

附件 1:

2025 年度
长春市九台区卡伦湖实验学校部门决算

2026 年 10 月 8 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

- 1.实施九年义务教育，中小学学历教育，抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。
- 2.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 3、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 4、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。
- 5、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。
- 6、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
- 7.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区纪家春华中心学校内设 5 个机构，教学部、德育部、后勤部、党支部、财务室。

各机构工作职责如下：

(一)教学部：教学部是在主抓教学副校长直接领导下，

协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

- 1、严格执行，上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。
- 2、负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。
- 3、负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。
- 4、定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。
- 5、定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

(二)德育部

德育部是在主抓德育副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：

- 1、组织制定学校德育工作计划并实施工作。
- 2、协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。
- 3、负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。
- 4、协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。

5、负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。

(三)后勤部

后勤部是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

- 1、负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。
- 2、负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。
- 3、管理学校的财务帐目，合理支出资金、抓好教师福利。
- 4、抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

(四)党支部

- (1)保证党的基本路线和党的教育方针在学校的贯彻执行。
- (2)加强党支部的思想、组织、作风建设，搞好党员教育管理，严格党的组织生活。
- (3)积极培养教育入党积极分子，认真做好发展党员工作。
- (4)领导学校思想政治工作和精神文明建设;参与学校发展规划、教学计划、各项改革方案、重要工作安排和人事变动等重大问题的决策。
- (5)领导教职工代表大会，并对工会、共青团等群众组织实行政治、思想、组织领导。
- (6)积极支持校长依法开展教学与管理工作，充分调动师生员工及各期中复习积极性，共同把学校办好。

(五)财务室

- 1、协助校长认真执行《会计法》和《会计准则》及《教育系统财务工作暂行规定》。

- 2、坚守岗位，随叫随到，讲求效率，服务热情。经常研究审核学校收支情况及时向领导提供财务运行情况，增收节支，提高资金使用效率。
- 3、努力提高业务素质，能独立操作文本与电子帐务，精心编制预算和各类报表,做到数字准确，规范合理，遵守财务工作的缜密性、严谨性、宁静性、慎独性，确保学校财务工作在正常轨道内运行。
- 4、审核好一切财务原始凭证，及时结算记帐，做到日清、月结、年决算，帐帐相符、帐物相符、帐钱相符。如发现问题及时向领导汇报，妥善处理。
- 5、严格执行财务审批制度和现金管理制度、对各类暂付款和应收未收款，要及时
- 5、严格执行财务审批制度和现金管理制度，对各类暂付款和应收未收款，要及时催收入库。
- 6、严格执行收费标准，按时收费，按时发放工资和其他费用，做到收有政策依据，发有文件规定，扣有领导审批。
- 7、保管好各种财务凭证、证件和合同文本，及时整理、装订、归档，保存使用好印章、证明、钥匙，确保不遗失、不乱用。
- 8、对违反政策、纪律、制度的一切收付要坚决抵制。

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：长春市九台区卡伦湖实验学校				公开01表	
收入				金额单位：万元	
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	333.96	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	392.64
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	80.31	八、社会保障和就业支出	38	4.71
	9		九、卫生健康支出	39	3.84
	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	13.07
	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	414.27	本年支出合计	57	414.27
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		年末结转和结余	59	
总计	30	414.27	总计	60	414.27

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：长春市九台区卡伦湖实验学校		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		414.27	333.96					80.31
2050202	小学教育	116.67	36.36					80.31
2050203	初中教育	131.47	131.47					
2050299	其他普通教育支出	11.52	11.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.19	64.19					
2059999	其他教育支出	68.79	68.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39					
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84					
2210201	住房公积金	13.07	13.07					

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：长春市九台区卡伦湖实验学校

公开03表
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		414.27	408.46	5.81			
2050202	小学教育	116.67	116.67				
2050203	初中教育	131.47	131.47				
2050299	其他普通教育支出	11.52	9.52	2.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.19	60.38	3.81			
2059999	其他教育支出	68.79	68.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	13.07	13.07				

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：长春市九台区卡伦湖实验学校				公开04表			
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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	333.96	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	312.34	312.34	
	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	4.71	4.71	
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84	
	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	13.07	13.07	
	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	333.96	本年支出合计	59	333.96	333.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	333.96	总计	64	333.96	333.96	

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

金额单位：万元

部门：长春市九台区卡伦湖实验学校

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		333.96	328.15	5.81
2050202	小学教育	36.36	36.36	
2050203	初中教育	131.47	131.47	
2050299	其他普通教育支出	11.52	9.52	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.19	60.38	3.81
2059999	其他教育支出	68.79	68.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	13.07	13.07	

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：长春市九台区卡伦湖实验学校							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	188.89	302	商品和服务支出	139.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.81	30201	办公费	46.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.60	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.16	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	4.32	30207	邮电费	4.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	71.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30209	物业管理费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.07	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		30216	培训费	0.61	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	6.37	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	0.58	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		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	0.76	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		188.89			公用经费合计			139.27
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

部门： 长春市九台区卡伦湖实验学校

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

说明：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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 长春市九台区卡伦湖实验学校

公开08表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 长春市九台区卡伦湖实验学校

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		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。

说明：本单位没有财政拨款“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		2025年班主任津贴						
主管部门		长春市九台区教育局			实施单位			
		长春市九台区教育局			长春市九台区卡伦湾实验学校			
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(%)			
	年度资金总额	1.44	1.44	0	0			
	当年财政拨款	1.44	1.44	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2025年班主任津贴，保障教育教学顺利完成。				长春市九台区卡伦湾实验学校2025年班主任津贴预算为1.44万元，实际发放资金0万元，并未执行。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	>=100%	0.00%	50	0	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	>=100%	0.00%	40	0	
总分							0.00	

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414.27万元。与2024年度相比，收、支总计均增加179.69万元，增长76.60%。主要原因是学校教职工数量增加，人员经费上涨，同时配套公用经费同步增加，收支规模相应扩大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计414.27万元，其中：财政拨款收入333.96万元，比上年增加118.75万元，增长55.18%，主要是学校教职工人数增加，人员经费及配套公用经费财政拨款相应增加；其他收入80.31万元，比上年增加60.94万元，增长314.61%，主要是主要是课后服务参与学生增多，课后服务收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计414.27万元，其中：基本支出408.46万元，比上年增加229.82万元，增长128.65%，主要是教职工人数增加，人员经费及配套公用经费相应增加；项目支出5.81万元，比上年减少50.13万元，减少89.61%，主要是本年无项目支出，所以本年项目经费减少。

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333.96万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.75万元，增长55.18%。主要原因是学校教职工人数增加，人员经费及配套公用经费财政拨款相应增加。

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333.96万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.75万元，增长55.18 %。主要原因是学校教职工人数增加，人员经费及配套公用经费财政拨款相应增加。

（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333.96万元，主要用于以下方面：教育支出312.34万元，占93.53%；社会保障和就业支出4.71万元，占1.41%；卫生健康支出3.84万元，占1.15%；住房保障支出13.07万元，占3.91%。

（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144.28万元，支出决算为333.96万元，超出年初预算的231.47%。其中：

1.教育支出年初预算为106.51万元，支出决算为312.34万元，超出年初预算的193.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增专项教育经费、追加教育配套投入、落实各类教育补助及项目建设资金，导致实际支出较年初预算大幅增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为16.27万元，支出决算为4.17万元，低于年初预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，相关社保缴费支出减少，部分预算项目未实施。

3. 卫生健康支出年初预算为10.03万元，支出决算为3.84

万元，低于年初预算的61.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，单位职工医保缴费减少，部分健康相关项目未实施。

4.住房保障支出年初预算为11.47万元，支出决算为13.07万元，大于年初预算的13.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员，住房公积金缴费增加。

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 408.46万元，其中：

人员经费188.89万元，主要包括：基本工资103.81万元、津贴补贴3.6万元、奖金7.69万元、绩效工资52.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.32万元、职工基本医疗保险缴费3.84万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金13.07万元。

公用经费139.27万元，主要包括：办公费46.51万元、印刷费4.97万元、水费0.1万元、邮电费4.04万元、取暖费71.19万元、物业管理费1.5万元、差旅费2.64万元、培训费0.61万元、劳务费6.37万元、工会经费0.58万元、其他交通费用0.76。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年我单位无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

2025年我单位无财政拨款“三公”经费支出

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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 1 个，为 2025 年班主任津贴项目，共涉及资金 1.44 万元，占一般公共预算项目支出总额 24.78%。

（二）项目绩效自评结果

本项目 2025 年初预算安排班主任津贴 1.44 万元。2025 年度财政资金未下达拨付，当年津贴未能发放，项目未实施，绩效目标未完成；该笔津贴已于 2026 年完成资金执行发放。

偏差原因：因2025 年度该项目财政资金未拨付到位，导致当年班主任津贴无法按期发放，预算资金未发生支出，年初绩效目标未能完成。相关经费顺延至 2026 年落实发放。

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

本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

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、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。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、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。

五、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。

六、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学

校舍建设、农村中小学教学设施行、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

七、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。