附件 1：

2025 年度

长春市学校后勤管理中心部门决算

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

长春市学校后勤管理中心是在原校产办、房产处、设计院三家单位基础上，经过 2011 年、2012 年两次整合成立的。

依据长编办【2011】62 号文件精神，中心职能为：负责具体组织实施学校校园校舍规范化建设和维修维护、教育系统节能减排、教育系统职工住房房改经办和住房货币化补贴等工作；负责组织、指导全市学校开展勤工俭学工作；负责规范管理学生服装及组织学生参加保险等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市学校后勤管理中心内设 5 个科室：办公室、教育资产管理科、房产管理科、教育保险科、节能指导科。

纳入长春市学校后勤管理中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市学校后勤管理中心本级

2025 年部门决算实有人员合计 77 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 52 人。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：长春市学校后勤管理中心　　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	839.63	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	740.18
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	0.3	八、社会保障和就业支出	39	105.61
	9		九、卫生健康支出	40	15.25
	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	34.76
	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	839.93	**本年支出合计**	58	895.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	57.96	结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.98	年末结转和结余	60	96.07

	30			61	
总计	31	991.87	**总计**	62	991.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：长春市学校后勤管理中心　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**839.93**	**839.63**					**0.30**
205			教育支出	684.05	683.75					0.30
20509			教育费附加安排的支出	23.00	23.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.00	23.00					
20599			其他教育支出	661.05	660.75					0.30
2059999			其他教育支出	661.05	660.75					0.30
208			社会保障和就业支出	107.46	107.46					
20805			行政事业单位养老支出	107.46	107.46					
2080502			事业单位离退休	63.78	63.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68					
210			卫生健康支出	13.66	13.66					
21011			行政事业单位医疗	13.66	13.66					
2101102			事业单位医疗	13.66	13.66					
221			住房保障支出	34.76	34.76					
22102			住房改革支出	34.76	34.76					
2210201			住房公积金	34.76	34.76					

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）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：长春市学校后勤管理中心　　金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	**895.80**	**615.84**	**279.96**			
205			教育支出	740.18	460.22	279.96			
20509			教育费附加安排的支出	23.00		23.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	23.00		23.00			
20599			其他教育支出	717.18	460.22	256.96			
2059999			其他教育支出	717.18	460.22	256.96			
208			社会保障和就业支出	105.61	105.61				
20805			行政事业单位养老支出	105.61	105.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	105.61				
210			卫生健康支出	15.25	15.25				
21011			行政事业单位医疗	15.25	15.25				
2101102			事业单位医疗	15.25	15.25				
221			住房保障支出	34.76	34.76				
22102			住房改革支出	34.76	34.76				
2210201			住房公积金	34.76	34.76				

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）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：长春市学校后勤管理中心　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	839.63	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	681.93	681.93		
	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	105.61	105.61		
	9		九、卫生健康支出	41	15.25	15.25		
	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	34.76	34.76		
	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	839.63	**本年支出合计**	59	837.55	837.55		
年初结转和结余	28	93.99	年末结转和结余	60	96.07	96.07		
一般公共预算财政拨款	29	93.99		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	933.62	**总计**	64	933.62	933.62		

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）。

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：长春市学校后勤管理中心　　单位：万元

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		837.55	557.59	529.92	27.67	279.96
205	教育支出	681.93	401.97	374.30	27.67	279.96
20509	教育费附加安排的支出	23.00				23.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00				23.00
20599	其他教育支出	658.93	401.97	374.30	27.67	256.96
2059999	其他教育支出	658.93	401.97	374.30	27.67	256.96
208	社会保障和就业支出	105.61	105.61	105.61		
20805	行政事业单位养老支出	105.61	105.61	105.61		
2080502	事业单位离退休	61.93	61.93	61.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	43.68		
210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25		
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25		
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	15.25		
221	住房保障支出	34.76	34.76	34.76		
22102	住房改革支出	34.76	34.76	34.76		
2210201	住房公积金	34.76	34.76	34.76		

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批复表

财决批复 06 表

部门：长春市学校后勤管理中心　　金额单位：万元

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	447.02	302	商品和服务支出	25.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.56	30201	办公费	7.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.99	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.37
30106	伙食补助费	4.78	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.76	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.8	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.49	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		30228	工会经费	5.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	5.18	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.8	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	3.83			
人员经费合计		529.92	公用经费合计					27.67

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）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　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		0					

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　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		0		

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年维修改造						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市学校后勤管理中心		
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	18.64	18.64	18.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.64	18.64	18.64	—		—
	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			
	对后勤管理中心院内维修管道进行维修并恢复路面。教育局曙光路综合楼已使用多年，现由四家单位共同使用，我单位负责物业等相关事宜，近年来，由于管道老化导致路面起鼓，经与相关部门沟通确定为给水管道损坏所致，特向教育局申请对给水管道进行维修。2024年10月开展项设计。年末完成项目招投标工作，2025年9月进行项目施工，10月20日项目完工。			对后勤管理中心院内维修管道进行维修并恢复路面。教育局曙光路综合楼已使用多年，现由四家单位共同使用，我单位负责物业等相关事宜，近年来，由于管道老化导致路面起鼓，经与相关部门沟通确定为给水管道损坏所致，特向教育局申请对给水管道进行维修。2024年10月开展项设计。年末完成项目招投标工作，2025年9月进行项目施工，10月20日			

绩效指标	目设计。年末	二级指标	三级指标	年度指标值	目设计。年末完成项目招投标工	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目中拆除重建维修面积覆盖	100%	100%	30	30	
			项目中拆除重建维修面积	345.7平方	345.7平方米	10	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	2024年维修单价造价	=656元	=656元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公质量，保障资源不浪费，节约率达99%	≥99%	≥99%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及项目单位满意度情况	≥99%	≥99%	10	10	
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	直属学校（单位）无籍房产权办理							
主管部门	长春市教育局财审处			实施单位	长春市学校后勤管理中心			
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	200	20.27	20.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	200	20.27	20.27	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拟对教育局直属单位房屋开展摸底，将情况向是房地局进行汇报，争取按照无籍房产权办理流程推进市直属单位产权办理工作，同期开展房屋产权测绘及房屋安全鉴定等工作。			拟对教育局直属单位房屋开展摸底，将情况向是房地局进行汇报，争取按照无籍房产权办理流程推进市直属单位产权办理工作，同期开展房屋产权测绘及房屋安全鉴定等工作。				

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
	产出指标	数量指标	项目数量中涉及需测绘办理产权楼栋数覆盖	100%	100%	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	第一阶段单位成本	8163元	8163元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决系统内历史遗留问题，为群众解决民生问题，完成前期测绘工作100%。	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及楼栋人员满意度情况	≥99%	≥99%	10	10	
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	教辅单位运转保障金						
主管部门	长春市教育局财审处			实施单位	长春市学校后勤管理中心		
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	65	65	65	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	65	65	65	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我单位负责综合楼运转，四家单位（后勤、德育、职教、资助）共同使用，水费电费采暖费物业费维修费绿化费清雪费等由我单位支付，公用经费不足，申请资金保证正常运转。	我单位负责综合楼运转，四家单位（后勤、德育、职教、资助）共同使用，水费电费采暖费物业费维修费绿化费清雪费等由我单位支付，公用经费不足，申请资金保证正常运转。

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
	产出指标	数量指标	设计涉及单位数量覆盖（后勤、德育、职教、	100%	100%	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	四家单位平均成本	16.25万元	16.25万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证单位正常运转需求	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内单位对综合楼满意程度	≥99%	≥99%	10	10	
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	2025-2026学年度校（园）方责任保险						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市学校后勤管理中心		
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	150	134.21	134.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	134.21	134.21	—		—
	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			
	深入推进校（园）方责任保险，完善校（园）方责任保险管理机制，实现中小学、职业技术学校、高等院校、幼儿园覆盖，切实发挥校（园）方责任保险的保障工程，提高学校安全风险转移能力，维护校园安全和稳定。			深入推进校（园）方责任保险，完善校（园）方责任保险管理机制，实现中小学、职业技术学校、高等院校、幼儿园覆盖，切实发挥校（园）方责任保险的保障工程，提高学校安全风险转移能力，维护校园安全和稳定。			

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
	产出指标	数量指标	当年实习学生数百分之百覆盖	100%	100%	30	30	
			参保人数	≥134210人	≥134210人	10	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	参保单位单位成本	10元/人/年	10元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保险公司服务质量	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
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	2025-2026学年度中等职业学校实习生责任险						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市学校后勤管理中心		
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	40	18.85	18.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	40	18.85	18.85	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况
	按当年实习学生数完成投保，投保率100%。实际预算资金使用率为85-95%。		因学生实习期不一致，实际预算资金使用率符合年初计划。

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
	产出指标	数量指标	当年实习学生数百分之百覆盖	=100%	=100%	30	30	2025年支出为2024年结转资金，按照实际学生数参保，每年学生数不一致。
			实际参保人数	≥4713人	≥4713人	10	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	参保单位的单位成本	=40元/人/年	=40元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保险公司服务质量	=100%	=100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
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年度收入总计839.93万元、支出总计895.80万元。与2024年度相比，收入总计减少124.4万元，下降12.9%、支出总计减少68.53万元，下降7.11%。主要原因：厉行节约，人员减少财政拨款收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计839.93万元，其中：财政拨款收入839.63万元，比上年增加34.48万元，比上年上升4.28%，主要是在职人员增加，财政拨款收入增加；上级补助收入0万元，0；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.3万元，比上年减少1.03万元，比上年下降77.44%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计895.80万元，其中：基本支出615.84万元，比上年减少93.46万元，下降13.18%，主要是人员减少，支出减少；项目支出279.96万元，比上年增加120.25万元，增长75.29 %，主要是保费标准提高，支出增加；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计839.63万元、支出总计为837.55万元，与2024年相比，收入总计减少123.37万元，降低12.81%，支出除总计减少125.45万元，降低13.03%。主要原因:财政拨款收入及支出均减少。

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837.55万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.47万元，降低3.62%。主要原因：厉行节约，人员减少，财政拨款支出减少。

（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837.55万元，主要用于以下方面：教育支出681.93万元，占81.42%；社会保障和就业支出支出105.61万元，占12.61%；卫生健康支出15.25万元,占1.82%;住房保障支出34.76万元,占4.15%。

（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462.77万元，支出决算为837.55万元，完成年初预算的180.99%。其中:

1.教育支出（类）教育费附加安排的支出（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23.00万元。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加指

标文年中下达拨款并支付。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 309.18 万元，支出决算为 658.93 万元，完成年初预算的 213.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员教育费附加指标文年中下达拨款并支付。

3. 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 105.17 万元，支出决算为 105.61 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度养老保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位基医疗（项）。年初预算为 13.66 万元，支出决算为 15.25 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于预算数的主要原因是补缴费用，支出增加。

5. 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 34.76 万元，支出决算为 34.76 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557.59万元，其中:

人员经费 529.92 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 27.67 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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；本年支出 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；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数小于预算数的主要原因我单位无相关支出。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数小于预算数的主要原因我单位无相关支出。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0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数小于预算数的主要原因是我单位无相关支出。其中：

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）。

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5个，共涉及资金279.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2025校（园）方责任险”“长春市职

业院校实习生责任险”“2024年度维修改造”“直属学校（单位）无籍房产权办理”“教辅单位运转保障金”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出279.96万元，从评价情况来看，保险百分百覆盖学生数；推进了无籍房产权办理工作，同期开展了房屋产权测绘及房屋安全鉴定等工作；教育局曙光路综合楼四家单位共同使用，经费均由我单位支付，公用经费不足，通过申请资金保证了正常运转；对后勤管理中心院内给水管道维修并恢复路面于2025年10月20日完工。

（二）项目绩效自评结果。

校（园）方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为134.21万元，执行数为134.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在校学生全员参保 。下一步改进措施：按照全员学生数跟进参保。

实习生责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.85万元（含）上年结转，执行数为18.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在校实习学生全员参保 。下一步改进措施：按照实际学生数跟进参保。

我部门绩效评价结果应用情况如下：一是我部门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，及时向被评价单位反馈评价结果，对预算执行率偏低等问题，督促整改，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85.92万元，较2024年度减少15.45万元，15.24%，主要是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 288.01 万元，其中：政府采购服务支出 274.27 万元。授予中小企业合同金额 151.89 万元，占政府采购支出总额的 52.74%。

（三）国有资产占用情况说明

长春市学校后勤管理中心共有车辆 7 辆，其中其他用车 7 辆，目前已经上缴财政相关部门；单位价值 100 万元以上专用设备 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。