

2025 年度

长春市九台区第二实验小学部门决算

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.长春市九台区第二实验小学，位于九台区福临大街西段南侧，是财政全额拨款事业单位，核定教师编制数 140 人，实有教师 140 人，现有 40 个教学班，学生人数 1707 人。主要职能：实施小学义务阶段教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

2.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

3.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

4.管理学校教育经费、管理学校教育经费执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区二实验小学内设 6 个机构，分别为教学部、德育部、后勤部、党支部、财务室及工会。

各机构工作职责如下：

（一）教学部

教学部是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机，其职责是：

1.严格执行，上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。

2.负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。

3.负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动，记好各项活动记录。

4.定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。

5.定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，提出建设性意见。

（二）德育部

德育部是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：

1.组织制定学校德育工作计划并实施工作。

2.协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。

3.负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。

4.协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作。

5.负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

(三)后勤部

后勤部是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

1.负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。

2.负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。

3.管理学校的财务帐目，合理支出资金、抓好教师福利。

4.抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

(四)党支部

1. 保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。
- 2.加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活。
- 3.积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作。
- 4.领导学校思想政治工作和精神文明建设。
- 5.领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。

(五)财务室

- 1.协助校长认真执行《会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。
- 2.坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率。
- 3.努力提高业务素质，能独立操作文本与电子帐务，精心编制预算和各类报表，做到数字准确，规范合理，遵守财务工作的缜密性、严谨性、宁静性、慎独性，确保学校财务工作在正常轨道内运行。

4.审核好一切财务原始凭证，及时结算记帐，做到日清、月结、年决算，帐帐相符、帐物相符、帐钱相符。如发现问题及时向领导汇报，妥善处理。

5.严格执行财务审批制度和现金管理制度，对各类暂付款和应收未收款，要及时催收入库。

6.严格执行收费标准，按时收费，按时发放工资和其他费用，做到收有政策依据，发有文件规定，扣有领导审批。

7.保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档，保存使用好印章、证明、钥匙，确保不遗失、不乱用。

8.对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。

(六)工会

1.紧紧围绕学校的中心工作，落实完成上级教育工会的指示、任务。

2.建立工会委员会集体讨论决策制度，使决策民主化、科学化。

3.积极听取群众意见，及时向校领导反映群众的合理要求，教育和引导广大教职工正确处理好国家、学校和个人三者的关系，主动沟通领导和教职工的联系。

4.负责筹备工会会员代表大会和教职工代表大会工作。

5.代表和组织教职工参加学校的民主管理和民主监督工作，参与学校各项重大改革方案和涉及教职工具体利益的改革措施的制定。

6.加强工会队伍建设，指导并培训工会干部。树立工会干部全心全意的服务意识和求真务实的工作作风。调动部门工会干部工作的积极性，及时帮助部门工会小组解决工作中的问题。

7.协调党、政、群团各部门关系，经常向党支部请示汇报工作，主动接受党支部的领导和上级工会的指导。

8.根据财务制度管好、用好工会经费和职工福利费，负责管理工会财产。

9.认真办好教职工的福利事业，做好送温暖工作。积极开展群众性文化娱乐活动和全民健身活动。

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					
部门：长春市九台区第二实验小学			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,852.10	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	0.85	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	1,715.02
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	218.68	八、社会保障和就业支出	38	135.05
	9		九、卫生健康支出	39	79.78
	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	141.52
	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	0.85
	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	2,071.63	本年支出合计	57	2,072.23
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	0.90	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	2,072.53	总计	60	2,072.53
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： 长春市九台区第二实验小学									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,071.63	1,852.95					218.68	
205	教育支出	1,648.96	1,648.96					218.68	
20502	普通教育	1,648.96	1,648.96					218.68	
2050202	小学教育	1,282.72	1,282.72						
2050299	其他普通教育支出	366.24	147.56					218.68	
20509	教育费附加安排的支出	44.96	44.96						
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.96	44.96						
20599	其他教育支出	21.04	21.04						
2059999	其他教育支出	21.04	21.04						
208	社会保障和就业支出	125.66	125.66						
20805	行政事业单位养老支出	125.66	125.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.66	125.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86						
210	卫生健康支出	79.78	79.78						
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78						
2101102	事业单位医疗	79.78	79.78						
221	住房保障支出	141.52	141.52						
22102	住房改革支出	141.52	141.52						
2210201	住房公积金	141.52	141.52						
229	其他支出	0.85	0.85						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.85	0.85						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.85	0.85						

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 金额单位：万元
部门：	长春市九台区第二实验小学						
	项目						
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
205	教育支出	2,072.23	1,978.61	93.62			
20502	普通教育	1,649.02	1,649.02				
2050202	小学教育	1,282.78	1,282.78				
2050299	其他普通教育支出	366.24	318.43	47.81			
20509	教育费附加安排的支出	44.96		44.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	44.96		44.96			
20599	其他教育支出	21.04	21.04				
2059999	其他教育支出	21.04	21.04				
208	社会保障和就业支出	135.06	135.06				
20805	行政事业单位养老支出	135.06	135.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68	125.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86				
210	卫生健康支出	79.78	79.78				
21011	行政事业单位医疗	79.78	79.78				
2101102	事业单位医疗	79.78	79.78				
221	住房保障支出	141.52	141.52				
22102	住房改革支出	141.52	141.52				
2210201	住房公积金	141.52	141.52				
229	其他支出	0.85		0.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	0.85		0.85			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.85		0.85			
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							
部门：长春市九台区第二实验小学				公开04表			
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,852.10	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.85	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	1,496.34	1,496.34	
	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	135.05	135.05	
	9		九、卫生健康支出	41	79.78	79.78	
	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	141.52	141.52	
	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	0.85		0.85
	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	1,852.95	本年支出合计	59	1,853.55	1,852.70	0.85
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	
一般公共预算财政拨款	29	0.90		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	1,853.85	总计	64	1,853.85	1,853.00	0.85

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支出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				
部门：长春市九台区第二实验小学			公开05表	
项目			金额单位：万元	
科目代码		科目名称	小计	本年支出
				基本支出
				项目支出
栏次			1	2
合计				3
			1,852.70	1,759.93
205		教育支出	1,430.34	1,430.34
20502		普通教育	1,430.34	1,430.34
2050202		小学教育	1,282.78	1,282.78
2050299		其他普通教育支出	147.56	99.75
20509		教育费附加安排的支出	44.96	
2050999		其他教育费附加安排的支出	44.96	
20599		其他教育支出	21.04	21.04
2059999		其他教育支出	21.04	21.04
208		社会保障和就业支出	135.06	135.06
20805		行政事业单位养老支出	135.06	135.06
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.68	125.68
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.52	0.52
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86
210		卫生健康支出	79.78	79.78
21011		行政事业单位医疗	79.78	79.78
2101102		事业单位医疗	79.78	79.78
221		住房保障支出	141.52	141.52
22102		住房改革支出	141.52	141.52
2210201		住房公积金	141.52	141.52

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： 长春市九台区第二实验小学								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	1,634.85	302	商品和服务支出	121.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	903.27	30201	办公费	46.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	76.80	30204	手续费	0.07	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.59	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	297.73	30206	电费	2.01	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.68	30207	邮电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.52	30208	取暖费	23.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.90	30209	物业管理费	10.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	13.89	30211	差旅费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备		
30113	住房公积金	141.52	30213	维修（护）费	14.54	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	3.45	30216	培训费	7.25	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	0.13	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	3.45	30226	劳务费	9.06	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	4.29	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	1.15	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		1,638.30	公用经费合计			121.63			
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：	长春市九台区第二实验小学						金额单位：万元	
	项目				本年支出			
科目代码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				0.85	0.85		0.85	
229	其他支出			0.85	0.85		0.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			0.85	0.85		0.85	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			0.85	0.85		0.85	
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。								

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					
部门：长春市九台区第二实验小学			公开08表 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											
部门：长春市九台区第二实验小学										公开09表 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

1. 二级项目绩效自评

(1) 义务段非寄宿生生活补助

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		2024年义务段非寄宿生生活补助						
主管部门				实施单位				
长春市九台区教育局				长春市九台区第二实验小学				
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	0.03	0.31	0.31	100			
	当年财政拨款	0.03	0.31	0.31	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		
		共需要非寄宿生补助资金300元。一次性支付。				长春市九台区第二实验小学2024年非寄宿生补助资金已全额拨付到位，完成率100%		
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	成本指标	≈20个	20个	20	20	
	产出指标	数量指标	资金足额拨付	≈20个	20个	20	20	
		质量指标	质量指标	≈20个	20个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≈20个	20个	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≈100个	100个	10	10	
总分							100.00	

(2) 特殊教育和随班就读生均公用经费

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		2024年特殊教育和随班就读生均公用经费						
主管部门				实施单位				
长春市九台区教育局				长春市九台区第二实验小学				
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	0.6	2.64	2.64	100			
	当年财政拨款	0.6	2.64	2.64	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		
		我校共需要特殊教育和随班就读公用经费0.6万元。一次性支付。				长春市九台区第二实验小学特殊教育和随班就读经费已全额拨付到位，完成率100%		
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	经费充分合理使用	≈20个	20个	20	20	
	产出指标	数量指标	资金足额拨付	≈20个	20个	20	20	
		质量指标	提高教学质量。	≈20个	20个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≈20个	20个	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≈100个	100个	10	10	
总分							100.00	

(3) 生均公用经费

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		2024年生均公用经费						
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位		长春市九台区第二实验小学	
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	29.57	186	186	100		
		当年财政拨款	29.57	186	186	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		
		二实验小学2024年需要本级承担公用经费295700元，全部拨付到位。				长春市九台区第二实验小学公用经费已全额拨付到位，完成率100%		
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	经费充分合理使用	≈20个	20个	20	20	
	产出指标	数量指标	资金足额拨付	≈20个	20个	20	20	
		质量指标	提高教学质量。	≈20个	20个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	经费利用最大利	≈20个	20个	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度指标	≈95个	95个	10	10	
总分							100.00	

(4) 班主任津贴

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		2024年班主任津贴						
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位		长春市九台区第二实验小学	
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	15.12	14.94	14.94		100	
		当年财政拨款	15.12	14.94	14.94		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		
		九台区第二实验小学2024年共有42个教学班，每人每年3600元，全年共需要15.12万元。一次性支付。				长春市九台区第二实验小学2024年班主任津贴已全额拨付到位，完成率100%		
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	社会成本指标	≈20个	20个	20	20	
	产出指标	数量指标	资金足额拨付	≈20个	20个	20	20	
		质量指标	数量指标	≈20个	20个	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	≈20个	20个	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意程度	≈100个	100个	10	10	
总分							100.00	

2. 转移支付资金绩效自评

我单位 2025 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

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 2072.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 494.83 万元，增长 23.87%。主要原因是：教师人数增加，人员经费增加及改善办学环境，加大维修校舍等方面投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2071.63 万元，其中：财政拨款收入 1852.1 万元，比上年增加 494.3 万元，增长 26.68%，主要是教师人数增加，人员经费增加。

政府性基金收入 0.85 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 100%，主要是用于室内卫生间改造工程设计费贺消防泵房维修工程设计费；其他收入 218.68 万元，比上年减少 4.07 万元，下降 1.86%，主要是学生数减少，课后服务费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2072.23 万元，其中：基本支出 1978.61 万元，比上年增加 466.08 万元，增长 23.55%，主要是教师人数增加，人员经费增加；项目支出 93.62 万元，比上年增加 29.36 万元，增长

31.36%，主要是改善办学环境，加大维修校舍等方面投入。

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 1853.85 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 498.91 万元，增长 26.91%。主要原因是：教师人数增加，人员经费增加以及因改善办学环境，加大维修校舍等方面投入。

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 1852.7 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 498.66 万元，增长 26.91%。主要原因是：教师人数增加，人员经费增加以及因改善办学环境，加大维修校舍等方面投入。

（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 1852.7 万元，主要用于以下方面：教育支出 1496.34 万元，占 80.77%；社会保障和就业支出 135.05 万元，占 7.29%；卫生健康支出 79.78 万元，占 4.31%；住房保障支出 141.52 万元，占 7.63%。

（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 1088.13 万元，支出决算为 2072.23 万元，完成年初预算的 190.44%。其中：

1.教育支出（类） 普通教育（款） 小学教育（项）。 年初

预算为 806.22 万元，支出决算为 1496.65 万元，完成年初预算的 185.64%。决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时，按照当时核定的人员基数测算人员经费。年度内因工作需要调入人员增多，人员规模较年初预算测算基数扩大，随之增加工资福利等相关人员经费支出，使得本年度教育支出决算数高于年初预算数。

2. 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 75.52 万元，支出决算为 79.78 万元，完成年初预算的 105.64%。决算数大于预算数的原因是年初编制预算时，按照当时核定的人员基数测算人员经费。年度内因工作需要调入人员增多，人员规模较年初预算测算基数扩大，随之增加医保等相关人员经费支出，使得本年度教育支出决算数高于年初预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 85.7 万元，支出决算为 141.52 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时，按照当时核定的人员基数测算人员经费。年度内因工作需要调入人员增多，人员规模较年初预算测算基数扩大，随之增加住房公积金等相关人员经费支出，使得本年度教育支出决算数高于年初预算数。

4. 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）。年初预算数 120.69 万元，支出决算 135.05 万元，完成年初预算的 111.9%，决算数大于

预算数的主要原因是年初编制预算时，按照当时核定的人员基数测算人员经费。年度内因工作需要调入人员增多，人员规模较年初预算测算基数扩大，随之增加社会保险等相关人员经费支出，使得本年度教育支出决算数高于年初预算数。

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 1759.93 万元，其中：

人员经费 1638.3 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 121.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.85 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 100%，主要是用于室内卫生间改造工程设计费贺消防泵房维修工程设计费；本年支出 0.85 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 XX%，主要是用于室内卫生间改造工程设计费贺消防泵房维修工程设计费；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 0.85 万元，主要用于室内卫生间改造工程设计费贺消防泵房维修工程设计费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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。绩效评价工作开展情况说明

为：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支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 223.4 万元。

组织对“特殊教育和随班就读生均公用经费”“班主任津贴”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 203.89 万元。从评价情况来看，已基本完成年初预算，执行情况较好。

（二）项目绩效自评结果。特殊教育和随班就读生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.64 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 100%。项目主要从扶助残疾学生和残疾人子女接受教育人数、在校残疾学生活动内容完成率、残疾儿童少年义务教育入学率，受助残疾人满意度等方面进行评价，以后会在残疾人子女接受教育人数、受助残疾人满意度方面加大力度。

生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 186 万元，执行数为 186 万元，完成预算的 100%。

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 100 分。项目全年预算数为 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100%。

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 100 分。项目全年预算数为 14.94 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市九台区第二实验小学共有资产 41288.85 万元，全部在用。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、小学教育：反映各部门举办的义务教育小学教育支出。

八、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施行、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

九、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、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。

十一、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。