

附件 1：（参考）

2024 年度

长春市朝阳实验学校部门决算

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

长春市朝阳实验学校位于长春市朝阳区红旗街 2793 号。
单位性质：财政全额拨款事业单位，隶属于长春市朝阳区教育局。主要业务范围包括实施初中义务教育、促进基础教育发展。初中学历教育、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，长春市朝阳实验学校内设九个机构，分别为：

校长：负责学校的全面工作

党支部：负责教职工思想政治工作，党建工作，精神文明建设工作；人事、工资、奖惩、离退休人员管理，专业技术职务评聘等。

工会：主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维

护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；负责计划生育、调解等工作。

教导处：负责计划、组织、实施本校教育教学工作。负责学生学籍的管理以及学校的各项考试工作

政教处：负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制定工作；负责学生先进集体和个人的评选、呈报、表彰等工作；负责学生纪律管理，组织开展学生各种德育活动。

团委：根据上级团委和学校党委的工作部署，制定团委工作计划，并组织实施；组织团员青年参加政治学习；有计划地发展团员，组织青年志愿者活动和社会实践活动，对学生进行革命传统教育和爱国主义教育。

后勤：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和维修工作。管理学校的财务账目，合理支出资金。做好校园清洁工作，为学生提供良好的学习环境。

招生办公室：执行省、市、区有关招生工作的政策和法规，落实省、市、区招生委员会相关工作方案和实施细则。负责招生宣传，扩大对外影响，在校长、分管校长领导下，按招生计划制定招生实施方案。做好日常接待和招生咨询工作，采取积极有效的方式，为学生、家长提供高效优质的

招生服务。

年级组：负责根据学校每一学期的工作计划，制定本年级实施管理目标的工作计划及具体安排。教育并监督本年级学生全面完成学习任务。组织召开本年级全体学生及其家长会议，充分发挥家长作用。指导学生参加各种有意义的社会实践活动，鼓励学生培养正当的兴趣和特长，养成良好的劳动习惯、生活习惯和卫生习惯。

长春市朝阳实验学校截止 2024 年 12 月 31 日有在职人员 111 人，离退休人员 90 人。

第二部分 2024 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：长春市朝阳实验学校					公开01表	金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,253.99	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	2,331.81	
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	188.44	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	110.63	
	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	2,442.44	本年支出合计	57	2,442.44	
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	11.26	年末结转和结余	59	11.26	
总计	30	2,453.69	总计	60	2,453.69	

二、收入决算表

收入决算表									
部门：长春市朝阳实验学校								公开02表	金额单位：万元
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		2,442.44	2,253.99					188.44	
2050203	初中教育	2,319.91	2,131.47					188.44	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.45	10.45						
2059999	其他教育支出	1.45	1.45						
2210201	住房公积金	110.63	110.63						

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：长春市朝阳实验学校							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		2,442.44	2,391.72	50.72			
2050203	初中教育	2,319.91	2,281.10	38.81			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.45		10.45			
2059999	其他教育支出	1.45		1.45			
2210201	住房公积金	110.63	110.63				

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	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	2,253.99	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	2,143.37	2,143.37			
	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	110.63	110.63			
	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	2,253.99	本年支出合计	59	2,253.99	2,253.99			
年初财政拨款结转和结余	28	11.26	年末财政拨款结转和结余	60	11.26	11.26			
一般公共预算财政拨款	29	11.26		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	2,265.25	总计	64	2,265.25	2,265.25			

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：长春市朝阳实验学校						公开05表 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		2,253.99	2,203.28	2,077.37	125.91	50.72
2050203	初中教育	2,131.47	2,092.65	1,966.74	125.91	38.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.45				10.45
2059999	其他教育支出	1.45				1.45
2210201	住房公积金	110.63	110.63	110.63		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：长春市朝阳实验学校									公开06表
人员经费									金额单位：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	2,019.36	302	商品和服务支出	125.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	823.31	30201	办公费	37.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	206.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	290.30	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	2.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	291.52	30205	水费	2.99	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.80	30206	电费	7.64	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	81.81	30207	邮电费	7.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.45	30208	取暖费	24.88	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.76	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	58.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	6.95	31013	公务用车购置		
30302	退休费	58.01	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		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	9.28	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		2,077.37	公用经费合计					125.91	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：长春市朝阳实验学校											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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、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:

公开08表
单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

九、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: 长春市朝阳实验学校

公开09表
单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		朝实中24年校责险							
主管部门		长春市朝阳区教育局			实施单位	长春市朝阳实验学校			
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	1.403	1.403	1.403	10	100		10
		其中：当年财政拨款	1.403	1.403	1.403	—			—
		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				
	用于保护学校师生财产安全、生命安全。				已成功为全校学生投保校方责任险，保障范围覆盖教学活动、课间休息等校内场景，实现参保无遗漏。				
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
	产出指标	数量指标	指标1:		100%	85%	25	25	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:		100%	85%	20	20	
			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:		100%	85%	30	30	
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			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:		85%	90%	10	10	
			指标2:						
									

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 2442.44 万元，支出总计 2442.44 万元与 2023 年相比，收入减少 41.65 万元，减少支出减少 58.14 万元。主要原因：2024 年学校招生人数减少，学校在教学资源

配置、人员安排等方面的支出也相应减少。同时，学校加强内部管理，优化资源配置，削减了不必要的开支，在保障教学质量的前提下，减少了办公用品、设备采购等方面的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2442.44 万元，其中：财政拨款收入 2253.99 万元，占 92.28%；其他收入 188.44 万元，占 7.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2442.44 万元，其中：基本支出 2391.72 万元，占 97.92%；项目支出 50.72 万元，占 2.08%。基本支出中，人员经费 2077.37 万元，占 85.05%；公用经费 125.91 万元，占 5.16%。

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 2253.99 万元，支出总计 2253.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入增加 0.02 万元，支出减少 16.63 万元。主要原因：2024 年度有新教师入职、同时 2024 年学校招生人数减少，学校在教学资源配置等方面的支出也相应减少；同时，学校加强内部管理，优化资源配置，削减了不必要的开支，在保障教学质量的前提下，减少了办公用品、设备采购等方面的支出。

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 2253.99 万元，占本年

支出合计的 92.29%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.63 万元，减少 0.73%。主要原因：2024 年学校招生人数减少，学校在教学资源配置等方面的支出也相应减；同时，学校加强内部管理，优化资源配置，削减了不必要的开支，在保障教学质量的前提下，减少了办公用品、设备采购等方面的支出。

（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 2253.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 2143.37 万元，占 95.09%；住房保障支出 110.63 万元，占 4.91%。

（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 3261.87 万元，支出决算 2253.99 万元，完成年初预算的 69.1%。其中：

1. 教育支出。年初预算为 3151.24 万元，支出决算为 2143.37 万元，完成年初预算的 76.58%。决算数小于预算数的主要原因是：2024 年学校招生人数减少，学校在教学资源配置等方面的支出也相应减；同时，学校加强内部管理，优化资源配置，削减了不必要的开支，在保障教学质量的前提下，减少了办公用品、设备采购等方面的支出。
2. 住房保障类支出。年初预算为 184.25 万元，支出决算为 110.63 万元，完成年初预算的 60.04%。决算数小于预算数

的主要原因是本年度有教师退休及调转情况。

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 2203.28 万元，其中：人员经费 2077.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 125.91 万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

我单位 2024 年度无此经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位 2024 年度无此经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年度无此经费支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年度无此经费支出

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2024 年度我单位对朝实中 24 年校责险，1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金

1.403 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 2.77%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

朝实中 24 年校责险绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分，执行率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

无

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）
弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金
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。

十一、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。

十二、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。

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。主要是*****（单位名称）上缴给*****（单
位名称）的*****（资金名称）资金。

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（含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，包括办公及印刷费、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模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2021年度、2024年度（固定表述除外，如“2024年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。