

附件 1:

2024 年度

长春市朝阳实验小学部门决算

2025 年 9 月 18 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

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，现已发展成长春市名校，朝阳教育的领军学校。全校55个教学班，2000余名学生，150余名教职员工。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、机构设置及部门决算单位构成

（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) 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。

(十四)、教研室工作职能：

负责学校教育教学工作。

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：长春市朝阳实验小学校				公开01表 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	3,207.95	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	3,415.48
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	356.58	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	152.04
	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	3,564.53	本年支出合计	57	3,567.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.15
年初结转和结余	29	18.07	年末结转和结余	59	14.93
总计	30	3,582.60	总计	60	3,582.60

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

收入决算总表							
部门：长春市朝阳实验学校							公开02表 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	其他收入
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,564.53	3,207.95				356.58
2050202	小学教育	3,400.79	3,044.20				356.58
2050299	其他普通教育支出	6.98	6.98				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.63	3.63				
2059999	其他教育支出	1.09	1.09				
2210201	住房公积金	152.04	152.04				
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

支出决算总表							
部门：长春市朝阳实验小学校							公开03表 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		3,567.53	3,000.82	566.71			
2050201	学前教育	0.32		0.32			
2050202	小学教育	3,403.46	2,848.77	554.69			
2050299	其他普通教育支出	6.98		6.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.63		3.63			
2059999	其他教育支出	1.09		1.09			
2210201	住房公积金	152.04	152.04				
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：长春市朝阳实验小学校									公开04表 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	2	栏次	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,207.95	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	3,062.82	3,062.82			
	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	152.04	152.04			
	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	3,207.95	本年支出合计	59	3,214.86	3,214.86			
年初财政拨款结转和结余	28	16.38	年末财政拨款结转和结余	60	9.47	9.47			
一般公共预算财政拨款	29	16.38		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	3,224.33	总计	64	3,224.33	3,224.33			

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						
部门：长春市朝阳实验小学校						公开05表 单位：万元
项目		合计	本年支出			项目支出
科目代码	科目名称		基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,214.86	3,000.75	2,985.82	14.93	214.11
2050202	小学教育	3,051.12	2,848.71	2,833.78	14.93	202.41
2050299	其他普通教育支出	6.98				6.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.63				3.63
2059999	其他教育支出	1.09				1.09
2210201	住房公积金	152.04	152.04	152.04		
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 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	2,976.50	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	857.71	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	76.80	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,358.91	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	241.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	135.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.37	30208	取暖费		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	13.17	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	152.04	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	9.32	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	9.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.15	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		2,985.82			公用经费合计				14.93
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。

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支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

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

公开09表

单位：万元

部门：

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。

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								
2024年度								
项目名称	学生校方责任险							
主管部门			实施单位					
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:	2.225万元	2.225万元	2.225万元	10	100%		10
	其中:财政拨款	2.225万元	2.225万元	2.225万元	—			—
	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				
	使每位教师拥有健康的身体。			掌握了教师的身体情况。				
绩效 指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	全体学参加校方责任检	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障学生的健康安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	为学生一年的校园安全提供保障	100%	100%	10	10	
		成本指标	全体学生进行校责任险	2.225万元	2.225万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	及时检测学生身体状况	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障学生拥有健康的体魄	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使学生在学校健康成长	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意	100%	100%	10	10	
	总分					100		

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 年度收入总计 3564.53 万元、支出总计 3567.53 万元。与 2023 年度相比,收入减少 242.47 万元下降 6.36%、支出总计减少 298.47 万元,下降 7.72%。主要原因:项目收入支出减少,所以整体收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3564.53 万元,其中:财政拨款收入 3207.95 万元,比上年减少 250.05 万元,下降 7.79 %,主要是项目收入支出减少,所以收入支出有所减少;其他收入 356.58 万元,比上年增加 7 万元,增长 1.96 %,主要是上课后看护的学生增加,其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3567.53 万元,其中:基本支出 3000.82 万元,比上年增加 435.82 万元,增长 16.99 %,主要是:教师工资及绩效工资增加;项目支出 566.71 万元,比上年减少 734.29 万元,下降 56.41%,主要是:项目减少,所有支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3207.95 万元,与 2023 年相比,财政拨款收入减少 250.05 万元,降低 7.79%;支出总

计 3214.86 万元支出减少 232.14 万元，降低 6.73%。主要原因：项目减少，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 3214.86 万元，占本年支出合计的 90.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232.14 万元，降低 6.76%。主要原因：项目减少，项目支出减少。

（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 3214.86 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 2976.5 万元，占 92.61%；商品服务支出 14.93 万元，占 0.46%；对个人和家庭补助支出 9.32 万元，占 0.27%；项目支出 214.11 万元，占 6.66%。

（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 3214.86 万元，支出决算为 3214.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 工资福利支出年初预算为 2976.5 万元，支出决算为 2976.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 商品服务支出年初预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 100%；

3. 对个人和家庭补助支出年初预算为 9.32 万元，支出

决算为 9.32 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3000.75 万元，其中：

人员经费 2985.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.93 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理工作要求，2024年度我部门（单位）为学生人投保了校责险对此项目进行了绩效自评，共涉及资金2.225万元。

（二）项目绩效自评结果。

自评情况：学生校责险项目绩效自评综述。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2.225万元，执行数2.225万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况较好。

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。