2025 年度

长春市九台区经济管理干部学校部门决算

2026 年 10 月 8 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、一般公共预算财政拨款“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表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

负责全区企业服务培训，招商引资综合事务管理、电子商务发展等职能

单位在职人员 19 人，退休人员 17 人

二、机构设置及部门决算单位构成

内设 5 个机构，分别为综合办公室、招商科、电子商务科、企业服务一科、企业服务二科。

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：长春市九台区经济管理干部学校　　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、财政拨款收入	1	293.58	一、一般公共服务	1	41.60
二、上级补助收入	2		二、教育支出	2	183.55
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	3	32.72
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	4	15.56
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	5	20.16
六、其他收入	6			6	
本年收入合计	9	**293.58**	**本年支出合计**	7	**293.58**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	8	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	9	
合计	13		**总计**	11	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市九台区经济管理干部学校　　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		**293.58**	**293.58**					
201	**一般公共服务支出**	**41.60**	**41.60**					
20113	商贸事务	41.60	41.60					
2011399	其他商贸事务支出	41.60	41.60					
205	**教育支出**	**183.55**	**183.55**					
20508	进修及培训	183.55	183.55					
2050802	干部教育	183.55	183.55					
208	**社会保障和就业支出**	**32.72**	**32.72**					
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14					
210	**卫生健康支出**	**15.56**	**15.56**					
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56					
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56					
221	**住房保障支出**	**20.16**	**20.16**					
2210201	住房改革支出	20.16	20.16					
2210201	住房公积金	20.16	20.16					

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：长春市九台区经济管理干部学校　　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		**293.58**	**251.98**	**41.60**			
201	**一般公共服务支出**	**41.60**		**41.60**			
20113	商贸事务	41.60		41.60			
2011399	其他商贸事务支出	41.60		41.60			
205	**教育支出**	**183.55**	**183.55**				
20508	进修及培训	**183.55**	**183.55**				
2050802	干部教育	**183.55**	**183.55**				
208	**社会保障和就业支出**	**32.72**	**32.72**				
20805	行政事业单位养老支出	**32.72**	**32.72**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**22.29**	**22.29**				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	**8.28**	**8.28**				
2080599	其他行政事业单位养老支出	**2.14**	**2.14**				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**15.56**	**15.56**				
21011	行政事业单位医疗	**15.56**	**15.56**				
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56				
221	**住房保障支出**	**20.16**	**20.16**				
22102	住房改革支出	**20.16**	**20.16**				
2210201	住房公积金	20.12	20.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市九台区经济管理干部学校　　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	293.58	一、一般公共服务支出	11	41.60	41.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	12	183.55	183.55		
	3		三、社会保障和就业支出	13	32.72	32.72		
	4		四、卫生健康支出	14	15.56	15.56		
	5		五、住房保障支出	15	20.16	20.16		
本年收入合计	6	**293.58**	**本年支出合计**	16	**293.58**	**293.58**		
年初财政拨款结转和结余	7		年末结转和结余	17				
年初结转和结余	8		其中项目结转和结余	18				
项目支出结转和结余	9			19				
合计	10		**合计**	20				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

部门：长春市九台区经济管理干部学校　　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		**293.58**	**251.98**	**249.30**	**2.68**	**41.60**
201	一般公共服务支出	**41.60**	**41.60**			**41.60**
20113	商贸事务	**41.60**	**41.60**			**41.60**
2011399	其他商贸事务支出	**41.60**	**41.60**			**41.60**
205	**教育支出**	**183.55**	**183.55**	**180.87**	**2.68**	
20508	进修及培训	**183.55**	**183.55**	**180.87**	2.68	
2050802	干部教育	**183.55**	**183.55**	**180.87**	2.68	
208	**社会保障和就业支出**	**32.72**	**32.72**	**32.72**		
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	32.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	22.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	8.28		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.14	2.14	2.14		
210	**卫生健康支出**	**15.56**	**15.56**	**15.56**		
21011	行政事业单位医疗	15.56	15.56	15.56		
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	15.56		
2101102	**住房保障支出**	**20.15**	**20.15**	**20.15**		
221	住房改革支出	20.15	20.15	20.15		
22102	住房公积金	20.15	20.15	20.15		

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：长春市九台区经济管理干部学校　　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**	**242.90**	**302**	**商品服务支出**	**2.68**	**310**	**其他资本性支出**	
30101	基本工资	96.25	30201	办公费	0.81	31002	办公设备购置	
30102	津贴工资		20202	印刷费	0.10			
30103	奖金	15.81	30204	手续费	0.07			
30107	绩效工资	62.40	30207	邮电费	0.36			
30108	基本养老保险缴费	22.29	30211	差旅费	0.03			
30109	职业年金缴费	8.28	30213	维修（护）费	0.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30215	会议费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	30228	工会经费	0.68			
30112	其他社会保障缴费	2.14	30229	福利费				
30113	住房公积金	20.15	30299	其他商品服务支出				
303	**对个人和家庭的补助**	**6.40**						
30304	抚恤金	6.40						
人员经费合计		**249.30**	**公用经费合计**					**2.68**

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：　长春市九台区经济管理干部学校　　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。

注:本单位不涉及此项目

八、国有资本经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：长春市九台区经济管理干部学校　　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。

注:本单位不涉及此项目

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：长春市九台区经济管理干部学校　　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。

注:本单位不涉及此项目

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年招商引资专项经费					
实施单位	长春市九台区经济管理干部学校					
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		56.87	56.84	41.60	73.19%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		56.87	56.84	41.60	73.19%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过赴域外招商储备洽谈项目100个，组织项目签约至少1次，利用展会宣传区域优势，			省外招商6次，洽谈项目9个，签约项目3个，举办数字化转型培训，培训电商		
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	
	成本指标	经济成本指标	招商引资工作所需成本	<=56.84	41.6	
	产出指标	数量指标	项目集中签约活动次数	1	1	
		质量指标	各项工作完成质量	100%	100	
		时效指标	各项工作完成时效性	100%	100	
	效益指标	经济效益指标	带动地区经济增长	100%	100	
		社会效益指标	对社会整体的积极作用	100%	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	

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 年收入总计 293.58 万元，比上年增加 117.16 万元，增加 66.41%；支出总计 293.58 万元，增加 117.16 万元，主要原因：2025 年调入 5 人及预算项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 293.58 万元，其中：财政拨款收入 293.58 万元，占 100%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计 293.58 万元，其中：基本支出 251.98 万元，占 85.83%;。项目支出 41.6 万元,占 14.17%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总决算 293.58176.41 万元,财政拨款收支总计比上年增加 117.16 万元,主要原因为 2025 年调入 5 人及增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025 年财政拨款支出 293.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，财政拨款支出地闸 117。16 万元。主要原因：2025 调入 5 人及增加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025 年财政拨款支出 293.58 万元，主要用于以下方面:一般公共服务 41.60 万元,占 14.13%;教育支出 183.55 万元,占 62.52%,社会保障和就业支出 32.72 万元，占 11.45%；卫生健康支出 15.56 万元，占 5.3%；住房保障支出 20.16 万元,占 6.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025年财政拨款支出年初预算为229.12万元,支出决算为293.58万元，高于年初预算的 28.13%,主要原因为本年度新增调入人员及预

算项目增加.

1、其中一般公共服务,年初预算数为 56.84,支出决算数为 41.60 万元,教育支出年初预算为 124.71 万元，支出决算为 183.55 万元,高于年初预算的 47.18%,主要原因为本年度新增调入人员 5 名,社会保障和就业支出年初预算数为 19.05 万元万元,决算数为 32.72 万元,低于年初预算的 71.76%，主要原因为新增调入人员 5 名。

3、卫生健康支出年初预算数为 15.00 万元,决算数为 15.56 万元,高于预算的 3.7%,主要为有新增人员及在职转退人员。

4、住房保障支出年初初预算为 13.52 万元,决算数为 20.16 万元,高于年初预算的 49.11%。主要原因为本年新增调入人员 5 名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年财政拨款基本支出 293.58 万元，其中：人员经费 249.3 万元，主要包括：单位基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费,职业年金,其他社会保障缴费、住房公积金和医疗保障经费。

公用经费 2.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支业务

八、国有资本经营预算财政拨支出情况说明

本年度不涉及国有资本经营预算财政拨支出项目

九、一般公共预算财政拨款“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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位不涉及“三公”经费

十、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求，组织对2025年度一般公共预算1个二级项目支出开展绩效自评，共涉及资金41.6万元，占一般公共预算支出总额的100%。

2、对招商引资专项资金做了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出41.6万元。从评价情况来看，从对社会经济发展方向情况来看，起到了相应的效果。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下:

根据年初设定的绩效目标，招商引资项目。全年预算数56.84万元，执行数41.60万元，执行率为73.19%.

（三）、我单位2025度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年长春市九台区经济管理干部学校机关运行经费财政拨款支出2.68万元，比2024年减少1.12万元，主要原因为本年福利费等支出减少。

（二）固定资产占用情况

2025 年末固定资产原值 43.90 万元，主要为办公设备类。

（三）政府采购购支出情况

2025 年没有政府采购项目支出

第四部分　名词解释

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

二、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银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。公务用运行费指单位公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、会议费，培训费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费等。