2025 年度

四平市实验中学部门决算

2026 年 10 月 19 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

认真贯彻党和国家的各项方针、政策，不断规范办学行为，全面推进素质教育。按照《中华人民共和国教育法》有关规定，实施三年制普通高中教育，培养德、智、体等全面发展的合格毕业生，为高等学校输送生源，为社会培养和输送有素质，有能力的建设者。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市实验中学内设12个机构，分别为

（一）综合办公室

（二）党委办公室

（三）教务处

（四）高一年部

（五）高二年部

（六）高三年部

（七）总务处

（八）团委

（九）政教处

（十）保卫处

（十一）教研室

（十二）研究室

纳入四平市实验中学2025年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市实验中学

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

部门：四平市实验中学　　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	5,461.94	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	223.16	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	158.32	五、教育支出	35	4,274.39
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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	734.88
	9		九、卫生健康支出	39	228.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	223.16
	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	369.03
	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	
	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	5,843.57	**本年支出合计**	57	5,830.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	22.55
年初结转和结余	29	277.23	年末结转和结余	59	268.00
总计	30	6,120.80	**总计**	60	6,120.80

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四平市实验中学　　金额单位：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		**5,843.57**	**5,685.10**		**158.32**			**0.15**
2050204	高中教育	4,294.74	4,136.27		158.32			0.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.52	5.52					
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.84	488.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.64	147.64					
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.33	22.33					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
2101102	事业单位医疗	195.22	195.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.27	31.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	223.16	223.16					
2210201	住房公积金	369.03	369.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四平市实验中学　　金额单位：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		**5,830.24**	**5,301.58**	**528.67**			
2050204	高中教育	4,274.39	3,974.41	299.98			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.52		5.52			
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.15	495.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.64	147.64				
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74				
2100717	计划生育服务	2.00	2.00				
2101102	事业单位医疗	195.43	195.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.35	31.35				
2120801	征地和拆迁补偿支出	223.16		223.16			
2210201	住房公积金	369.03	369.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平市实验中学　　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	5,461.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	223.16	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	4,138.47	4,138.47		
	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	734.88	734.88		
	9		九、卫生健康支出	41	228.78	228.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	223.16		223.16	
	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	369.03	369.03		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,685.10	**本年支出合计**	59	5,694.33	5,471.17	223.16	
年初财政拨款结转和结余	28	277.23	年末财政拨款结转和结余	60	268.00	268.00		
一般公共预算财政拨款	29	277.23		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	5,962.32	**总计**	64	5,962.32	5,739.16	223.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平市实验中学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**5,471.17**	**5,165.66**	**305.51**
2050204	高中教育	4,138.47	3,838.49	299.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.52		5.52
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.15	495.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.64	147.64	
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.74	22.74	
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	
2101102	事业单位医疗	195.43	195.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.35	31.35	
2210201	住房公积金	369.03	369.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：四平市实验中学　　金额单位：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	4,754.13	302	商品和服务支出	338.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,230.29	30201	办公费	59.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.62	30202	印刷费	27.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	6.74
30106	伙食补助费		30205	水费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,096.96	30206	电费	23.61	31002	办公设备购置	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.15	30207	邮电费	4.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	147.64	30208	取暖费	95.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.43	30209	物业管理费	67.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	54.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	369.03	30213	维修（护）费	12.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	108.92	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.61	30216	培训费	4.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.12	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30226	劳务费	10.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.00	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	10.59			
人员经费合计		4,820.75	公用经费合计					344.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：四平市实验中学　　金额单位：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			223.16	223.16		223.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		223.16	223.16		223.16	

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：四平市实验中学　　金额单位：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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：四平市实验中学　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度没有财政拨款“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						
项目名称	四平市实验中学维修改造工程项目					
实施单位	四平市实验中学					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		60	60	60	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		60	60	60	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善普通高中办学条件，完善校园环境，让学生在干净明亮的食堂就、整洁温馨的寝室就寝。			改善普通高中办学条件，完善校园环境，让学生在干净明亮的食堂就、整洁温馨的寝室就寝，目标基本完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程款需求资金	=60万元	60.00万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益学生人数	>=3400人	3341人	新招收学生减少
		质量指标				
		时效指标	财政拨款及时率	>=98%	99.99%	财政拨款及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件，提升办学能力	持续提升	持续提升	持续提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	98.00%	师生基本满意

项目支出绩效自评表

项目名称	四平市实验中学办理土地使用证手续费用					
实施单位	四平市实验中学					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		223.16	223.16	223.16	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		223.16	223.16	223.16	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善师生教学和学习环境，提升教师教学热情，提高学生学习兴趣。			改善师生教学和学习环境，提升教师教学热情，提高学生学习兴趣。目标基本完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地划拨款费用	=223.16万元	223.16万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益学生人数	>=3600人	3341人	新招收学生减少
		质量指标				
		时效指标	财政拨款及时率	>=95%	100.00%	财政拨款及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件，提升办学能力	持续提升	持续提升	持续提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=98%	98.00%	师生基本满意

项目支出绩效自评表

项目名称	四平市实验中学维修改造项目（监理、设计费）服务					
实施单位	四平市实验中学					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.08	10.08	10.08	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		10.08	10.08	10.08	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善普通高中办学条件，完善校园环境，让学生在干净明亮的食堂就、整洁温馨的寝室就寝。			改善普通高中办学条件，完善校园环境，让学生在干净明亮的食堂就、整洁温馨的寝室就寝，目标基本完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程款需求资金	=10.08万元	10.08万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益学生人数	>=3400人	3341人	新招收学生减少
		质量指标				
		时效指标	财政拨款及时率	>=98%	100.00%	财政拨款及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件，提升办学能力	持续提升	持续提升	持续提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	98.00%	师生基本满意

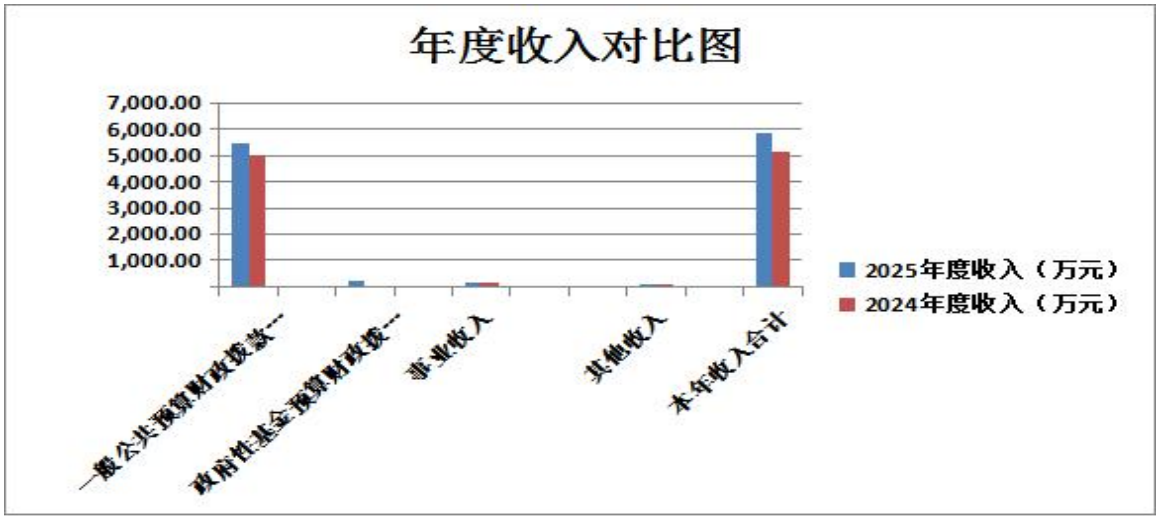
项目支出绩效自评表

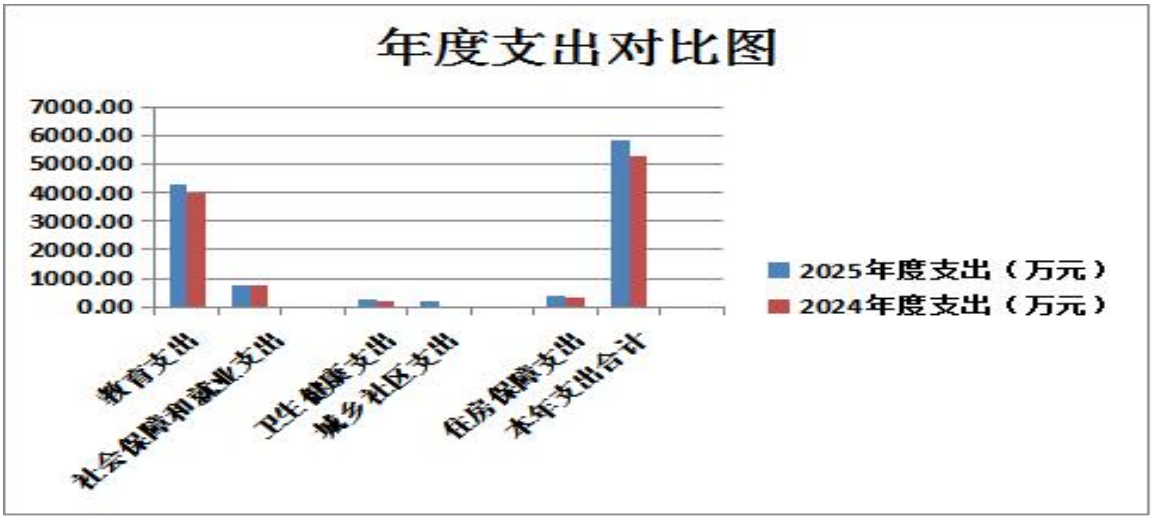
项目名称	2025年普通高中秋季国家助学金（市配套）					
实施单位	四平市实验中学					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.97	10.97	10.91	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总和		10.97	10.97	10.91	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障家庭经经济困难学生生活水平，增加学生学习动力。			保障家庭经经济困难学生生活水平，增加学生学习动力。目标基本完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金金额	=109710元	109060.00元	有一位学生退学，已将助学金退回财政。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=162人	161人	有一位学生退学
		质量指标				
		时效指标	助学金发放时效	>=100%	100.00%	财政拨款及时
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生生活质量、增加学生学习动力	持续提升	持续提升	持续提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=98%	98.00%	师生基本满意

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 6120.8 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 532.66 万元，增长 9.5%。主要原因：增加新入职教师工资、在职人员工资滚动，因此，人员经费收支增加较多，项目收支比 2024 年度增加 311.48 万元，其中，2025 年度新增办理土地使用证手续费项目 223.16 万元，其他工程类项目资金增加。





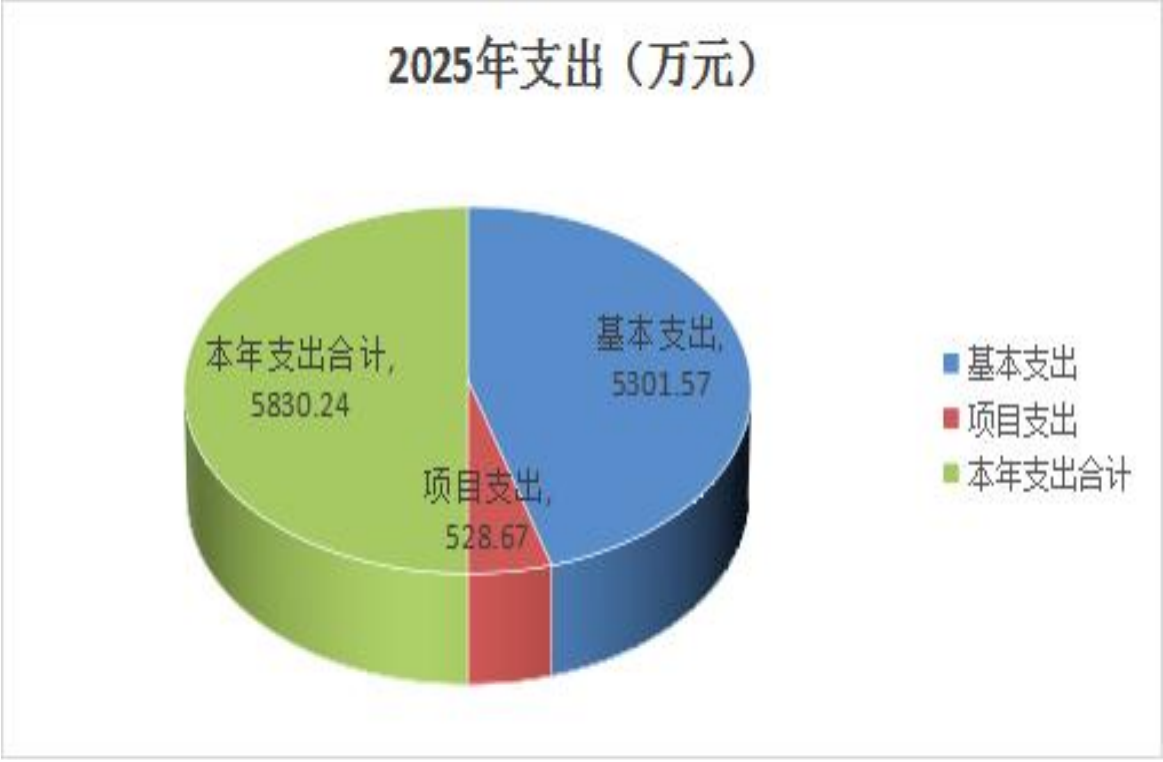
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5843.57 万元，其中：财政拨款收入 5685.1 万元，比上年增加 701.16 万元，增长 14.1%，主要是 2025 年度增加新入职教师工资，在职人员工资浮动等人员经费收支增加较多；2025 年度新增办理土地使用证手续费项目收入 223.16 万元，其他工程类项目收入增加。上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 158.32 万元，比上年减少 5.18 万元，下降 3.2%，主要是学生人数减少，学费收入减少；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 0.15 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 79.5%，主要是银行账户留存资金减少和利率下降导致。



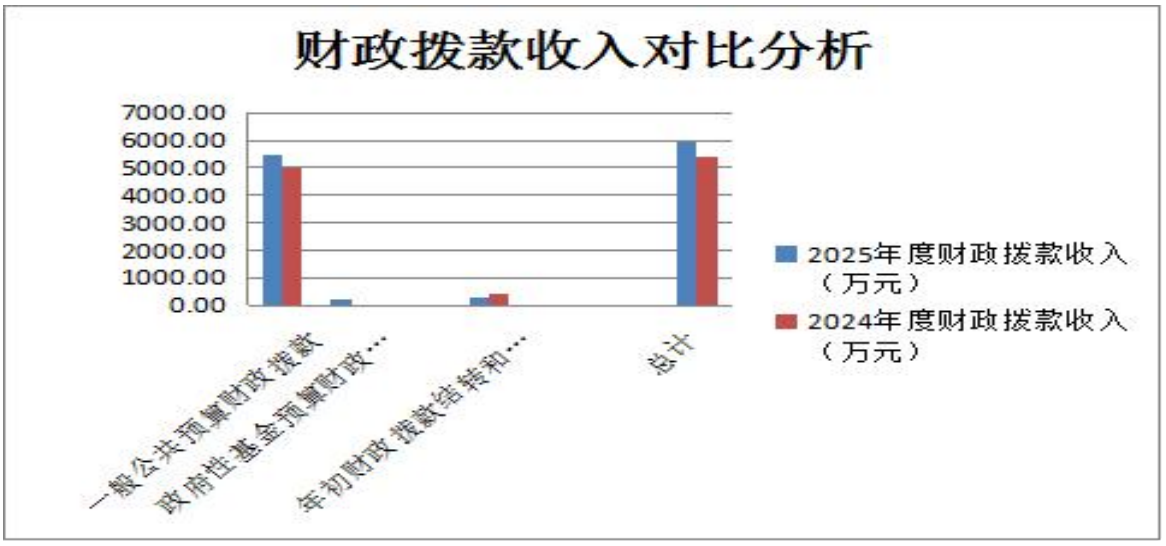
三、支出决算情况说明

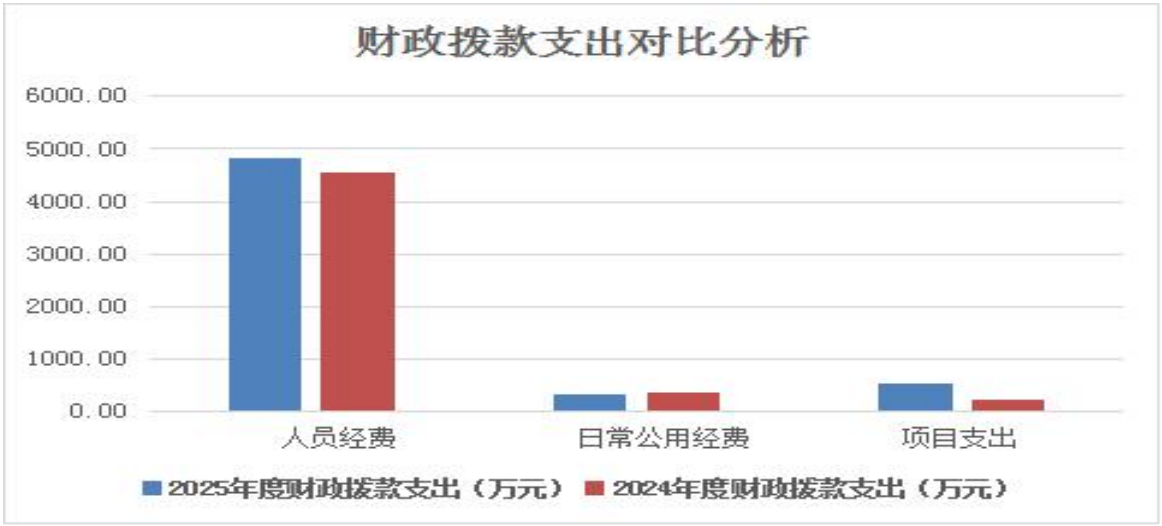
本年支出合计 5830.24 万元，其中：基本支出 5301.58 万元，比上年增加 216.84 万元，增长 4.3%，主要是增加新入职人员工资薪金、在职工资上浮等人员经费支出增加较多，增加工资总额；项目支出 528.67 万元，比上年增加 311.48 万元，增长 143.4%，主要是 2025 年度新增办理土地使用证手续费项目支出 223.16 万元，其他工程类项目支出也相应增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



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 5962.32 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 538.4 万元，增长 9.9%。主要原因:新入职人员工资薪金、在职人员工资滚动上浮，人员保障经费上涨，因此，人员经费收支增加较多；项目收支比 2024 年度增加 311.48 万元，其中，2025 年度新增项目办理土地使用证手续费收支 223.16 万元，其他工程类项目收支也相应增加。





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 5471.17 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.48 万元，增长 6.3%。主要原因是：新入职人员工资薪金，人员经费收支增加较多，工资浮动增加工资总额，项目资金增加。



（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 5471.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 4138.47 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出 734.88 万元，占 13.4%；卫生健康支出 228.79 万元，占 4.2%；住房保障支出 369.03 万元，占 6.7%。



（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 4536.99 万元，支出决算为 5471.17 万元，完成年初预算的 120.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 3126.39 万元，决算数 4138.47 万元，完成年初预算的 132.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新入职人员工资薪金，在职人员工资上浮，保险类资金上浮等人员经费收支增加较多，2025 年度新增工程类项目较多。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0万元，决算数5.52万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度“长白山人才工程”域内人才资助项目拨款，年初无预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为14.31万元，决算数18.12万元，完成年初预算的126.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度离休人员工资上涨并补发工资。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为478.35万元，决算数495.15万元，完成年初预算的103.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于2025年度增加新入职人员养老保险费缴费，在职人员缴费基数比上年增长。

5.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）年初预算数为0万元，决算数147.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度退休人员职业年金年初未做预算。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0万元，决算数45.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金年初未做预算。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为20.93万元，决算数

22.74 万元，完成年初预算的 108.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度增加新入职人员失业保险费缴费。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女奖励金年初未做预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 191.34 万元，决算数 195.43 万元，完成年初预算的 102.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度增加新入职人员医疗保险费缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 26.91 万元，决算数 31.35 万元，完成年初预算的 116.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度增加新入职人员医疗保险费缴费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 358.76 万元，决算数 369.03 万元，完成年初预算的 102.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年度增加新入职人员住房公积金缴费。

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 5165.66 万元，其中：

人员经费 4820.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 344.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 223.16 万元，比上年增加 223.16 万元，增长 100%，主要是办理土地使用证手续费收入 223.16 万元；本年支出 223.16 万元，比上年增加 223.16 万元，增长 100%，主要是我校办理土地使用证手续费支出 223.16 万元；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）**政府性基金财政拨款支出为 223.16 万元，主要用于我校办理土地使用证手续费项目支出 223.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新增项目资金支出 223.16 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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元，与上年持平。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

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，与上年持平。

本年度没有“三公”经费财政拨款支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本年度没有因公出国（境）团组及人数

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，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平；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。

本年度没有公务用车和本年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

本年度没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元，与上年持平。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），与上年持平。

其他国内公务接待支出0万元，与上年持平。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），与上年持平。

本年度没有公务接待批次及人数。

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。

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全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3 个，共涉及资金80.99万元，占一般公共预算项目支出总额的26.5%。组织对“2025年度四平市实验中学办理土地使用证手续费用项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金223.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度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%，与上年持平。

组织对“四平市实验中学维修改造工程项目”、“四平市实验中学办理土地使用证手续费用”、“四平市实验中学维修改造项目（监理、设计费）服务”、“2025年度普通高中秋季国家助学金（市配套）”等4个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出80.99万元，政府性基金预算支出223.16万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看：

1、项目资金到位情况分析：2025年度一般公共预算项目全年预算数81.05万元，实际到位80.99万元，预算执行率为93.9%；主要是“2025年度普通高中秋季国家助学金（市配套）项目我校

预算申请国家助学金10.97万元，资金拨款到位后有一名同学已退学，我校未发放，项目资金财政收回。

2、项目资金执行情况：按照项目使用要求和支付进度全部落实到位，资金执行率100%。

3、项目资金管理情况：项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算符合相关要求，严格执行项目资金管理办法，财务核算及时、规范。

4、偏离原因分析及改进措施：所有项目已完成支付，均达到了绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。主要原因：我单位为二级预算单位不开展整体绩效工作。

（二）项目绩效自评结果。

2025年度普通高中秋季国家助学金（市配套）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99.4分。项目全年预算数为10.97万元，执行数为10.91万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是按照项目预算，我单位项目绩效目标基本完成预期制定的目标，二是从经济效益上减轻家庭经济困难学生负担，三是从效率上财政拨款及时，保障家庭经济困难学生生活水平，增加学生学习动力。推动高中教育优质均衡发

展。四是师生对此项目满意度很高。

发现的主要问题及原因：2025 年度申请资金与财政拨款有时间差，资金拨款到位时，有一名学生已退学，未发放助学金，影响项目执行率。

下一步改进措施：多部门联合计算预算数据，保证预算数据精准度，完善项目绩效评价实效性。

四平市实验中学办理土地使用证手续费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.41 分。项目全年预算数为 223.16 万元，执行数为 223.16 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：一是按照项目预算，我单位项目绩效目标已完成预期制定的目标。二是从经济效益上提升教师教学热情，提高学生学习兴趣。三是从效率上财政拨款及时，切实有效的保障项目工作的顺利开展，推动高中教育优质均衡发展。四是师生对此项目满意度很高。

发现的主要问题及原因：受益学生人数不准确，主要原因是新高一招生人数减少。

下一步改进措施：提高预算准确率，按绩效目标开展项目实施计划，提升项目成果可持续使用效果。

（三）部门评价结果。

综上项目绩效自评结果,我校项目绩效自评得分均90分以上，评价等级均为优，项目完成情况较好，个别指标还存在一些不足，需在今后工作中进一步改进。

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，与上年持平。

本年度没有机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 361.2 万元。其中：政府采购货物支出 81.2 万元、政府采购工程支出 204.5 万元、政府采购服务支出 75.5 万元。授予中小企业合同金额 361.2 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 156.7 万元，占授予中小企业合同金额的 43.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，四平市实验中学共有车辆 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，与上年持平。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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。如普通高中收取的学费、住宿费收入。

三、**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。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使

用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、**教育支出：**反映政府教育事务支出。

十、**普通教育：**反映各类普通教育支出。

十一、**高中教育：**反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十二、**其他普通教育支出：**反映其他用于普通教育方面的支出。

十三、**教育费附加安排的支出：**反映用教育费附加安排的支出。

十四、**其他教育费附加安排的支出：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十五、**社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十六、**行政事业单位养老支出：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、**机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、**事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

十九、**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十、**卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。

二十一、**计划生育服务：**反映计划生育服务支出。

二十二、**行政事业单位医疗：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、**事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、**其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、**征地和拆迁补偿支出：**反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、土地附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十六、**住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。

二十七、**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三十、**津贴补贴：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关

工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十一、**绩效工资**：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十二、**机关事业单位基本养老保险缴费**：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十三、**职工基本医疗保险缴费**：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十四、**其他社会保障缴费**：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十五、**住房公积金**：反映单位按规定为职工缴纳的住房公

积金。

三十六、**其他工资福利支出：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

三十七、**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十八、**办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十九、**手续费：**反映单位的各类手续费支出。

四十、**水费：**反映单位的水费、污水处理费等支出。

四十一、 **电费：**反映单位的电费支出。

四十二、**邮电费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、人像电报费、传真费、网络通讯费等。

四十三、**取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

四十四、**物业管理费：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十五、**差旅费：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十六、**维修（护）费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十七、**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十八、**劳务费：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十九、**工会经费：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

五十、**税金及附加费用：**反映单位书立合同、提供劳务或销售产品等应负担的税金及附加费用，包括印花税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

五十一、**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

五十二、**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十三、**抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

五十四、**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

五十五、**助学金：**反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

五十六、**奖励金：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十七、**资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五十八、**办公设备购置：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五十九、**专用设备购置：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

六十、**大型修缮：**反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。