

附件1:

2025年度

长春汽车经济技术开发区第五学校
部门决算

2026年9月1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

负责全面贯彻党和国家的教育方针政策，实施九年义务教育，促进基础教育发展，贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》；按照确定的教育教学内容和课程设置开展教育教学工作；负责本校教职工队伍建设、负责学生安全教育及校园安全管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春汽车经济技术开发区第五学校内设8个机构，分别是1. 校长室、副校长室、2. 教务处、3. 德育处、4. 安全处、5. 总务处、6. 电教处、7. 工会、8. 团委和大队部。

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：长春汽车经济技术开发区第五学校			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,081.19	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		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	822.18
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	34.89	八、社会保障和就业支出	38	217.35
	9		九、卫生健康支出	39	26.96
	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	76.32
	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	1,116.08	本年支出合计	57	1,142.81
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	36.64	年末结转和结余	59	9.92
总计	30	1,152.72	总计	60	1,152.72
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							
部门：长春汽车经济技术开发区第五学校							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		1,116.08	1,081.19				34.89
205	教育支出	796.45	761.56				34.89
20502	普通教育	796.45	761.56				34.89
2050202	小学教育	20.52	20.52				
2050203	初中教育	11.78	11.78				
2050299	其他普通教育支出	764.15	729.26				34.89
208	社会保障和就业支出	216.02	216.02				
20805	行政事业单位养老支出	216.02	216.02				
2080502	事业单位离退休	108.71	108.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.45	64.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.85	42.85				
210	卫生健康支出	27.30	27.30				
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30				
2101102	事业单位医疗	27.30	27.30				
221	住房保障支出	76.32	76.32				
22102	住房改革支出	76.32	76.32				
2210201	住房公积金	76.32	76.32				
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

部门：长春汽车经济技术开发区第五学校

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	1	2	3	4	5	6
	合计	1,142.81	1,064.96	77.85			
205	教育支出	822.18	744.33	77.85			
20502	普通教育	821.92	744.33	77.60			
2050202	小学教育	20.52		20.52			
2050203	初中教育	11.78		11.78			
2050299	其他普通教育支出	789.62	744.33	45.29			
20509	教育费附加安排的支出	0.25		0.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25		0.25			
208	社会保障和就业支出	217.35	217.35				
20805	行政事业单位养老支出	217.35	217.35				
2080502	事业单位离退休	108.12	108.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78				
210	卫生健康支出	26.96	26.96				
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96				
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96				
221	住房保障支出	76.32	76.32				
22102	住房改革支出	76.32	76.32				
2210201	住房公积金	76.32	76.32				

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

部门：长春汽车经济技术开发区第五学校

公开04表
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	1,081.19	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	787.58	787.58		
	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	217.35	217.35		
	9		九、卫生健康支出	41	26.96	26.96		
	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	76.32	76.32		
	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	1,081.19	本年支出合计	59	1,108.21	1,108.21		
年初财政拨款结转和结余	28	36.62	年末财政拨款结转和结余	60	9.60	9.60		
一般公共预算财政拨款	29	36.62		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	1,117.81	总计	64	1,117.81	1,117.81		

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入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
金额单位：万元

部门：长春汽车经济技术开发区第五学校				
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		1,108.21	1,064.96	43.25
205	教育支出	787.58	744.33	43.25
20502	普通教育	787.32	744.33	43.00
2050202	小学教育	20.52		20.52
2050203	初中教育	11.78		11.78
2050299	其他普通教育支出	755.02	744.33	10.69
20509	教育费附加安排的支出	0.25		0.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	217.35	217.35	
20805	行政事业单位养老支出	217.35	217.35	
2080502	事业单位离退休	108.12	108.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.45	74.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.78	34.78	
210	卫生健康支出	26.96	26.96	
21011	行政事业单位医疗	26.96	26.96	
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	
221	住房保障支出	76.32	76.32	
22102	住房改革支出	76.32	76.32	
2210201	住房公积金	76.32	76.32	

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
金额单位：万元

部门：长春汽车经济技术开发区第五学校							
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
301	工资福利支出	931.61	302	商品和服务支出	0.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	261.44	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	306.34	30204	手续费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	9.73	30205	水费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	121.24	30206	电费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.45	30207	邮电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	34.78	30208	取暖费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30209	物业管理费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	7.91	30211	差旅费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	4.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备
30113	住房公积金	76.32	30213	维修（护）费		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		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	132.78	30216	培训费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		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	16.89	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	108.12	30226	劳务费		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	6.54	30228	工会经费		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	1.22	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	代偿社会保险费		30240	税金及附加费用		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			
人员经费合计		1,064.39	公用经费合计				0.57

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

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：长春汽车经济技术开发区第五学校				
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
金额单位：万元

部门：长春汽车经济技术开发区第五学校											
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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。

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计各为1116.08万元和1142.81万元。与2024年度相比，收入总计增加9.49万元、增长0.86%，收入与2024年基本持平；支出总计减少75.96万元，降低6.21%，主要原因是本年度较上年度补缴职工社保支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1116.08万元，其中：财政拨款收入1081.19万元，比上年增加30.52万元，增长2.90%；主要是本年度财政教育经费投入增加；其他收入34.89万元，比上年减少21.03万元，下降37.61%。主要是本年度学生人数减少，课后服务费收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1142.81万元，其中：基本支出1064.96万元，比上年减少25.77万元，下降2.36%；项目支出77.85万元，比上年减少49.92万元，下降39.07%；主要是本年度基本支出和项目支出投入减少。

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、支出总计各为1081.19万元、1108.21万元。与2024年相比，财政拨款收入增加30.52万元，

增长2.90%，主要原因是本年度财政教育经费投入增加；财政拨款支出减少54.38万元，降低4.68%，主要原因是本年度使用以前年度结转资金减少。

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1108.21万元，占本年支出合计的96.97%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出降低54.38万元，下降4.68%。主要原因是本年度使用以前年度结转资金减少。

（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1108.21万元，主要用于以下方面：教育支出787.58万元，占71.07%；社会保障和就业支出217.35万元，占19.61%；卫生健康支出26.96万元，占2.43%；住房保障支出76.32万元，占6.89%。

（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972.09万元，支出决算为1108.21万元，完成年初预算的114%。其中：

1. 教育支出年初预算为679.72万元，支出决算为787.58万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因：本年度收到教育专项经费并于当年支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为207.37万元，支出决算为217.35万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员社保基数调整、本年度人员变动，调整年初预算。

3. 卫生健康支出年初预算为23万元，支出决算26.96万元，完成年初预算数的117.22%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调整医保缴存基数，调整年初预算。

4. 住房保障支出年初预算为62万元，支出决算76.32万元，完成年初预算数的123.1%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员调整住房公积金基数，调整年初预算。

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1064.96万元，其中：

人员经费1064.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费补助、奖励金。

公用经费0.57万元，主要包括：差旅费。

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，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0万元，支出决算为0万元。主要原因是本年度压减公车运行费。

（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。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

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，主要原因本年度压减公车运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元，本年度未购置公务用车。截至2025年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
外事接待费支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

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0个，共涉及资金0万元。

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，国有资本经营预算支出0万元。

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。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额67万元，其中：政府采购货物支出61.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.47万元。授予中小企业合同金额42.36万元，占政府采购支出总额的63.22%，其中：授予小微企业合同金额42.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，长春汽车经济技术开发区第五学校共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过

桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。