

附件 1:

2025 年度
长春汽车经济技术开发区实验小学
部门决算

2026 年 8 月 31 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 2024 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 2024 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，开展小学学历教育教学工作。

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实验小学内设 5 个机构，分别是校长办公室、教务处、安全处、后勤党务、办公室。

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：长春汽车经济技术开发区实验小学						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	2,564.19	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	41.93	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	2,300.00	
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	230.30	八、社会保障和就业支出	38	510.64	
	9		九、卫生健康支出	39	53.60	
	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	177.31	
	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	41.93	
	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	2,836.41	本年支出合计	57	3,083.47	
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	330.78	年末结转和结余	59	83.72	
总计	30	3,167.19	总计	60	3,167.19	

二、收入决算表

公开02表							
部门：长春汽车经济技术开发区实验小学							
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
合计		2,836.41	2,606.11				230.30
205	教育支出	2,131.97	1,901.67				230.30
20502	普通教育	2,131.97	1,901.67				230.30
2050201	学前教育	131.84	131.84				
2050202	小学教育	2,000.08	1,769.77				230.30
2050299	其他普通教育支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	424.54	424.54				
20805	行政事业单位养老支出	424.54	424.54				
2080502	事业单位离退休	207.27	207.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.43	91.43				
210	卫生健康支出	60.53	60.53				
21011	行政事业单位医疗	60.53	60.53				
2101102	事业单位医疗	60.53	60.53				
221	住房保障支出	177.45	177.45				
22102	住房改革支出	177.45	177.45				
2210201	住房公积金	177.45	177.45				
229	其他支出	41.93	41.93				

三、支出决算表

部门：长春汽车经济技术开发区实验小学		金额单位：万元					
项目							
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	合计	1	2	3	4	5	6
		3,083.47	2,464.09	619.39			
205	教育支出	2,300.00	1,722.54	577.46			
20502	普通教育	2,218.86	1,722.54	496.32			
2050201	学前教育	158.49		158.49			
2050202	小学教育	1,972.40	1,690.54	281.87			
2050299	其他普通教育支出	87.96	32.00	55.96			
20509	教育费附加安排的支出	72.17		72.17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.17		72.17			
20599	其他教育支出	8.97		8.97			
2059999	其他教育支出	8.97		8.97			
208	社会保障和就业支出	510.64	510.64				
20805	行政事业单位养老支出	510.64	510.64				
2080502	事业单位离退休	205.96	205.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.41	194.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.27	110.27				
210	卫生健康支出	53.60	53.60				
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60				
2101102	事业单位医疗	53.60	53.60				
221	住房保障支出	177.31	177.31				
22102	住房改革支出	177.31	177.31				
2210201	住房公积金	177.31	177.31				
229	其他支出	41.93		41.93			

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
：长春汽车经济技术开发区实验小学							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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	2,092.64	2,092.64	
	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	510.64	510.64	
	9		九、卫生健康支出	41	53.60	53.60	
	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	177.31	177.31	
	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	41.93		41.93
	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	2,606.11	本年支出合计	59	2,876.12	2,834.20	41.93
财政拨款结转和结余	28	329.44	年末财政拨款结转和结余	60	59.43	59.43	
一般公共预算财政拨款	29	329.44		61			
府性基金预算财政拨款	30			62			
有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,935.55	总计	64	2,935.55	2,893.62	41.93

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2,834.20	2,464.09	370.11
205	教育支出	2,092.64	1,722.54	370.11
20502	普通教育	2,011.51	1,722.54	288.97
2050201	学前教育	158.49		158.49
2050202	小学教育	1,765.05	1,690.54	74.52
2050299	其他普通教育支出	87.96	32.00	55.96
20509	教育费附加安排的支出	72.17		72.17
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.17		72.17
20599	其他教育支出	8.97		8.97
2059999	其他教育支出	8.97		8.97
208	社会保障和就业支出	510.64	510.64	
20805	行政事业单位养老支出	510.64	510.64	
2080502	事业单位离退休	205.96	205.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.41	194.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.27	110.27	
210	卫生健康支出	53.60	53.60	

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：长春汽车经济技术开发区实验小学								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	2,191.90	302	商品和服务支出	0.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	661.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	673.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.89	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	243.45	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	194.41	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.27	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.31	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	272.09	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	62.33	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	205.96	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		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	3.80	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		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		2,464.00	公用经费合计					0.09

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 金额单位：万元
部门：长春汽车经济技术开发区实验小学							
项目					本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			41.93	41.93		41.93	
229	其他支出		41.93	41.93		41.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		41.93	41.93		41.93	

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实验小学					
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					

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实验小学												
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	

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		长春汽车经济技术开发区实验小学									
主管部门		长春汽车经济技术开发区教育局				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（%）		得分			
		年度资金总额	109.42	109.42	109.42	100.00		8.00			
		当年财政拨款	109.42	109.42	109.42	109.42		——			
		上年结转资金		0	0	0		——			
		其他资金		0	0	0		——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按月实施保证幼儿园正常办学				按月实施已经圆满完成全年计划					
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	数量金额指标	109.418	109.418	20	20				
	产出指标	数量指标	数量指标	109.418	109.418	20	20				
		质量指标	质量指标	109.418	109.418	20	20				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	109.418	109.418	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	95	95	10	10				
总分							97				

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 2836.41 万元、3083.47 万元与 2024 年度相比，收、支总计各增加 122.36 万元、75.07 万元，增长 4.51%、2.5%。主要原因：其他收入支出项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2836.41 万元，其中：财政拨款收入 2606.11 万元，比上年减少 142.72 万元，下降 5.79%，主要是本年度财政项目投入减少；其他收入 230.3 万元，比上年减少 20.36 万元，主要来源是其他收入项目减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3083.47 万元，其中：基本支出 2464.09 万元，比上年增加 75.07 万元、206.05，增长 2.5%、9.13%，主要是人员经费增加；项目支出 619.39 万元，比上年增加 130.97 万元，减少 5.8%，主要人员减少。基本支出中，人员经费 2464 万元，占 99.99%；公用经费 0.09 万元，占 0.01%。

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、支总计各为 2606.11 万元、2876.12 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入增加 142.72 万元，增加 5.8%；支出增加 145.79 万元，增长 5.34%。主要原因：人员经费增加，使用以前年度结转资金支出增加。

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 2834.2 万元，占本年支出合计的 98.54%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.87 万元，增长 3.8%。主要原因：人员经费增加，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 2834.2 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出 2092.64 万元，占 73.84%；社会保障和就业支出 510.64 万元，占 18.02%；卫生健康支出 53.6 万元，占 1.89%；住房保障支出 177.31 万元，占 6.25%。

（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 2237.09 万元，支出决算为 2834.2 万元，完成年初预算的 126.69%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1635.6 万元，支出决算为 2092.64 万元，完成年初预算的 127.94%。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到教育类专项资金并于当年形成支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 420.5 万元，支出决算为 510.64 万元，完成年初预算的 121.44%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员单位部分职业年金上缴。

3. 卫生健康支出年初预算为 56 万元，支出决算为 53.6 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调整员工医保缴存基数。

4. 住房保障支出年初预算为 125 万元，支出决算为 177.31 万元，完成年初预算的 141.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整员工住房公积金缴存基数。

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 2264.09 万元，其中：

人员经费 2264 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、。

公用经费 0.09 万元，主要包括：邮电费。

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 41.93 万元，本年支出 41.93 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度（减少）0 万元。

（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 100%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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,完成预算的 100%; 较 2024 年度增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,

公务用车购置费支出 0 万元。主要是没有购入公务用车;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 完。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100%;

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

(一) 绩效评价工作开展情况。

组织对教师幼儿园保教费二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 110 万元,绩效自评率为 100%。自评项目全部完成预期目标。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位绩效评价结果应用情况如下:一是我单位依据设定的绩效目标,对项目进行客观、公正的分析和评判,并切实加强评价结果的整理和应用,对预算执行率偏低的项目,及时跟进整

改，进一步强化预算项目绩效管理。二是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

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

无

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 206.69 万元，其中：政府采购货物支出 177.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.46 万元。授予中小企业合同金额 206.69 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 206.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，长春汽车经济技术开发区实验小学共有车辆 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，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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。