

附件 1:

2019 年度

长春市朝阳实验小学部门决算

2020 年 10 月 26 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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

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，2200 名学生，156 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、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 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：长春市朝阳实验小学						单位：万元
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	2378.98	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、上级补助收入	3		三、国防支出	16		
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17		
五、经营收入	5		五、教育支出	18	2244.71	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19		
七、其他收入	7	7.60	十九、住房保障支出	20	139.80	
	8			21		
本年收入合计	9	2386.58	本年支出合计	22	2384.51	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.18	
年初结转和结余	11	144.75	年末结转和结余	24	146.65	
	12			25		
总计	13	2531.33	总计	26	2531.34	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：长春市朝阳实验小学									单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	2386.58	2378.98					7.60	
205	教育支出	2246.78	2239.18					7.60	
20502	普通教育	2074.55	2066.95					7.60	
2050201	学前教育	131.52	131.52						
2050202	小学教育	1756.35	1748.76					7.60	
2050299	其他普通教育支出	186.67	186.67						
20509	教育费附加安排的支出	107.08	107.08						
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.08	107.08						
20599	其他教育支出	65.15	65.15						
2059999	其他教育支出	65.15	65.15						
221	住房保障支出	139.80	139.80						
22102	住房改革支出	139.80	139.80						
2210201	住房公积金	139.80	139.80						

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：长春市朝阳区实验小学								
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
功能分类 科目编码		合计	人员经费	公用经费				
科目名称								
栏次	1	2			3	4	5	6
合计	2384.51	2117.78	1607.91	509.87	266.73			
教育支出	2244.71	1977.98	1468.11	509.87	266.73			
20502 普通教育	2044.04	1899.71	1468.11	431.60	144.33			
2050201 学前教育	187.44	131.52		131.52	55.92			
2050202 小学教育	1667.56	1604.04	1468.11	135.93	63.52			
2050299 其他普通教育	189.04	164.15		164.15	24.89			
20509 教育费附加	129.54	48.94		48.94	80.60			
2050999 其他教育费	129.54	48.94		48.94	80.60			
20599 其他教育支出	71.13	29.33		29.33	41.80			
2059999 其他教育支出	71.13	29.33		29.33	41.80			
221 住房保障支出	139.80	139.80	139.80					
22102 住房改革支出	139.80	139.80	139.80					
2210201 住房公积金	139.80	139.80	139.80					
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：长春市朝阳区实验小学								
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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	2378.98	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				
	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2181.81	2181.81		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十九、住房保障支出	21	139.8	139.8		
	8			22				
本年收入合计	9	2378.98	本年支出合计	23	2321.61	2321.61		
年初财政拨款结转和结余	10	88.84	年末财政拨款结转和结余	24	146.21	146.21		
一、一般公共预算财政拨款	11	88.84		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	2467.82	总计	28	2467.82	2467.82		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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：长春市朝阳实验小学校

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,321.60	2,117.77	1,607.91	509.86	203.83
205	教育支出	2,181.80	1,977.97	1,468.11	509.86	203.83
20502	普通教育	1,981.13	1899.7	1468.11	431.59	81.43
2050201	学前教育	131.52	131.52		131.52	
2050202	小学教育	1,660.58	1604.04	1468.11	135.93	56.54
2050299	其他普通教育支出	189.03	164.14		164.14	24.89
20509	教育费附加安排的支出	129.54	48.94		48.94	80.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.54	48.94		48.94	80.60
20599	其他教育支出	71.13	29.33		29.33	41.80
2059999	其他教育支出	71.13	29.33		29.33	41.80
221	住房保障支出	139.80	139.80	139.8		
22102	住房改革支出	139.80	139.80	139.8		
2210201	住房公积金	139.80	139.80	139.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表							
部门：							公开06表
经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	单位：万元
301	工资福利支出	1363.18	302	商品和服务支出	506.67	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	625.27	30201	办公费	44.33	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	60.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	60.7	30203	咨询费	0.8	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	401.63	30205	水费	15.53	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.49	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.63	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	74.48	30208	取暖费	34.96	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.14	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保险缴费	1.15	30211	租赁费	6.49	31008	物资储备
30113	住房公积金	139.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.9	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.22	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	244.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	9.03	31013	公务用车购置
30302	退休费	233.79	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	37.49	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	10.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	260.6	399	其他支出
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	租赁
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	1.06		
人员经费合计		1607.91	公用经费合计			509.86	

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、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

部门：长春市朝阳实验小学校

公开07表
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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：长春市朝阳实验小学校

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	
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表								
项目支出绩效自评表								
2019年度								
项目名称	学校基础教育信息化平台技术服务费							
主管部门	长春市朝阳区教育信息中心		实施单位	科大讯飞股份有限公司				
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:	8.68	8.68	8.68	10	100%	10	
	其中:财政拨款	8.68	8.68	8.68	—		—	
	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			
	扫黑除恶工作宣传到每个学生,使学校杜绝黑恶势力。				学校完成情况良好,被上级部门评“平安校园”。			
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	基础教育信息化平台系统一套	1	1	10	10	
		质量指标	产品符合国家相关标准要求,有产品质量合格证书。	产品验收合格率100%,产品使用培训。	产品验收合格率100%,产品使用培训。	10	10	
		时效指标	按合同要求完成系统安装及培训。	售后服务反应时间:24小时。	售后服务反应时间:24小时。	10	10	
		成本指标	系统服务成本。	8.68	8.68	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益项目			10	10	
		社会效益指标	学生基础教育及资源共享平台系统,为学生提供现代有效的数学信息。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	符合国家相关环保标准。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	使学生在以后的学习及工作中成为社会有用人才。	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长意见。	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 2386.58 万元，支出 2384.51 万元。与 2018 年相比，收入减少 159.44 万元，降低 6.26%、支出减少 719.18 万元，降低 23.17%。主要原因：由于项目资金减少，没有大型的维修项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2386.58 万元，其中：财政拨款收入 2378.98 万元，占 99.68%；其他收入 7.6 万元，占 0.32 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2384.51 万元，其中：基本支出 2117.78 万元，占 88.81%；项目支出 266.73 万元，占 11.19 %。基本支出中，人员经费 1607.91 万元，占 75.92 %；公用经费 509.86 万元，占 24.08 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 2378.98 万元、支出 2321.61 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入减少 88.22 万元，降低 3.58%，支出减少 696.64 万元，降低 23.08 %。主要原因：由于项目资金减少，没有大型的维修项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2321.61 万元，占本年支出合计

的 97.36 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 145.59 万元，降低 5.90%。主要原因：由于项目资金减少，没有大型的维修项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2321.61 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出 2181.81 万元，占 93.98 %；住房保障支出 139.8 万元，占 6.02 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2321.61 万元，支出决算为 2321.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支部年初预算为 2181.81 万元，支出决算为 2181.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出年初预算为 139.8 万元，支出决算为 139.8 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

2019 年度财政拨款基本支出 2117.78 万元，其中：人员经费 1607.91 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、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 509.87 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（上述科目须根据本部门情况增减）。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织扫黑除恶项目进行了绩效自评，共涉及资金 6.3 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 2.36%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）扫黑除恶项目绩效自评综述。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 6.3 万元，执行数 6.3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：学校完成情况良好，被上级部门评“平安校园”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级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（汇总）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；包括长春现代商务职业技术学校、长春市朝阳区少年宫、长春市朝阳区招生委员会办公室、长春市新朝阳实验学校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、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分配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。

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、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、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。

十、“三公”经费财政拨款支出：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（含车辆购置税）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。