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 。

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。

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。

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	3,302.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	2,759.77	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 。

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。

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 。

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。

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。

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。

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年高中免学费补助							
主管部门	长春市九台区教育局				实施单位	长春市九台区营城第一		
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	=20分	20.00分	20	20	
		时效指标	2025年高中免学费补助	=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		
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	=20分	20.00分	20	20	
		时效指标	2025年高中助学金补助	=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		
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	=20分	20.00分	20	20	
		时效指标	2025年希望生补助时效	=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						
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	
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	2.10	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	=20分	20.00分	20	20	
	产出指标	数量指标	2025年政工师系列职称	=20分	20.00分	20	20	
		时效指标	2025年政工师系列职称	=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	=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	=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	
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	=20分	0.00分	20	0	
		时效指标	2025年班主任津贴时效	=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		
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	=20分	0.00分	20	0	
	产出指标	数量指标	2025年家庭经济困难学	=20分	0.00分	20	0	
		时效指标	2025年家庭经济困难学	=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	=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	=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							
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		
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	7.82	7.82		0		0	
	当年财政拨款	7.82	7.82		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：78200.00元					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	社会成本指标	2025年课后服务水费、电费社会成本指标	=20分	0.00分	20	0	
	产出指标	数量指标	2025年课后服务水费、	=20分	0.00分	20	0	
		时效指标	2025年课后服务水费、	=20分	0.00分	20	0	
	效益指标	社会效益指标	2025年课后服务水费、电费社会效益指标	=20分	0.00分	20	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2025年课后服务水费、电费服务对象满意度指	=100百分比	0.00百分比	10	0	
总分							0.00	