

附件 1:

2025 年度
长春市第二十中学部门决算

2026 年 10 月 9 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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

1. 贯彻《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关法律、法规和政策，坚持以法治校。

2. 全面实施素质教育，重视培养学生的创新精神和实践能力，为学生全面发展和持续发展奠定坚实基础。

3. 在实施素质教育的过程中切实增强德育工作的针对性、实效性和主动性，多途径开展心理健康教育。

4. 开展社会实践活动，提高学生实践能力。

5. 贯彻“健康第一”的思想，切实提高学生体质和健康水平，按照国家规定开设艺术课程，提高艺术教育教学质量。

6. 建构充分调动教师学生积极性的教学运行机制，根据不同年级学生的认知规律，优化课程结构，更新课程内容。

7. 开展教育教学改革和教育科学研究。

8. 加强教学管理，改进教学方法，提高教学质量。

9. 执行教职工代表大会制度，实行民主管理。

10. 党组织加强对工会、共产主义青年团等群众组织的领导，充分发挥它们的作用。

11. 积极推进领导干部聘任制度的改革，按照德才兼备的原则选拔各级领导，并加强对各级领导的教育、培养、考核以及向上级机关推荐。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责设置：教务处、团委、政教处、总务处、校办。

（一）教务处

教务处是负责学校教学运行、教学管理、教学研究、教学质量监控管理的职能部门。在校长及分管教学副校长的领导下开展工作。

（二）团委

1. 根据上级团委和学校的工作计划，结合本校学生特点，制订团委的工作计划，并组织认真实施。认真完成上级团委及学校党组织交付的各项工作任务。2. 认真抓好团的思想建设。3. 认真抓好团组织建设。4. 建立和健全学生会、组织，培养和使用好团的干部、学生会干部，提高他们的独立工作、自律、自理和组织活动的的能力。5. 配合政教处开展德育工作。6. 组织和指导各班团支部及全校青年开展有益身心发展的各种校园文化活动。7. 做好每学期的总结工作。评选优秀团员、团干、先进团支部。

（三）学生处

学生处是学校负责学生思想道德教育的职能机构，主要任务是制定和完成学校德育工作计划，做好校园日常管理的布置、检查、评定工作。

（四）总务处

总务处是在校长领导下，遵照教育方针和勤俭办学原则，协助校长具体管理学校总务工作。

（五）校办

1. 负责综合协调全校性事务
2. 负责学校党政领导班子会、专题会的会务工作；
3. 负责督查、督办工作；负责政策研究和信息调研工作；
4. 负责学校党政公文处理、机要文件的收发及保密工作；
5. 负责校内印信的使用与管理；
6. 负责拟定或审核学校综合性文稿、校领导讲话稿；负责来信来访工作；
7. 负责安排与协调学校重要接待工作；
8. 负责学校重要会议和活动；
9. 负责协调校领导工作安排、工作联络、出行及接待等事务安排；
10. 负责组织协调学校对外公共关系；

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									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,981,000.00	29,436,111.58	29,436,111.58	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	24,371,000.00	30,512,918.90	30,742,728.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				二、项目支出	59	21,565,700.00	25,891,606.59	25,891,606.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				其中：基本建设类项目	60			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				三、上缴上级支出	61	2,805,300.00	4,621,312.31	4,651,122.00
五、事业收入	5	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	五、教育支出	36	19,368,500.00	29,377,096.82	29,606,906.51	四、经营支出	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				五、对附属单位补助支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化创意传媒与传媒支出	38				六、资本性支出	64			
八、其他收入	8	5,390,000.00	3,877,575.00	3,877,575.00	八、社会保障和就业支出	39	2,869,000.00	3,088,930.32	3,088,930.32	五、捐赠单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	651,300.00	651,338.52	651,338.52	六、其他支出	66			
	10				十、城乡社区支出	41					67			
	11				十一、农林水支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	34,829,401.59
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	24,359,292.99
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	4,887,504.40
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,532,313.60
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	4,050,210.60
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	1,482,200.00	1,482,226.24	1,482,226.24	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会福利基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	24,371,000.00	34,313,686.58	34,313,686.58	本年支出合计	58					84	24,371,000.00	34,599,591.90	34,829,401.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28			229,809.49	结余分配	85					85	—	—	
年初结转和结余	29		285,905.32	285,905.32	年末结转和结余	86					86			
	30					87					87			
总计	31	24,371,000.00	34,599,591.90	34,829,401.59	总计	88	24,371,000.00	34,599,591.90	34,829,401.59		88	24,371,000.00	34,599,591.90	34,829,401.59

二、收入决算表

项目		事业收入						
支出功能分类科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
2050203	初中教育	71,600.00						
2050204	高中教育	23,950,388.50	19,072,813.50		1,000,000.00	1,000,000.00		
2050299	其他普通教育支出	3,577,610.00	3,577,610.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	711,593.00	711,593.00					
2059999	其他教育支出	780,000.00	780,000.00					
2080502	事业单位离退休	932,784.00	932,784.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,146.32	2,156,146.32					
2101102	事业单位医疗	651,338.52	651,338.52					
2210201	住房公积金	1,482,226.24	1,482,226.24					

三、支出决算表

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
支出功能分类科目代码	科目名称						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2050203	初中教育	71,600.00	71,600.00				
2050204	高中教育	24,466,103.51	24,167,040.51	299,063.00			
2050299	其他普通教育支出	3,577,610.00		3,577,610.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	711,593.00	501,593.00	210,000.00			
2059999	其他教育支出	780,000.00	780,000.00				
2080502	事业单位离退休	932,784.00	932,784.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,146.32	2,156,146.32				
2101102	事业单位医疗	651,338.52	651,338.52				
2210201	住房公积金	1,482,226.24	1,482,226.24				

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出												
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	行次	小计	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算	一般公共预算
项 目	行次	1	2	3	项 目	行次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、一般公共预算财政拨款	1	18,981,000.00	28,426,111.58	28,426,111.58	一、一般公共预算支出	33										
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、政府性基金支出	34										
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国有资本经营支出	35										
	4				四、公共安全支出	36										
	5				五、教育支出	37	13,978,500.00	13,978,500.00			24,499,521.82	24,499,521.82		24,499,521.82	24,499,521.82	
	6				六、社会保障和就业支出	38										
	7				七、文化体育与传媒支出	39										
	8				八、社会建设支出	40	2,880,000.00	2,880,000.00			3,088,000.00	3,088,000.00		3,088,000.00	3,088,000.00	
	9				九、住房保障支出	41	851,338.00	851,338.00			851,338.00	851,338.00		851,338.00	851,338.00	
	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、其他支出	49										
	18				十八、其他支出	50										
	19				十九、其他支出	51	1,482,226.00	1,482,226.00			1,482,226.24	1,482,226.24		1,482,226.24	1,482,226.24	
	20				二十、其他支出	52										
	21				二十一、其他支出	53										
	22				二十二、其他支出	54										
	23				二十三、其他支出	55										
	24				二十四、其他支出	56										
	25				二十五、其他支出	57										
	26				二十六、其他支出	58										
本年收入合计	27	18,981,000.00	28,426,111.58	28,426,111.58	本年支出合计	59	18,981,000.00	18,981,000.00			28,722,016.90	28,722,016.90		28,722,016.90	28,722,016.90	
年初财政拨款结转和结余	28		285,905.32	285,905.32	年初财政拨款结转和结余	60										
一、一般公共预算财政拨款	29		285,905.32	285,905.32	一、一般公共预算财政拨款	61										
二、政府性基金预算财政拨款	30				二、政府性基金预算财政拨款	62										
三、国有资本经营预算财政拨款	31				三、国有资本经营预算财政拨款	63										
合计	32	18,981,000.00	28,722,016.90	28,722,016.90	合计	64	18,981,000.00	18,981,000.00			28,722,016.90	28,722,016.90		28,722,016.90	28,722,016.90	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能 分类科目 代码		项目	本年支出 基本支出				
		科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
		栏次 合计	7	8	9	10	11
类 款 项			29,722,016.90	25,635,343.90	22,016,035.59	3,619,308.31	4,086,673.00
2050203		初中教育	71,600.00	71,600.00		71,600.00	
2050204		高中教育	19,358,718.82	19,059,655.82	16,691,947.51	2,367,708.31	299,063.00
2050299		其他普通教育支出	3,577,610.00				3,577,610.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	711,593.00	501,593.00	101,593.00	400,000.00	210,000.00
2059999		其他教育支出	780,000.00	780,000.00		780,000.00	
2080502		事业单位离退休	932,784.00	932,784.00	932,784.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,146.32	2,156,146.32	2,156,146.32		
2101102		事业单位医疗	651,338.52	651,338.52	651,338.52		
2210201		住房公积金	1,482,226.24	1,482,226.24	1,482,226.24		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
单位：元

部门:

[illegible]

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
8.1		8.1		8.1		8.1		8.1		8.1	

10

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年城乡义务教育补助经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.29	0.29	0.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.29	0.29	0.29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
整体绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	25年义务教育阶段公用经费用于补充初中阶段公用经费不足			25年义务教育阶段公用经费用于补充初中阶段公用经费不足				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨款成本	0.29万元	0.29万元	30	30	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	补助初中人数	20人	20人	30	30	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	提升学校影响力	逐步提升	逐步提升	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
								
总分					100	100		

附件1:

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		普通高中免学费市级资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	0.22	0.22	0.22	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.22	—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我校免除我校困难学生学费，其中春季14人，共3500元，之前拨付2100元，此次1400元弥补春季缺口，秋季17人，共4250元，免除困难学生学费标准为每人250元，帮助困难学生完成学业。			用于我校免除我校困难学生学费，其中春季14人，共3500元，之前拨付2100元，此次1400元弥补春季缺口，秋季17人，共4250元，免除困难学生学费标准为每人250元，帮助困难学生完成学业。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助学生标准	250元/人	250元/人	30	30	
			指标2:					
								
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出指标	数量指标	资助人数	8人	8人	30	30	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	帮助困难学生完成高中阶段学习	有效帮助	有效帮助	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		2025年补充公用经费不足							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额		40	40	40	10	100%		10
	其中：当年财政拨款		40	40	40	—			—
	上年结转资金					—			—
	其他资金					—			—
项目绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	长馨市第二十中学由于扩招，我校现在学生1500人，老师104人，共1604人；由于我校是农村校，校园面积6万平方米，维修及水电费成本较大，现通过补充公用经费不足资金帮助学校正常运转。				长馨市第二十中学由于扩招，我校现在学生1500人，老师104人，共1604人；由于我校是农村校，校园面积6万平方米，维修及水电费成本较大，现通过补充公用经费不足资金帮助学校正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维修费	20万元	20万元	25	25		
			水电费	20万元	20万元	25	25		
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
			指标1:						
		生态成本指标	指标2:						
									
	产出指标	数量指标	学生及老师人数	1604人	1604人	15	15		
			校园面积	6万平方米	6万平方米	15	15		
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
			指标1:						
		时效指标	指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	帮助部门正常运转	有效帮助	有效帮助	30	30		
			指标2:						
									
			指标1:						
		生态效益指标	指标2:						
									
	可持续发展指标	可持续发展指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	10	10		
指标2:									
.....									
总分					100	100			

附件1:

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年普通高中学计划学生资助款							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	1.7	1.7	1.7	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	2025年长宁区第二中学资助17名学生，每名学生1000元，帮助学生完成学业。			2025年长宁区第二中学资助17名学生，每名学生1000元，帮助学生完成学业。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每名学生资助金额	0.1万元	0.1万元	30	30		
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	资助学生人数	17人	17人	30	30		
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	帮助学生完成正常学业	有效帮助	有效帮助	30	30		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	10	10		
			指标2:						
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		补充租赁住房资金							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	78	78	78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	78	78	78	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
实施目标	预期目标			实际完成情况					
	长馨市第二十中学租赁住房面积为20807.98平方米，涉及到金额82.257586万元，财政补充租赁住房缺口78万元。			长馨市第二十中学租赁住房面积为20807.98平方米，涉及到金额82.257586万元，财政补充租赁住房缺口78万元。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每平方米租赁住房的单价	30.6元/平方米	30.6元/平方米	30	30		
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	供建面积	20807.98平方米	20807.98平方米	30	30		
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%	30	30		
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续发展指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	10	10		
			指标2:						
									
总分						100	100		

附件1:

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称		保安经费							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	50.10	50.10	50.10	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	50.10	50.10	50.10	—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	25年保安经费用于我校保安人员的基本开支			25年保安经费用于我校保安人员的基本开支					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	拨款额度	50.10万元	50.10万元	50	50		
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	保安人数	18人	18人	30	30		
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
									
		社会效益指标	提升学校影响力	逐步提升	逐步提升	30	30		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1:							
		指标2:							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
	总分					100	100		

附件1:

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年城市教育安全资金								
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	0.13	0.13	0.13	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	0.13	0.13	0.13	—	—		—	
	上年结转资金				—	—		—	
	其他资金				—	—		—	
年度目标	预期目标				实际完成情况				
	25年义务教育城市教育安全资金，用于我院校舍维修。				25年义务教育城市教育安全资金，用于我院校舍维修。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	拨款额度	1300元	1300元	50	50		
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态成本指标	指标1:						
			指标2:						
		其他成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	初中人数	20人	20人	30	30		
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
		其他产出指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	提升社会影响力	逐步提升	逐步提升	30	30		
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10		
			指标2:						
		其他满意度指标							
	总分					100	100		

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 年度收入 3431.37 万元、支出总计 3482.94 万元。与 2024 年相比，收入增加 275.4 万元、支出增加 406.11 万元，收入上升 8%，支出上升 13%。主要原因：财政拨款增加学生人数增加，学校大型维修等支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3431.37 万元，其中：财政拨款收入 2943.61 万元，占 85%；事业收入 100 万元，占 3 %，；其他收入 387.76 万元，占 12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3482.94 万元，其中：基本支出 3074.27 万元，占 88 %，与上年相比上升 5%，主要是绩效奖金增加；项目支出 408.67 万元，占 12%，与上年相比上升 169%，主要是今年有网络设备改造。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 2943.61 万元、支出 2972.2 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入增加 208.81 万元，主要原因：绩效奖金增加；支出增加 266 万元，主要原因：项目支出增

加。

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 2972.2 万元，占本年支出合计的 85 %。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.7 万元，上升 12 %。主要原因：项目支出增加。

（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 2972.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 2449.95 万元，占 82 %；社会保障和就业支出 308.89 万元，占 10 %；卫生健康支出 65.13 万元，占 2 %；住房保障支出 148.22 万元，占 6 %。

（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 2972.2 万元，支出决算为 2972.2 万元，完成年初预算的 100 %。其中：1. 教育支出年初预算为 2449.95 万元，支出决算为 2449.95 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 308.89 万元，支出决算为 308.89 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出年初预算为 65.13 万元，支出决算为 65.13 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出年初预算为 148.22 万元，支出决算为

148.22 万元，完成年初预算的 100 %。

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 2563.53 万元，其中：人员经费 2201.6 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 361.93 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 100%；较上年下降 5.2 万元，原因：缩减用车经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 8.1 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 100%；下降 5.2 万元，主要原因是缩减用车经费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.1 万元，主要是公务用车运行维护费。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

十、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2025 年度部门预算助学金补助资金项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 176.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算

项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况：截至 2025 年 12 月 31 日，长春市第二十中学共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 5 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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。如长春市第二十中学的学费收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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继续使用的资金。

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

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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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（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。