

2025 年度永吉县教育局（汇总）部门决算

2026 年 08 月 27 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. 贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策和法律法规。

2. 研究提出教育改革与发展的重点、规模、结构、速度并组织实施工作。

3. 监管各乡（镇）教育经费筹措和使用情况。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定县属各级各类学校收费项目和标准；管理国际和有关方面对全县教育的援助和教育贷款。

4. 指导全县各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。

5. 统筹管理全县幼儿教育、基础教育、中等职业教育、特殊教育、成人教育、民办教育和继续教育。决策基础教育的改革和发展；指导教育教学改革，管理直属事业单位（学校）的全面工作，负责县内教育的督导与评估。

6. 主管全县的教师工作，负责贯彻落实教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。开展教育与国内外交流工作。

7. 规划并指导各级各类学校的德育工作、思想政治工

作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和社会综合治理工作。

8. 指导学校、直属单位党的建设和党员管理教育工作、群团工作。

9. 统筹管理全县的招生考试工作。制定高中、职业高中及以下学校招生政策和招生计划；组织高中、职业高中、中等专业学校、成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。

10. 规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

11. 负责全县教育信息技术的使用、教育信息系统的开发 and 建设工作。

12. 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作。

13. 负责全县民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。

14. 承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。配合有关部门指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况考核。

15. 负责利用互联网实施远程学历教育及民办非学历教育机构的审批。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县教育局（汇总）内设 5 个机构，分别为：

永吉县教育局内设的综合科、人事科、基础教育科（安全生产监督管理科）、政策法规科（行政审批办公室）、职业与成人教育科。

纳入永吉县教育局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县教育局（本级）、局直属事业单位 5 个、教师进修学校 1 个、幼儿园 3 所、小学 12 所、初中 9 所、九年制学校 5 所、普通高中 3 所、职业高中 1 所和特殊教育学校 1 所。

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
单位：万元

部门：永吉县教育局（汇总）

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	52,709.31	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	2,652.54	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	351.81	五、教育支出	35	47,402.00
六、经营收入	6	92.69	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	2,039.58	八、社会保障和就业支出	38	4,831.55
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	0.59
	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	2,942.72
	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	2,652.54
	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	57,845.94	本年支出合计	57	57,829.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.07	结余分配	58	27.73
年初结转和结余	29	156.88	年末结转和结余	59	145.76
总计	30	58,002.88	总计	60	58,002.88

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：永吉县教育局（汇总）

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		57,845.94	55,361.85		351.81	92.69		2,039.58
205	教育支出	47,421.75	44,937.67		351.81	92.69		2,039.58
20501	教育管理事务	966.96	801.49		20.10	92.69		52.68
205010	行政运行	188.33	188.33					
205010	一般行政管理事务	3.52	3.52					
205019	其他教育管理事务支出	775.11	609.64		20.10	92.69		52.68
20502	普通教育	35,461.54	33,326.25		305.72			1,829.57
205020	学前教育	2,042.26	2,042.26					
205020	小学教育	15,652.56	14,857.44					795.12
205020	初中教育	8,421.15	7,862.15					559.00
205020	高中教育	8,232.30	7,451.13		305.72			475.45
205020	高等教育	3.52	3.52					
205029	其他普通教育支出	1,109.75	1,109.75					
20503	职业教育	8,690.53	8,575.59		25.99			88.95
205030	中等职业教育	8,690.53	8,575.59		25.99			88.95
20507	特殊教育	483.95	460.98					22.97
205070	特殊教育学校教育	483.95	460.98					22.97
20508	进修及培训	538.62	493.21					45.41
205080	教师进修	538.62	493.21					45.41
20599	其他教育支出	1,280.15	1,280.15					
205999	其他教育支出	1,280.15	1,280.15					
208	社会保障和就业支出	4,830.42	4,830.42					
20805	行政事业单位养老支出	4,830.42	4,830.42					
208050	事业单位离退休	18.58	18.58					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,925.15	3,925.15					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	886.69	886.69					
221	住房保障支出	2,941.22	2,941.22					
22102	住房改革支出	2,941.22	2,941.22					
221020	住房公积金	2,941.22	2,941.22					
229	其他支出	2,652.54	2,652.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,652.54	2,652.54					
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,652.54	2,652.54					

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：永吉县教育局（汇总）

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		57,829.38	41,740.22	15,996.47		92.69	
205	教育支出	47,401.99	33,959.71	13,349.58		92.69	
20501	教育管理事务	963.33	695.14	175.50		92.69	
205010	行政运行	189.96	189.96				
2050101	一般行政管理事务	3.52		3.52			
205019	其他教育管理事务支出	769.85	505.18	171.98		92.69	
20502	普通教育	35,455.84	30,809.31	4,646.52			
205020	学前教育	2,038.36	1,133.59	904.76			
2050201	小学教育	15,646.10	14,666.55	979.55			
2050202	初中教育	8,421.79	7,967.55	454.23			
2050203	高中教育	8,232.30	7,023.35	1,208.95			
2050204	高等教育	3.52		3.52			
205029	其他普通教育支出	1,113.77	18.27	1,095.51			
20503	职业教育	8,685.92	1,501.36	7,184.56			
205030	中等职业教育	8,685.92	1,501.36	7,184.56			
20507	特殊教育	482.61	427.08	55.53			
205070	特殊教育学校教育	482.61	427.08	55.53			
20508	进修及培训	534.14	526.82	7.32			
205080	教师进修	534.14	526.82	7.32			
20599	其他教育支出	1,280.15		1,280.15			
205999	其他教育支出	1,280.15		1,280.15			
208	社会保障和就业支出	4,831.55	4,831.55				
20805	行政事业单位养老支出	4,831.55	4,831.55				
208050	事业单位离退休	18.58	18.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,924.55	3,924.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	888.42	888.42				
211	节能环保支出	0.59		0.59			
21111	污染减排	0.59		0.59			
211119	其他污染减排支出	0.59		0.59			
221	住房保障支出	2,942.72	2,942.72				
22102	住房改革支出	2,942.72	2,942.72				
221020	住房公积金	2,942.72	2,942.72				
229	其他支出	2,652.54	6.25	2,646.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,652.54	6.25	2,646.29			
229040	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,652.54	6.25	2,646.29			
22960	彩票公益金安排的支出						
229600	用于教育事业的彩票公益金支出						

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：永吉县教育局（汇总）

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	52,709.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,652.54	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	44,945.58	44,945.58		
	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	4,831.55	4,831.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	0.59	0.59		
	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	2,942.72	2,942.72		
	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	2,652.54		2,652.54	
	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	55,361.85	本年支出合计	59	55,372.97	52,720.43	2,652.54	
年初财政拨款结转和结余	28	156.88	年末财政拨款结转和结余	60	145.76	145.76		
一般公共预算财政拨款	29	156.88		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	55,518.73	总计	64	55,518.73	52,866.19	2,652.54	

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：永吉县教育局（汇总）

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		52,720.43	39,376.12	13,344.31
205	教育支出	44,945.58	31,601.86	13,343.71
20501	教育管理事务	803.04	627.54	175.50
2050101	行政运行	189.96	189.96	
2050102	一般行政管理事务	3.52		3.52
2050199	其他教育管理事务支出	609.56	437.58	171.98
20502	普通教育	33,332.61	28,686.80	4,645.81
2050201	学前教育	2,038.36	1,133.59	904.76
2050202	小学教育	14,862.89	13,883.34	979.55
2050203	初中教育	7,862.94	7,408.71	454.23
2050204	高中教育	7,451.13	6,242.89	1,208.24
2050205	高等教育	3.52		3.52
2050299	其他普通教育支出	1,113.77	18.27	1,095.51
20503	职业教育	8,575.59	1,391.02	7,184.56
2050302	中等职业教育	8,575.59	1,391.02	7,184.56
20507	特殊教育	460.98	405.45	55.53
2050701	特殊学校教育	460.98	405.45	55.53
20508	进修及培训	493.21	491.05	2.16
2050801	教师进修	493.21	491.05	2.16
20599	其他教育支出	1,280.15		1,280.15
2059999	其他教育支出	1,280.15		1,280.15
208	社会保障和就业支出	4,831.55	4,831.55	
20805	行政事业单位养老支出	4,831.55	4,831.55	
2080502	事业单位离退休	18.58	18.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,924.55	3,924.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	888.42	888.42	

211	节能环保支出	0.59		0.59
21111	污染减排	0.59		0.59
2111199	其他污染减排支出	0.59		0.59
221	住房保障支出	2,942.72	2,942.72	
22102	住房改革支出	2,942.72	2,942.72	
2210201	住房公积金	2,942.72	2,942.72	

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：永吉县教育局（汇总）

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	37,423.28	302	商品和服务支出	1,482.53	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	17,583.26	3020	办公费	271.42	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,029.66	3020	印刷费	66.59	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1,354.38	3020	手续费	0.58	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	10.02	3020	水费	34.32	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	7,418.35	3020	电费	86.01	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	3,924.55	3020	邮电费	30.86	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	888.42	3020	取暖费	352.49	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1,766.58	3020	物业管理费	96.55	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	31.16	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	276.58	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	2,942.72	3021	维修（护）费	48.79	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	3.02	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	228.77	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	470.31	3021	培训费	28.45	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	18.58	3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费	17.49	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	200.21	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	226.70	3022	劳务费	97.35	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	276.07	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金	1.08	3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	11.20	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	12.81	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	12.54	3029	其他商品和服务支出	28.57			
人员经费合计		37,893.59	公用经费合计					1,482.53

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：永吉县教育局（汇总）

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			2,652.54	2,652.54	6.25	2,646.29	
229	其他支出		2,652.54	2,652.54	6.25	2,646.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,652.54	2,652.54	6.25	2,646.29	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,652.54	2,652.54	6.25	2,646.29	
22960	彩票公益金安排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						

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：永吉县教育局（汇总）

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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永吉县教育局（汇总）

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
0.99					0.99						

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

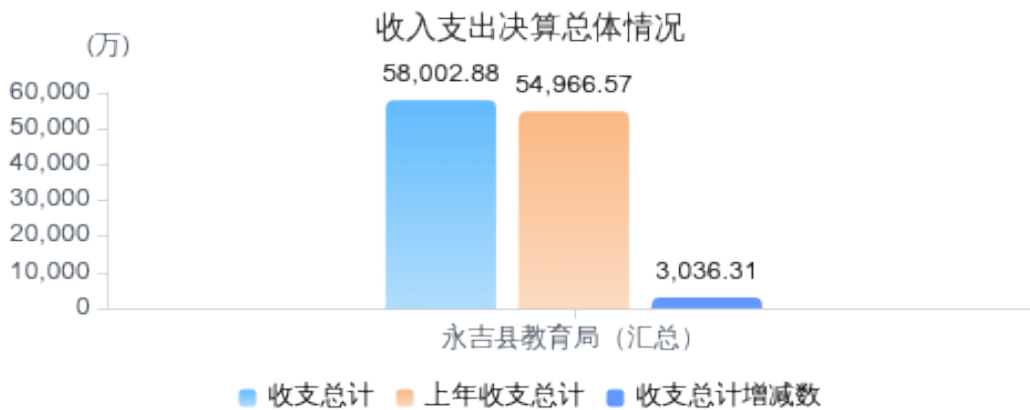
部门整体支出绩效自评表				
部门名称		永吉县教育局		
年度目标		1. 申请基本支出 369309711.8 元，主要用于人员工资、个人缴费等支出，保障全体教职工的生活和基本利益。 2. 申请全县学校公用经费 2405014 元，主要用于学校日常办公所需的水、电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费等支出，保障学校教育教学的正常开展。 3. 申请学生资助 676625 元，主要用于各级各类困难学生的资助，保障学生基本生活水平，保障学生能够正常入学。		
绩效目标实际完成情况		1. 全年基本支出 44,079.4 万元，其中工资福利支出 40,328.50 万，主要用于人员工资、个人缴费等支出，保障全体教职工的生活和基本利益。 2. 全年全县幼儿园、义务教育学校、高中等公用经费 1747.89 万元，用于学校日常办公所需的水、电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费等支出，保障学校教育教学的正常开展。 3 全年学生资助 55.51 万元，主要用于各级各类困难学生的资助，保障学生学生正常入学。		
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容	实际完成情况
年度主要任务	1	基本支出	主要用于人员工资、个人缴费等支出，保障全体教职工的生活和基本利益。	全年基本支出 44,079.4 万元，其中工资福利支出 40,328.50 万，主要用于人员工资、个人缴费等支出，保障全体教职工的生活和基本利益。
	2	全县学校公用经费	主要用于学校日常办公所需的水、电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费等支出，保障学校教育教学的正常开展。	全年全县幼儿园、义务教育学校、高中等公用经费 1747.89 万元，用于学校日常办公所需的水、电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费等支出，保障学校教育教学的正常开展。
	3	学生资助	主要用于各级各类困难学生的资助，保障学生基本生活水平，保障学生能够正常入学。	全年学生资助 55.51 万元，主要用于各级各类困难学生的资助，保障学生基本生活水平，

					保障学生能够正常入学。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥3000 人次	5233 人次
			人员经费支出	≥3000000000 元	389,558,095.78 元
			公用经费支出金额	≥2405014 元	21,960,995.72 元
		时效指标	工资及时率	≥90%	100%
			补助及时率	≥90%	100%
			及时率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障正常教育教学秩序	得到保障	得到保障
			保障受助学生正常上学	得到保障	得到保障

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 58,002.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 3,036.31 万元，增长 5.5%。主要原因是：增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金纪实支出、新招录事业人员工资及保险，支出工程和设备款、实验职业高中土地划拨款。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 57,845.94 万元，其中：财政拨款收入 55,361.85 万元，比上年增加 3,615.59 万元，增长 7%，主要原因是增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金纪实支出、新招录事业人员工资及保险，支出工程和设备款、实验职业高中二期建设款；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 351.81 万元，比上年减少 7.64 万元，下降 2.1%，主要原因是学生人数下降；经营收入 92.69 万元，比上年增

加 8.96 万元，增长 10.7%，主要原因是永吉县青少年宫影院收入增加；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 2,039.58 万元，比上年减少 534.62 万元，下降 20.8%，主要原因是学生人数减少导致课后服务费等其他收入减少。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 57,829.38 万元，其中：基本支出 41,740.22 万元，比上年减少 2,339.21 万元，下降 5.3%，主要原因是非税收入资金支出减少；项目支出 15,996.47 万元，比上年增加 5,378.73 万元，增长 50.7%，主要原因是支出工程和设备款、实验职业高中二期建设款；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 92.69 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 10.7%，主要原因是永吉县青少年宫影院支出增加；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 55,518.73 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,589.07 万元，增长 6.9%。主要原因是：增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金纪实支出、新招录事业人员工资及保险，支出工程和设备款、实验职业高中二期建设款。



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 52,720.43 万元，

占本年支出合计的 91.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 961.96 万元，增长 1.9%。主要原因是：增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金纪实支出、新招录事业人员工资及保险，支出实验职业高中二期建设款。



（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 52,720.43 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 44,945.58 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出支出 4,831.55 万元，占 9.2%；节能环保支出支出 0.59 万元，占 0%；住房保障支出支出 2,942.72 万元，占 5.6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 33,628.27 万元，支出决算为 52,720.44 万元，完成年初预算的 156.8%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 178.24 万元，支出决算为 189.96 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是：代课教师教龄补偿省级资金于年内下达，未列入年初预算中，导致决算数大于年初预算数。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是：公用经费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为 443.03 万元，支出决算为 609.56 万元，完成年初预算的 137.6%，决算数大于预算数的主要原因是：

校车服务费省级资金年中下达，未列入年初预算，导致决算数大于年初预算数。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 1,107.97 万元，支出决算为 2,038.36 万元，完成年初预算的 184%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中下达了工资性指标和中央、省级专项资金等，导致决算数大于预算数。

5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 11,617.52 万元，支出决算为 14,862.89 万元，完成年初预算的 127.9%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中下达了工资性指标和中央、省级专项资金等，导致决算数大于预算数。

6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 6,395.54 万元，支出决算为 7,862.94 万元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中下达了工资性指标和中央、省级专项资金等，导致决算数大于预算数。

7. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为 5,600.64 万元，支出决算为 7,451.13 万元，完成年初预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中下达了中央、省级专项资金，导致决算数大于预算数。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算

为 0 万元，支出决算为 3.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：永吉县第四中学预算时功能分类科目错误。

9. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 1,113.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是：执行中下达了中央、省级专项资金有一部分使用了其他普通教育支出科目，导致决算数大于预算数。

10. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 1,100.44 万元，支出决算为 8,575.59 万元，完成年初预算的 779.3%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中下达了实验职业高中工程和设备款、二期建设款，导致决算数大于预算数。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为 637.3 万元，支出决算为 460.98 万元，完成年初预算的 72.3%，决算数小于预算数的主要原因是：公用经费结转额度较大，导致决算数小于年初预算数。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为 411.09 万元，支出决算为 493.21 万元，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数的主要原因是：预算执行中追加了以前年度工程和设备款等资金。

13. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 69 万元，支出决算为 1,280.15 万元，完成年初

预算的 1,855.3%，决算数大于预算数的主要原因是：执行中下达了实验高级中学教学楼建设项目资金，导致决算数大于预算数。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 14.26 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 130.3%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年新调入 1 名公务员，养老保险缴费增加，导致决算数大于年初预算数。

15. 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 3,413.94 万元，支出决算为 3,924.55 万元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资调整，整体增加，导致决算数大于预算数。

16. 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 29.82 万元，支出决算为 888.42 万元，完成年初预算的 2,979.3%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实支出增加，导致决算数大于预算数。

17. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)年初预算为 2.73 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 21.6%，决算数小于预算数的主要原因是：永吉县第十三中学清洁节能取暖专项资金，本年支出 0.59 万元。。

18. 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 2,602.91 万元,支出决算为 2,942.72 万元,完成年初预算的 113.1%,决算数大于预算数的主要原因是:在职人员工资调整标准,缴费基数增加,缴费金额增加。。

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 39,376.12 万元,其中:

人员经费 37,893.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,482.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2,652.54 万元,比上年增加 2,647.9 万元,增长 57,066.8%。主要原因是支付工程和设备款,使用其他政府性基金债务收入安排的支出; 本年支出 2,652.54 万元,

比上年增加 2,647.9 万元，增长 57,066.8%。主要原因是支付工程和设备款，使用其他政府性基金债务收入安排的支出；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)年初预算为 324.51 万元，支出决算为 2,652.54 万元，完成年初预算的 817.4%，决算数大于预算数的主要原因是：支付工程和设备款，使用其他政府性基金债务收入安排的支出。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.99 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因近年没产生“三公”经费财政拨款支出。决算数小于预算数的主要原因本年没产生“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年没产生因公出国（境）费；决算数较 2024 年度持平的主要原因是上年与本年没产生因公出国（境）费 2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本年没产生因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年没产生公务用车购置及运行费；决算数较 2024 年度持平的主要原因是上年与本年没产生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本年没用产生公务用车购置费截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是公务用车和运行维护费由县机关事务管理局统一管理。

公务接待费预算为 0.99 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数小于预算数的主要原因是本年没有产生公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是近两年都没有产生公务接待费其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于没有产生公务接待费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于没有产生公务接待费 2025 年度国内

公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1622.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.16%。组织对 2025 年度无等 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度无等 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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

整体项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 1901.35 万元，执行数为 1622.54 万元，完成预算的 85.34%。项目绩效目标完成情况： 本年度项目资金实际支出 1622.54 万元，主要用于各级各类学校外聘人员工资发放、以及学校日常公用经费保障等方面。资金具体覆盖学校办公水电费、邮电费、教师业务培训费、校舍及设备维修费、公务差旅费等刚性、刚需支出，全方位保障了学校日常办学、教学开展、师资履

职等核心工作平稳推进，有效缓解了学校办学经费压力，夯实了基础教育教学保障基础，年度核心履职目标基本达成。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府性基金预算项目绩效自评情况：无。

无

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 31.95 万元，较 2024 年度减少 158.91 万元，下降 83.3%。主要原因是：2025 年较 2024 年度年初预算减少了督导检查、安全检查等公用经费支出，导致机关运行经费下降。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 5,234.19 万元，其中：政府采购货物支出 905.62 万元、政府采购工程支出 4,306.44 万元、政府采购服务支出 22.12 万元。授予中小企业合同金额 3,394.57 万元，占政府采购支出总额的 64.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,321.89 万元，占授予中小企业合同金额的 38.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，永吉县教育局（汇总）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是永吉实验高级中学通勤车，现已停止使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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：指从主管部门和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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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、公杂费等支出；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、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。