

# 2023 年度长春市朝阳实验小学部门预算

2023 年 1 月 10 日

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况

### 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年财政拨款收支总表
- 二、2023 年一般公共预算支出表
- 三、2023 年一般公共预算部门基本支出表
- 四、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2023 年政府性基金预算支出表
- 六、2023 年部门收支总表
- 七、2023 年部门收入总表
- 八、2023 年部门支出总表
- 九、2023 年项目支出绩效目标表

### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年财政拨款收支情况说明
- 二、2023 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2023 年“三公”经费预算情况说明
- 五、2023 年政府性基金预算情况说明
- 六、2023 年部门收支表情况说明
- 七、2023 年部门收入总表情况说明
- 八、2023 年部门支出总表情况说明
- 九、2023 年项目支出绩效目标表情况说明

### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入.....
- 二、事业收入.....

- 三、其他收入.....
- 四、基本支出.....
- 五、项目支出.....
- 六、上缴上级支出.....
- 七、年初结转和结余.....
- 八、年末结转和结余.....
- 九、一般公共预算“三公”经费支出.....

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

朝阳实验小学座落在风景如画的南湖之滨，与长春电影制片厂对望，与吉林省艺术学院并肩而立。1993年建校，栉风沐雨二十六载，现已发展成长春市名校，朝阳教育的领军学校。全校57个教学班，两千余名学生，154名教职员工。全国骨干校长、省市专家型校长、省精英教师、省市区名师、省市区骨干教师30余人。经过几年的努力，实现了可持续跨越性的发展，称得上朝阳区教育改革的一面旗帜，综合发展的窗口，特色教育的示范。学校遵循“提升素养，全面育人；开启潜智，个性育人”的办学理念，以“潜智教育”为办学特色，开发生命潜能，做有智慧的朝实人，让每个生命演绎不一样的精彩。创建“学生快乐成长，教师幸福工作”的现代化新学校，实现“四新八化”目标，新理念、新课程、新机制、新队伍；育人环境人文化、课程建设校本化、课堂改革自主化、队伍建设专业化、立德树人目标化、立体评价多元化、育人质量优质化、教育特色品牌化。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

#### （一）校长室工作职能：

- 1、学校法人代表，组织和领导学校的全面工作。
- 2、全面负责学校党支部和行政工作，召开行政班子会、教师大会。

- 3、领导党支部、副校长室、财务室、幼儿园工作。
- 4、监督学校后勤财务审批、教师评职定级等工作。
- 5、全面负责学校安全、教育教学工作。

(二) 党支部工作职能：

1. 学校党组织充分发挥党支部的政治核心作用，保证监督党和国家的方针、政策在本单位的贯彻执行。
2. 支持校长依法执行职权，坚持和完善校长负责制，科学管理，民主决策。
3. 全心全意依靠教师，支持职工代表大会开展工作，参与学校重大问题的决策。
4. 负责学校党务工作，加强党组织的自身建设，领导好工会、妇委会等群众组织。
5. 加强教职工思想政治工作，组织好教师政治学习，定期开展师德教育活动。
6. 贯彻落实法制教育工作。
7. 负责综合治理工作。
8. 负责人事管理工作。

(三) 教学副校长室工作职能：

负责督导、基础教育、教材、数学教学

(四) 教学副校长室工作职能：

负责进修、师培、教研、语文教学、小科教学、社区办。

(五) 后勤副校长室工作职能：

负责学校基建、资产、安全、装备、信息中心、食堂工作。

（六）德育副校长室工作职能：

负责学校德育、文体教育、救助中心、健康活动、心理、团队部工作。

（七）财务室工作职能：

1. 认真做好单位预算会计工作，及时准确报送财务报表，负责财务预决算的编制，审核、编制全校经费总预决算；负责全校职工工资福利、医疗保险，失业保险统计、工资管理工作。

2. 做好记账凭证的编制，账簿登记及财务专用票据的保管工作。

3. 编制经费用款计划，反映经费预算执行情况。

4. 负责日常款项的划拨和零星费用的报销工作，保证各项资金的安全使用。

5. 做好财务档案的归档、整理、保存工作。

（八）工会办公室工作职能：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，建立教代会制度，定期召开教代会，参与学校民主管理。

2. 协助党支部抓好职业道德建设，提高教职工队伍思想政治素质，做好党和群众的桥梁和纽带，动员教职工支持学校各项工作。

3. 维护职工合法权益，支持职工学习政治文化、师德政策和法律知识，提高教职工业务素质。

4. 虚心听取教职工的意见和要求，关心教职工切身利益，热心为教职工办实事，解决实际问题，为广大教职工排忧解难。

5. 有计划地管理好工会的财产和活动经费。

6. 定期开展健康的文体活动。

7. 定期组织教师体检。

#### （九）人事办公事工作职能：

1. 做好日常人事各类统计工作。

2. 负责人事工作信息平台管理维护。

3. 负责教师工资待遇调整工作。

4. 负责教职工月工资表制作。

5. 负责教师福利待遇的落实。

6. 落实教职工职称聘任工作。

7. 做好教职工考核工作。

8. 根据学校教师学科需求的实际情况进行合理流动和配置教师。

#### （十）总务处工作职能：

负责学校安全工作、装备工作、基建工作、资产工作。

#### （十一）德育办公室工作职责：

主抓学生德育管理，主要包括学生的德育活动，养成教

育工作，月主题活动，红旗班评比，德育校本教材开发，学生评价手册和学生成长记录袋。

（十二）教导处工作职能：

负责教导处全面工作。

（十三）幼儿园办公室工作职能：

负责朝阳实验小学附属幼儿园全面工作。

（十四）食堂办公室工作职能：

负责办好食堂，加强食堂的管理与监督。

（十五）、教研室工作职能：

负责学校教育教学工作。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

### 一、财政拨款 收入支出预算总表

#### 部门预算公开表 1

部门预算公开表					
长春市朝阳实验小学校					
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
单位：万元					
一、本年收入	3751	一、一般公共服务			
(一) 一般公共预算财政拨款	3,751.00	二、外交支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
(一) 一般公共预算财政拨款		五、教育支出	3,530.34	3,530.34	
(二) 政府性基金预算财政拨款		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	220.66	220.66	
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	3,751.00	支出总计	3,751.00	3,751.00	

### 二、一般公共预算支出表

#### 部门预算公开表 2

一般公共预算支出表		
长春市朝阳实验小学校		
科目编码	功能分类科目（类款项）	预算数
单位：万元		
合计		3,751.00
205	教育支出	3,530.34
20502	普通教育	3,530.34
2050201	学前教育	376.30
2050202	小学教育	3,154.04
221	住房保障支出	220.66
22102	住房改革支出	220.66
2210201	住房公积金	220.66

### 三、一般公共预算基本支出表

#### 部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表				
长春市朝阳实验小学校		单位：万元		
经济分类		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,705.96	3,083.76	622.20
301	工资福利支出	3,074.01	3,074.01	
30101	基本工资	1,352.66	1,352.66	
30102	津贴补贴	538.27	538.27	
30103	奖金	388.44	388.40	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	123.07	123.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.19	307.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.12	135.12	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	220.66	220.66	
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	622.20		622.20
30201	办公费	42.70		42.70
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	45.70		45.70
30209	物业管理费	34.00		34.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费			
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	295.20		295.20
30227	委托业务费	5.10		5.10
30228	工会经费	44.60		44.60
30229	福利费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	9.75	9.75	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	8.75	8.75	
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	1.00	1.00	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	资本性支出	45	0	45
31002	办公设备购置	15		15
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	20		20
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	10		10

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

##### 部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表			
长春市朝阳实验小学			
项 目	本年预算数	比上年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

#### 五、政府性基金预算支出表

##### 部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表				
长春市朝阳实验小学				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				
205	教育支出			
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育			
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

## 六、部门收支总表

### 部门预算公开表 6

部门收支总表			
长春市朝阳实验小学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,751.00	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、非税收入		五、教育支出	3,530.34
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	220.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,751.00	本年支出合计	3,751.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,751.00	支出总计	3,751.00

## 七、部门收入总表

### 部门预算公开表 7

部门收入总表											
长春市朝阳实验小学											
										单位: 万元	
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补收 支差额	上年结转
合计		3,751.00	3,751.00								
00010001	本级财政拨款	3,730.35	3,473.60								
00010002	纳入预算管理的非税收入	0.00									
00010003	省、市专项资金	277.40	277.40								
00010004	纳入预算管理的政府性基金收入										
00010005	其他预算内收入										
00020001	财政专户核算的行政事业性收费收入										
00020002	预算外政府性基金收入										
00020003	预算外财政专户结存款安排										
00020004	其他预算外资金										
0003	事业收入(不含事业基金预算外资金收入)										
0004	预算内专项资金专户结存款安排										
0005	经营收入										
00060001	非本级财政拨款										
00060002	其他收入										
0007	上级补助收入										
0008	附属单位上缴收入										
0009	用事业基金弥补差额										
0010	上年结余										

## 八、部门支出总表

### 部门预算公开表 8

部门支出总表							
长春市朝阳实验小学							
							单位: 万元
功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
合计		3,751.00	3,751.00		0.00		
205	教育支出	3,530.34	3,530.34		0.00		
20502	普通教育	3,530.34	3,530.34		0.00		
2050201	学前教育	376.30	376.30				
2050202	小学教育	3,492.05	3,154.04				
221	住房保障支出	220.66	220.66				
22102	住房改革支出	220.66	220.66				
2210201	住房公积金	220.66	220.66				

## 九、2023 年项目支出绩效目标表

### 部门预算公开表 9

# 项目支出绩效目标申报表

(20 23 年度)

填报单位(盖章): 长春市朝阳实验小学

<b>项目名称</b>	学生体检					
<b>项目实施单位</b>	长春市朝阳实验小学	<b>主管部门(盖章)</b>	长春市朝阳区教育局			
<b>项目属性</b>	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
<b>项目起止时间</b>	2023年1月—2023年12月					
<b>项目概况</b>	我校现有57个教学班,二千余名学生,为了保障学生的身体健康,特确立此项目。					
<b>项目立项依据</b>	《吉林省义务教育学校教育技术装备标准》					
<b>项目 资金 情况</b>	<b>资金性质</b>	<b>总投资</b>	<b>以前年度已安排</b>	<b>20 23 年申报资金</b>		
	合计	2.12		2.12		
	(一) 上级财政资金(中央、省、市)					
	(二) 本级财政资金	2.12		2.12		
	(三) 其他资金					
<b>项目 实施 进度 计划</b>	<b>项目实施内容</b>	<b>开始时间</b>	<b>完成时间</b>			
	制定实施方案,上报学生信息。	2023年1月	2023年5月			
	组织学生进行体检并及时进行反馈。	2023年6月	2023年12月			
<b>项目 绩效 目标</b>	<b>阶段性目标(1-7月)</b>		<b>年度目标</b>			
	前期准备及实施		完成全年目标			
<b>项目 年度 绩效 指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>备注</b>	
	产出指标	数量指标	全体学生参与体检		100%	
		质量指标	保证检查质量		100%	
		时效指标				
		成本指标	不超过预算		100%	
	效果指标	经济指标				
		社会指标	家长满意		100%	
		环境指标				
可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	学生、教师满意		100%		
<b>其他说明的问题</b>						
单位负责人:	常颖			填报人:	张丽娟	
联系电话:	13578758461			填报时间	2022.1.5	

### 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

2023 年，长春市朝阳实验小学工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习和贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实党的教育方针，更加关注百姓需求，更加关注教育质量，更加关注区域均衡，坚持改革、坚持创新，狠抓攻坚、狠抓落实，聚焦重点、突破难点、多出亮点，努力办好人民满意的教育。

按照《长春市朝阳区财政局关于编制 2023 年部门预算的通知》的具体要求，结合实际情况，汇总编制了长春市朝阳实验小学 2023 年度部门预算。

一、2023 年财政拨款 3751.00 万元，其中教育支出 3530.34 万元，住房保障支出 220.66 万元。

二、2023 年一般公共预算支出 3751.00 万元，其中学前教育支出 376.30 万元，小学教育支出 3154.04 万元，住房保障支出 220.66 万元。

三、2023 年一般公共预算基本支出 3751.00 万元，其中人员经费 3083.80 万元，公用经费 667.20 万元。

四、2023 年“三公”经费：无。

五、2023 年政府性基本预算：无。

六、2023 年部门收入 3751.00 万元，支出 3751.00 万元，其中教育支出 3530.34 万元，住房保障支出 220.66 万元。

七、2023 年部门收入 3751.00 万元，其中本级财政拨款

3473.60 万元，省市专项资金 277.40 万元。

八、2023 年部门支出 4025.22 万元，其中基本支出 3751.00 万元，项目支出 274.22 万元。

九、2023 年项目支出绩效目标按时完成。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、财政拨款收入

指财政当年拨付的资金。

##### 二、事业收入

指纳入长春市朝阳区教育局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

##### 三、其他收入

指除上述收入以外的各项收入。包括本级横向拨款、非本级拨款、银行存款利息收入、捐赠收入，其他等。

##### 四、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等各项支出。

##### 五、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

##### 六、上缴上级支出

指按照有关规定上缴上级单位的支出。

## 七、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

## 八、年末结转和结余

指事业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。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。