

附件 1:

2024 年度
长春市朝阳区艳春小学部门决算

2024 年 9 月 10 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

长春市朝阳区艳春小学隶属于朝阳区教育局，职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，教育教学培训及服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区艳春小学内设校长室，书记室，主任室，财务室，教师办公室，后勤室。学校教学共有20教学班，分别为一年4个教学班，二年4个教学班，三年4个教学班，四年4个教学班，五年4个教学班。2024年末我校在校学生597人，长春市朝阳区艳春小学属于独立编制机构，独立核算机构。2024年度实有人员81人，其中在职人员60人，差额人员1人，退休人员20人。

纳入长春市朝阳区艳春小学2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市朝阳区艳春小学本级

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					
部门：长春市朝阳区艳春小学			公开01表 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	1,178.18	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	1,203.10
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	74.51	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	51.90
	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	1,252.70	本年支出合计	57	1,254.99
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	14.98	年末结转和结余	59	12.68
总计	30	1,267.67	总计	60	1,267.67
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：长春市朝阳区艳春小学							金额单位：万元
		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	1,252.70	1,178.18					74.51	
2050202	小学教育	1,100.85	1,026.33					74.51	
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.78	99.78						
2059999	其他教育支出	0.18	0.18						
2210201	住房公积金	51.90	51.90						
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：长春市朝阳区艳春小学							公开03表
项目							金额单位：万元
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		1,254.99	1,083.60	171.39			
2050202	小学教育	1,103.14	1,031.70	71.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.78		99.78			
2059999	其他教育支出	0.18		0.18			
2210201	住房公积金	51.90	51.90				
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：长春市朝阳区艳春小学			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	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	1,178.18	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	1,128.58	1,128.58		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	51.90	51.90		
	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	1,178.18	本年支出合计	59	1,180.48	1,180.48		
年初财政拨款结转和结余	28	14.98	年末财政拨款结转和结余	60	12.68	12.68		
一般公共预算财政拨款	29	14.98		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	1,193.16	总计	64	1,193.16	1,193.16		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：长春市朝阳区艳春小学						金额单位：万元
项目			本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,180.48	1,009.08	1,002.54	6.55	171.39
2050202	小学教育	1,028.63	957.19	950.64	6.55	71.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	99.78				99.78
2059999	其他教育支出	0.18				0.18
2210201	住房公积金	51.90	51.90	51.90		

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：长春市朝阳区艳春小学						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	992.94	302	商品和服务支出	6.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	377.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	30208	取暖费	1.50	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	4.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	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		1,002.54	公用经费合计					6.55
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

公开07表
单位：万元

部门：

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							

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。

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

部门：

单位：万元

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

部门：

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

附件1：

部门项目二级预算绩效自评表						
(2024年度)						
项目名称		艳春小学校责险				
预算单位		长春市朝阳区艳春小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		
	年度资金总额	0.594	0.594	0.5940		
	其中：当年财政拨款	0.594	0.594	0.594		
	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	
	2024年实施，通过校责险的使用，逐步提高学生安全意识，维护正常教学秩序，确保学生安全。				已经完成使用，保障学生权益。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 按时完工	100%	100%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 不超过预算	100%	100%	
			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	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 符合国家标准	100%	100%	
			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	指标1: 学生家长满意	90%	90%	
			指标2:			
						
总分						
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						

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

2024 年度收入为1252.7万元、支出为 1254.99万元。与 2023 年度相比， 收入增加129.07万元， 上升11.49%。支出增加133.95， 上升11.95%。主要原因： 学校学生增加和招聘教师增多， 财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1252.7万元， 其中： 财政拨款收入1178.18万元， 比上年增加113.96万元， 上升10.71%， 主要是 财政拨款中生均经费比2023年增加， 本年收入增加； 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 74.51万元， 比上年增加15.1万元， 主要是艳春小学学年增加， 课后服务收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1254.99万元， 其中： 基本支出1083.6万元， 比上年增加133.95万元， 上升11.95 %， 主要是基本支出增加； 项目支出171.39万元， 比上年减少9.22万元， 下降5.38%， 主要是与2023年相比减少消防防雷等项目支出； 上缴上级支出0 万元； 经营支出0万元； 对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1178.18万元，比上年增加113.95万元，上升10.71%，支出总计万元，比上年减少176.14万元，降低14.22%。主要原因:项目支出减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.48万元，占本出合计的94.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.44万元，上升5.30%。主要原因：2024年教师增加财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1180.48万元，主要用于以下方面：教育支出1128.58万元，占95.6%；住房保障支出51.90万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1486.64万元，支出决算为1180.49万元。其中：

1.2020202小学教育支出年初预算数1387.74万元，小学教育支出决算数1028.63万元，完成107%。

2. 其他教育支出年初预算数为0万元，支出决算数

0.18万。

3.教育费附加安排的支出年初预算书为0万元，支出决算数99.78万元。

4.2210201住房公积金支出年初预算数98.9万元，支出决算数51.9。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 1180.49万元，其中：

人员经费1115.02万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.47万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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

2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款、支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度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

2024年度我单位无“三公经费”。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

1、我部门绩效自评结果如下：2024年校责险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数是0.594万元，执行数0.594万元，执行率100%，该项目绩效目标完成情况如下：符合国家规定要求，按照在校生人数缴纳校方责任险，符合中小学校方责任险使用安全的要求标准。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位全额拨款事业单位，不涉及此项业务。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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

截至2024年12月31日，长春市朝阳区艳春小学无此情况。。

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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）