

# **2025 年度永吉县第二中学部门决算**

**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. 实施义务教育，促进基础教育发展。
2. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 3 在政府和上级教育部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
4. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制度并组织本单位的教育事业发展规划。全面开展九年义务教育。
5. 按照教师的编制和管理权限，负责对本单位的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对职工的工作发展客观、公正地评价和考核。
6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县第二中学内设 0 个机构，分别为：无内设机构。

纳入永吉县第二中学 2025 年度部门决算编制范围的单

位包括：

永吉县第二中学

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：永吉县第二中学

| 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  | 1,248.45 | 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  | 7.48     | 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 | 1,108.46 |
| 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  | 86.73    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 137.16   |
|                  | 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 | 89.56    |
|                  | 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 | 7.48     |
|                  | 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 | 1,342.67 | 本年支出合计          | 57 | 1,342.67 |
| 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 | 1,342.67 | 总计              | 60 | 1,342.67 |

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：永吉县第二中学

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      |                       | 1,342.67 | 1,255.93 |        |      |      |          | 86.73 |
| 205     | 教育支出                  | 1,108.46 | 1,021.73 |        |      |      |          | 86.73 |
| 20502   | 普通教育                  | 1,108.46 | 1,021.73 |        |      |      |          | 86.73 |
| 2050202 | 初中教育                  | 1,108.46 | 1,021.73 |        |      |      |          | 86.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 137.16   | 137.16   |        |      |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 137.16   | 137.16   |        |      |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 117.36   | 117.36   |        |      |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 19.80    | 19.80    |        |      |      |          |       |
| 221     | 住房保障支出                | 89.56    | 89.56    |        |      |      |          |       |
| 22102   | 住房改革支出                | 89.56    | 89.56    |        |      |      |          |       |
| 2210201 | 住房公积金                 | 89.56    | 89.56    |        |      |      |          |       |
| 229     | 其他支出                  | 7.48     | 7.48     |        |      |      |          |       |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.48     | 7.48     |        |      |      |          |       |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 7.48     | 7.48     |        |      |      |          |       |

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：永吉县第二中学

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      |                       | 1,342.67 | 1,233.87 | 108.80 |        |      |           |
| 205     | 教育支出                  | 1,108.46 | 1,007.15 | 101.31 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育                  | 1,108.46 | 1,007.15 | 101.31 |        |      |           |
| 2050202 | 初中教育                  | 1,108.46 | 1,007.15 | 101.31 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 137.16   | 137.16   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 137.16   | 137.16   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 117.36   | 117.36   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 19.80    | 19.80    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                | 89.56    | 89.56    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                | 89.56    | 89.56    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                 | 89.56    | 89.56    |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出                  | 7.48     |          | 7.48   |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7.48     |          | 7.48   |        |      |           |
| 2290402 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 7.48     |          | 7.48   |        |      |           |

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：永吉县第二中学

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  | 1,248.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 7.48     | 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 | 1,021.73 | 1,021.73   |             |              |
|                | 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 | 137.16   | 137.16     |             |              |
|                | 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 | 89.56    | 89.56      |             |              |
|                | 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 | 7.48     |            | 7.48        |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,255.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,255.93 | 1,248.45   | 7.48        |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,255.93 | <b>总计</b>       | 64 | 1,255.93 | 1,248.45   | 7.48        |              |

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：万元

单位：永吉县第二中学

| 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      |                  | 1,248.45 | 1,147.14 | 101.31 |
| 205     | 教育支出             | 1,021.73 | 920.42   | 101.31 |
| 20502   | 普通教育             | 1,021.73 | 920.42   | 101.31 |
| 2050203 | 初中教育             | 1,021.73 | 920.42   | 101.31 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 137.16   | 137.16   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 137.16   | 137.16   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.36   | 117.36   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.80    | 19.80    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 89.56    | 89.56    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 89.56    | 89.56    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 89.56    | 89.56    |        |

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：永吉县第二中学

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         | 1,128.37 | 302    | 商品和服务支出   | 8.78 | 307  | 债务利息及费用支出          |      |
| 3010   | 基本工资           | 529.50   | 3020   | 办公费       |      | 3070 | 国内债务付息             |      |
| 3010   | 津贴补贴           | 52.58    | 3020   | 印刷费       |      | 3070 | 国外债务付息             |      |
| 3010   | 奖金             | 41.17    | 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           | 217.18   | 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 | 117.36   | 3020   | 邮电费       |      | 3100 | 专用设备购置             |      |
| 3010   | 职业年金缴费         | 19.80    | 3020   | 取暖费       |      | 3100 | 基础设施建设             |      |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 52.73    | 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       | 8.50     | 3021   | 因公出国（境）费用 |      | 3100 | 物资储备               |      |
| 3011   | 住房公积金          | 89.56    | 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      | 9.98     | 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           | 9.38     | 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      | 8.78 | 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            | 0.60     | 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 |                | 1,138.35 | 公用经费合计 |           |      |      |                    | 8.78 |

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：永吉县第二中学

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      |                       |         | 7.48 | 7.48 |      | 7.48 |         |
| 229     | 其他支出                  |         | 7.48 | 7.48 |      | 7.48 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |         | 7.48 | 7.48 |      | 7.48 |         |
| 2290403 | 其他政府性基金债务收入安排的支出      |         | 7.48 | 7.48 |      | 7.48 |         |

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：永吉县第二中学

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：永吉县第二中学

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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<br>(2026 年度) |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |            |                                   |      |                                   |      |      |  |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|------|--|
| 项目名称                   |      | 永吉县第二中学 2025 义务教育县级生均公用经费+取暖费                                                                                                                                                                                                                               |         |          |            |                                   |      |                                   |      |      |  |
| 主管部门                   |      | 永吉县教育局                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |            | 实施单位                              |      | 永吉县第二中学                           |      |      |  |
| 资金情况<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.7    | 15.44    |            | 15.44                             |      | 100                               |      | 10   |  |
|                        |      | 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                      | 18.7    | 15.44    |            | 15.44                             |      | 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 70000 元用于办公费支出保障日常工作正常开展。<br>2. 申请 20000 元用于印刷费支出保障日常工作正常开展。<br>3. 申请 29240 元用于差旅费支出保障日常工作正常开展。<br>4. 申请 14026 元用于维修（护）费支出保障日常工作正常开展。<br>5. 申请 13000 元用于邮电费支出保障日常工作正常开展。<br>6. 申请 30754 元用于取暖费支出保障日常工作正常开展。<br>7. 申请 10000 元用于其他商品服务支出费用支出保障日常工作正常开展。 |         |          |            | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标 83.33% |      |                                   |      |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 办公费经济成本 | =70000 元 | 52817.43 元 | 2                                 | 0.77 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标 83.33% |      |      |  |

|  |      |      |                |         |           |   |      |                                  |  |  |
|--|------|------|----------------|---------|-----------|---|------|----------------------------------|--|--|
|  |      |      | 印刷费经济成本指标      | =20000元 | 19711.80元 | 2 | 1.93 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标83.33% |  |  |
|  |      |      | 差旅费经济成本指标      | =29240元 | 22463.00元 | 2 | 0.84 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标83.33% |  |  |
|  |      |      | 维修（护）费经济成本指标   | =14026元 | 5840.00元  | 2 | 0    | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标33.33% |  |  |
|  |      |      | 邮电费经济成本指标      | =13000元 | 13000.00元 | 4 | 4    |                                  |  |  |
|  |      |      | 取暖费经济成本指标      | =30754元 | 30754.00元 | 4 | 4    |                                  |  |  |
|  |      |      | 其他商品服务支出经济成本指标 | =10000元 | 10000.00元 | 4 | 4    |                                  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 办公费支出          | ≤70000元 | 52817.43元 | 2 | 2    | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标83.33% |  |  |
|  |      |      | 维修（护）费         | ≤14026元 | 5840.00元  | 2 | 2    | 应财政局相关主管科室要求                     |  |  |

|  |  |      |          |         |           |   |      |                                      |  |  |
|--|--|------|----------|---------|-----------|---|------|--------------------------------------|--|--|
|  |  |      |          |         |           |   |      | 批复计划及支付占比为全年指标<br>33.33%             |  |  |
|  |  |      | 邮电费支出    | ≤13000元 | 13000.00元 | 2 | 2    |                                      |  |  |
|  |  |      | 其他商品服务支出 | ≤10000元 | 10000.00元 | 2 | 2    |                                      |  |  |
|  |  |      | 印刷费支出    | ≤20000元 | 19711.80元 | 4 | 4    |                                      |  |  |
|  |  |      | 差旅费支出    | ≤29240元 | 22463.00元 | 4 | 4    | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>83.33% |  |  |
|  |  |      | 取暖费支出    | ≤30754元 | 30754.00元 | 4 | 4    |                                      |  |  |
|  |  | 质量指标 | 取暖费缴费率   | ≥100%   | 100.00%   | 1 | 1    |                                      |  |  |
|  |  |      | 办公费缴费率   | ≥100%   | 75.45%    | 1 | 0.39 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>83.33% |  |  |
|  |  |      | 印刷费缴费率   | ≥100%   | 98.56%    | 1 | 0.96 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>83.33% |  |  |
|  |  |      | 差旅费支付率   | ≥100%   | 76.82%    | 1 | 0.42 | 应财政局相关主管科室要求批复计                      |  |  |

|  |  |      |           |       |         |   |      |                                      |  |  |
|--|--|------|-----------|-------|---------|---|------|--------------------------------------|--|--|
|  |  |      |           |       |         |   |      | 划及支付占比为全年指标<br>83.33%                |  |  |
|  |  |      | 维护（修）费支付率 | ≥100% | 41.64%  | 2 | 0    | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>33.33% |  |  |
|  |  |      | 邮电费缴费率    | ≥100% | 100.00% | 2 | 2    |                                      |  |  |
|  |  |      | 其他商品服务支出率 | ≥100% | 100.00% | 2 | 2    |                                      |  |  |
|  |  | 时效指标 | 办公费及时率    | ≥100% | 75.45%  | 1 | 0.39 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>83.33% |  |  |
|  |  |      | 差旅费及时率    | ≥100% | 76.82%  | 1 | 0.42 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>83.33% |  |  |
|  |  |      | 邮电费及时率    | ≥100% | 100.00% | 1 | 1    |                                      |  |  |
|  |  |      | 取暖费及时率    | ≥100% | 100.00% | 1 | 1    |                                      |  |  |
|  |  |      | 印刷费及时率    | ≥100% | 98.56%  | 2 | 1.93 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>83.33% |  |  |

|      |        |  |              |        |         |   |      |                                      |  |  |
|------|--------|--|--------------|--------|---------|---|------|--------------------------------------|--|--|
| 效益指标 |        |  | 维修（护）费及时率    | >=100% | 41.64%  | 2 | 0    | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>33.33% |  |  |
|      |        |  | 其他商品服务支出及时率  | >=100% | 100.00% | 2 | 2    |                                      |  |  |
|      | 社会效益指标 |  | 办公费社会效益      | 可以保障   | 可以保障    | 2 | 1.51 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>83.33% |  |  |
|      |        |  | 印刷费社会效益      | 可以保障   | 可以保障    | 2 | 1.97 |                                      |  |  |
|      |        |  | 差旅费社会效益      | 可以保障   | 可以保障    | 2 | 1.54 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>83.33% |  |  |
|      |        |  | 维修（护）费社会效益   | 可以保障   | 可以保障    | 2 | 0.83 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标<br>33.33% |  |  |
|      |        |  | 邮电费社会效益      | 可以保障   | 可以保障    | 4 | 4    |                                      |  |  |
|      |        |  | 取暖费社会效益      | 可以保障   | 可以保障    | 4 | 4    |                                      |  |  |
|      |        |  | 其他商品服务支出社会效益 | 可以保障   | 可以保障    | 4 | 4    |                                      |  |  |

|        |       |           |                         |      |         |   |      |                                  |  |       |
|--------|-------|-----------|-------------------------|------|---------|---|------|----------------------------------|--|-------|
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公费服务对象满意度指标            | ≥95% | 75.45%  | 1 | 0.49 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标83.33% |  |       |
|        |       |           | 印刷费服务对象满意度指标            | ≥95% | 98.56%  | 1 | 1    |                                  |  |       |
|        |       |           | 差旅费服务对象满意度指标            | ≥95% | 76.82%  | 1 | 0.52 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标83.33% |  |       |
|        |       |           | 维修（护）费服务对象满意度指标         | ≥95% | 41.64%  | 1 | 0    | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标33.33% |  |       |
|        |       |           | 邮电费服务对象满意度指标            | ≥95% | 100.00% | 2 | 2    |                                  |  |       |
|        |       |           | 取暖费服务对象满意度指标            | ≥95% | 100.00% | 2 | 2    |                                  |  |       |
|        |       |           | 其他商品服务支出服务对象满意度指标       | ≥95% | 100.00% | 2 | 2    |                                  |  |       |
|        |       |           | 总分                      |      |         |   |      |                                  |  | 84.91 |
| 偏差率（%） |       | 复核档次：     | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |      |         |   |      |                                  |  |       |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |                               |       |       |       |         |    |
|------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|---------|----|
| 项目名称                   | 永吉县第二中学 2025 义务教育县级送教上让随班就读经费 |       |       |       |         |    |
| 主管部门                   | 永吉县教育局                        |       |       | 实施单位  | 永吉县第二中学 |    |
| 资金情况<br>(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                          | 0.58  | 0.48  | 0.48  | 100     | 10 |

|        |      |                            |           |         |           |                                   |       |                                   |      |      |
|--------|------|----------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|------|------|
|        |      | 金总额                        |           |         |           |                                   |       |                                   |      |      |
|        |      | 当年财政拨款                     | 0.58      | 0.48    | 0.48      | 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 5760 元用于缴纳差旅费保障日常工作正常开展 |           |         |           | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标 83.33% |       |                                   |      |      |
| 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                     | 差旅费经济成本指标 | =5760 元 | 4800.00 元 | 20                                | 11.67 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标 83.33% |      |      |
|        | 产出指标 | 数量指标                       | 差旅费数量指标   | ≤5760 元 | 4800.00 元 | 20                                | 20    | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标 83.33% |      |      |
|        |      | 质量指标                       | 差旅费质量指标   | ≥100%   | 83.33%    | 10                                | 5.83  | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标 83.33% |      |      |
|        |      | 时效指标                       | 差旅费时效指标   | ≥100%   | 83.33%    | 10                                | 5.83  | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支                |      |      |

|        |           |                   |                  |                         |          |    |       |                                                                      |  |  |
|--------|-----------|-------------------|------------------|-------------------------|----------|----|-------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
|        |           |                   |                  |                         |          |    |       | 付占比<br>为全年<br>指标<br>83.33%                                           |  |  |
|        | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 差旅费社会效益<br>指标    | 可以保<br>障                | 可以保<br>障 | 20 | 16.67 | 应财政<br>局相关<br>主管科<br>室要求<br>批复计<br>划及支<br>付占比<br>为全年<br>指标<br>83.33% |  |  |
|        | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 差旅费服务对象<br>满意度指标 | >=95%                   | 83.33%   | 10 | 6.93  | 应财政<br>局相关<br>主管科<br>室要求<br>批复计<br>划及支<br>付占比<br>为全年<br>指标<br>83.33% |  |  |
| 总分     |           |                   |                  |                         |          |    | 76.93 |                                                                      |  |  |
| 偏差率（%） |           |                   | 复核档<br>次：        | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |          |    |       |                                                                      |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                            |           |       |       |       |                                |        |             |      |      |
|------------------------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|--------------------------------|--------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 永吉县第二中学 30213-维修（护）费调剂 30202-印刷费 3,708.55 元                |           |       |       |       |                                |        |             |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县教育局                                                     |           |       | 实施单位  |       | 永吉县第二中学                        |        |             |      |      |
| 资金情况<br>（万元）           |      | 项目资金                                                       | 年初预<br>算数 | 全年预算数 |       | 全年执行数 |                                | 执行率（%） |             | 得分   |      |
|                        |      | 年度资金总额                                                     | 0.37      | 0.37  |       | 0     |                                | 0      |             | 0    |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                                     | 0.37      | 0.37  |       | 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                         |        |             |      |      |
|                        |      | 本单位通过对印刷费的支出，改善学校教学环境，满足学校正常运行，提升学校整体质量，给师生提供一个优秀的学习、工作环境。 |           |       |       |       | 已完成支付 3,708.55 元，预算执行率达到 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    | 印刷费    | ≥3708.55元               | 3708.50元 | 20 | 20    |  |  |  |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 印刷费用   | ≥3708.55元               | 3708.55元 | 20 | 20    |  |  |  |
|        |       | 质量指标      | 验收合格率  | ≥100%                   | 100.00%  | 20 | 20    |  |  |  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 延长使用年限 | ≥5年                     | 5.00年    | 20 | 20    |  |  |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度  | ≥100%                   | 100.00%  | 10 | 10    |  |  |  |
| 总分     |       |           |        |                         |          |    | 90.00 |  |  |  |
| 偏差率（%） |       |           | 复核档次：  | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |          |    |       |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |           |                                                              |                 |       |                 |              |                                |          |                         |          |          |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------|--------------|--------------------------------|----------|-------------------------|----------|----------|
| 项目名称                   |           | 永吉县第二中学 30213-维修（护）费调剂 30209-物业管理费 3,706.00 元                |                 |       |                 |              |                                |          |                         |          |          |
| 主管部门                   |           | 永吉县教育局                                                       |                 |       |                 | 实施单位         |                                | 永吉县第二中学  |                         |          |          |
| 资金情况<br>（万元）           |           | 项目资金                                                         | 年初预<br>算数       | 全年预算数 |                 | 全年执行数        |                                | 执行率（%）   |                         | 得分       |          |
|                        |           | 年度资金总额                                                       | 0.37            | 0.37  |                 | 0            |                                | 0        |                         | 0        |          |
|                        |           | 当年财政拨款                                                       | 0.37            | 0.37  |                 | 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                         |          |                         |          |          |
|                        |           | 本单位通过对物业管理费的支出，改善学校教学环境，满足学校正常运行，提升学校整体质量，给师生提供一个优秀的学习、工作环境。 |                 |       |                 |              | 已完成支付 3,706.00 元，预算执行率达到 100%。 |          |                         |          |          |
| 绩效指<br>标               | 一级指<br>标  | 二级指<br>标                                                     | 三级指标            |       | 年度指<br>标值       | 实际完<br>成值    | 权重                             | 自评得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 | 校验得<br>分 | 偏差原<br>因 |
| 绩效指<br>标               | 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标                                                   | 物业管理费（更<br>夫工资） |       | >=3706.<br>00 元 | 3706.00<br>元 | 20                             | 20       |                         |          |          |
|                        | 产出指<br>标  | 数量指<br>标                                                     | 物业管理            |       | >=3706.<br>00 元 | 3706.00<br>元 | 20                             | 20       |                         |          |          |
|                        |           | 质量指<br>标                                                     | 验收合格率           |       | >=100%          | 100.00%      | 20                             | 20       |                         |          |          |
|                        | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标                                                   | 延长使用年限          |       | >=5 年           | 5.00 年       | 20                             | 20       |                         |          |          |
|                        | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标                                            | 服务满意度           |       | >=100%          | 100.00%      | 10                             | 10       |                         |          |          |

|        |  |           |                         |       |  |  |  |
|--------|--|-----------|-------------------------|-------|--|--|--|
| 总分     |  |           |                         | 90.00 |  |  |  |
| 偏差率（%） |  | 复核档<br>次： | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |       |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |       |                                                              |             |       |                             |            |                                |         |             |      |      |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------|------------|--------------------------------|---------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |       | 永吉县第二中学 30213-维修（护）费调剂 30209-物业管理费 15,702.96 元               |             |       |                             |            |                                |         |             |      |      |
| 主管部门                   |       | 永吉县教育局                                                       |             |       |                             | 实施单位       |                                | 永吉县第二中学 |             |      |      |
| 资金情况<br>(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                                                       | 1.57        | 1.57  |                             | 0          |                                | 0       |             | 0    |      |
|                        |       | 当年财政拨款                                                       | 1.57        | 1.57  |                             | 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                         |         |             |      |      |
|                        |       | 本单位通过对物业管理费的支出，改善学校教学环境，满足学校正常运行，提升学校整体质量，给师生提供一个优秀的学习、工作环境。 |             |       |                             |            | 已完成支付 15702.96 元，预算执行率达到 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                                                       | 物业管理费（更夫工资） |       | ≥15702.96 元                 | 15702.96 元 | 20                             | 20      |             |      |      |
|                        | 产出指标  | 数量指标                                                         | 物业管理        |       | ≥15702.96 元                 | 15702.96 元 | 20                             | 20      |             |      |      |
|                        |       | 质量指标                                                         | 验收合格率       |       | ≥100%                       | 100.00%    | 20                             | 20      |             |      |      |
|                        | 效益指标  | 社会效益指标                                                       | 延长使用年限      |       | ≥5 年                        | 5.00 年     | 20                             | 20      |             |      |      |
|                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                    | 服务满意度       |       | ≥100%                       | 100.00%    | 10                             | 10      |             |      |      |
| 总分                     |       |                                                              |             |       |                             |            |                                | 90.00   |             |      |      |
| 偏差率（%）                 |       |                                                              |             | 复核档次： | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |            |                                |         |             |      |      |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |                     |           |       |       |         |    |
|------------------------|---------------------|-----------|-------|-------|---------|----|
| 项目名称                   | 2025 年永吉县第二中学编外人员支出 |           |       |       |         |    |
| 主管部门                   | 永吉县教育局              |           |       | 实施单位  | 永吉县第二中学 |    |
| 资金情况<br>(万元)           | 项目资金                | 年初预<br>算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 得分 |
|                        | 年度资                 | 11.26     | 10.4  | 10.4  | 100     | 10 |

|        |      |                                         |           |              |             |                                   |       |                                   |      |      |
|--------|------|-----------------------------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|------|------|
|        |      | 金总额                                     |           |              |             |                                   |       |                                   |      |      |
|        |      | 当年财政拨款                                  | 11.26     | 10.4         | 10.4        | 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 113071.96 元，用于支出其他工资福利支出，保障日常工作正常开展。 |           |              |             | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标 83.33% |       |                                   |      |      |
| 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                                  | 聘用人员工资    | =113071.96 元 | 103994.08 元 | 20                                | 15.99 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标 83.33% |      |      |
|        | 产出指标 | 数量指标                                    | 聘用人数      | =1 人         | 1.00 人      | 10                                | 10    | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标 83.33% |      |      |
|        |      | 质量指标                                    | 补贴（工资）发放率 | >=100%       | 91.97%      | 10                                | 7.99  | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支付占比为全年指标 83.33% |      |      |
|        |      | 时效指标                                    | 补贴（工资）及时率 | >=100%       | 91.97%      | 20                                | 15.99 | 应财政局相关主管科室要求批复计划及支                |      |      |

|        |           |                   |              |                         |          |    |       |                                                                      |  |  |
|--------|-----------|-------------------|--------------|-------------------------|----------|----|-------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
|        |           |                   |              |                         |          |    |       | 付占比<br>为全年<br>指标<br>83.33%                                           |  |  |
|        | 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标        | 保障业务正常运<br>行 | 可以保<br>障                | 可以保<br>障 | 20 | 18.39 | 应财政<br>局相关<br>主管科<br>室要求<br>批复计<br>划及支<br>付占比<br>为全年<br>指标<br>83.33% |  |  |
|        | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对象满意度      | >=95%                   | 91.97%   | 10 | 9.2   | 应财政<br>局相关<br>主管科<br>室要求<br>批复计<br>划及支<br>付占比<br>为全年<br>指标<br>83.33% |  |  |
| 总分     |           |                   |              |                         |          |    | 87.56 |                                                                      |  |  |
| 偏差率（%） |           |                   | 复核档<br>次：    | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |          |    |       |                                                                      |  |  |

| 项目支出绩效自评表<br>(2026 年度) |      |                                                |       |       |       |       |                         |         |             |      |      |
|------------------------|------|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|---------|-------------|------|------|
| 项目名称                   |      | 永吉县第二中学 2025 年非税收入经费（县级） 100,000.00 元          |       |       |       |       |                         |         |             |      |      |
| 主管部门                   |      | 永吉县教育局                                         |       |       |       | 实施单位  |                         | 永吉县第二中学 |             |      |      |
| 资金情况<br>(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                                         | 10    | 0.22  |       | 0.22  |                         | 100     |             | 10   |      |
|                        |      | 当年财政拨款                                         | 10    | 0.22  |       | 0.22  |                         | 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                  |         |             |      |      |
|                        |      | 申请 100,000.00 元，用于缴纳物业管理费、办公费、电费等，以保障日常工作正常开展。 |       |       |       |       | 因取暖费批复不及时，导致非税收入未达到预期效果 |         |             |      |      |
| 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    | 物业管理费（更夫工资） | =100000元                | 2196.00元 | 20 | 0     | 因取暖费批复不及时，导致非税收入未达到预期效果 |  |  |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 物业管理        | =1次                     | 3.66次    | 20 | 20    | 因取暖费批复不及时，导致非税收入未达到预期效果 |  |  |
|        |       | 质量指标      | 缴费率         | >=95%                   | 3.66%    | 10 | 0     | 因取暖费批复不及时，导致非税收入未达到预期效果 |  |  |
|        |       | 时效指标      | 完成及时性       | >=95%                   | 3.66%    | 10 | 0     | 因取暖费批复不及时，导致非税收入未达到预期效果 |  |  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高办学条件      | >=95%                   | 3.66%    | 20 | 0     | 因取暖费批复不及时，导致非税收入未达到预期效果 |  |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度       | >=95%                   | 3.66%    | 10 | 0     | 因取暖费批复不及时，导致非税收入未达到预期效果 |  |  |
| 总分     |       |           |             |                         |          |    | 30.00 |                         |  |  |
| 偏差率（%） |       |           | 复核档         | （ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差 |          |    |       |                         |  |  |

|  |  |    |  |
|--|--|----|--|
|  |  | 次: |  |
|--|--|----|--|

## 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 1,342.67 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 203.92 万元，下降 13.2%。主要原因是：本年度有退休人员，公用经费及人员工资部分未及时下达。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,342.67 万元，其中：财政拨款收入 1,255.93 万元，比上年减少 172.55 万元，下降 12.1%，主要原因是本年度有退休人员，公用经费及人员工资部分未及时下达；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 86.73 万元，比上年减少 23.58 万元，下降 21.4%，主要原因是本单位本年度生源减少导致，课后服务收费收入降低。

收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

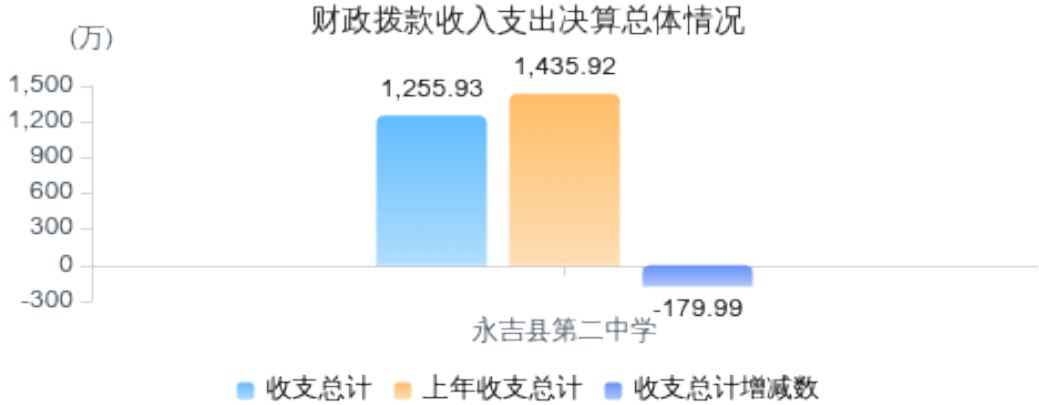
本年支出合计 1,342.67 万元，其中：基本支出 1,233.87 万元，比上年减少 165.86 万元，下降 11.8%，主要原因是本年度存在退休人员及学生人数减少；项目支出 108.8 万元，比上年减少 38.06 万元，下降 25.9%，主要原因是本年度项目支出减少及学生数量减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

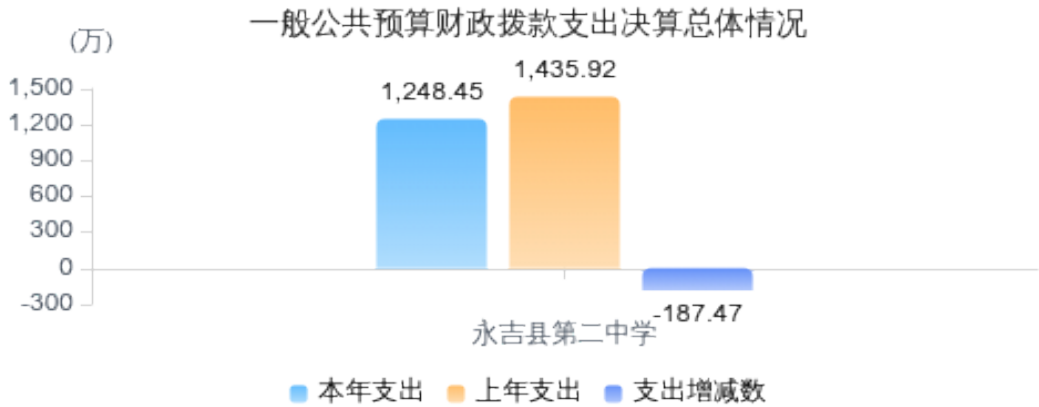
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,255.93 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 179.99 万元，下降 12.5%。主要原因是：本年度有退休人员及学生数量减少。



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

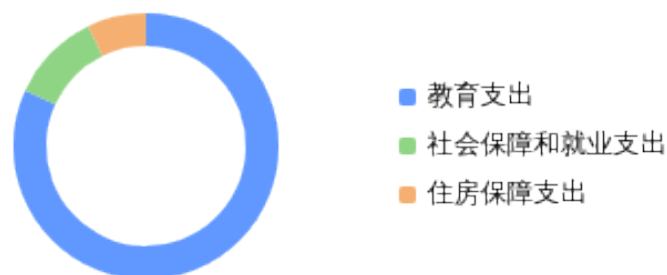
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,248.45 万元，占本年支出合计的 93%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.47 万元，下降 13.1%。主要原因是：本年度有退休人员及学生数量减少。



## （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 1,248.45 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 1,021.73 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出支出 137.16 万元，占 11%；住房保障支出支出 89.56 万元，占 7.2%。

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 1,109.12 万元，支出决算为 1,248.45 万元，完成年初预算的 112.6%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为 904.51 万元，支出决算为 1,021.73 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年增加补发晋升工资、往年工资补发、新招录事业人员工资、抚恤金支出等。

2. 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 115.9

6 万元，支出决算为 117.36 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年基数调整及增加新招录事业人员保险等。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年增加职业年金纪实支出。

4. 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 88.65 万元，支出决算为 89.56 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是：2025 年基数调整及增加新招录事业人员支出等。

## **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 1,147.13 万元，其中：

人员经费 1,138.35 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、生活补助、奖励金。

公用经费 8.78 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 7.48 万元，比上年增加 7.48 万元，增长

100%。主要原因是本单位本年度新增政府性基金预算，没有年初预算中体现；本年支出 7.48 万元，比上年增加 7.48 万元，增长 100%。主要原因是本单位本年度新增政府性基金预算，没有年初预算中体现；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 7.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本单位本年度新增政府性基金预算，年初未纳入部门预算，发生相应支持，形成支出。。

## **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。主要原因本单位本年度无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因本单位本年度无“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. 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单位本年度无因公出国（境）费；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位本年度无因公出国（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：本单位本年度无因公出国（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单位本年度无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本单位本年度无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务用车购置截至 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，主要是本单位本年度无公务用车运行费。

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本单位本年度无公务接待费。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费。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 7 个，共涉及资金 28.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.31%。组织对 2025 年度 0 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 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：

2025 年永吉县第二中学编外人员支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.56 分。项目全年预算数为 10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预期目标全部完成发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强单位编外人员工资支出，保护编外人员利益，保障单位工作正常开展。。

永吉县第二中学 2025 义务教育县级生均公用经费+取暖费 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 15.44 万元，执

行数为 15.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况；预期目标全部完成。

永吉县第二中学 2025 年非税收入经费（县级）100,000.00 元项目绩效自评情况：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 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预期目标全部完成。

## **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：本单位本年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 年度政府采购支出总额 18.79 万元，其中：政府采购货物支出 18.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18.79 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，永吉县第二中学共有车辆 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、其他收入：指除政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从非省财政取得的经费等。

三、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继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。