

附件 1:

2025 年度

长春市第二实验小学部门决算

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 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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规等。
2. 学校坚持"生动活泼,全面发展"的办学理念,以"乐学明礼,敏思笃行"为校训,不断向集团化、现代化、高质量、有特色的办学目标迈进。
3. 组织开展教育教学等工作。
4. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市第二实验小学内设书记室、校长室、副校长室、校长办公室、党办、教导处、教研室、德育处、总务处、安全科、信息办、工会、财务室、校医室及各学科办公室等。

第二部分 2024 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：长春市第二实验小学			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	3,107.84	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	2,659.35
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	164.89	八、社会保障和就业支出	38	349.90
	9		九、卫生健康支出	39	76.63
	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	186.02
	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	3,272.73	本年支出合计	57	3,271.90
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	70.02	年末结转和结余	59	70.84
总计	30	3,342.75	总计	60	3,342.75
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：长春市第二实验小学								
项目								
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		3,272.73	3,107.84					164.89
2050202	小学教育	2,573.67	2,408.79					164.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.23	26.23					
2059999	其他教育支出	60.28	60.28					
2080502	事业单位离退休	91.86	91.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.04	258.04					
2101102	事业单位医疗	76.63	76.63					
2210201	住房公积金	186.02	186.02					
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：长春市第二实验小学							
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		1	2	3	4	5	6
合计		3,271.90	2,870.79	401.12			
2050202	小学教育	2,572.33	2,257.72	314.61			
2050299	其他普通教育支出	0.52	0.52				
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.23		26.23			
2059999	其他教育支出	60.28		60.28			
2080502	事业单位离退休	91.86	91.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.04	258.04				
2101102	事业单位医疗	76.63	76.63				
2210201	住房公积金	186.02	186.02				
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：长春市第二实验小学						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	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	3,107.84	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	2,494.47	2,494.47		
	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	349.90	349.90		
	9		九、卫生健康支出	41	76.63	76.63		
	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	186.02	186.02		
	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	3,107.84	本年支出合计	59	3,107.02	3,107.02		
年初财政拨款结转和结余	28	70.02	年末财政拨款结转和结余	60	70.84	70.84		
一般公共预算财政拨款	29	70.02		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	3,177.86	总计	64	3,177.86	3,177.86		

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支出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：长春市第二实验小学						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			3,107.02	2,705.90	401.12	
2050202	小学教育		2,407.45	2,092.83	314.61	
2050299	其他普通教育支出		0.52	0.52		
2050999	其他教育费附加安排的支出		26.23		26.23	
2059999	其他教育支出		60.28		60.28	
2080502	事业单位离退休		91.86	91.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		258.04	258.04		
2101102	事业单位医疗		76.63	76.63		
2210201	住房公积金		186.02	186.02		
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											
部门：长春市第二实验小学										公开06表	
										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	2,424.06	302	商品和服务支出	119.52	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	907.04	30201	办公费	19.40	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	68.01	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息				
30103	奖金	567.98	30204	手续费	0.01	310	资本性支出		1.16		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.58	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	346.43	30206	电费	6.30	31002	办公设备购置		1.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.04	30207	邮电费	3.27	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.57	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	77.15	30209	物业管理费	2.60	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	13.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备				
30113	住房公积金	186.02	30213	维修（护）费	13.27	31009	土地补偿				
30114	医疗费		30214	租赁费	0.03	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	161.16	30216	培训费	7.07	31012	拆迁补偿				
30301	离休费	14.70	30217	公务接待费		31013	公务用车购置				
30302	退休费	95.51	30218	专用材料费	1.90	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	34.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		30226	劳务费	2.53	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	32.25	39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30229	福利费	19.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309	奖励金	15.99	30231	公务用车运行维护费	0.29	39909	经常性赠与				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.94	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	1.66						
人员经费合计		2,585.22	公用经费合计						120.68		
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批复表														财政拨款07表 金额单位：万元
部门：长春市第二实验小学														
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。														

注：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收入支出决算批复表										财政拨款08表 金额单位：万元
部门：长春市第二实验小学										
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计									
注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 2. 本表批复到项级科目。 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。										

注：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										
部门：长春市第二实验小学										公开09表 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				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.70		2.70		2.70		0.29		0.29		0.29
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

（2025 年度）

项目名称		2025年幸福长春行动计划学生资助项目									
主管部门		长春市教育局				实施单位	长春市第二实验小学				
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				10					
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100%		—		
		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年幸福长春行动计划学生资助项目，保障困难家庭学生接受小学阶段教育。				2025年幸福长春行动计划学生资助项目，保障困难家庭学生接受小学阶段教育。						
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	受助生均标准		1000元	1000元	100	100	无		
			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	资助受助人数		1人	1人	100	100	无		
			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	帮助家庭经济困难学生接受教育		有效保障	有效保障	100	100	无		
			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%	100	100	无			
		指标2:									
											
总分					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、支总计均为 3342.75 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 234.12 万元，减少 6.55 %。主要原因：本年度节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3272.73 万元，其中：财政拨款收入 3107.84 万元，比上年减少 63.35 万元，减少 1 %，主要是本年度节约开支；其他收入 164.89 万元，比上年减少 75.73 万元，减少 31 %，主要是上年度收到东晨小学注销资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3271.9 万元，其中：基本支出 2870.79 万元，比上年增加 99.36 万元，增长 3 %，主要是本年支付离休教师抚恤金；项目支出 401.12 万元，比上年减少 275.61 万元，减少 40 %，主要是本年度节约开支，项目减少。

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、支总计均为 3177.86 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 158.39 万元，减少 4 %。主要原因：本年度节约开支，支出减少。

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 3107.02 万元，占本年支出合计的 94 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.24 万元，减少 4 %。主要原因：本年度项目减少，节约开支。

（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 3107.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 2494.47 万元，占 80.28 %；社会保障和就业支出 349.9 万元，占 11.26 %；卫生健康支出 76.63 万元，占 2.5 %；住房保障支出 186.02 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 2237.02 万元，支出决算为 3107.02 万元，完成年初预算的 106.16 %。其中：

1 教育支出年初预算为 1653.17 万元，支出决算为 2494.47 万元，完成年初预算的 150.89%。决算数大于预算数的主要原因是预算中不包含项目款。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 349.9 万元，支出决算为 349.9 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出年初预算为 76.63 万元，支出决算为 76.63 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出年初预算为 186.02 万元，支出决算为 186.02 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 2705.9 万元，其中：

人员经费 2585.22 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 120.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置大型修缮、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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 2.7 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 10.74%。

（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 2.7 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 10.74 %；较 2024 年度减少 0.05 万元，减少 14.7 %，主要原因本年度有车辆维修款支出。决算数小于预算数的主要原因是单位只有一辆车，基本不运行，产生费用比较少，等待报废中。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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。

公务用车运行维护费支出 0.29 万元，主要是车辆交强险和车辆维修费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；

外事接待费支出 0 万元。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）。

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 年度绩效评价情况说明

（一）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，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 32 个，共涉及资金 401.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2025 年幸福长春行动计划学生资助项目”等 32 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 401.12 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

无

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 251.74 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市第二实验小学共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆；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、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。