

附件 1:

2025 年度

长春市第五中学部门决算

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）我单位为市教育局直属学校，承担高中教育教学任务。

（二）研究拟订学校发展目标和举措，贯彻执行党和国家的教育方针，政策法规。

（三）研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施学校教育教学改革。

（四）管理学校教育经费，执行学校内控制度，强化学校财务及国有资产管理。

（五）负责学校师德师风建设，培养学生德智体美劳全面发展。

（六）负责做好学校安全、卫生工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第五中学内设以下机构，分别为心理健康与共创教育中心、学生管理处、团委、教学管理处、教师发展处、督导室、后勤管理中心、教育技术装备与信息中心、工会、学校办公室、党委办公室、安全科。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春市第五中学 公开01表
金额单位：万元

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	4,318.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	125.00	五、教育支出	36	4,442.61
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	39	493.04
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	40	105.54
八、其他收入	8	587.89	八、住房保障支出	50	257.55
本年收入合计	27	5,031.05	本年支出合计	58	5,298.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	267.69	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,298.74	总计	62	5,298.74

二、收入决算表

收入决算表

部门：长春市第五中学 公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,031.05	4,318.16		125.00			587.89
2050204	高中教育	3,999.78	3,286.89		125.00			587.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.70	14.70					
2059999	其他教育支出	160.44	160.44					
2080502	事业单位离退休	164.34	164.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.71	328.71					
2101102	事业单位医疗	105.54	105.54					
2210201	住房公积金	257.55	257.55					

三、支出决算表

支出决算表

部门：长春市第五中学

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6
合计	合计	5,298.74	4,909.55	389.19			
2050204	高中教育	4,267.47	3,953.29	314.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.70	9.13	5.57			
2059999	其他教育支出	160.44	91.00	69.44			
2080502	事业单位离退休	164.34	164.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.71	328.71				
2101102	事业单位医疗	105.54	105.54				
2210201	住房公积金	257.55	257.55				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市第五中学

公开04表
金额单位：万元

科目：长春第五中学

金额单位：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	4,318.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,462.03	3,462.03		
	8		六、社会保障和就业支出	40	493.04	493.04		
	9		七、卫生健康支出	41	105.54	105.54		
	19		八、住房保障支出	51	257.55	257.55		
本年收入合计	27	4,318.16	本年支出合计	59	4,318.16	4,318.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	4,318.16	总计	64	4,318.16	4,318.16		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市第五中学

公开05表
单位：万元

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3	4
合计		4,318.16	3,928.97	3,561.71	367.26
2050204	高中教育	3,286.89	2,972.71	2,696.45	276.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.70	9.13	9.13	
2059999	其他教育支出	160.44	91.00		91.00
2080502	事业单位离退休	164.34	164.34	164.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.71	328.71	328.71	
2101102	事业单位医疗	105.54	105.54	105.54	
2210201	住房公积金	257.55	257.55	257.55	

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

一般公共預算财政拨款基本支出決算明細表

公开06表
单位：万元

部门：长春市第五中学

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	3,325.07	302	商品和服务支出	367.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,214.66	30201	办公费	29.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	787.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	507.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.71	30206	电费	15.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.77	30208	取暖费	95.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	102.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.95	30211	差旅费	14.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	270.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	236.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	192.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	13.73	30228	工会经费	40.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	40.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.44			
人员经费合计		3,561.71	公用经费合计					367.27

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：万元

部门:

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市第五中学

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.06					3.06						

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2025年度)								
项目名称		2024年维修改造（体育馆加固）项目						
主管部门		长警市教育局		实施单位		长警市第五中学		
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		3.1763	3.1763	3.1763	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.1763	3.1763	3.1763	—		—
	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			
	体育馆加固面积961平方米，本次申请拨款31800元。				拨款全部支付			
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
	成本 指标	经济成本 指标	项目单位成本	199.79元/平方米	199.79元/平方米			
			指标2:					
								
		社会成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	产出 指标	数量指标	加固面积	961平方米	961平方米	25	25	
			指标2:					
								
		质量指标	质量完成达标率	100%	100%	25	25	
			指标2:					
								
	效益 指标	时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标	社会效益 指标	全省高中阶段毛入学率	100%	100%	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:						
.....								
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	
注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调								

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		各功能报告厅改造项目						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第五中学		
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	46.8	46.8	46.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.8	46.8	46.8	—	—	—	
	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				
	补充公用经费不足，主要包括led大屏及公用经费等			全部交付				
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
	成本 指标	经济成本 指标	指标1:					
			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	屏幕面积	35平方米	35平方米	25	25	
			指标2:					
								
		质量指标	质量达标率	100%	100%	25	25	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益 指标	经济效益 指标	提升社会满意度	100%	100%	30	30	
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:					
			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	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		体育馆及大厅采暖维修改造							
主管部门		长警市教育局			实施单位	长警市第五中学			
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	22.64	22.64	22.64	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	22.64	22.64	22.64	—	—	—		
	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					
	长警第五中学体育馆及大厅采暖维修改造			改善了校园环境，提高师生满意度					
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	指标1:						
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	产出指标	数量指标	维修体育馆面积	1300平方米	1300平方米	25	25		
			指标2:						
									
		质量指标	项目验收质量指标	100%	100%	25	25		
			指标2:						
									
	时效指标	指标1:							
			指标2:						
									
		效益指标	经济效益指标	维修改造达到的经济效益成效	100%	100%	30	30	
				指标2:					
									
	社会效益指标		指标1:						
			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	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		长春市第五中学南侧围墙维修改造						
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市第五中学			
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	53	53	53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53	53	53	—		—	
	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				
	长春市第五中学南侧围墙维修改造			完善了校园环境，提高师生满意度				
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	指标1:					
			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	维修改造面积	166延米	166延米	25	25	
			指标2:					
								
		质量指标	质量达标率	100%	100%	25	25	
			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	全省高中阶段毛入学率	持续提升	持续提升	20	20	
			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		长春市第五中学西侧围墙维修改造						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第五中学		
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	72.1303	72.1303	72.1303	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72.1303	72.1303	72.1303	—	—	—	
	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				
	长春市第五中学西侧围墙维修改造			完善了校园环境，提高师生满意度				
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
	成本 指标	经济成本 指标	指标1:					
			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	维修改造面积	179延米	179延米	25	25	
			指标2:					
								
		质量指标	质量达标率	100%	100%	25	25	
			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	全省高中阶段毛入学率	100%	100%	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年保安经费						
主管部门		长春市教育局		实施单位	长春市第五中学			
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	46.8	46.8	46.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.8	46.8	46.8	—	—	—	
	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				
	2025年保安经费			2025年保安经费				
绩效指标	一级	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	及时足额付款	468000元	468000元			
		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	满足学校保安人数	15人	15人	50	50	
			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	有效减少校园安全事 件发生	100%	100%	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	服务对 象 满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
			指标2:					
								
总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

附件1:

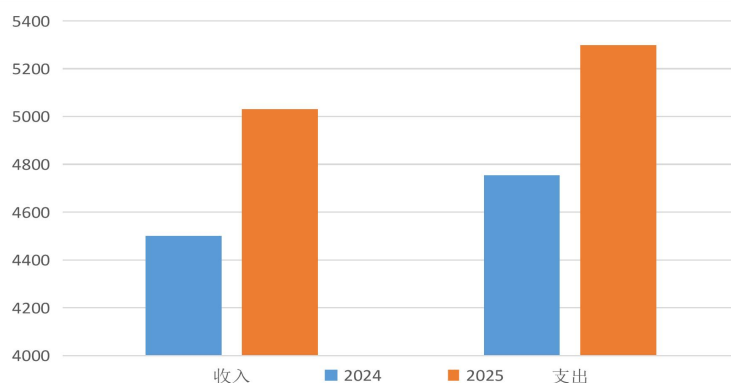
项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		2025年公用取暖费								
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市第五中学				
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	91	91	91	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	91	91	91	—		—			
	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					
	用于我校公用取暖费支付				公用取暖费已经如实支付					
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		
	成本 指标	经济成 本 指标	单位供暖成本指标	29.8元/平方米	29.8元/平方米					
		社会成 本 指标	指标2:							
			指标1: 指标2:							
			生态成 本 指标 <td>指标1: 指标2:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	指标1: 指标2:						
			产出 指标	数量指 标	供暖面积	32030.77平方米	32030.77平方米	50	50	
		质量指 标		指标2:						
	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	保证供暖质量	100%	100%	30	30	
		社会效 益 指标		指标2:						
			指标1: 指标2:							
			生态效 益 指标	指标1: 指标2:						
			可持续 影响	指标1: 指标2:						
		满意 度 指 标		服务对象 满意度	师生满意度	100%	100%	10	10	
				指标2:						
		总分						100	100	

注:指标权重原则上统一设置为:预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整,二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

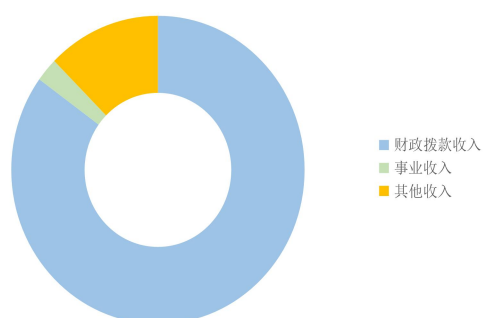
一、收入支出决算总体情况说明



2025 年度收入 5031.05 万元、支出 5298.74 万元，与 2024 年相比，收入增加 531.11 万元、支出增加 544.18 万元。收入增加 11.8%，支出增加 11.44%。2025 年收入增加的主要原因是 2025 年财政拨款增加。2025 年支出增加的主要原因是 2025 年教育支出以及项目支出增加。

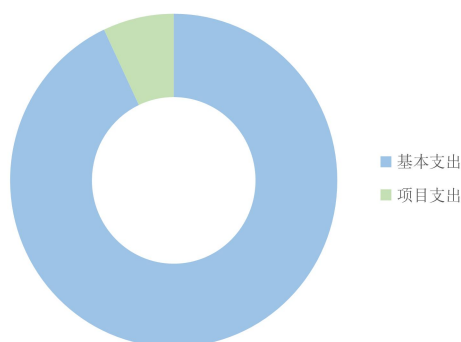
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5031.05 万元，其中：财政拨款收入 4318.16 万元，占 85.82 %；事业收入 125 万元，占 2.5%；其他收入 587.89 万元，占 11.68%。

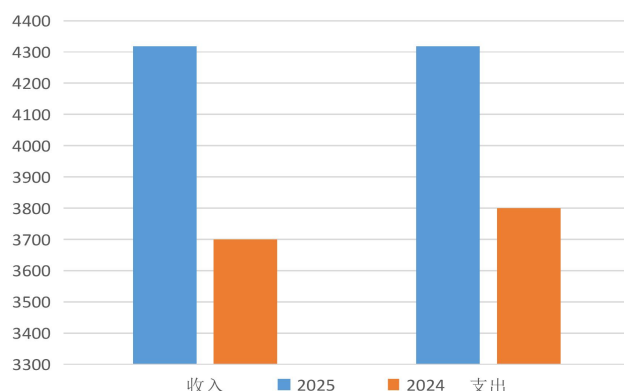


三、支出决算情况说明

本年支出合计 5298.74 万元，其中：基本支出 4909.55 万元，占 92.66%；项目支出 389.19 万元，占 7.34%。



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 4318.16 万元,支出 4318.16 万元,与 2024 年相比,财政拨款收入增加 594.56 万元、支出增加 521.93 万元,财政拨款收入增加 15.97%,财政拨款增加是财政拨款收入增加的主要原因。财政支出增加 13.75%,财政项目拨款增加是财政拨款支出增加的主要原因。

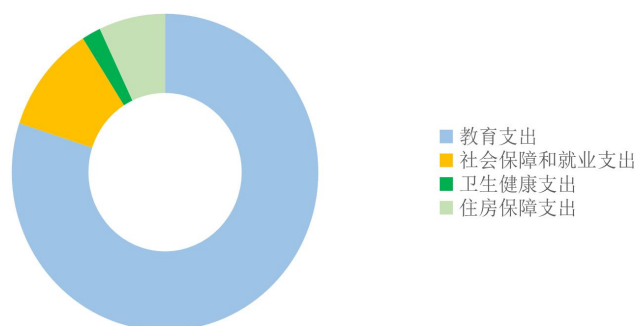
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 4318.16 万元,占本年支出合

计的 85.82%。与 2024 年相比，2025 年财政拨款支出增加 521.93 万元，增加 15.97%。主要原因：2025 年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2025 年度财政拨款支出 4318.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 3462.03 万元，占 80.17%；社会保障和就业支出 493.04 万元，占 11.42%；卫生健康支出 105.54 万元，占 2.44%；住房保障支出 257.55 万元，占 5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算为 3134.44 万元，支出决算为 4318.16 万元，完成年初预算 137.76%。其中：

1、教育支出年初预算为 2485.36 万元，支出决算为 3462.03 万元，完成年初预算的 139.3 %。决算数大于预算数的主要原因是项目支出拨款增加，年初预算中不含有项目拨款。

2、社会保障和就业支出年初预算为 302.58 万元，支出决算为 493.04 万元，完成年初预算的 190.46 %。2025 年调

整养老保险缴费基数，造成社会保障和就业支出决算数大于预算数。

3、卫生健康支出年初预算为 102.79 万元，支出决算为 105.54 万元，完成年初预算的 102.68%。2025 年医疗保险支出不包括公务员医疗补助支出，造成卫生健康支出年初预算大于决算数。

4、住房保障支出年初预算为 243.71 万元，支出决算为 257.55 万元，完成年初预算的 105.68%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 3928.97 万元，其中：人员经费 3561.71 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 367.26 万元，主要包括：办公费、水费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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。本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 3.06 万元，支出决算为 0 万元。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.06 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度预算绩效管理情况的说明

本年度有新增设备购置项目，且预算绩效管理均已达到预计目标。分别为 2024 年维修改造（体育馆加固）尾款，年度资金总额为 3.1763 万元，当年财政拨款 3.1763 万元，实际已全部完成。多功能报告厅改造项目，年度资金总额为 46.8 万元，当年财政拨款 46.8 万元，实际已全部完成。体育馆及大厅采暖维修改造项目，年度资金总额为 22.64 万元，当年财政拨款 22.64 万元，实际已全部完成。长春市第五中学南侧围墙维修改造项目，年度资金总额为 53 万元，当年财政拨款 53 万元，实际已全部完成。长春市第五中学西侧围墙维修改造项目，年度资金总额为 72.1303 万元，当年财政拨款 72.1303 万元，实际已全部完成。2025 年保安人员服务费，年度资金总额为 46.8 万元，当年财政拨款 46.8 万元，实际已全部完成。2025 年公用取暖费，年度资金总额为 91 万元，当年财政拨款 91 万元，实际已全部完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，政府采购支出总额 287.73 万元，其中：政

府采购货物支出 159.75 万元、政府采购工程支出 79.98 万元、政府采购服务支出 48 万元。授予中小企业合同金额 278.07 万元，占政府采购支出总额的 96.6%，其中：授予小微企业合同金额 269.35 万元，占政府采购支出总额的 93.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市第五中学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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、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。如我单位的学费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。