

2023 年度

长春市朝阳区西安大路小学部门决算

2024 年 9 月 24 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 2023 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 2023 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

长春市朝阳区西安大路小学于1948年建校，是一所历史悠久、颇具特色、细致有内涵，校长有追求，教师有操守，学生有特长的长春市新优质学校。学校锤炼了一支业务精良的师资队伍，截止到2023年12月31日，学校在职教师53人，年末学生数327人。

.....

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区西安大路小学内设机构分别为：

（一）校长室

- 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。

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

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。

(三) 教学、德育副校长室

1. 负责学校德育、文体教育、救助中心、健康活动、心理、团队部的工作。
2. 负责督导、基础教育、教材、数学教学。
3. 负责学校进校、师培、教研、语文教学、小科教学、社区办。

(四) 后勤副校长室 负责学校基建、资产、安全、装备、信息中心、食堂的工作。

(六) 财务室

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、编制全校经费总预算、决算；
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

(七) 工会办公室

1.贯彻执行党路线、方针、政治，建立教代会制度，定期召开教工教代会，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，做好党和群众的栋梁和纽带，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务和活动经费。定期开展健康的文体活动。

6.定期组织教师体检。

(八) 人事信息办公室

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.负责教师福利待遇的落实。

5.落实教职工职称聘任工作。

6.负责学校电教相关工作，维护网络安全。

(九) 总务处

负责学校安全工作、装备工作、基建工作、资产工作。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1376.47	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1365.43
六、经营收入	6		...	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	56.78
八、其他收入	8	42.88		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1419.35	本年支出合计	23	1422.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	2.85	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1422.20	总计	26	1422.20

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市朝阳区西安大路小学

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1419.35	1376.47					42.88
205	教育支出	1362.57	1319.70					42.88
20502	普通教育	1322.87	1280.00					42.88
2050201	学前教育	27.79	27.79					
2050202	小学教育	1295.09	1252.21					42.88
20509	教育费附加安排的支出	28.68	28.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.68	28.68					
20599	其他教育支出	11.02	11.02					
2059999	其他教育支出	11.02	11.02					
221	住房保障支出	56.78	56.78					
22102	住房改革支出	56.78	56.78					
2210201	住房公积金	56.78	56.78					

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

公开03表
单位：万元

部门：长春市朝阳区西安大路小学

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		1422.20	1300.96	121.24			
205	教育支出	1365.43	1244.18	121.24			
20502	普通教育	1325.73	1244.18	81.54			
2050201	学前教育	27.79	0.30	27.49			
2050202	小学教育	1297.94	1243.89	54.05			
20509	教育费附加安排的支出	28.68		28.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.68		28.68			
20599	其他教育支出	11.02		11.02			
2059999	其他教育支出	11.02		11.02			
221	住房保障支出	56.78	56.78				
22102	住房改革支出	56.78	56.78				
2210201	住房公积金	56.78	56.78				

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

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	1376.47	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1319.7	1319.7		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	56.78	56.78		
本年收入合计	9	1376.47	本年支出合计	23	1376.47	1376.47		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1376.47	总计	28	1376.47	1376.47		

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

部门：长春市朝阳区西安大路小学

公开05表
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		1,376.47	1,255.23	121.24
205	教育支出	1319.7	1,198.46	121.24
20502	普通教育	1280	1198.46	81.54
2050201	学前教育	27.79	0.3	27.49
2050202	小学教育	1252.21	1198.16	54.05
20509	教育费附加安排的支出	28.68		28.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.68		28.68
20599	其他教育支出	11.02		11.02
2059999	其他教育支出	11.02		11.02
221	住房保障支出	56.78	56.78	
22102	住房改革支出	56.78	56.78	
2210201	住房公积金	56.78	56.78	

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：长春市朝阳区西安大路小学

单位：万元

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	966.04	302	商品和服务支出	39.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.96	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.43
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.61	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.67	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.5	30208	取暖费	1.1	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.5	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	92.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1212.98				公用经费合计		42.25

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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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
单位：万元

部门：长春市朝阳区西安大路小学

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			

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。

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
单位：万元

部门：长春市朝阳区西安大路小学

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			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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	西安护眼灯项目							
主管部门	长安市朝阳区教育局		实施单位		长安市朝阳区西安大路小学			
项目资金 (万元)	年初预算数	14.18	14.18	14.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.18	14.18	14.18	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度主要 目标	预期目标			实际完成情况				
	维护全校师生用眼健康，配置护眼照明设备，满足对护眼设备的需要。			1、改善了教育办学环境，照明设备符合国家标准。2、在用眼安全方面提供设施上的保障，对教学设备进行购置，满足了教学条件的优化改善，确保义务教育事业顺利开展。				
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	护眼灯经济成本	100%	100%	10	10	
		社会成本 指标	护眼灯社会成本	100%	100%	5	5	
		生态环境 成本指标	生态环境成本	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	满足教育教学需求	100%	100%	10	10	
			办公设备安全满足教学需求	100%	100%	10	10	
		质量指标	护眼灯质量	100%	100%	10	10	
			护眼灯安装完成度	100%	100%	10	10	
		时效指标	护眼灯购置成本	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	护眼灯经济效益	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	安装护眼灯符合国家标准	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	100%	100%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
	总分					90	90	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为1419.35万元、支出总计为1422.2万元。与2022年度相比，收入总计增加274.76万元，增长24%；支出总计增加261.93万元，增长22.57%。主要原因：财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1419.35万元，其中：财政拨款收入1376.47万元，比上年增加243.69万元，增长21.51%，主要是学校恢复正常运行，拨款增加；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入42.88万元，比上年增加万元，增长262.78%，主要是课后托管服务较上年增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1422.2万元，其中：基本支出1300.96万元，比上年增加392.29万元，增长43.17%，主要是人员经费和公用经费；项目支出121.24万元，比上年减少130.36万元，下降51.81%，主要是上年存在大型修缮项目；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1376.47万元，支出总计1376.47万元，与2022年相比，财政拨款收入增加243.69万元，增长21.51%。主要原因：学校恢复正常运行，财政拨款增加；财政拨款支出增加238.03万元，增长20.91%。主要原因：学校正常运行，支出较上年增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1376.47万元，占本年支出合计的96.78%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.03万元，增长20.91%。主要原因：学校正常运行，支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1376.47万元，主要用于以下方面：教育支出1319.70万元，占95.88%；住房保障支出56.78万元，占4.12%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1364.09万元，支出决算为1376.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为83.2万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的33.4%。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为1194.25万元，支出决算为1252.21万元，完成年初预算的100%。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)年初未申请财政拨款预算0万元,支出决算为28.68万元。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初未申请财政拨款预算0万元,支出决算为11.02万元。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初未申请财政拨款预算86.64万元,支出决算为56.78万元。完成年初预算的65.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.23万元，其中：

人员经费1212.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、抚恤金、生活补助、助学金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.25万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；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

2023 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0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（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0%；支出决算较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

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0%；较2022年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

十、关于2023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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目1个，共涉及资金14.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14.18万元。从评价情况来看，能够顺利完成预算项目指标。

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

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加(减少)0万元，增长(降低)0%。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额35.46万元，其中：政府采购服务支出35.46万元。授予中小企业合同金额万元，占政

府采购支出总额 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市朝阳区西安大路小学共有车辆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XX辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；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的金额，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。