

附件 1:

2025 年度
长春市第 85 中学部门决算

2026 年 9 月 11 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

负责基础教育阶段七至九年级的教育教学的组织开展与管理,确保义务教育工作的全面实施。全面贯彻落实党的教育方针政策,使学生在德、智、体、美、劳方面都能得到全面发展,同时也承担着为上级学校输送人才的责任。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市第 85 中学内设 1 个机构,为长春市第 85 中学

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：长春市第85中学			公开01表		
收入			支出		金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,629.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,509.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	65.78	八、社会保障和就业支出	38	160.72
	9		九、卫生健康支出	39	46.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,694.78	本年支出合计	57	1,716.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	137.04	年末结转和结余	59	114.96
总计	30	1,831.82	总计	60	1,831.82

注：1 本表反映部门本年度总的收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：长春市第85中学			收入决算表						公开02表
项目									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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,694.78	1,629.00					65.78	
2050201	学前教育	192.96	165.04					27.92	
2050203	初中教育	1,245.17	1,207.31					37.86	
2050799	其他特殊教育支出	0.05	0.05						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.78	4.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.47	99.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.12	87.12						
2080704	社会保险补贴	4.75	4.75						
2101102	事业单位医疗	60.48	60.48						

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：长春市第85中学							公开03表
项目							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,716.85	1,209.39	507.46			
2050201	学前教育	192.96		192.96			
2050203	初中教育	1,311.77	1,002.10	309.67			
2050799	其他特殊教育支出	0.05		0.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.78		4.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.87	105.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.09	50.09				
2080704	社会保险补贴	4.75	4.75				
2101102	事业单位医疗	46.58	46.58				
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 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	1,629.00	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	1,452.27	1,452.27					
	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	160.72	160.72					
	9		九、卫生健康支出	41	46.58	46.58					
	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		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	1,629.00	本年支出合计	59	1,659.56	1,659.56					
年初财政拨款结转和结余	28	137.04	年末财政拨款结转和结余	60	106.48	106.48					
一般公共预算财政拨款	29	137.04		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	1,766.04	总计	64	1,766.04	1,766.04					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。											

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：长春市第85中学			公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,659.56	1,209.39	450.17
2050201	学前教育	165.04		165.04
2050203	初中教育	1,282.40	1,002.10	280.30
2050799	其他特殊教育支出	0.05		0.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.78		4.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.87	105.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.09	50.09	
2080704	社会保险补贴	4.75	4.75	
2101102	事业单位医疗	46.58	46.58	
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 金额单位：万元			
部门：长春市第85中学								
人员经费			公用经费					
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	1,112.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.45	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.87	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.55	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.78	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.36	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	96.93	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	87.26	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	9.68	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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				
人员经费合计		1,209.39	公用经费合计					
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
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。

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。

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

单位：万元

部门：

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

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 (2025年度)										
项目名称		85中学课后服务费2024								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育局			实施单位		长春市第85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 (%)		得分	
	年度资金总额	29	29		0		0		0	
	当年财政拨款	29	29		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		85中学课后服务费2024及时发放				2025年发放				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学课后服务费	>=100个	0.00个	50	0	2025年发放		
	效益指标	经济效益指标	劝农课后服务费	>=100个	0.00个	40	0	2025年发放		
总分							0.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024非寄宿生生活补助区级配套资金								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育局				实施单位				
		长春市第85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 (%)		得分	
	年度资金总额	0.2	0.2		0.15		75		5	
	当年财政拨款	0.2	0.2		0.15		75		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		学生资助项目按时发放				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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	学生资助项目	>=100个	75.00个	30	11.25	其余资金冻结		
		时效指标	非寄宿生生活补助区级配套.	>=100个	100.00个	20	20			
	效益指标	社会效益指标	非寄宿生生活补助区级配套费用	>=100个	100.00个	40	40			
总分							76.25			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024校车运行补助								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育局 卫生健康局				实施单位		长春市第85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 (%)		得分	
	年度资金总额	53.2	53.2		35.26		66.28		5	
	当年财政拨款	53.2	53.2		35.26		66.28		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024校车运行补助及时发放				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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	校车运行补助	>=100个	66.28个	30	4.71	资金冻结		
		时效指标	校车区级补助.	>=100个	100.00个	20	20			
	效益指标	经济效益指标	2024校车运行补助	>=100个	100.00个	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	生均公用经费区级配套	>=100个	100.00个	10	10			
总分							69.71			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024幼儿园生均经费								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育局				实施单位		长春市第85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(%)		得分	
	年度资金总额	19.8	19.8		7.44		37.58		0	
	当年财政拨款	19.8	19.8		7.44		37.58		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024幼儿园生均经费及时发放				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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	幼儿园生均经费	>=100个	37.58个	30	0	部分资金冻结		
		时效指标	幼儿园生均经费区级配套费	>=100个	100.00个	20	20			
	效益指标	经济效益指标	学校生均公用经费区级配套	>=100个	100.00个	30	30			
		满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务项目区级配套	>=100个	100.00个	10	10		
总分							60.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		2024中小學生生均公用經費								
主管部門		長春蓮花山生態旅遊度假區教育衛生局				實施單位 長春市第85中學				
資金情況 (萬元)	項目資金	年初預算數	全年預算數		全年執行數		執行率 (%)		得分	
	年度資金總額	6.66	6.66		0		0		0	
	當年財政撥款	6.66	6.66		0		0		——	
	上年結轉資金	0	0		0		0		——	
	其他資金	0	0		0		0		——	
年度總體目標		預期目標				實際完成情況				
		2024中小學生生均公用經費及時發放				款項未拨付				
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	权重	自評得分	偏差原因分析及改進措施	校驗得分	偏差原因
績效指標	产出指標	數量指標	中小學生生均公用經費	>=100个	0.00个	30	0	款項未拨付		
		时效指標	生均經費區級配套費	>=100个	0.00个	20	0	款項未拨付		
	效益指標	經濟效益指標	學校生均公用經費區級配套	>=100个	0.00个	30	0	款項未拨付		
	滿意度指標	服务对象滿意度指標	基本公共衛生服務項目區級配套	>=100个	0.00个	10	0	款項未拨付		
总分							0.00			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		班主任津贴2024								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育局				实施单位				
		长春市教育局				长春市第85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 (%)		得分	
	年度资金总额	4	4		3.75		93.75		7	
	当年财政拨款	4	4		3.75		93.75		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		班主任津贴2024及时发放				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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任津贴	>=100个	93.75个	30	25.31	资金冻结		
		时效指标	班主任津贴	>=100个	100.00个	20	20			
	效益指标	社会效益指标	班主任津贴费	>=100个	100.00个	40	40			
总分							92.31			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差				

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		保安费2024								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局				实施单位 长春市第85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 (%)		得分		
	年度资金总额	14.4	14.4		12	83.33		7		
	当年财政拨款	14.4	14.4		12	83.33		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保安费2024及时发放				完成，有离职的				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	保安费2024	>=100个	83.33个	50	29.16	有离职人员		
	效益指标	经济效益指标	保安费2024.	>=100个	100.00个	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安费	>=100个	100.00个	10	10			
总分							76.16			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		第三方劳务派遣经费2024								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育卫生局				实施单位:长春市第85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 (%)		得分	
	年度资金总额	250	250		194.66		77.86		5	
	当年财政拨款	250	250		194.66		77.86		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		第三方劳务派遣经费按时发放				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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	第三方劳务派遣招聘经费	>=100个	77.86个	30	13.4	有人人员变动		
		时效指标	第三方劳务派遣经费	>=100个	100.00个	20	20			
	效益指标	经济效益指标	第三方劳务派遣经费00	>=100个	100.00个	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方劳务派遣经费支出	>=100个	100.00个	10	10			
总分							78.40			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		教师体检费用								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育局卫生局				实施单位 长春市第85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 (%)		得分	
	年度资金总额	20.22	20.22		14.06		69.54		5	
	当年财政拨款	20.22	20.22		14.06		69.54		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		85中学教师体检费用2024按时发放				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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	教师体检费用	>=100个	69.54个	50	11.93	资金冻结		
	效益指标	经济效益指标	体检费用	>=100个	100.00个	40	40			
总分							56.93			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		食堂补助经费									
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育局			实施单位 长春市第85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 (%)		得分			
	年度资金总额	34.16	34.16		17.08	50		0			
	当年财政拨款	34.16	34.16		17.08	50		——			
	上年结转资金	0	0		0	0		——			
	其他资金	0	0		0	0		——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		食堂补助经费按时发放				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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	小学食堂运行补助经费		>=100个	50.00个	50	0	资金冻结		
	效益指标	社会效益指标	食堂补助经费0		>=100个	100.00个	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	食堂补助经费		>=100个	100.00个	10	10			
总分							40.00				
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)											
项目名称		特殊教育经费2024									
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育局				实施单位 长春市第85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 (%)		得分		
	年度资金总额	0.3	0.3		0		0		0		
	当年财政拨款	0.3	0.3		0		0		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		特殊教育经费2024及时发放				部分资金冻结，2025年支付					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	特殊教育经费		>=100个	0.00个	30	0	部分资金冻结，2025年支付		
		时效指标	特殊教育经费区级配套补助。		>=100个	0.00个	20	0	部分资金冻结，2025年支付		
	效益指标	社会效益指标	特殊教育经费区级配套补助费		>=100个	0.00个	40	0	部分资金冻结，2025年支付		
总分								0.00			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		中考考务费2024								
主管部门		长春莲花山生态旅游度假区教育局				实施单位 长春市第85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 (%)		得分		
	年度资金总额	15	15		11.26	75.07		5		
	当年财政拨款	15	15		11.26	75.07		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		中考考务费，及时发放。				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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	中考考务费	>=100个	75.07个	50	18.84	资金冻结		
	效益指标	经济效益指标	85中考考务费	>=100个	100.00个	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	85中考考、务费	>=100个	100.00个	10	10			
总分							63.84			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

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 1831.82 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 269.77 万元，增长 17.27%。主要原因：本年度新增教师，人员经费相应增加；同时落实工资普调政策，并补缴以前年度职业年金，导致收支总额同步增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1694.78 万元，其中：财政拨款收入 1629.00 万元，比上年增加 301.82 万元，增长 22.74%，主要是新增教师、工资普调及补缴以前年度职业年金相应增加人员经费拨款；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1716.85 万元，其中：基本支出 1209.39 万元，比上年增加 216.12 万元，增长 21.76%，主要是人员经费增加（新增教师、工资普调）；项目支出 507.46 万元，比上年增加 75.72 万元，增长 17.54%，主要是教育类项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万

元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 1766.04 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 203.99 万元，增长 13.06%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 301.82 万元，同时年初财政拨款结转和结余减少 97.83 万元。

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 1659.56 万元，占本年支出合计的 96.66%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.55 万元，增长 16.46%。主要原因：人员经费及教育类项目支出增加。

（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 1659.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 1452.27 万元，占 87.51%；社会保障和就业支出 160.72 万元，占 9.68%；卫生健康支出 46.58 万元，占 2.81%。

（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 1545.27 万元，支出决算为 1659.56 万元，完成年初预算的 107.40%。决算数大于预算数的主要原因是：新增教师、工资普调及补缴以前年度职业年金，人员经费相应增加，部分

支出按实际列支功能科目归集。其中：

1. 教育支出。年初预算为 1545.27 万元，支出决算为 1452.27 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是：部分人员经费（养老保险、职业年金、医疗保险等缴费）按实际列支功能科目调整至社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算未单独列示，支出决算为 160.72 万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休费等支出。

3. 卫生健康支出。年初预算未单独列示，支出决算为 46.58 万元，主要为职工基本医疗保险缴费支出。

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 1209.39 万元，其中：

人员经费 1209.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金等。

公用经费 0 万元，本年度无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

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。