

2025 年度
长春市综合实验中学部门决算

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、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，开展高中学历教育教学工作，并开展相关教育教学示范及研究工作，负责开展初中学历教育教学。

（一）全面贯彻执行党和国家教育方针，确保社会主义办学方向，推进素质教育，培养全面发展的接班人。依靠党组织，提升教职工政治觉悟、职业道德和业务素养，重视教育人才培养。同时，接受党组织监督指导，发扬民主精神，重视教职工代表大会作用，激发教职工工作热情，共同推动学校教育事业蓬勃发展，为社会主义事业贡献力量。

（二）全面统筹管理学校德育、教学与后勤等各项工作，确保德育为先，教学为核心，同时提供坚实的后勤保障，为学校各项工作的顺利推进与整体发展提供有力支持。实施综合育人方针，科学制定德育计划，加强德育队伍建设，强化学生思想政治、心理健康教育等。教学上遵循国家课程标准，推进课程改革，完善管理制度，提升教学质量。后勤方面进一步规范财务管理，优化校园布局，改善师生生活环境，支持学校可持续发展。

（三）充分发挥工会、共青团等群众组织在各项工作中的积极作用，通过组织丰富多彩的文体活动、志愿服务和社会实践等，增强师生凝聚力和向心力，营造和谐、积极、向上的校园文化氛围，从而有效促进学校的和谐发展，为学校整体工作的顺利开展提供有力保障。

（四）切实发挥教育的主导作用，主动与家庭、社会建立密切联系，通过家长会、社区教育等形式，加强沟通与合作，促进学校教育、家庭教育及社会教育的协调统一与相互配合，共同形成强大的教育合力，为学生的全面发展创造良好环境。

（五）高度重视安全和法治建设工作，建立健全安全管理制度和应急预案，加强校园安全巡查和隐患排查，提高师生安全意识和自救能力，确保学校安全稳定。同时，切实维护师生的合法权益，营造公正、公平、和谐的校园环境。

（六）积极完成上级市教育局交办的其他工作任务，以确保学校各项工作的圆满完成。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置：工会、行政事务中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全保障中心、科技艺术中心、生涯规划指导中心、网络信息中心、劳动教育中心、团委、党建指领中心、教学管理中心、教师发展中心、课程督导中心、财务

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：长春市综合实验中学

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	2939.96	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	47.00	五、教育支出	36	2841.38
六、经营收入	6	12.80	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	220.75	八、社会保障和就业支出	39	259.17
	9		九、卫生健康支出	40	63.23
	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	143.80
	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	3220.51	本年支出合计	58	3307.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	67.66	结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3307.58	总计	62	3307.58

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. 本套报表金额单位结转时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市综合实验中学

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	3220.51	2939.96		47.00	12.80		220.75
205			教育支出	2754.30	2473.75		47.00	12.80		220.75
20502			普通教育	2645.65	2365.09		47.00	12.80		220.75
2050203			初中教育	501.26	501.26					
2050204			高中教育	2086.31	1805.76		47.00	12.80		220.75
2050299			其他普通教育支出	58.08	58.08					
20509			教育费附加安排的支出	37.71	37.71					
2050999			其他教育费附加安排的支出	37.71	37.71					
20599			其他教育支出	70.95	70.95					
2059999			其他教育支出	70.95	70.95					
208			社会保障和就业支出	259.17	259.17					
20805			行政事业单位养老支出	259.17	259.17					
2080502			事业单位离退休	49.92	49.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.26	209.26					
210			卫生健康支出	63.23	63.23					
21011			行政事业单位医疗	63.23	63.23					
2101102			事业单位医疗	63.23	63.23					
221			住房保障支出	143.80	143.80					
22102			住房改革支出	143.80	143.80					
2210201			住房公积金	143.80	143.80					

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

部门：长春市综合实验中学

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	3307.58	2657.23	637.55		12.80	
205			教育支出	2841.38	2191.03	637.55		12.80	
20502			普通教育	2732.72	2082.37	637.55		12.80	
2050203			初中教育	501.26	4.20	497.07			
2050204			高中教育	2171.96	2062.44	96.72		12.80	
2050299			其他普通教育支出	59.50	15.73	43.77			
20509			教育费附加安排的支出	37.71	37.71				
2050999			其他教育费附加安排的支出	37.71	37.71				
20599			其他教育支出	70.95	70.95				
2059999			其他教育支出	70.95	70.95				
208			社会保障和就业支出	259.17	259.17				
20805			行政事业单位养老支出	259.17	259.17				
2080502			事业单位离退休	49.92	49.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.26	209.26				
210			卫生健康支出	63.23	63.23				
21011			行政事业单位医疗	63.23	63.23				
2101102			事业单位医疗	63.23	63.23				
221			住房保障支出	143.80	143.80				
22102			住房改革支出	143.80	143.80				
2210201			住房公积金	143.80	143.80				

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
单位：万元

部门：长春市综合实验中学

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	2939.96	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	2475.17	2475.17		
	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	259.17	259.17		
	9		九、卫生健康支出	41	63.23	63.23		
	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	143.80	143.80		
	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	2939.96	本年支出合计	59	2941.38	2941.38		

年初结转和结余	28	1.42	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.42		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	2941.38	总计	64	2941.38	2941.38		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门： 长春市综合实验中学

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		2941.38	2321.82	2025.03	296.79	619.56
205	教育支出	2475.17	1855.61	1558.82	296.79	619.56
20502	普通教育	2366.52	1746.96	1551.11	195.84	619.56
2050203	初中教育	501.26	4.20	0.48	3.72	497.07
2050204	高中教育	1805.76	1727.03	1550.14	176.89	78.73
2050299	其他普通教育支出	59.50	15.73	0.5	15.23	43.77
20509	教育费附加安排的支出	37.71	37.71	7.71	30.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.71	37.71	7.71	30.00	
20599	其他教育支出	70.95	70.95		70.95	
2059999	其他教育支出	70.95	70.95		70.95	
208	社会保障和就业支出	259.17	259.17	259.17		
20805	行政事业单位养老支出	259.17	259.17	259.17		
2080502	事业单位离退休	49.92	49.92	49.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.26	209.26	209.26		
210	卫生健康支出	63.23	63.23	63.23		
21011	行政事业单位医疗	63.23	63.23	63.23		
2101102	事业单位医疗	63.23	63.23	63.23		
221	住房保障支出	143.80	143.80	143.80		
22102	住房改革支出	143.80	143.80	143.80		
2210201	住房公积金	143.80	143.80	143.80		

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
单位：万元

部门：长春市综合实验中学

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	1942.13	302	商品和服务支出	269.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	666.01	30201	办公费	31.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	434.77	30203	咨询费		310	资本性支出	26.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	306.37	30205	水费		31002	办公设备购置	17.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.26	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	4.96
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.13	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.23	30208	取暖费	73.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.16	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	12.23	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	163.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	82.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0
30301	离休费		30216	培训费	9.19	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	57.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.57	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.85
30306	救济费		30226	劳务费	16.99	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	16.10	30228	工会经费	23.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	19.09	39909	经常性赠与	0
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	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.07	39999	其他支出	0
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	0.46			

				和服务支出			
人员经费合计	2025.03	公用经费合计					296.79

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

公开07表

部门：长春市综合实验中学

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、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收入支出决算表

公开08表

部门：长春市综合实验中学

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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：长春市综合实验中学

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维护费			公务接 待费	合 计	因公出 国（境 ）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表1

（2025年度）

项目名称		2025年省级中小学改善办学条件补助资金（笔记本电脑）					
实施单位		长春市综合实验中学					
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	16	16	15.725	98.28%	
		上年结转资金					
		其他资金					
		年度资金总和	16	16	15.725	98.28%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成采购任务并完成资金支付				已完成采购任务并完成资金支付		
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	达标	100%	98.28%	产品价格降低	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	25台	100%	100%		
		质量指标	合格	100%	100%		

		时效指标	及时	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	

项目支出绩效自评表2

（2025年度）

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费中央资金综合奖补(加固型凹箱篮架和悬浮式拼装地板)				
实施单位		长春市综合实验中学				
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	30.2	30.2	30.2	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	30.2	30.2	30.2	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	加固型凹箱篮架和悬浮式拼装地板安装完成和资金支付。			已完成加固型凹箱篮架和悬浮式拼装地板安装和资金支付。		
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	达标	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	2500平方米	100%	100%	
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	及时	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	

项目支出绩效自评表3

(2025年度)

项目名称		2025年直属学校安保经费				
实施单位		长春市综合实验中学				
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	24.96	24.96	24.96	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	24.96	24.96	24.96	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年直属学校安保经费，8名安保人员，确保校园安全和资金支付。			2025年直属学校安保经费，8名安保人员，确保校园安全和资金支付已完成。		
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	达标	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	8人	100%	100%	
		质量指标	合格	100%	100%	
		时效指标	及时	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	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年度收入总计3307.58万元、支出总计3307.58万元。与2024年度相比收入增加532.1万元，主要原因：人员经费增加和财政拨款薄弱校改造项目资金。支出增加532.1万元，主要原因：人员经费支出增加和薄弱校改造项目完成资金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3220.51万元，其中：财政拨款收入2939.96万元，占91.29 %。比上年增加508.43万元，上升20.91 %，主要是人员经费增加和财政拨款薄弱校改造项目资金。事业收入47万元，占1.46 %，比上年增加4万元，上升9.3 %，主要是高一学生人数增加。经营收入12.8万元，占0.4 %，比上年增加0.1万元，增加0.79%，主要是土地地上物增收；其他收入220.75万元，占6.85 %，比上年减少43.44万元，减少16.44%，主要是其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3307.58万元，其中：基本支出2657.23万元，占80.34 % 比上年增加152.87万元，上升6.1 %，主要原因是人员经费增加和公用经费校舍维修维护项目增加。项目支出637.55万元，占19.28%，比上年增加458.83万元，上升256.73 %，主要原因是薄弱校改造项目完成资金支出；经营

支出12.8万元，占0.39%。比去年增加0.1万元。上升0.79%，主要原因是经营材料费价格上涨。

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2939.96万元，支出总计为2941.38万元，与2024年相比，财政拨款收入增加508.43万元，增加20.91%，主要原因是人员经费增加和财政拨款薄弱校改造项目资金。支出增加509.85万元，增加20.97%。主要原因是人员经费支出增加和薄弱校改造项目完成资金支出。

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2941.38万元，占本年支出合计的88.93%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加509.85万元，增加20.97%，主要原因是人员经费支出增加和薄弱校改造项目完成资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2941.38万元，主要用于以下方面：教育支出2475.17万元，占84.15%；社会保障和就业支出259.17万元，占8.81%；卫生健康支出63.23万元，占2.15%；住房保障支出143.8万元，占4.89%；

（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 2941.38 万元，支出决算为 2941.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出。年初预算为 2475.17 万元，支出决算为 2475.17 万元，完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 259.17 万元，支出决算为 259.17 万元，完成年初预算的 100 %。

3.卫生健康支出。年初预算为 63.23 万元，支出决算为 63.23 万元，完成年初预算的 100 %。

4.住房保障支出。年初预算为 143.8 万元，支出决算为 143.8 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 2321.82 万元，其中：

人员经费 **2025.03 万元**，主要包括：基本工资 666.01 万元、津贴补贴 86.87 万元、奖金 434.77 万元、绩效工资 306.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 209.26 万元、职工基本医疗保险缴费 63.23 万元、其他社会保障缴费 12.23 万元、住房公积金 163.39 万元、退休费 57.64 万元、生活补助 8.96 万元、助学金 16.1 万元、奖励金 0.2 万元。

公用经费 **296.79 万元**，主要包括：办公费 31.59 万元、电费 4.13 万元、邮电费 13.13 万元、取暖费 73.35 万元、物业管

理费45.16万元、差旅费0.35万元、维修（护）费3.01万元、租赁费0.39万元、培训费9.19万元、专用材料费14.57万元、劳务费16.99万元、工会经费23.49万元、福利费19.09万元、其他交通费用15.07万元、其他商品和服务支出0.46万元、资本性支出：办公设备购置17.02万元、专用设备购置4.96万元、其他资本性支出4.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

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41个，共涉及资金285万元。

组织对“2025年省级中小学改善办学条件补助资金”、“2025年城乡义务教育补助经费中央资金综合奖补”、“2025年直属学校安保经费”3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出71.16万元。从评价情况来看，2025年度部门整体支出运行情况良好，完成了各项任务和绩效指标。

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71.16万元。从评价情况来看，2025年度部门整体支出运行情况良好，完成了各项任务和绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2025年省级中小学改善办学条件补助资金自评情况：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16万元，执行数为15.725万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度全部完成。发现的主要问题及原因：效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理。下一步改进措施：尽量细化效益指标进行严格的项目管理。

2. 2025年城乡义务教育补助经费中央资金综合奖补项目绩效自评情况：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30.2万元，执行数为30.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度全部完成。发现的主要问题及原因：效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理。下一步改进措施：尽量细化效益指标进行严格的项目管理。

3. 2025年直属学校安保经费项目绩效自评情况：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24.96万元，执行数为24.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度全部完成。发现的主要问题及原因：效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理。下一步改进措施：尽量细化效益指标进行严格的项目管理。

（三）部门评价结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下：

2025年度部门整体支出运行情况良好，完成了各项任务 and 绩效指标。通过本年度整体绩效自评，发现主要问题：一是部分效益指标细化、量化不够，可考核性较差，不利于进行严格的项目管理。二是制定的绩效目标与实际工作内容因客观原因有差异，在进行预算编制与执行过程中，容易产生偏差。为保质保量实现以后年度财政资金绩效目标，我校将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。结合预算编制的“二上二下”流程，尤其是“一上”阶段对绩效管理工作的要求，提前谋划布置，提前落实下一年度项目预算和绩效目标申报前的各项准备工作。

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304.24万元，其中政府采购工程款支出79.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年 12 月31 日，长春市综合实验中学共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车是教师班车；单位价值100万元以上专用设备1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《2023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）