2025 年度

长春市九台区行知学校部门决算

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

（一）实施九年义务教育，促进中小学教育发展，小学、初中学历教育。

（二）全面贯彻党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规。根据文件精神制定适合本校实际的相关制度并组织实施。

（三）编制年度招生计划，主管本街道中小学的招生工作。

（四）统筹管理本单位教育经费的使用，使教育经费得到合理的使用，使教育教学得到充分的保障。

（五）学校的党的建设工作。规划和指导本部门的精神文明建设工作，负责学校的思想政治工作。

（六）承担安全生产管理职责，加强安全管理。依法履行安全生产监督管理职责。

（七）完成教育局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区行知学校内设12个机构，分别为校长室、党支部副书记室、后勤校长室、中学副校长室、小学副校长室、德育副校长室，工会主席室。

（一）教学副校长室。在校长领导下，负责组织领导学校教育教学工作，协同校长制定教育教学工作的决策、规划与计划。

认真贯彻党和国家的教育方针和有关教育教学方面的政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和有关教育教学方面的决议，以正确的教育思想和现代教育理念领导与指导教育教学工作，全面完成教育教学任务。有效地领导和组织教育教学工作。组织制定与实施德、智、体、美、劳各育学年、学期工作计划，提出明确的要求和措施，并经常进行督导、检查，及时提出调控措施；领导与主持有关教育教学工作会议；组织与领导教育教学改革实验研究工作以及教学研究活动；组织与领导教师教育教学质量的检查与评估。坚持以教学为中心，安排好各项工作，组织制定学校教学常规、教学活动安排，规范与完善教学过程的每一个环节，抓好教学常规管理，建立科学正常的教学秩序。组织检查并考核村级小学工作；领导、检查并考核教导处工作。经常深入教育教学第一线，有目的、有计划地了解、检查教师教学和学生学习的情况，及时反馈，及时纠正偏差，及时帮助教师解决教学中的困难与问题，抓好教育教学质量的管理。建立健全教育教学管理的各项规章制度，并认真实施与检查，使教育教学管理科学化、规范化。

（二）后勤副校长。协助校长做好总务后勤方面工作。制定组织实施总务工作计划，制定并健全总务方面的各项规章制度，定期检查实施情况。抓好总务处工作，坚持“管理育人”原则，服务教学。加强对财务管理工作的领导，坚持勤俭办学原则，杜绝浪费现象。定期向校长通报情况。负责对学校财产管理工作，

配合有关部门对师生进行爱护公物、勤俭节约的教育，严格防范火灾、偷盗、倒塌等恶性事故的发生。根据校容校貌的长远规划，做好校舍规划，抓好基建工作，校舍维修工作，绿化工作等环境建设方面工作。了解掌握教职工的住房、生活情况，积极帮助教师解决困难。搞好师生的福利工作，不断改善教职工的生活条件。领导学校的安全、保卫工作，配合有关部门做好社会治安综合治理工作。

（三）党支部副书记室。负责主持学校的政治思想工作，充分发挥党组织的政治核心作用．宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，保证上级党委的决议和教育行政部门的指示在本校的贯彻落实；认真做好教职工思想工作，组织好教职工政治学习，不断提高教职工的思想政治素质和职业道德水平

（四）德育副校长室。在校长领导下，负责组织领导学校教育教学工作，协同校长制定教育教学工作的决策、规划与计划。认真贯彻党和国家的教育方针和有关教育教学方面的政策、法规，执行上级教育行政部门的指示和有关教育教学方面的决议，以正确的教育思想和现代教育理念领导与指导教育教学工作，全面完成教育教学任务。有效地领导和组织教育教学工作。组织制定与实施德、智、体、美、劳各育学年、学期工作计划，提出明确的要求和措施，并经常进行督导、检查，及时提出调控措施；领导与主持有关教育教学工作会议；组织与领导教育教学改革实验研究工作以及教学研究活动；组织与领导教师教育教学质量的检查

与评估。坚持以教学为中心，安排好各项工作，组织制定学校教学常规、教学活动安排，规范与完善教学过程的每一个环节，抓好教学常规管理，建立科学正常的教学秩序。组织检查并考核村级小学工作；领导、检查并考核教导处工作。建立健全教育教学管理的各项规章制度，并认真实施与检查，使教育教学管理科学化、规范化。

（五）财会室。负责贯彻执行国家和省、市有关财经法律、法规及行业财务规定，建立健全内部财务管理制度。负责编制学校财务收支计划和年度预算，负责经费执行情况分析及决算，提供可靠、真实、准确的财务信息。

负责全校教师经费核算拨付工作，完善项目资金分配原则，强化资金的管理。负责日常会计核算、财务报销审核工作，严格经费支出的核算和管理。负责会计报表汇总工作，负责编制财务决算报表、及时掌握各村小的财务信息。

负责单位固定资产的调出、报废、报损、新增的管理审核工作，做到账账相符、账实相符。承办领导交办的其他工作。

（六）教导处。执行校长和校务会议决定，坚定地贯彻实施学校办学宗旨，以办学宗旨统率全体教师的教育思想。教学质量管理：对教学质量进行调查，并采取相应的措施。教师队伍管理：根据校长室指示，起草教师工作条例，制定教师的配备、引进、培训、考核等工作计划目标，并组织实施。教学规范管理：制定教学工作规范，并组织实施。课程管理：起草课程设置整体方案，

制定课程计划，并组织实施。教研组建设管理：任命教研组长；根据教研组长提名，任命必修课备课组长；制定教研组工作要求和教研组长、备课组长岗位职责，并组织实施。教务管理：根据课程计划完成排课工作；根据调课管理办法安排调课。

（七）总务处。协助主管校长做好后勤工作。协助后勤主任做好总务处工作。协助主管领导做好物品管理工作。安排学生劳动并及时对班主任做出评价。负责各方面安全管理检查评估。协助领导对各村小后勤工作的安排、检查、指导、评估。负责校舍、厕所、围墙、设施、用火、用电的检查、评估、整改工作。负责食品卫生的检查、指导、评估工作。负责校园美化、绿化工作。

（八）政教处办公室。制定学年德育工作计划，围绕爱国主义、集体主义等核心主题开展教育活动。组织主题班会、团课、思政讲座等，落实立德树人根本任务。关注学生思想动态，通过谈心谈话、心理疏导等方式引导学生树立正确价值观。执行《中小学生守则》，制定校园行为规范（如着装、考勤、日常礼仪等）并监督落实。负责学生纪律处分与申诉处理，处理校园违纪行为（如迟到早退、校园欺凌等）。维护校园日常秩序，统筹课间、午休等时段的学生管理工作。负责主任队伍建设，组织班主任培训、工作例会及考核评价。指导班主任开展班级管理、班干部培养及家校沟通工作。统筹班级评优评先（如文明班级、优秀班主任评选）。

（九）工会。围绕党的中心工作，根据党支部和上级工会的

工作部署，制定工会工作计划，发挥工会全体委员的作用，布置、检查、指导各基层小组开展工作。努力维护教职工合法权益，为群众说话办事，沟通领导与教职工的联系，做好上情下达、下情上达的工作。协助党支部做好教职工的思想政治教育工作。

（十）团委。根据校党委和上级团组织的工作要求，制订年度工作计划和共青团工作规划，定期召开团委（扩大）会议，传达上级指示，布置团的工作，作出团的决议等。组织开展对全校团员青年的思想政治教育，带领和引导团员青年认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论。加强形势教育，掌握和研究团员青年的基本情况和思想动态，定期向党委作系统汇报。抓好团的自身建设。建立健全团的各项规章制度。围绕素质教育和精神文明建设，积极营建健康向上的校园文化，组织开展丰富多彩的社会实践和校园文化活动。代表、维护和关心团员青年的正当权益，负责向有关部门及时反映团员青年在工作、学习、生活等方面的意见和要求，并配合学校有关部门加以改进。搞好团的宣传工作。认真办好广播站、宣传栏、黑板报。负责团费的收缴、管理和使用。完成上级交办的其它工作。

（十一）安全科。负责本校区的安全保卫工作，认真履行保卫工作职责。负责本校区安全防范和综合治理工作，努力维护校区的正常教学和生活秩序。负责本校区政保工作及有关法律宣传，及时掌握校区敌、社情动向，并配合公安机关和国家安全机关开展敌、社情调查。 对发生在本校区内的一般消防、治安事件进行

调查和调解，对刑事、消防、治安和重大案件应及时上报，并积极主动地协助公安、国安、消防等部门进行调查、取证。负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查；保障师生生命财产安全，创建平安校园。应经常对师生开展防火、防盗、交通安全等法制宣传教育和校内安全检查，提高师生的防范意识和法制观念。负责学校内部消防器材设施的管理，定期内对校内消防器材和设施进行维修等工作；会同学校各部门加强防火安全工作的宣传教育，制定、落实和检查各项消防安全工作措施。协同后勤总务等部门检查、落实食堂的各项安全制度，预防食物中毒，保证师生饮食安全。负责校区的道路交通安全和教职工及外来车辆的出入，校内停放道路安全工作。负责积极配合公安机关收集校区周边各类信息，协调校园周边关系。负责定期向领导和业务主管部门，汇报校区保卫工作情况，及时上报重要事件和重大信息。完成领导交办的其它任务。

（十二）电教部。大力抓好组织机构建设，制订学年电教装备工作计划，补充电教管理人员，落实管理人员的工作责任制，有效保证学校电教工作管理制度化、科学化、规范化，提高学校管理工作的水平。加强硬件管理和建设、规范设备的使用。不定期组织检查学校电教设备的管理和使用情况，指导学校完善配套设备建设，对使用情况，做到一月一总结，一月一评比，一月一通报。做好电教设备的“配、管、用”工作。由专人负责管理主

要包括认真执行有关电教设备使用的规章制度，对设备进行定期的检测维护，并做好维修记录。提高信息技术专业人员的专业素质。作为信息技术专业人员，要努力学习信息技术与学科课程整合的理论，发挥创造力，大胆实践，进行网络环境下学科课程教学的研究，积极参加上级部门组织的各级各类计算机比赛。优化现代教育手段与学科的整合，充分收集和利用各项教育教学资源。

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：长春市九台区行知学校　　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	1,882.36	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	78.96	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	1,790.14
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	103.45	八、社会保障和就业支出	38	57.37
	9		九、卫生健康支出	39	56.66
	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	81.64
	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	78.96
	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	2,064.78	**本年支出合计**	57	2,064.78
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	0.04	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	2,064.83	**总计**	60	2,064.83

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

金额单位：万元

部门：长春市九台区行知学校

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		**2,064.78**	**1,961.33**					103.45
205	教育支出	1,790.15	1,686.70					103.45
20502	普通教育	1,733.89	1,630.44					103.45
2050202	小学教育	723.00	723.00					
2050203	初中教育	129.76	129.76					
2050299	其他普通教育支出	881.13	777.68					103.45
20509	教育费附加安排的支出	53.03	53.03					
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.03	53.03					
20599	其他教育支出	3.23	3.23					
2059999	其他教育支出	3.23	3.23					
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37					
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53					
210	卫生健康支出	56.66	56.66					
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66					
2101102	事业单位医疗	56.66	56.66					
221	住房保障支出	81.64	81.64					
22102	住房改革支出	81.64	81.64					
2210201	住房公积金	81.64	81.64					
229	其他支出	78.96	78.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.96	78.96					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	78.96	78.96					

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：长春市九台区行知学校　　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		**2,064.78**	**1,241.93**	**822.85**			
205	教育支出	1,790.15	1,046.26	743.89			
20502	普通教育	1,733.89	1,001.01	732.88			
2050202	小学教育	723.00	723.00				
2050203	初中教育	129.76	129.76				
2050299	其他普通教育支出	881.13	148.25	732.88			
20509	教育费附加安排的支出	53.03	42.02	11.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.03	42.02	11.01			
20599	其他教育支出	3.23	3.23				
2059999	其他教育支出	3.23	3.23				
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37				
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53				
210	卫生健康支出	56.66	56.66				
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66				
2101102	事业单位医疗	56.66	56.66				
221	住房保障支出	81.64	81.64				
22102	住房改革支出	81.64	81.64				
2210201	住房公积金	81.64	81.64				
229	其他支出	78.96		78.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.96		78.96			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	78.96		78.96			

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：长春市九台区行知学校　　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	1,882.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.96	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	1,686.69	1,686.69		
	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	57.37	57.37		
	9		九、卫生健康支出	41	56.66	56.66		
	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	81.64	81.64		
	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	78.96		78.96	
	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	1,961.33	**本年支出合计**	59	1,961.33	1,882.36	78.96	
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04		
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	1,961.37	**总计**	64	1,961.37	1,882.41	78.96	

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：长春市九台区行知学校　　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		**1,882.36**	**1,138.48**	**743.89**
205	教育支出	1,686.69	942.80	743.89
20502	普通教育	1,630.43	897.55	732.88
2050202	小学教育	723.00	723.00	
2050203	初中教育	129.76	129.76	
2050299	其他普通教育支出	777.67	44.79	732.88
20509	教育费附加安排的支出	53.03	42.02	11.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.03	42.02	11.01
20599	其他教育支出	3.23	3.23	
2059999	其他教育支出	3.23	3.23	
208	社会保障和就业支出	57.37	57.37	
20805	行政事业单位养老支出	57.37	57.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.59	44.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	56.66	56.66	
21011	行政事业单位医疗	56.66	56.66	
2101102	事业单位医疗	56.66	56.66	
221	住房保障支出	81.64	81.64	
22102	住房改革支出	81.64	81.64	
2210201	住房公积金	81.64	81.64	

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：长春市九台区行知学校　　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	1,044.83	302	商品和服务支出	89.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	716.40	30201	办公费	38.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.76	30206	电费	12.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.59	30207	邮电费	2.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.25	30208	取暖费	13.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.21	30209	物业管理费	8.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.46	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	4.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.64	30213	维修（护）费	1.80	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.21	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	3.80	30216	培训费	3.51	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	3.80	30226	劳务费	4.89	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	3.60	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		1,048.63	公用经费合计					89.84

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：长春市九台区行知学校　　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			**78.96**	**78.96**		**78.96**	
229	其他支出		78.96	78.96		78.96	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		78.96	78.96		78.96	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		78.96	78.96		78.96	

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：长春市九台区行知学校　　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。

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：长春市九台区行知学校　　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。

本年度没有财政拨款‘三公’经费支出”。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务段非寄宿生生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">长春市九台区教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">长春市九台区行知学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0.25</td><td>0.25</td><td colspan="2">0.25</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td colspan="2">0.25</td><td>0.25</td><td colspan="2">0.25</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">资金到位及时准确发放</td><td colspan="3">已完成</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>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">义务教育非寄宿生补助</td><td>>=95 分</td><td>95.00 分</td><td>50</td><td>50</td><td>无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">义务段非寄宿生生活补助做到社会满意</td><td>>=95 分</td><td>95.00 分</td><td>40</td><td>40</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>90.00</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 2064.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 3892.56 万元，下降 65.34%。主要原因是：人员调转社保费减少，学校步入正轨，学校所需设备设施资金减少。

2025 年度收入总计为 2064.83 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3892.56 万元，下降 65.34%。主要原因是：人员调转社保费收入减少，学校所需设备设施资金收入减少。

2025 年度支出总计为 2064.83 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3892.56 万元，下降 65.34%。主要原因是：人员调转社保费支出减少，学校所需设备设施资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,064.78 万元，其中：财政拨款收入 2,064.78 万元，比上年减少 3892.56 万元，下降 65.34%，主要是人员调转社保费收入减少，学校所需设备设施资金收入减少；其他收入 103.45 万元，比上年增加 103.38 万元，增长 99.93%，主要是上年其他收入基数较低，本年度新增相关收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,064.78 万元，其中：基本支出 1,241.93 万元，比上年减少 2213.01 万元，下降 64.05%，主要是人员调转社保费

支出减少，学校所需设备设施资金支出减少；项目支出 822.85 万元，比上年减少 1679.56 万元，下降 67.12%，主要是去年房屋改造工程款较多。

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 1,961.37 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3995.95 万元，下降 67.12%。主要原因是：人员调转社保费收支减少，学校所需设备设施资金收支减少。

2025 年度财政拨款收入总计为 1,961.37 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3995.95 万元，下降 67.12%。主要原因是：人员调转社保费收入减少，学校所需设备设施资金收入减少。

2025 年度财政拨款支出总计为 1,961.37 万元。与 2024 年度相比，同比减少 3995.95 万元，下降 67.12%。主要原因是：人员调转社保费支出减少，学校所需设备设施资金支出减少。

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 1,882.36 万元，占本年支出合计的 91.17%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4074.91 万元，下降 68.4%。主要原因是：人员调转社保费支出减少，学校所需设备设施资金支出减少。

（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 1,882.36 万元，主要用

于以下方面205教育支出1686.69万元，占89.61%；208社会保障和就业支出57.37万元，占3.05%；210卫生健康支出56.66万元，占3.01%；221住房保障支出81.64万元，占4.33%。

（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635.14万元，支出决算为1,882.36万元，完成年初预算的100%。其中:

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为374.56万元，支出决算为723万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后调入教师增加，学生数增加，经费额度增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算3万元，支出决算为129.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后调入教师增加，学生数增加，经费额度增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为20.46万元，支出决算为777.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是后调入教师增加，学生数增加，经费额度增加。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.03万元。决算数大于预算数的主要原因是新生增加较多，增加生均经费及补助类支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是新生增加较多，增加生均经费及补助类支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 46.45%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休减员，缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年增加退休人员职业年金补缴款支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 74.02%。决算数小于预算数的主要原因是原营城一小人员调出，工资基数较大，后调入人员基数较小，缴费额减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 63 万元， 支出决算为 56.66 万元，完成年初预算的 89.94%。决算数小于预算数的主要原因是原营城一小人员调出，工资基数较大，后调入人员基数较小，缴费额减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 81.64 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员职称变化基数调高，缴费额增加。

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 1138.47 万元，其中:

人员经费 1048.63 万元。主要包括：基本工资 716.4 万元、奖金 3 万元、绩效工资 129.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.59 万元、职业年金缴费 8.25 万元、职工基本医疗保险缴费 34.21 万元、公务员医疗补助缴费 22.46 万元、其他社会保障缴费 4.53 万元、住房公积金 81.64 万元、生活补助 3.80 万元。

公用经费 89.84 万元。主要包括：办公费 38.51 万元、印刷费 0.39 万、水费 1.19 万元、电费 12.13 万元、邮电费 2.22 万元、取暖费 13.16 万元、物业管理费 8.23 万元、维修（护）费 1.80 万元、租赁费 0.21 万元、培训费 3.51 万元、劳务费 4.89 万元、工会经费 3.6 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 78.96 万元，比上年增加 78.96 万元，增长 100%，主要是学校建筑工程款项；本年支出 78.96 万元，比上年增加 78.96 万元，增长 100%，主要是学校建筑工程款项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 78.96 万元，主要用于学校建筑工程款项。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是学校清欠账款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本单位 2025 年度无因公出国（境）团组及人数。

2.本单位 2025 年度无公务用车和未购置公务用车。

3.本单位 2025 年度无公务接待批次及人数。

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 1 个，共涉及资金 0.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度其他政府性基金债务收入安排的支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 78..96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 0.25 万元，政府性基金预算支出 78.96 万元。从评价情况来看，

所有指标均无偏差，项目资金在成本控制、产出效果、社会效益和满意度各方面都达到了预期目标，较好的完成了设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

义务段非寄宿生生活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 90 分。项目全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。以制度促发展，进一步完善本单位预算绩效管理制度，促进绩效目标顺利实现。

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 年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区行知学校共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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：指从主管部门或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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、小学、初中教育：反映各部门举办的中小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、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。

十三、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。