

2025 年度

长春市九台区营城第二小学校部门决算

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

长春市九台区营城第二小学校实施小学义务教育，全面贯彻国家教育方针，促进基础教育发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

2025 年部门决算公开单位构成包括：长春市九台区营城第二小学校。本单位无二级机构。

2025 年末有在职教师 11 人，离退休人员 544 人（含企业办学退休人员 222 人）

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	1,772.58	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		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	408.71
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	1,297.60
	9		九、卫生健康支出	39	28.74
	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	37.55
	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	
	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	1,772.60	本年支出合计	57	1,772.60
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	1,772.60	总计	60	1,772.60

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		1,772.60	1,772.59					
2050202	小学教育	330.29	330.27					0.02
2050203	初中教育	78.32	78.32					
2050299	其他普通教育支出	0.11	0.11					
2080502	事业单位离退休	1,069.77	1,069.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.53	156.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.49	61.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81					
2101102	事业单位医疗	28.74	28.74					
2210201	住房公积金	37.55	37.55					

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		1,772.60	1,772.49				
2050202	小学教育	330.29	330.29				
2050203	初中教育	78.32	78.32				
2050299	其他普通教育支出	0.11		0.11			
2080502	事业单位离退休	1,069.77	1,069.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.53	156.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.49	61.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81				
2101102	事业单位医疗	28.74	28.74				
2210201	住房公积金	37.55	37.55				

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	1,772.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	408.70	408.70		
	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	1,297.60	1,297.60		
	9		九、卫生健康支出	41	28.74	28.74		
	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	37.55	37.55		
	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				
	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		本年支出合计	59	1,772.58	1,772.58		
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		总计	64				

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。

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		1,772.58	1,772.47	
2050202	小学教育	330.27	330.27	
2050203	初中教育	78.32	78.32	
2050299	其他普通教育支出	0.11		0.11
2080502	事业单位离退休	1,069.77	1,069.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.53	156.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.49	61.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.81	9.81	
2101102	事业单位医疗	28.74	28.74	
2210201	住房公积金	37.55	37.55	

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	621.53	302	商品和服务支出	6.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.05	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.53	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.91	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.83	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	9.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.55	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	1,144.52	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	1,069.77	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	74.27	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.48	30226	劳务费		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	6.42	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		1,766.05	公用经费合计					6.42

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

科目代码	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。

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

科目代码	项目	本年支出		
	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

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 1772.6 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1772.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1772.58 万元、其他收入 0.02 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1772.6 万元，其中：基本支出 1772.49 万元；项目支出 0.11 万元。

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 1772.58 万元。

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 1772.58 万元，占本年支出合计的 100%。

（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 1772.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 408.71 万元，占 23.1%；社会保障和就业支出 1297.6 万元，占 73.2%；卫生健康支出 28.74 万元，占 1.6%；住房保障支出 37.55 万元，占 2.1%。

（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 2422.37 万元，支出决算为 1772.58 万元，完成年初预算的 73.2%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 493.6 万元，支出决算为 330.28 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 395.29 万元，支出决算为 78.33 万元，完成年初预算的 19.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1281.23 万元,支出决算为 1297.6 万元,完成年初预算的 100%。

4.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 123.6 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 23.3%。支出小于预算支出的主要原因是人员调出。

5.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 128.65 万元。支出决算为 37.55 万元。完成年初预算的 29.2%。支出决算小于预算支出的主要原因是人员调出。

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 1772.47 万元，其中：

人员经费 1766.05 万元。主要包括：基本工资 227.89 万元、津贴补贴 0.06 万元、奖金 66.42 万元、绩效工资 33.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.53 万元、职业年金缴费 61.49 万元、职工基本医疗保险缴费 19.91 万元、公务员医疗补助缴费 8.83 万元、其他社会保障缴费 9.8 万元、住房公积金 37.55 万元、退休费 1069.77 万元、抚恤金 74.27 万元、生活补助 0.48 万元。

公用经费 6.42 万元。主要包括：工会经费 6.42 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 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

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。

（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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。

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 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1772.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部分支出完成了年初预定目标，年中根据人员调整调出调减部分预算。各项资金做到了专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益。

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年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

（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二小学校共有车辆 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、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。

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。

四、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。