# 2025 年度

# 长春市九台区师范高级中学部门决算

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

主要职能：普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身教育发展奠定基础。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，2025 年我单位独立编制机构数 1，独立核算机构数 1。内设 7 个机构科室，分别为党支部办公室、工会委员会、办公室、总务处、教务处、政教处团委、安全办公室。教职工编制 129 人。

1.党支部办公室：充分发挥党支部的政治核心作用，保证监督党和国家的方针、政策在本单位的贯彻执行；支持校长依法执行职权，坚持和完善校长负责制，科学管理 ，民主决策。；全心全意依靠教师，支付职工代表大会开展工作，参与学校重大问题的决策；负责学校党务工作，加强党组织的自身建设，领导好工会，妇委会等群众组织；加强教职工思想政治工作，组织好教师政治学习，定期开展师范教育活动；贯彻落实法制教育工作。

2.行政办公室：负责学校对外联系和接待工作，协调平衡各科室之间的联系；办理教职工调配、劳动工资、转正、定级、奖

惩、退休、退职等工作；制定教职工奖惩制度和实施细则，考核教职工出勤情况，并办理教职工请假事宜；保管好文件、档案、办理文件的收发、传阅、归档、组卷等；做好教职工评先、评优工作；草拟学校相关文字材料及工作计划，督促检查学校计划的落实，期末写出工作总结，做好学校会议记录、学校大事记，负责每周一公布学校工作安排；完成好学校交办的其他工作。

3.工会委员会：贯彻执行党的路线、方针、政策，建立教代会制度，定期召开教代会，参与学校民主管理。协助党支部抓好职业道德建设，提高教职工队伍思想政治素质，做好党和群众的桥梁和纽带，动员教职工支持学校各项工作；维护职工合法权益，支持职工学习政治文化，师德政策和法律知识，提高教职工业务素质；虚心听取教职工的意见和要求，关心教职工切身利益，热心为教职工办实事，解决实际问题，为广大教职工排忧解难；有计划地管理好工会的财产和活动经费；定期开展健康的文体活动；定期组织教师体检。

4.政教处：负责制定学生思想政治教育计划，拟出月政教工作要点，分周安排具体日程，并组织落实；加强学生各项思想品德教育活动和学生道德行为管理，掌握学生思想动态，检查、评定开展各项活动的工作成绩；定期召开班主任及其政工队伍的联席会议，研究教育工作中的问题、交流教育、管理工作经验；做好学风、班风的检查评比及表扬工作；负责对“三好生”“文明

班集体”“先进班集体”的评选表扬工作以及学生的纪律检查和处分。组织清洁卫生活动，定期检查评比，配合总务室做好公共财物的检查评比工作；做好住校学生的教育和管理，检查和指导值周教师的工作，负责和班主任共同处理学生中的突发事件；负责每周一的升国旗工作，做好学校的安全保卫工作，维护学校的安定团结。

5.教务处：负责学校制定学校教学工作计划，组织和领导教学工作；按照教学计划。全面安排教学，教务各项工作，保证正常的教学秩序；指导教研组制订工作计划，定期检查考研组工作计划落实的情况；定期召开教研组长会议，交流开展教研组活动的经验，推动教学研究工作的开展；制定和不断完善教师工作考评细则，健全教师业务档案，定期对教师的工作进行考评提出对教师的聘任及奖惩的有关资料；组织有关人员搞好新生的编班、开学、毕业等工作；做好学生的成绩管理和学籍管理工作，做好课堂教学模式的改革逐步实行信息化的教学；负责教学事故的鉴定及处理工作；完成好学校交办的其他工作。

6.总务处：落实学校对后勤工作的各项有关决议；负责学校全部固定资的采买、保管、使用和发放，每学年清查校产一次；负责学校的整体规划和校园的美化绿化工作；管理维护学校的校舍教具仪器办公设施等，不断完善必要的使用保管制度；负责学校水电暖消防日常维护，保证正常运转。

7.安全科：坚持治安综合治理例会制度，抓好值班制度、防盗防火、交通安全法制宣传等工作的落实，重点做好门卫值班工作和夜间、寒暑假、节假日、重点部位的安全保卫工作。

# 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：　　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 | 2,813.00 | 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 | 709.49 | 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 | 105.02 | 五、教育支出 | 35 | 2,831.08 |
| 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 | 595.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 377.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 120.24 |
| | 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 | 183.90 |
| | 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 | 709.49 |
| | 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 | 4,222.51 | **本年支出合计** | 57 | 4,222.51 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 4,222.51 | **总计** | 60 | 4,222.51 |

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：　　公开02表　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **4,222.51** | **3,522.49** | | **105.02** | | | **595.00** |
| 2050204 | 高中教育 | 2,625.80 | 1,925.78 | | 105.02 | | | 595.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 186.50 | 186.50 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 18.78 | 18.78 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.40 | 326.40 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.91 | 38.91 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.24 | 120.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.90 | 183.90 | | | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 29.49 | 29.49 | | | | | |
| 2299899 | 其他支出 | 680.00 | 680.00 | | | | | |
| 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：　　公开03表　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **4,222.51** | **3,464.44** | **758.07** | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 2,625.80 | 2,577.22 | 48.58 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 186.50 | 186.50 | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 18.78 | 18.78 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 326.40 | 326.40 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.91 | 38.91 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 12.50 | 12.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 120.24 | 120.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.90 | 183.90 | | | | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | 29.49 | | 29.49 | | | |
| 2299899 | 其他支出 | 680.00 | | 680.00 | | | |
| 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

部门：　　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 | 2,813.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 709.49 | 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 | 2,131.06 | 2,131.06 | | |
| | 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 | 377.80 | 377.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 120.24 | 120.24 | | |
| | 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 | 183.90 | 183.90 | | |
| | 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 | 709.49 | | 709.49 | |
| | 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 | 3,522.49 | **本年支出合计** | 59 | 3,522.49 | 2,813.00 | 709.49 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 3,522.49 | **总计** | 64 | 3,522.49 | 2,813.00 | 709.49 | |

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

公开05表

部门：　　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 | | **2,813.00** | **2,764.42** | **48.58** |
| 2050204 | 高中教育 | **1,925.78** | **1,877.20** | **48.58** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | **186.50** | **186.50** | |
| 2059999 | 其他教育支出 | **18.78** | **18.78** | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **326.40** | **326.40** | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **38.91** | **38.91** | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | **12.50** | **12.50** | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **120.24** | **120.24** | |
| 2210201 | 住房公积金 | 183.90 | 183.90 | |

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：　　金额单位：万元

| 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 | 2,379.29 | 302 | 商品和服务支出 | 288.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,242.31 | 30201 | 办公费 | 57.58 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 9.51 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 107.35 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 14.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 5.19 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 347.69 | 30206 | 电费 | 6.65 | 31002 | 办公设备购置 | 1.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 326.40 | 30207 | 邮电费 | 4.10 | 31003 | 专用设备购置 | 13.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.91 | 30208 | 取暖费 | 81.86 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.60 | 30209 | 物业管理费 | 41.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.64 | 30211 | 差旅费 | 3.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 183.90 | 30213 | 维修（护）费 | 64.70 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | 1.41 | 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 | 81.97 | 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 | | 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 | 18.97 | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 19.31 | 30226 | 劳务费 | 5.77 | 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 | 6.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | 43.70 | 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 | 0.18 | 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 | | 2,461.27 | 公用经费合计 | | | | | 303.15 |

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：　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | **709.49** | | **709.49** | **709.49** | |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出 | | **29.49** | | **29.49** | **29.49** | |
| 2299899 | 其他支出 | | **680.00** | | **680.00** | **680.00** | |

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：　　单位：万元

| 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。

本年度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。

本年度没有“三公”经费预算财政拨款。

# 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 | 2025高中免学费补助 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 长春市九台区教育局 | | | 实施单位 | 长春市九台区师范高级中学 | |
| 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 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 100 | |
| | 当年财政拨款 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 100 | |
| | 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 | |
| | 完成全年低保家庭免学费本级预算资金 | | | | 已完成2025年度高中免学费补助拨付款 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费充分合理使用 | -100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合理使用资金 | -100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | -100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | >-90% | 90.00% | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >-90% | 90.00% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 100.00 |

# 项目支出绩效自评表
## （2025年度）

| 项目名称 | 2025高中助学金补助 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 长春市九台区教育局 | | | 实施单位 | 长春市九台区师范高级中学 |
| 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 | 6.26 | 6.26 | 0 | 0 |
| | 当年财政拨款 | 6.26 | 6.26 | 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 | |
| | 全年完成高中助学金补助预算项目资金 | | | 2025年完成高中助学金补助拨付款 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会经济效益 | =100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金足额拨付 | =100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 时效指标产出 | =100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | >=90% | 90.00% | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 做到学生满意、学生家长满意、社会满意。 | >=90% | 90.00% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 90.00 |

# 项目支出绩效自评表
## （2025年度）

| 项目名称 | 体制下放地方经费补助、双特生经费 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 长春市九台区教育局 | | | 实施单位 | 长春市九台区师范高级中学 |
| 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 | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 |
| | 当年财政拨款 | 67.5 | 67.5 | 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 | |
| | 全年完成体制下放地方经费补助及双特生经费预算资金 | | | 已完成2025年体制下放地方经费补助双特生经费拨付款 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 社会经济效益 | =100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金足额拨付 | =100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 时效指标产出 | =100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | >=90% | 90.00% | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师的满意度指标 | >=90% | 90.00% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 90.00 |

# 项目支出绩效自评表
## （2025年度）

| 项目名称 | 2025 原师范退休人员统筹外社保 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 长春市九台区教育局 | | | 实施单位 | 长春市九台区师范高级中学 |
| 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 | 160.58 | 160.58 | 144 | 89.67 |
| | 当年财政拨款 | 160.58 | 160.58 | 144 | 89.67 |
| | 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 | |
| | 全年完成原师范退休人员统筹外社保预算项目资金 | | | 已完成2025原师范退休人员统筹外社保拨付款 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本指标 | =100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合理使用资金 | =100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | =100% | 100.00% | 20 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | >=90% | 90.00% | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >=90% | 90.00% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | | 97.00 |

# 项目支出绩效自评表
## （2025年度）

| 项目名称 | 2025班主任津贴 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 长春市九台区教育局 | | | 实施单位 | 长春市九台区师范高级中学 |
| 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 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 |
| | 当年财政拨款 | 14.4 | 14.4 | 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 | |
| | 完成全年班主任津贴预算项目资金 | | | 未完成2025年班主任津贴拨付 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费充分合理使用 | =100% | 0.00% | 20 | 0 | 财政资金紧张 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 班主任津贴及时情况 | =100% | 0.00% | 20 | 0 | 财政资金紧张 |
| | | 时效指标 | 资金支付率 | =100% | 0.00% | 20 | 0 | 财政资金紧张 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | >=90% | 0.00% | 20 | 0 | 财政资金紧张 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意程度 | >=90% | 0.00% | 10 | 0 | 财政资金紧张 |
| 总分 | | | | | | | 0.00 | |

# 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 4222.51 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 1048.94 万元，增长 33.05%。主要原因是：财政对基础教育建设及教学条件改善投入增加。

2025 年度收入总计为 4222.51 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1048.94 万元，增长 33.05%。主要原因是：财政对基础教育建设及教学条件改善投入增加。

2025 年度支出总计为 4222.51 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1048.94 万元，增长 33.05 %。主要原因是：财政对基础教育建设及教学条件改善投入增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4222.51 万元，其中：财政拨款收入 3522.49 万元，比上年增加 1123.1 万元，增长 46.8%，主要是财政对基础教育建设及教学条件改善投入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 105.02 万元，比上年增加 8.03 万元，增长 8.28%，主要是新生人数增加；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%；其他收入 595.00 万元，比上年减少 82.2 万元，下降 12.13 %，主要是课后服务收入减少。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4222.51 万元，其中：基本支出 3464.44 万元，比上年增加 441.92 万元，增长 14.62%，主要是校园改造工程支出增加；项目支出 758.07 万元，比上年增加 607.02 万元，增长 401.87%，主要是教学及办公设备投入增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%0；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 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 3522.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1123.1 万元，增长 46.8 %。主要原因是：财政对基础教育建设及教学条件改善投入增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 3522.49 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1123.1 万元，增长 46.8%。主要原因是：财政对基础教育建设及教学条件改善投入增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 3522.49 万元。与 2024 年度相比，同比增加 1123.1 万元，增长 46.8 %。主要原因是：学校基础建设及教学条件改善设施支付增加。

## 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 2813 万元，占本年支出合计的 66.62%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.61 万元，增长 17.24 %。主要原因是：对学校校园安全隐患进行维修，改善学校教学条件。

### （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 2813 万元，主要用于以下方面：教育支出 2131.06 万元，占 75.76 %；社会保险和就业支出 377.81 万元，占 13.43%；卫生健康支出 120.24 万元，占 4.27%；住房保障支出 183.9 万元，占 6.54%。

### （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 1991.54 万元，支出决算为 2813 万元，完成年初预算的 141.25%。其中：

1.教育支出 205 包括普通高中教育、教育费附加、其他教育支出。年初预算为 1358.13 万元，支出决算为 2131.06 万元，完成年初预算的 156.91%。决算数大于预算数的主要原因是对学校校园安全隐患进行维修，改善学校教学条件。

2. 社会保障和就业支出 208 包括行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤等。年初预算为 353.41 万元，支出决算为 377.81 万元，完成年初预算的 106.9 %。

决算数大于预算数的主要原因是退休人员补发社会保险资金增加。

3. 卫生健康支出 210 行政事业单位医疗。年初预算为 143.09 万元，支出决算为 120.24 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员及辞职人员增加。

4.住房保障支出 221 住房公积金。年初预算为数为 136.91 万元，支出决算数为 183.9 万元，完成年初预算数 134.32%，主要原因调入人员增加。

**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 2813 万元，其中：

**人员经费 2461.27 万元**。主要包括：基本工资 1242.31 万元、奖金 107.35 万元、绩效工资 347.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 326.4 万元、职业年金缴费 38.91 万元、职工基本医疗保险缴费 97.6 万元、公务员医疗补助缴费 22.64 万元、其他社会保障缴费 12.5 万元、住房公积金 183.9 万元、抚恤金 18.97 万元、生活补助 19.31 万元、助学金 43.7 万元。

**公用经费 303.15 万元**。主要包括：办公费 57.58 万元、印刷费 9.51 万元、水费 5.19 万元、电费 6.65 万元、邮电费 4.1 万元、取暖费 81.86 万元、物业管理费 41.04 万元、差旅费 3.39 万元、维修（护）费 64.7 万元、租赁费 1.41 万元、劳务费 5.77 万元、工会经费 6.85 万元、其他交通费用 0.18 万元、办公设备购置 1.85 万元、专用设备购置万元。

## 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 709.49 万元，比上年增加 709.49 万元，增长 100%，主要是可研编制服务费等 4.19 万元，人工湖改造 25.3 万元，校园改造工程 456.98 万元，购置计算机及学生桌椅 223.02 万元；

本年支出 709.49 万元，比上年增加 709.49 万元，增长 100%，主要是可研编制服务费等 4.19 万元，人工湖改造 25.3 万元，校园改造工程 456.98 万元，购置计算机及学生桌椅 223.02 万元；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.2290403 其他政府性基金债务收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 29.49 万元，主要用于可研编制服务费等 4.19 万元，人工湖改造 25.3 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做政府性基金预算。

2. 2299899 其他支出。政府性基金财政拨款支出为 680 万元，主要用于校园改造工程 456.98 万元，购置计算机及学生桌椅 223.02 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做政府性基金预算。

## 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 XX 万元；本年收入 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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%。

（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%。

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%。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.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%。

## 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全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 249.27 万元，占一般公共预算支出总额的 8.86%。

组织对 2025 年度“2025 年班主任津贴”“2025 年高中生助学金”等 5 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 249.27 万元，

（二）项目绩效自评结果。

1.2025 年高中免学费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.53 万元，执行数为 0.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：对家庭困难学生进行免学费补助，资金5300元，此项目对教育事业良性发展起到推动作用。

2.2025年体制下放地方经费补助、双特生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90分。项目全年预算数为67.5万元，执行数为67.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对学校教育教学顺利进行改善学校办学环境起到积极作用。

3.2025年原师范退休人员统筹外社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分。项目全年预算数为160.58万元，执行数为144万元，完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况：保障了学校退休教师正常享受退休费待遇。稳定学校正常教学秩序。

4.2025高中助学金补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为6.26万元，执行数为6.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对家庭困难学生进行免学费补助，资金62600元，此项目对教育事业良性发展起到推动作用。

5.2025年班主任津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0。项目全年预算数为14.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：班主任津贴转为下年度资金进行拨付。

## 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

本单位属于事业单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 139.92 万元。其中：政府采购货物支出 139.92 万元。授予中小企业合同金额 139.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 139.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区师范高级中学共有车辆 0 辆。

# 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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、高中教育：**反映各部门举办的高级中学教育支出。

**十二、其他普通教育支出：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十三、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。