

2025 年度永吉县口前镇第一小学校部门决 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

- （一）实施小学阶段学历教育；
- （二）促进基础教育发展；
- （三）小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县口前镇第一小学校内设 0 个机构，分别为：

无内设机构。

纳入永吉县口前镇第一小学校 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

永吉县口前镇第一小学校

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

单位：永吉县口前镇第一小学校

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	1,999.12	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	1,634.10	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	1,822.60
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	124.95	八、社会保障和就业支出	38	191.46
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	110.01
	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	1,634.10
	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	3,758.17	本年支出合计	57	3,758.17
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	3,758.17	总计	60	3,758.17

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

单位：永吉县口前镇第一小学校

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		3,758.17	3,633.22					124.95
205	教育支出	1,822.60	1,697.65					124.95
20502	普通教育	1,822.60	1,697.65					124.95
2050201	学前教育	45.15	45.15					
2050202	小学教育	1,777.45	1,652.50					124.95
208	社会保障和就业支出	191.47	191.47					
20805	行政事业单位养老支出	191.47	191.47					
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.59	143.59					
2080502	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88					
221	住房保障支出	110.01	110.01					
22102	住房改革支出	110.01	110.01					
2210201	住房公积金	110.01	110.01					
229	其他支出	1,634.10	1,634.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,634.10	1,634.10					
2290401	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,634.10	1,634.10					

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

单位：永吉县口前镇第一小学校

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		3,758.17	1,534.37	2,223.80			
205	教育支出	1,822.60	1,232.90	589.71			
20502	普通教育	1,822.60	1,232.90	589.71			
2050201	学前教育	45.15		45.15			
2050202	小学教育	1,777.45	1,232.90	544.56			
208	社会保障和就业支出	191.47	191.47				
20805	行政事业单位养老支出	191.47	191.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.59	143.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88				
221	住房保障支出	110.01	110.01				
22102	住房改革支出	110.01	110.01				
2210201	住房公积金	110.01	110.01				
229	其他支出	1,634.10		1,634.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,634.10		1,634.10			
2290402	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,634.10		1,634.10			

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

单位：永吉县口前镇第一小学校

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	1,999.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,634.10	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	1,697.65	1,697.65		
	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	191.46	191.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	110.01	110.01		
	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	1,634.10		1,634.10	
	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	3,633.22	本年支出合计	59	3,633.22	1,999.12	1,634.10	
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	3,633.22	总计	64	3,633.22	1,999.12	1,634.10	

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

单位：永吉县口前镇第一小学校

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		1,999.12	1,409.42	589.70
205	教育支出	1,697.65	1,107.95	589.71
20502	普通教育	1,697.65	1,107.95	589.71
2050201	学前教育	45.15		45.15
2050202	小学教育	1,652.50	1,107.95	544.56
208	社会保障和就业支出	191.47	191.47	
20805	行政事业单位养老支出	191.47	191.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.59	143.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.88	47.88	
221	住房保障支出	110.01	110.01	
22102	住房改革支出	110.01	110.01	
2210201	住房公积金	110.01	110.01	

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

单位：永吉县口前镇第一小学校

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	1,398.35	302	商品和服务支出	10.86	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	668.57	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	21.00	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	51.44	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	278.59	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	143.59	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	47.88	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	66.31	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	10.97	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	110.01	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	0.20	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		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		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		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	10.86	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		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	0.20	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		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		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,398.55	公用经费合计					10.86

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

单位：永吉县口前镇第一小学校

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			1,634.10	1,634.10		1,634.10	
229	其他支出		1,634.10	1,634.10		1,634.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,634.10	1,634.10		1,634.10	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,634.10	1,634.10		1,634.10	

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

单位：永吉县口前镇第一小学校

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

单位：永吉县口前镇第一小学校

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		2025 年口前一小编外人员支出									
主管部门		永吉县教育局				实施单位		永吉县口前镇第一小学校			
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 (%)		得分	
		年度资金总额	35.14	29.85		29.85		100		10	
		当年财政拨款	35.14	29.85		29.85		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				
		1、2025 年口前一小幼儿园 7 人保安（更夫）3 人 256140 元。					编外人员工资完成				
		2、国企改革遗留编外人员一名 95226 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	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本		=351366 元	298500.00 元	20	12.48	无偏差		
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		=11 人	11.00 人	20	20	无偏差		
		质量指标	补贴发放率		>=100%	95.00%	10	8.75	无偏差		
		时效指标	及 时率		>=100%	95.00%	10	8.75	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行		有所提升	有所提升	20	19	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=90%	90.00%	10	10	无偏差		
总分								88.98			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		口前一小 2025 年非税收入								
主管部门		永吉县教育局			实施单位		永吉县口前镇第一小学校			

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（%）		得分	
		年度资金总额	11	11		0		0		0	
		当年财政拨款	11	11		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				
		口前一小 2025 年非税收入 110000 元					未完成此项目				
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 因分析 及改进 措施	校验得 分	偏差原 因
绩效指 标	成本指 标	经济成 本指标	需资金		≤11000 0 元	220000. 00 元	20	0	未完成 此项目		
	产出指 标	数量指 标	幼儿数		=58 人	0.00 人	20	0	无偏差		
		质量指 标	缴费率		≥95%	0.00%	10	0	无偏差		
		时效指 标	完成及时性		及时完 成	未完成	10	0	无偏差		
	效益指 标	社会效 益指标	保障工作正常开 展		保障执 行	未完成	20	0	无偏差		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意程 度		≥95%	0.00%	10	0	无偏差		
总分								0.00			
偏差率（%）				复核档 次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)						
项目名称	永吉县口前镇第一小学校随班就读					
主管部门	永吉县教育局			实施单位	永吉县口前镇第一小学校	
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 (%)	得分
	年度资金总额	0.29	0.12	0.12	100	10
	当年财政拨款	0.29	0.12	0.12	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	

		申请 2880 元用于随班就读学生办公费,保证师生工作正常运行。				完成 2880 元用于随班就读学生办公费,保证师生工作正常运行。				
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	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	办公费	≤2880元	2880.00元	20	20	无偏差		
		质量指标	缴费率	≤100%	100.00%	20	20	无偏差		
		时效指标	及时率	≤100%	100.00%	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行	可以保障	可以保障	40	36	无偏差		
总分							96.00			
偏差率(%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)										
项目名称		永吉县口前镇第一小学校文体综合楼及附属设施检测等等								
主管部门		永吉县教育局			实施单位		永吉县口前镇第一小学校			
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（%）		得分		
		年度资金总额	145.47	145.47	145.47	100		10		
		当年财政拨款	145.47	145.47	145.47	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				
		永吉县口前镇第一小学校文体综合楼及附属设施检测等，彻底排除安全隐患。以文育人，以文化人，实现学生综合素养提升。				完成永吉县口前镇第一小学校文体综合楼及附属设施检测等。				
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	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤145.472895万元	145.47万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	维修养护	=145.472895万元	145.47万元	10	10	无偏差		
		质量指标	缴费率	=100%	100.00%	10	10	无偏差		
		时效指	及时率	及时完	100	20	20	无偏差		

		标		工						
	效益指标	社会效益指标	提高业务能力	保障执行	100	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95.00%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026 年度)											
项目名称		永吉县口前镇第一小学校县级义务教育阶段公用经费									
主管部门		永吉县教育局			实施单位		永吉县口前镇第一小学校				
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（%）		得分	
		年度资金总额	20.79	8.22		8.22		100		10	
		当年财政拨款	20.79	8.22		8.22		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				
		1、申请 165427 元用于学校维修费保障师生工作正常开展。					县级义务教育阶段公用经费用于保障师生工作正常开展				
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	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	维修费		≤165427 元	82200.00 元	10	10	无偏差		
			取暖费		≤42506 元	0.00 元	10	10	无偏差		
		质量指标	缴费率		≥100%	40.00%	20	0	无偏差		
		时效指标	及时率		≥100%	40.00%	10	0	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运行		可以保障	40	40	16	无偏差		
总分								46.00			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 3,758.17 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,964.27 万元，增长 109.5%。主要原因是：增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金记实支出、新招录事业人员工资及保险。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,758.17 万元，其中：财政拨款收入 3,633.22 万元，比上年增加 1,979.15 万元，增长 119.7%，主要原因是增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金记实支出、新招录事业人员工资及保险。；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 124.95 万元，比上年减少 14.88 万元，下降 10.6%，主要原因是在校学生人数减少。

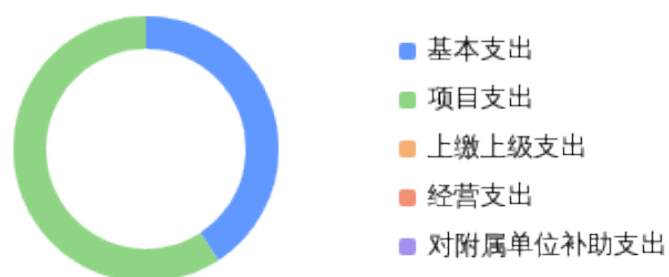
收入决算情况



三、支出决算情况说明

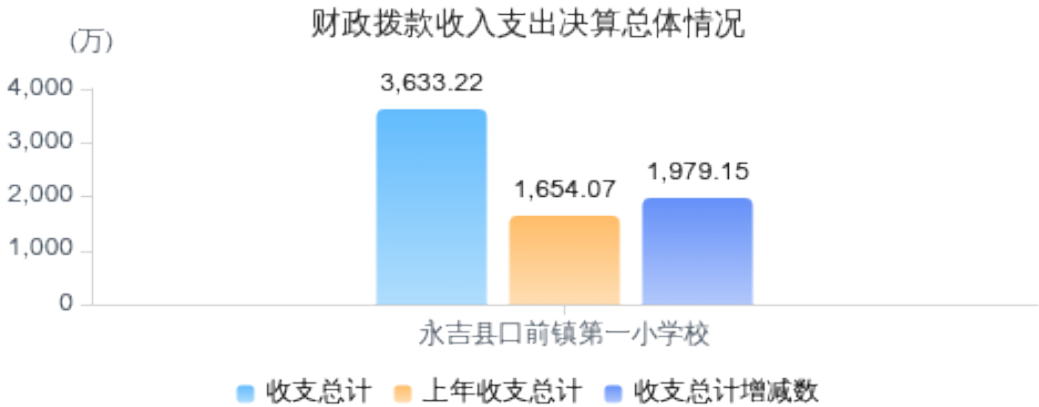
本年支出合计 3,758.17 万元，其中：基本支出 1,534.37 万元，比上年增加 140.69 万元，增长 10.1%，主要原因是增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金记实支出、新招录事业人员工资及保险。；项目支出 2,223.8 万元，比上年增加 1,823.59 万元，增长 455.7%，主要原因是综合楼维修等项目拨款数增加所致；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

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 3,633.22 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,979.15 万元，增长 119.7%。主要原因是：增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金记实支出、新招录事业人员工资及保险。



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

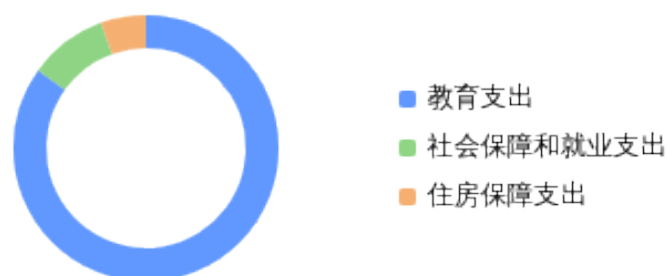
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,999.12 万元，占本年支出合计的 53.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345.05 万元，增长 20.9%。主要原因是：增加补发晋升工资、基础绩效奖金、增加职业年金记实支出、新招录事业人员工资及保险。



（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 1,999.12 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 1,697.65 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出支出 191.47 万元，占 9.6%；住房保障支出支出 110.01 万元，占 5.5%。

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 1,271.03 万元，支出决算为 1,999.13 万元，完成年初预算的 157.3%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 45.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是：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。。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 1,271.03 万元，支出决算为 1,652.5 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是：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。。

3. 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 0 万元，支出决算为 143.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金缴费支出预算时按 2024 年底最后一次工资标准编制导致。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 47.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金缴费支出预算时按 2024 年底最后一次工资标准编制导致。

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 0 万元，支出决算为 110.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新招聘 2 名事业编人员导致住房公积

金缴费支出增加。

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 1,409.41 万元，其中：

人员经费 1,398.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 10.86 万元，主要包括：工会经费。

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 1,634.1 万元，比上年增加 1,634.1 万元，增长 100%。主要原因是财政拨款学校综合楼维修等政府性基金增加所致；本年支出 1,634.1 万元，比上年增加 1,634.1 万元，增长 100%。主要原因是财政拨款学校综合楼维修等政府性基金增加所致；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 0 万元，支出决算为 1,634.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款学校综合楼维修等政府性基金增加原因所致。。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因无。决算数等于预算数的主要原因无。

（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无；决算数较 2024 年度持平的主要原因是没有变化 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：0

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没有变化；决算数较 2024 年度持平的主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 0 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，主要是无。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于没有变化 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 个个，二级项目 5 个，共涉及资金 194.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度口前一小编外工资等项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 194.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 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：

文体综合楼及附属设施检测等项目绩效自评情况：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 145.47 万元，执行数为 145.47 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：100 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

完成永吉县口前镇第一小学校的文体综合楼及附属设施检测等项目工作。项目绩效自评情况：完成永吉县口前镇第一小学校的文体综合楼及附属设施检测等项目工作。。

2、随班就读项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 0.29 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 41.38%。项目绩效目标完成情况：

41.38

发现的主要问题及原因：

无

。下一步改进措施：

无

。

项目绩效自评情况：

完成永吉县口前镇第一小学校随班就读学生办公费，保证师生工作正常开展。

3、编外工资项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.98 分。项目全年预算数为 35.14 万元，执行数为 29.85 万元，完成预算的 84.95%。项目绩效目标完成情况：

84.95

发现的主要问题及原因:

无

。下一步改进措施:

无

。

项目绩效自评情况:

完成永吉县口前镇第一小学校编外工资项目。

4、非税收入项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。

项目全年预算数为 11 万元，执行数为 0 万元，尚未完成此项目。

5、县级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 46 分。

项目全年预算数为 20.79 万元，执行数为 8.22 万元，完成预算的 39.54%。项目绩效目标完成情况:

39.54

发现的主要问题及原因:

无

。下一步改进措施:

无

。

项目绩效自评情况:

完成永吉县口前镇第一小学校县级经费 8.22 万元,保障师生正常学习生活。

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,较 2024 年度持平。主要原因是:无。

(二) 政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2,025.68 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,025.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2,025.68 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,永吉县口前镇第一小学校共有车辆 0 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 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。