

附件 1:

2025 年度

长春市第一〇五中学部门决算

2026 年 9 月 10 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

管理基础教育工作、确保义务教务普及。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第一〇五中学内设5个机构，分别为校长室、总务处、教导处、幼儿园、安全科。

纳入长春市第一〇五中学2025年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市第一〇五中学本级

2025年度实有人员51人，其中：在职人员25人，退休人员24人，遗属2人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市第一〇五中学						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	873.56	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18	733.86	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10		本年支出合计	23	733.86	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	105.60	年末结转和结余	25	245.30	
总计	13	979.16	总计	26	979.16	
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中学		公开02表 单位：万元						
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		873.56	873.56					
2050203	初中教育	662.83	662.83					
2050299	其他普通教育支出	24.16	24.16					
2050701	特殊教育教育	7.57	7.57					
2050799	其他特殊教育支出	2.90	2.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	62.19	62.19					
2080505	中、小学教育用图书资料费支出	47.34	47.34					
2080506	机关团体事业单位离退休人员福利费支出	42.15	42.15					
2080704	社会保险补贴	2.07	2.07					
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34					

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：中学		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		733.86	501.66	232.20			
2050203	初中教育	662.72	501.66	161.06			
2050299	其他普通教育支出	24.16		24.16			
2050701	特殊教育教育	7.57		7.57			
2050799	其他特殊教育支出	2.90		2.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.50		36.50			

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：长春市第一〇五中学						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	873.56	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19	733.86	733.86			
	6		六、科学技术支出	20					
	7		八、社会保障和就业支出	21					
	8		九、卫生健康支出	22					
本年收入合计	9	873.56	本年支出合计	23	733.86	733.86			
年初财政拨款结转和结余	10	105.60	年末财政拨款结转和结余	24	245.30	245.30			
一般公共预算财政拨款	11	105.60		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	979.16	总计	28	979.16	979.16			
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						
部门：长春市第一〇五中学						
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		733.86	501.66	43.13	458.53	232.20
2050203	初中教育	662.72	501.66	43.13	458.53	161.06
2050299	其他普通教育支出	24.16				24.16
2050701	特殊学校教育	7.57				7.57
2050799	其他特殊教育支出	2.90				2.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.50				36.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
部门：长春市第一〇五中学										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	458.53	302	商品和服务支出	226.45	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	83.84	30201	办公费	16.17	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	8.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	28.83	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	77.16	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.38	30206	电费	4.92	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	33.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	30208	取暖费	9.31	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	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	4.29	30211	差旅费		31008	物资储备			
30113	住房公积金	116.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	56.27	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	48.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置			
30302	退休费		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	0.01	31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	43.37	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出			
30306	救济费	1.64	30226	劳务费	131.35	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.64	39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金	3.68	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金	0.19	30229	福利费		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		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		507.41	公用经费合计						226.45	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门： 长春市第一〇		公开07表 单位：万元					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市第一〇五中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春市第一〇五中学

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		2025年保安费						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	9.07	10.08	9.64	95.71			
	当年财政拨款							
	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				
	年末完成全年任务指标。			完成9.64万元				
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
		满意度指标						

项目支出绩效自评表							
项目名称	系主任津贴						
实施单位	长春市第一〇五中学						
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		
	年度资金总额	2.00	2.00	0.00	0.00		
	当年财政拨款						
	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				
	年末完成全年任务指标。		完成0				
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
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
		社会效益					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
		满意度					

项目支出绩效自评表								
项目名称	中小学课后服务费							
实施单位	长春市第一〇五中学							
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			
	年度资金总额	19.60	19.60	0.00	0.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成0					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
		社会效益						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
		满意度						

项目支出绩效自评表									
项目名称		体育活动经费							
实施单位		长春市第一〇五中学							
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				
	年度资金总额	1.00	1.00	0.00	0.00				
	当年财政拨款								
	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						
	年末完成全年任务指标。		完成0						
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		
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		成本指标							
		时效指标							
		其他指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
		其他效益							
		满意度							
		其他指标							
		其他指标							
其他指标									

项目支出绩效自评表								
项目名称		中小生生均公用经费						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	2.11	2.11	0.00	0.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成0					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续发展影响						
		满意度指标						

项目支出绩效自评表								
项目名称		特殊教育经费						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	0.58	0.58	0.00	0.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成0					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
		满意度指标						
测量度指								

项目支出绩效自评表

项目名称	退休教师独生子女奖励经费							
实施单位	长春市第一〇五中学							
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			
	年度资金总额	0.20	0.20	0.00	0.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成0					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续发展						
		满意度指标						

项目支出绩效自评表								
项目名称		体检费						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	10.78	10.78	0.00	0.00			
	当年财政拨款							
	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				
		年末完成全年任务指标。		完成0				
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续发展						
		满意度						
		测量度指						

项目支出绩效自评表								
项目名称		幼儿园教师工资						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	24.34	24.34	23.32	96.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成23.32					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
		满意度指标						

项目支出绩效自评表								
项目名称		幼儿园保育员工资						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	11.23	11.23	10.85	97.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成10.85					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
		满意度						
		测量度指标						

项目支出绩效自评表

项目名称	保洁工资							
实施单位	长春市第一〇五中学							
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			
	年度资金总额	16.47	16.47	16.37	99.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成16.37					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续发展影响						
		满意度指标						

项目支出绩效自评表									
项目名称		区聘校用人员工资							
实施单位		长春市第一〇五中学							
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				
	年度资金总额	10.00	10.00	9.38	94.00				
	当年财政拨款								
	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					
	年末完成全年任务指标。			完成9.38					
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		
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		成本指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续发展							
		满意度指标							

项目支出绩效自评表								
项目名称		临聘教师经费						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	12.00	12.00	0.00	0.00			
	当年财政拨款							
	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				
	年末完成全年任务指标。			完成0				
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
		满意度指标						

项目支出绩效自评表								
项目名称		电锅炉锅炉工费						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	2.54	2.54	2.24	88.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成2.24					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续发展						
		综合影响						
满意度指标								

项目支出绩效自评表								
项目名称	食堂运营补助							
实施单位	长春市第一〇五中学							
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			
	年度资金总额	17.78	17.78	17.76	100.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成17.76					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
		满意度指标						

项目支出绩效自评表								
项目名称		污水清运						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	25.00	25.00	0.00	0.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成0					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续发展影响						
		满意度指标						

项目支出绩效自评表								
项目名称		校车运行补助						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	22.80	22.80	0.00	0.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成0					
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		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
		满意度指标						

项目支出绩效自评表

项目名称	学生资助项目							
实施单位	长春市第一〇五中学							
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			
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	100.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成0.3					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续发展						
		满意度指标						

项目支出绩效自评表								
项目名称		已辞退代课教师补贴						
实施单位		长春市第一〇五中学						
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			
	年度资金总额	9.86	9.86	0.00	0.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成0					
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	
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济						
		效益						
		社会						
		生态						
		可持续						
	测量度指							

项目支出绩效自评表								
项目名称	体育设施和器材（中考改革）							
实施单位	长春市第一〇五中学							
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			
	年度资金总额	5.00	5.00	0.00	0.00			
	当年财政拨款							
	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					
	年末完成全年任务指标。		完成0					
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		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		成本指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
		满意度指标						

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 979.16 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加（减少） 86.23 万元，增长（下降） 9.66 %。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 873.56 万元，其中：财政拨款收入 873.56 万元，

三、支出决算情况说明

本年支出合计 733.86 万元，其中：基本支出 501.66 万元，比上年减少 12.8 万元，下降 2.46 %，项目支出 232.2 万元，比上年减少 35.27 万元，下降 13.19 %。

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 979.16 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.23 万元，增长 9.66 %。

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 733.86 万元，占本年支出合计的 74.95 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.47 万元，降低 6.79 %。

（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 733.86 万元。

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 501.66 万元，其中：

人员经费 43.13 万元，主要包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

公用经费 458.53 万元，主要包括：教育支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

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，二级项目 20 个，共涉及资金 89.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.57%。

十一、其他重要事项情况说明

无

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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：**

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。