的 164.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，整体人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 672.88 万元，支出决算为 785.68 万元，完成年初预算的 116.76%。决算数大于算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 138.78 万元，支出决算为 138.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 338.68 万元，支出决算为 338.68 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 5659.79 万元，其中：

人员经费 4730.00 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金。

公用经费 1546.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置、专用设

备购置。

七、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 13.39 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 1.34%；较 2024 年度减少 0.21 万元，下降 53.85%，主要原因是公务用车使用减少，费用减少。决算数小于预算数的主要原因是预算数中包含公务接待费，公务接待费未支出。

（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%。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 7.31 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 2.46%；较 2024 年度减少 0.21 万元，下降 53.85%，主要原因是公务用车使用减少，费用减少。决算数小于预算数的主要原因公务用车为应急保障用车，很少使用，费用较少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 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 0.18 万元，主要是车辆保险、检车、维修。

3. 公务接待费预算为 6.08 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外事接待费支出 0 万元。

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）。

八、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 12 个，共涉及资金 616.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“教室多媒体设备”“2025 年维修改造”等 12 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 616.81 万元。从评价情况来看，充分利用项目资金，提高资金使用效益，通过项目资金我改善教学条件，提升教学水平，促进学生全面发展。

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 616.81 万元。从评价情况来看，充分利用项目资金，提高资金使用效益，通过项目资金我改善教学条件，提升教学水平，促进学生全面发展。

九、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 401.69 万元，其中：政府采购货物支出 99.81 万元、政府采购工程支出 93 万元、政府采购服务支出 208.88 万元。授予中小企业合同金额 401.69 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 401.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市实验中学共有车辆 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）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、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。如事业单位的学费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括：银行存款利息收入、课后服务费收入。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。