

### 注意事项：

1.年份使用“年度”表述，如2025年度。但固定表述除外，如“2025年12月31日”，则无需使用“年度”。

2.对照《2025年度部门决算公开模板》内容，重点关注新变化、新要求，确保内容完整、准确，不要缺失信息。注意“使用非财政拨款结余”已改为“使用非财政拨款结余（含专用结余）”，公开表及说明应保持一致。

3.公开表应以万元为单位。金额数值保留两位小数，如末位为0的，则无需保留小数位（如1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0的，无需保留小数位（如18%）。

4.固定格式的公开表中，零值指标可不列示。

5.部门决算说明中的财政拨款支出与年初预算数作对比时，如决算数超过年初预算数，需编写原因解释说明。

6.“关于2025年度绩效评价情况的说明”作为部门决算说明下的二级内容单列（具体体例参考公开工作规范和公开模板）。部门如有项目绩效自评情况，应同时附上项目绩效自评表，文字综述和绩效自评表相关内容应保持一致。部门评价项目数量在3个以内的，至少公开1个部门评价报告；部门评价项目数量大于3个的，至少公开2个部门评价报告。

7.名词解释应以财务会计制度、部门预算管理规定等为基础，结合部门实际情况适当细化。

2025 年度  
长春市中小学德育工作促进中心部门决算

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

根据长委编办【2019】84号文件《关于统一调整长春市教育局所属部分事业单位机构编制的批复》要求，长春市中小学德育工作促进中心主要职责是：负责组织、指导全市中小学生思想品德教育等相关工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据长春市事业单位机构编制管理证登记，长春市中小学德育工作促进中心内设机构三个科室。包括学校教育科、校外教育科、秘书科共有三个科室。

注：1.“部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2.部门汇总的决算公开口径为“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

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              |    |         |
|---------------------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次                        | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                  | 1  | 869.43  | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                 | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入                        | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入                          | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 787.83  |
| 六、经营收入                          | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入                      | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入                          | 8  | 0.09    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 45.27   |
|                                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.38    |
|                                 | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                                 | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                                 | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                                 | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                                 | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                                 | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                                 | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                                 | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 20.56   |
|                                 | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                                 | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                                 | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                                 | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                                 | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                                 | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                                 | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计                          | 27 | 869.52  | 本年支出合计          | 58 | 862.03  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余）                | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余                         | 29 | 55.96   | 年末结转和结余         | 60 | 63.45   |
|                                 | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计                              | 31 | 925.48  | 总计              | 62 | 925.48  |
| 注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |    |         |                 |    |         |
| 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。        |    |         |                 |    |         |
| 3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。         |    |         |                 |    |         |

注：该表为应公开表，不得删除。

## 二、收入决算表

| 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        |
|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 类 款 项                                      | 栏次<br>合计         | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7           |
|                                            |                  | <b>869.52</b> | <b>869.43</b> |        |      |      |          | <b>0.09</b> |
| 2059999                                    | 其他教育支出           | 795.31        | 795.22        |        |      |      |          | 0.09        |
| 2080502                                    | 事业单位离退休          | 17.83         | 17.83         |        |      |      |          |             |
| 2080505                                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.44         | 27.44         |        |      |      |          |             |
| 2101102                                    | 事业单位医疗           | 8.38          | 8.38          |        |      |      |          |             |
| 2210201                                    | 住房公积金            | 20.56         | 20.56         |        |      |      |          |             |
| 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。               |                  |               |               |        |      |      |          |             |
| 2. 本表含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。 |                  |               |               |        |      |      |          |             |
| 3. 本表批复到项级科目。                              |                  |               |               |        |      |      |          |             |
| 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                   |                  |               |               |        |      |      |          |             |

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

### 三、支出决算表

| 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 |
|--------------------------------------------|------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类                                          | 款    | 项 | 栏次<br>合计         | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|                                            |      |   |                  | <b>862.03</b> | <b>306.72</b> | <b>555.31</b> |        |      |           |
| 205                                        | 9999 |   | 其他教育支出           | 787.83        | 232.52        | 555.31        |        |      |           |
| 208                                        | 0502 |   | 事业单位离退休          | 17.83         | 17.83         |               |        |      |           |
| 208                                        | 0505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.44         | 27.44         |               |        |      |           |
| 210                                        | 1102 |   | 事业单位医疗           | 8.38          | 8.38          |               |        |      |           |
| 221                                        | 0201 |   | 住房公积金            | 20.56         | 20.56         |               |        |      |           |
| 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。               |      |   |                  |               |               |               |        |      |           |
| 2. 本表含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。 |      |   |                  |               |               |               |        |      |           |
| 3. 本表批复到项级科目。                              |      |   |                  |               |               |               |        |      |           |
| 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。                   |      |   |                  |               |               |               |        |      |           |

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 869.43 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 787.73 | 787.73     |             |              |
|                | 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 | 45.27  | 45.27      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.38   | 8.38       |             |              |
|                | 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 | 20.56  | 20.56      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 869.43 | 本年支出合计          | 59 | 861.94 | 861.94     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 | 55.96  | 年末结转和结余         | 60 | 63.45  | 63.45      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 55.96  |                 | 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 | 925.39 | 总计              | 64 | 925.39 | 925.39     |             |              |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

注：该表为应公开表，不得删除。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |        |       |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 合计     | 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      |                  | 861.94 | 861.94 | 287.91 | 18.72 | 555.31 |
| 205     | 教育支出             | 787.73 | 787.73 | 213.71 | 18.72 | 555.31 |
| 20599   | 其他教育支出           | 787.73 | 787.73 | 213.71 | 18.72 | 555.31 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 787.73 | 787.73 | 213.71 | 18.72 | 555.31 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 45.27  | 45.27  | 45.27  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 45.27  | 45.27  | 45.27  |       |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.83  | 17.83  | 17.83  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.44  | 27.44  | 27.44  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.38   | 8.38   | 8.38   |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.38   | 8.38   | 8.38   |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.38   | 8.38   | 8.38   |       |        |
| 221     | 住房保障支出           | 20.56  | 20.56  | 20.56  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.56  | 20.56  | 20.56  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.56  | 20.56  | 20.56  |       |        |
|         |                  |        |        |        |       |        |
|         |                  |        |        |        |       |        |

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：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有一般公共预算拨款”。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 266.92 | 302    | 商品和服务支出   | 17.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 92.33  | 30201  | 办公费       | 3.04  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.48  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 59.59  | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              | 1.61  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        | 0.50  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 35.83  | 30206  | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 1.61  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.44  | 30207  | 邮电费       | 1.29  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.38   | 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       | 1.21  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.16   | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 20.56  | 30213  | 维修(护)费    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            | 2.85   | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.30   | 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      | 20.99  | 30216  | 培训费       |       | 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            | 20.79  | 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            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       | 2.72  | 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      | 3.14  | 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            | 0.20   | 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    | 0.24  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   | 3.07  | 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 | 1.90  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 287.91 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 18.72 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有一般公共预算拨款”。

## 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  
单位：万元

部门：

| 项 目  |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

| 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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度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

| 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    |
| 0.22 | 0        | 0          | 0       | 0       | 0.22  | 0   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本年度没有财政拨款‘三公’经费支出”。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1：

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                             | 2025年时事新闻课堂项目 |                        |           |                                                            |                |    |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|----|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                             | 长春市教育局        |                        |           | 实施单位                                                       | 长春市中小学德育工作促进中心 |    |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                                                      | 400           | 400                    | 400       | 10                                                         | 100%           |    | 10          |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                   | 400           | 400                    | 400       | —                                                          | 100%           |    | —           |
|                | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |           | —                                                          |                |    | —           |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |           | —                                                          |                |    | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |           | 实际完成情况                                                     |                |    |             |
|                | 在全市中小学开展时事新闻课，通过播新闻、看新闻、评新闻和用新闻，使广大中小学生在校园内，集约利用有效时间，获得最大的信息量，及时了解身边事、天下事，从而不断形成正确认识万千世界，洞察其现象本质的能力，使他们逐渐具备基本的国际视野和天下情怀，为未成年人思想道德建设工作开辟一条崭新的路径。惠及全市650余所学校，60万中小学生在学校固定收看，每周一期，一期分为低幼版、小学版、初中版和高中版四个版本，全年共制作课程约35期，共计约140集。 |               |                        |           | 1. 每年制作时事新闻课35余期。<br>2. 在全市中小学开展时事新闻课，惠及全市650余所学校，60万中小学生。 |                |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标                   | 年度<br>指标值 | 实际<br>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<br>指标    | 指标1：年度预算35期每期约         | ≥11.43    | ≥11.43                                                     | 10             | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：                   |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | .....                  |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 社会成本<br>指标    | 指标1：                   |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：                   |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | .....                  |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 生态成本<br>指标    | 指标1：                   |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：                   |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | .....                  |           |                                                            |                |    |             |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标          | 指标1：共录制的35期140集        | 35        | 35                                                         | 10             | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：视频转发覆盖率            | 100%      | 100%                                                       | 10             | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | .....                  |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标          | 指标1：视频制作内容精准率          | 100%      | 100%                                                       | 10             | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：                   |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | .....                  |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标          | 指标1：视频制作完成的及时率         | 100%      | 100%                                                       | 10             | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：                   |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | .....                  |           |                                                            |                |    |             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益<br>指标    | 指标1：                   |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：                   |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | .....                  |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益<br>指标    | 指标1：时事新闻宣传到各学校学生       | 取得实效      | 取得实效                                                       | 10             | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：时事新闻课让学生全面了解当下社会现象 | 取得实效      | 取得实效                                                       | 10             | 10 |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | .....                  |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 生态效益<br>指标    | 指标1：                   |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             |               | 指标2：                   |           |                                                            |                |    |             |
| .....          |                                                                                                                                                                                                                             |               |                        |           |                                                            |                |    |             |
| 可持续影响<br>指标    | 指标1：时事新闻课宣传及时、准确及长效率                                                                                                                                                                                                        | 95%           | 95%                    | 10        | 10                                                         |                |    |             |
|                | 指标2：                                                                                                                                                                                                                        |               |                        |           |                                                            |                |    |             |
|                | .....                                                                                                                                                                                                                       |               |                        |           |                                                            |                |    |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                   | 指标1：社会学生家长满意度 | 95%                    | 95%       | 10                                                         | 10             |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | 指标2：          |                        |           |                                                            |                |    |             |
|                |                                                                                                                                                                                                                             | .....         |                        |           |                                                            |                |    |             |
| 总分             |                                                                                                                                                                                                                             |               |                        |           | 100                                                        | 100            |    |             |

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称           |                                                                        | 学校体育工作项目       |                    |                                            |           |                |     |             |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|-----|-------------|--|
| 主管部门           |                                                                        | 长春市教育局         |                    |                                            | 实施单位      | 长春市中小学德育工作促进中心 |     |             |  |
| 项目资金<br>(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                                                                 | 87.93          | 81.75              | 81.75                                      | 10        | 100%           |     | 10          |  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                              | 87.93          | 81.75              | 81.75                                      | —         | 100%           |     | —           |  |
|                | 上年结转资金                                                                 |                |                    |                                            | —         |                |     | —           |  |
|                | 其他资金                                                                   |                |                    |                                            | —         |                |     | —           |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |                |                    | 实际完成情况                                     |           |                |     |             |  |
|                | 按照项目预算完成各项学校体育赛事的举办，保障各项目赛事顺利实施，提升赛事活动影响力，引导广大青少年学生参与到赛事当中，最大程度提升社会满意度 |                |                    | 1.按照年度赛事计划完成各项学校体育赛事的举办<br>2.各项赛事的举办达到预期效果 |           |                |     |             |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                   | 二级指标           | 三级指标               | 年度<br>指标值                                  | 实际<br>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<br>指标     | 指标1：资金控制7项体育赛事     | ≥11.68                                     | ≥11.68    | 10             | 10  |             |  |
|                |                                                                        |                | 指标2：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | .....              |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        | 社会成本<br>指标     | 指标1：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | 指标2：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | .....              |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        | 生态成本<br>指标     | 指标1：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | 指标2：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | .....              |                                            |           |                |     |             |  |
|                | 产出指标                                                                   | 数量指标           | 指标1：体育赛事共完成7个项目    | 7                                          | 7         | 10             | 10  |             |  |
|                |                                                                        |                | 指标2：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | .....              |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        | 质量指标           | 指标1：赛事组织规范达标率      | 100%                                       | 100%      | 10             | 10  |             |  |
|                |                                                                        |                | 指标2：活动流程零安全事故      | 无事故                                        | 无事故       | 10             | 10  |             |  |
|                |                                                                        |                | .....              |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        | 时效指标           | 指标1：活动按时完成率        | 100%                                       | 100%      | 10             | 10  |             |  |
|                |                                                                        |                | 指标2：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | .....              |                                            |           |                |     |             |  |
|                | 效益指标                                                                   | 经济效益<br>指标     | 指标1：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | 指标2：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | .....              |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        | 社会效益<br>指标     | 指标1：学生体质健康整体水平提升   | 取得实效                                       | 取得实效      | 10             | 10  |             |  |
|                |                                                                        |                | 指标2：体育赛事参与学生覆盖面广   | 取得实效                                       | 取得实效      | 10             | 10  |             |  |
|                |                                                                        |                | .....              |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        | 生态效益<br>指标     | 指标1：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | 指标2：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | .....              |                                            |           |                |     |             |  |
|                | 可持续影响<br>指标                                                            | 指标1：促进学生运动习惯养成 | 有效                 | 有效                                         | 10        | 10             |     |             |  |
|                |                                                                        | 指标2：.....      |                    |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        | .....          |                    |                                            |           |                |     |             |  |
|                | 满意度指标                                                                  | 服务对象满<br>意度指标  | 指标1：学生及家长对体育有活动满意度 | 99%                                        | 99%       | 10             | 10  |             |  |
|                |                                                                        |                | 指标2：.....          |                                            |           |                |     |             |  |
|                |                                                                        |                | .....              |                                            |           |                |     |             |  |
|                | 总分                                                                     |                |                    |                                            |           |                | 100 | 100         |  |

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 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 年度收入为 869.52 万元，支出为 862.03 万元。与 2024 年度相比，收入总计减少 410.03 万元、减少 32%，支出总计减少 467.27 万元，减少 36%。主要原因：本年度收入、支出中减少了教育附加项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 869.52 万元，其中：财政拨款收入 869.43 万元；比上年减少 409.82 万元，减少 32%；主要是本年度财政教育加项目投入资金数量减少；其他收入 0.09 万元，比上年减少 0.21 万元，减少 30%，主要原因银行存款减少利息减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 862.03 元其中：基本支出 306.72 万元；比上年减少 28.13 万元；减少 9%，项目支出 555.31 万元，比上年减少 439.14 万元，减少 45%；本年度基本支出减少主要是人员减少相关工资等减少，项目支出减少主要是项目投入资金数量减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 869.43 万元，财政拨款支出总计出 861.94 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 409.82 万元，减少 32%，财政拨款支出减少 467.06 万元，减少 36%，本年度财政拨款收入、支出减少的原因主要是教育费附加项目的减少。

### 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 861.94 万元。占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 467.06 万元，减少 36%。主要原因：本年度支出减少的原因主要是教育费附加项目的减少。

### （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 861.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 787.73 万元，占 91%；社会保障和就业支出 45.27 万元，占 6%；卫生健康支出 8.38 万元，占 1%；住房保障支出 20.56 万元，占 3%。

### （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 253.87 万元，支出决算为 861.94 万元，完成年初预算的 541%。其中：

1.教育支出年初预算为 181.94 万元，支出决算为 787.73 万元，完成年初预算的 661.9%。决算数大于预算数的主要原因：本年度收到教育附加项目当年支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为 42.99 万元，支出决算为 45.27 万元，完成年初预算的 105.3%。

3.卫生健康支出年初预算为 8.38 万元，支出决算 8.38 万元，完成年初预算数的 100%。

4.住房保障支出年初预算为 20.56 万元，支出决算 20.56 万元，

完成年初预算数 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 306.63 万元，其中：

**人员经费 287.91 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 18.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

## 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 0 万元，年末结转和结余 0 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，年末结转和结余 0 万元。

## 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 0.22 万元，此笔经费财政已收回，支出决算为 0 万元。主要原因是本年度压减公车运行费。

### （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。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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因本年度压减公车运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置公务用车。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。

公务接待费预算为 0 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。

## 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 5 个，共涉及资金 555.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

涉及一般公共预算支出 555.31 万元，政府性基金预算支出 0

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## （二）绩效评价结果应用

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 0 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 438 万元，其中：政府采购货物支出 16.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 421.66 万元。授予中小企业合同金额 436.59 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 436.45 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.4%，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 96.6%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市中小学德育工作促进中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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：**指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：**指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。

**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）：

**十九、.....**（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。