2025 年度

长春市九台区营城第一高级中学部门决算

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

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展高中教育。

（4）积极办好扶持，加强，促进各类教育协调发展。

（5）积极开展德育、美育教育，促进学生德智体美劳全面发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区营城第一高级中学 单独编制机构数 1，内设机构 7。

2025 年末我单位编制人数 172 人，实有在职教师 152 人，无退休人员，学校有 2224 名学生 42 个班级集体。学校内设党务办公室、校长办公室、工会委员会、总务处、教务处、政教处、安全办公室。

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.校长办公室：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，解决职工实际问题，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.政教室：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.总务室：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.安全办公室：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	3,302.41	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	2.00	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	137.10	五、教育支出	35	3,593.46
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	619.20	八、社会保障和就业支出	38	240.52
	9		九、卫生健康支出	39	124.02
	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	178.39
	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	2.00
	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	4,060.71	**本年支出合计**	57	4,138.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	77.40	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	59	
总计	30	4,138.39	**总计**	60	4,138.39

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

公开02表

部门：　　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		4,060.71	3,304.42		137.10			619.20
2050204	高中教育	3,266.88	2,510.59		137.10			619.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.11	232.11					
2059999	其他教育支出	16.78	16.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.71	206.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.45	13.45					
2101102	事业单位医疗	124.02	124.02					
2210201	住房公积金	178.39	178.39					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2.00	2.00					

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

公开03表

部门：　　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		**4,138.39**	**3,994.66**	**143.73**			
2050204	高中教育	3,344.28	3,283.91	60.38			
2050299	其他普通教育支出	0.02	0.02				
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.31	150.96	81.35			
2059999	其他教育支出	16.84	16.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.71	206.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.45	13.45				
2101102	事业单位医疗	124.02	124.02				
2210201	住房公积金	178.39	178.39				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2.00		**2.00**			

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
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,759.77	2,759.77		
	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	240.52	240.52		
	9		九、卫生健康支出	41	124.02	124.02		
	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	178.39	178.39		
	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	2.00		2.00	
	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	3,304.42	本年支出合计	59	3,304.70	3,302.69	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	3,304.70	总计	64	3,304.70	3,302.69	2.00	

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		**3,302.69**	**3,160.97**	**141.73**
2050204	高中教育	2,510.59	2,450.22	60.38
2050299	其他普通教育支出	0.02	0.02	
2050999	其他教育费附加安排的支出	232.31	150.96	81.35
2059999	其他教育支出	16.84	16.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.71	206.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.45	13.45	
2101102	事业单位医疗	124.02	124.02	
2210201	住房公积金	178.39	178.39	

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	2,194.94	302	商品和服务支出	669.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,077.91	30201	办公费	493.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.19	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.15	30204	手续费		310	资本性支出	278.42
30106	伙食补助费		30205	水费	5.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	459.76	30206	电费	11.00	31002	办公设备购置	278.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.71	30207	邮电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.36	30208	取暖费	89.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.16	30209	物业管理费	7.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.86	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	13.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.39	30213	维修（护）费	26.80	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.93	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	18.29	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.64	30226	劳务费	20.38	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	7.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	7.65	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		2,213.23	公用经费合计					947.73

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			**2.00**	**2.00**		**2.00**	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2.00	2.00		2.00	

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：　　金额单位：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。

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：　　金额单位：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

主管部门	长春市九台区教育局				实施单位	长春市九台区营城第一高		
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	1.11	1.11	1.11		100		
	当年财政拨款	1.11	1.11	1.11		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			
	绩效目标：11100.00元				全部完成			
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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2025年高中免学费补助社会成本指标	=20分	20.00分	20	20	
	产出指标	数量指标	2025年高中免学费补助数	=20分	20.00分	20	20	
		时效指标	2025年高中免学费补助时	=20分	20.00分	20	20	
	效益指标	社会效益指标	2025年高中免学费补助社会效益指标	=20分	20.00分	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年高中免学费补助服务对象满意度指标	=100百分比	100.00百分比	10	10	
总分							100.00	
项目名称	2025年高中助学金补助							
主管部门	长春市九台区教育局				实施单位	长春市九台区营城第一高		
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	11.44	11.44	11.44		100		
	当年财政拨款	11.44	11.44	11.44		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			
	绩效目标：114400.00元				全部完成			
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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2025年高中助学金补助社会成本指标	=20分	20.00分	20	20	
	产出指标	数量指标	2025年高中助学金补助数	=20分	20.00分	20	20	
		时效指标	2025年高中助学金补助时	=20分	20.00分	20	20	
	效益指标	社会效益指标	2025年高中助学金补助社会效益指标	=20分	20.00分	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年高中助学金补助服务对象满意度指标	=100百分比	100.00百分比	10	10	
总分							100.00	
项目名称	2025年希望生补助							
主管部门	长春市九台区教育局				实施单位	长春市九台区营城第一高		
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	81.35	81.35	81.35		100		
	当年财政拨款	81.35	81.35	81.35		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			
	绩效目标：813500.00元				全部完成			
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
绩效指标	成本指标	社会成本指标	2025年希望生补助社会成本指标	=20分	20.00分	20	20	
	产出指标	数量指标	2025年希望生补助数量指	=20分	20.00分	20	20	
		时效指标	2025年希望生补助时效指	=20分	20.00分	20	20	
	效益指标	社会效益指标	2025年希望生补助社会效益指标	=20分	20.00分	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年希望生补助服务对象满意度指标	=100百分比	100.00百分比	10	10	
总分							100.00	
项目名称	2025年政工师系列职称提高部分工资及住房公积金							

项目名称	2025年政工师系列职称提高部分工资及住房公积金							
主管部门	长春市九台区教育局				实施单位	长春市九台区营城第一高		
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	2.1	2.1		1.17		55.71	
	当年财政拨款	2.1	2.1		1.17		55.71	
	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			
	2025年政工师职称提高工资及住房公积金21000.00元				完成1.17万元			
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	权重	自评得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年政工师系列职称提高部分工资及住房公积金	=20分	20.00分	20	20	
	产出指标	数量指标	2025年政工师系列职称提	=20分	20.00分	20	20	
		时效指标	2025年政工师系列职称提	=20分	20.00分	20	20	
	效益指标	社会效益指标	2025年政工师系列职称提高部分工资及住房公积金	=20分	20.00分	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年政工师系列职称提高部分工资及住房公积金	=100百分比	100.00百分比	10	10	
总分							90.00	
项目名称	2025年班主任津贴							
主管部门	长春市九台区教育局				实施单位	长春市九台区营城第一高		
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	20.88	20.88		0		0	
	当年财政拨款	20.88	20.88		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			
	绩效目标：208800.00				未完成			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年班主任津贴经济成本指标	=20分	0.00分	20	0	
	产出指标	数量指标	2025年班主任津贴数量指	=20分	0.00分	20	0	
		时效指标	2025年班主任津贴时效指	=20分	0.00分	20	0	
	效益指标	经济效益指标	2025年班主任津贴经济效益指标	=20分	0.00分	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年班主任津贴服务对象满意度指标	=100百分比	0.00百分比	10	0	
总分							0.00	
项目名称	2025年家庭经济困难学生课后服务费							
主管部门	长春市九台区教育局				实施单位	长春市九台区营城第一高		
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	40.79	40.79		0		0	
	当年财政拨款	40.79	40.79		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			
	绩效目标：407900.00				未完成			
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年家庭经济困难学生课后服务费经济成本指标	=20分	0.00分	20	0	
	产出指标	数量指标	2025年家庭经济困难学生	=20分	0.00分	20	0	
		时效指标	2025年家庭经济困难学生	=20分	0.00分	20	0	
	效益指标	社会效益指标	2025年家庭经济困难学生课后服务费社会效益指标	=20分	0.00分	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年家庭经济困难学生课后服务费服务对象满意	=100百分比	0.00百分比	10	0	
总分							0.00	
项目名称	2025年课后服务水费、电费							

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年课后服务水费、电费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">长春市九台区教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">长春市九台区营城第一高</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率
（%）</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.82</td><td colspan="2">7.82</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>7.82</td><td colspan="2">7.82</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">绩效目标：78200.00元</td><td colspan="3">未完成</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td colspan="2">2025年课后服务水费、电费社会成本指标</td><td>=20分</td><td>0.00分</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2025年课后服务水费、电</td><td>=20分</td><td>0.00分</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2025年课后服务水费、电</td><td>=20分</td><td>0.00分</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">2025年课后服务水费、电费社会效益指标</td><td>=20分</td><td>0.00分</td><td>20</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">2025年课后服务水费、电费服务对象满意度指标</td><td>=100百分比</td><td>0.00百分比</td><td>10</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>0.00</td><td></td></tr>
</table>

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 4138.39 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 938.46 万元，增长 29.3%。主要原因是：2025 年学校搬迁，学校有搬迁改造工程，收入支出增加。

2025 年度收入总计为 4060.71 万元。与 2024 年度相比，同比增加 860.86 万元，增长 26.9%。主要原因是：2025 年学校搬迁，学校有搬迁改造工程，收入增加。

2025 年度支出总计为 4138.39 万元。与 2024 年度相比，同比增加 967.51 万元，增长 30.5%。主要原因是：2025 年学校搬迁，

学校有搬迁改造工程，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4060.71万元，其中：财政拨款收入3304.42万元，比上年增加923.74万元，增长38.8%，2025年学校搬迁，学校有搬迁改造工程，收入增加；事业收入137.1万元，比上年增加8.72万元，增长6.8%，主要是学生增加；其他收入619.2万元，比上年减少71.59万元，下降10.4％，主要是低保等需要减免的贫困学生增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4139.39万元，其中：基本支出3994.66万元，比上年增加958.23万元，增长31.6%，主要是2025年学校搬迁，学校有搬迁改造工程，支出增加；项目支出143.73万元，比上年增加9.28万元，增长6.9%，主要是低保等享受国家助学金的学生增加。

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3304.7万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加924.22万元，增长38.8％。主要原因是：2025年学校搬迁，学校有搬迁改造工程，收入支出增加。

2025年度财政拨款收入总计为3304.42万元。与2024年度相比，同比增加923.74万元，增长38.8％。主要原因是：2025年学校搬迁，学校有搬迁改造工程，收入增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 3304.7 万元。与 2024 年度相比，同比增加 924.22 万元，增长 38.8 %。主要原因是：2025 年学校搬迁，学校有搬迁改造工程，支出增加。

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 3302.69 万元，占本年支出合计的 79.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 922.21 万元，增长 38.7 %。主要原因是：2025 年学校搬迁，学校有搬迁改造工程，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 3302.69 万元，主要用于以下方面：高中教育支出 2510.59 万元，占 76 %；其他普通教育支出支出 0.02 万元，占 0%；其他教育费附加安排的支出支出 232.31 万元，占 7%；其他教育支出支出 16.84 万元，占 0.5%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 206.71 万元，占 6.3%；机关事业单位职业年金缴费支出 20.36 万元，占 0.6%；其他行政事业单位养老支出 13.45 万元，占 0.4%；事业单位医疗支出 124.02 万元，占 3.8%；住房公积金支出 178.39 万元，占 5.4%。

（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 1910.16 万元，支出决算为 3302.41 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.教育支出。年初预算为 1432.48 万元，支出决算为 2759.77

万元，完成年初预算的192.7%。决算数大于预算数的主要原因是2025年学校搬迁，学校有搬迁改造工程，支出增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为199.60万元，支出决算为240.52万元，完成年初预算的120.5 %。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，缴费增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为136.38万元，支出决算为124.02万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数减少。

4.住房保障支出。年初预算为141.7万元，支出决算为178.39万元，完成年初预算的125.9%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，缴费增加。

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3160.96万元，其中：

人员经费2213.23万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、、助学金。

公用经费947.73万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

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本年收入 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要是偿还以前年度消防改造工程监理费收入；本年支出 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要是偿还以前年度消防改造工程监理费。支出具体情况如下：

1. 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 2 万元，主要用于偿还以前年度消防改造工程监理费。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金年初没有预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无国有资本经营

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度无“三公”经费。

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，二级项目 7 个，共涉及资金 95.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.1%。

组织对 2025 年高中免学费补助、2025 年高中助学金补助等 7 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 95.07 万元.从评价情况来看，绩效自评率为 100%。

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95.07万元。从评价情况来看，绩效自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果。

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，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.11万元，执行数为1.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，指标值是20分，实际完成值是20分，自评得分是20分；二是产出指标，指标值是40分，实际完成值是40分，自评得分是40分；三是效益指标，指标值是20分，实际完成值是20分，自评得分是20分；四是满意度指标，指标值是100%，实际完成值是100%，自评得分是10分。

2025年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，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.44万元，执行数为11.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，指标值是20分，实际完成值是20分，自评得分是20分；二是产出指标，指标值是40分，实际完成值是40分，自评得分是40分；三是效益指标，指标值是20分，实际完成值是20分，自评得分是20分；四是满意度指标，指标值是100%，实际完成值是100%，自评得分是10分。

2025年希望生补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为81.35万元，执行数为81.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，指标值是20分，实际完成值是20分，自评得分

是20分；二是产出指标，指标值是40分，实际完成值是40分，自评得分是40分；三是效益指标，指标值是20分，实际完成值是20分，自评得分是20分；四是满意度指标，指标值是100%，实际完成值是100%，自评得分是10分。

2025年政工师系列职称提高部分工资及住房公积金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.1万元，执行数为1.17万元，完成预算的55.71%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，指标值是20分，实际完成值是20分，自评得分是20分；二是产出指标，指标值是40分，实际完成值是40分，自评得分是40分；三是效益指标，指标值是20分，实际完成值是20分，自评得分是20分；四是满意度指标，指标值是100%，实际完成值是100%，自评得分是10分。

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分。项目全年预算数为20.88万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，指标值是20分，实际完成值是0分，自评得分是20分；二是产出指标，指标值是40分，实际完成值是0分，自评得分是0分；三是效益指标，指标值是20分，实际完成值是0分，自评得分是0分；四是满意度指标，指标值是100%，实际完成值是0，自评得分是0分。

2025年家庭经济困难学生课后服务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0分。项目全年预算数为40.79万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，指标值是20分，实际完成值是0分，自评得分是20分；二是产出指标，指标值是40分，实际完成值是0分，自评得分是0分；三是效益指标，指标值是20分，实际完成值是0分，自评得分是0分；四是满意度指标，指标值是100%，实际完成值是0，自评得分是0分。

2025年课后服务水费、电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0分。项目全年预算数为7.82万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，指标值是20分，实际完成值是0分，自评得分是20分；二是产出指标，指标值是40分，实际完成值是0分，自评得分是0分；三是效益指标，指标值是20分，实际完成值是0分，自评得分是0分；四是满意度指标，指标值是100%，实际完成值是0，自评得分是0分。

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

2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额730.91万元。其中：政府采购货物支出420.91万元、政府采购工程支出310万元。授予中小企业

合同金额730.91万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额730.91万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春市九台区营城第一高级中学共有车辆1辆，于2018年已经上交财政，但正规批件始终未下发，学校的固定资产减不下去。

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、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。

三、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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，或项目完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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。

十一、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政

府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、行政事业单位养老：反映实行归口管理的各类离 退休人员管理机构的支出。

十四、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。

十五、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。