

2019 年度

长春市朝阳区安达小学部门决算

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、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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高均衡发展工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的指数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市朝阳区安达小学内设 10 个机构。

(一)、教导处

一、负责制定全校教学工作计划，建立教学管理规章制度和正常的教学秩序，保证教学计划的执行；

二、依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长审核后，报校长办公会批准后执行；

三、在分管校长领导下，负责做好每年年度的招生工作、编班和毕业生工作；

四、协助分管校长做好全校教师教学工作的考核、教学奖的评定和教学工作量的核算工作。

五、编排全校课程表和作息时间表，负责日常教学调度工作（如调课、安排代课等），建立和维护正常的教学秩序。

六、负责管理学生的学籍档案，按省、市、区教育局颁发学籍管理的文件，

做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。
负责抓好班主任和教师工作；

七、负责组织考务工作，安排命题、制卷、编排考常完成期中、期末考试，组织各备课组搞好试卷分析和学期、学年的成绩评定工作。

八、负责教材、教辅资料的选用和征订工作。

九、负责领导安排的其他工作。

（二）、教研室

一、负责制定教研工作计划，协助校长制定教研管理规章制度，并监督检查制度的执行情况；

二、负责指导和督促各科教师认真贯彻执行课程标准和教学计划，并做好教研组期末工作总结；

三、负责新课程改革实验工作，包括新课程改革方案的制定、课改工作的实施、课改成果总结等；

四、负责定期开展教研活动，并做好登记；

五、负责统计本年段的学科成绩，填写本年段试卷质量分析总表；

六、负责协助教导处组织考试、批卷等工作；

七、负责协助教导处做好教师培训工作；

八、负责督促教师及时完成教导处要求上交的各项材料；

九、负责与教导处一起进行教学常规检查。

十、完成领导交办的其他工作。

(三)、财会室

一、负责本学校会计核算工作，对本学校集中管理账套统一进行会计账务

处理，真实、完整、及时地反映本学校的财务活动状况；

二、协助校长认真做好年初、年末的预算和决算；

三、完成领导交办的其他临时性工作。

(四)、电教室

一、负责全校现代化教育教学工作；

二、负责执行学校制定的教职工的岗位责任制。按电教评估方案和其他奖惩方案，提出奖惩意见，供校长办公会议讨论决定；

三、负责学校摄影、录像、编辑工作；

四、负责执行学校制定的教职工的岗位责任制。提出奖惩意见，供校长办公会议讨论决定；

五、负责学校信息网络的规划、建设和维护工作；

六、负责对电教各室（微机室、多功能教室、校园电视台、精品课录播室）的管理工作；

七、负责协助校长管理好电教室人员；

八、负责全校电教设备政府采购、维修管理；

九、负责领导安排的其他工作。

（五）、工会

一、在校党支部和上级工会的领导下，主持学校工会全面工作；

二、负责召开工会委员会和教职工代表大会；

三、负责做好离退休老教师工作；

四、负责协助党支部、行政组织，开展职工的思想、政治、文化、业务工作；

五、负责教职工的福利生活工作，组织教职工参加文娱活动；

六、负责反映群众意见，协助行政领导解决教师实际困难；

七、负责学校校务公开工作；

八、负责关心体贴教职工，看望生病住院职工；

九、负责深入年级了解情况，指导工作；

十、负责领导安排的其他工作。

（六）、安全办公室

一、负责制定学校安全工作计划、安全预案和安全工作的各项规章制度；

二、负责学校师生的安全教育、普法教育；

三、负责学校的辖区常规安全工作；

四、负责保安及收发人员的考核；协调相关部门进行安全常

规检查和突击检查。

五、负责落实安全月报制；

六、负责学校值日值宿等项安排工作；

七、负责领导安排的其他工作。

（七）、后勤办公室

一、负责安排、分配、协调后勤人员工作；

二、负责改善办学条件、学校的房屋维修和基建工作；

三、负责督导食堂管理员加强管理核算，负责卫生和后勤内务管理；

四、负责对所属职工的德、能、绩、勤的考核；

五、负责对行管账目和伙食账目审核；

六、负责协调与各科室和有关部门的关系，及时解决临时发生的问题；

七、负责采购计划，在相关领导的安排下和财务室一起做好物品采购和配发工作；

八、负责水电管理、师生饮水管理、校园环境绿化美化管理、各种设施和

器材的维修管理、所有教学活动场所和办公场所的硬件设施管理等工作；

九、负责学校厕所的保洁工作；

十、负责学校安全和综治工作及校园安全巡防工作；

十一、负责固定资产日常管理工作的，登记固定资产台账，设

立固定资产卡片。

十二、负责完成校领导临时交办的工作。

（八）德育办公室

一、负责拟定德育计划，并督促、指导各年级组合班级对学生进行德育教育；

二、负责班级的量化管理，定期公布各班的量化结果；

三、负责加强班主任思想建设和理论学习工作；

四、负责加强学生的思想教育、法制教育、健康教育工作；

五、完成领导交办的其他工作。

（九）、科研室

一、组织校级科研课题管理及推广，及向上一级教育科研部门推荐立项课题、优秀成果等工作；

二、指导教师开展课题研究活动；组织开展各种学术交流活动和校级课题成果宣传推广；

三、根据学校发展的需要，主持、参加课题研究；组织、承担上一级教育部门下达的科研任务；

四、收集各类教育科学研究信息，为校长决策和本校教育科研的开展提供资讯服务和保障。

（十）、保健室

一、负责制定卫生保健计划；

二、负责定期开展卫生宣传教育讲座；

三、负责定期组织学生进行体检，建立学生健康状况登记卡

片和健康档案；

四、负责组织卫生检查工作；

五、负责为学生提供医疗服务，并做好相关记录；

六、完成领导交办的其他工作。

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					
部门：长春市朝阳区安达小学				公开01表 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	1,609.72	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	1,457.50
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	3.84	……	20	
	8		十九、住房保障支出	21	89.27
			……		
本年收入合计	9	1,613.56	本年支出合计	22	1,546.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	55.50	年末结转和结余	24	122.29
	12			25	
总计	13	1,669.06	总计	26	1,669.06

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								
部门：长春市朝阳区安达小学		单位：万元					公开02表	
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1613.56	1609.72					3.84
205	教育支出	1524.29	1520.45					3.84
20502	普通教育	1398.70	1394.86					3.84
2050202	小学教育	1244.81	1240.97					3.84
2050299	其他普通教育支出	153.89	153.89					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
20509	教育费附加安排支出	115.90	115.90					
205020999	其他教育费附加安排支出	115.90	115.90					
20599	其他教育支出	9.09	9.09					
2059999	其他教育出	9.09	9.09					
221	住房保障支出	89.27	89.27					
22102	住房改革支出	89.27	89.27					
2210201	住房公积金	89.27	89.27					

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	
部门：长春市朝阳区安达小学		单位：万元							
功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1546.77	1363.12	1228.75	134.37	183.65			
205	教育支出	1457.50	1273.85	1139.48	134.37	183.65			
20502	普通教育	1336.55	1268.96	1139.48	129.48	67.59			
2050202	小学教育	1177.64	1160.67	1139.48	21.19	16.97			
2050299	其他普通教育支出	158.92	108.29		108.29	50.63			
20507	特殊教育	0.60	0.60		0.60				
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60		0.60				
20509	教育费附加安排的支出	111.26	4.29		4.29	106.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.26	4.29		4.29	106.97			
20599	其他教育支出	9.09	9.09			9.09			
2059999	其他教育支出	9.09	9.09			9.09			
221	住房保障支出	89.27	89.27	89.27					
22102	住房改革支出	89.27	89.27	89.27					
2210201	住房公积金	89.27	89.27	89.27					

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								公开04表
部门：长春市朝阳区安达小学				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	1609.72	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	1453.66	1453.66		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
			十九、住房保障支出	22	89.27	89.27		
			……					
	8							
本年收入合计	9	1609.72	本年支出合计	23	1542.93	1542.93		
年初财政拨款结转和结余	10	55.50	年末财政拨款结转和结余	24	122.29	122.29		
一、一般公共预算财政拨款	11	55.50		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	1665.22	总计	28	1665.22	1665.22		

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：长春市朝阳区安达小学		部门：长春市朝阳			单位：万元		公开05表
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	
合计		1,542.94	1,359.28	1,228.75	130.53	183.66	
205	教育支出	1453.67	1,270.01	1,139.48	130.53	183.66	
20502	普通教育	1332.72	1265.12	1139.48	125.64	67.60	
2050202	小学教育	1173.8	1156.83	1139.48	17.35	16.97	
2050299	其他普通教育支出	158.92	108.29		108.29	50.63	
20507	特殊教育	0.60	0.60		0.60		
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60		0.60		
20509	教育费附加安排的支出	111.26	4.29		4.29	106.97	
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.26	4.29		4.29	106.97	
20599	其他教育支出	9.09	0			9.09	
2059999	其他教育出	9.09	0			9.09	
221	住房保障支出	89.27	89.27	89.27			
22102	住房改革支出	89.27	89.27	89.27			
2210201	住房公积金	89.27	89.27	89.27			

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

公开06表

部门：长春市朝阳区安达小学

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	929.95	302	商品和服务支出	130.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.5	30201	办公费	37.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.35	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	251.86	30205	水费	8.25	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	7.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	30208	取暖费	21.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	7.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.04	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	298.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.9	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	260.92	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	2.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.98	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	18.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
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	2.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
	人员经费合计	1228.75		公用经费合计				130.52

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：长春市朝阳区安达小学											
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：长春市朝阳区安达小学							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	班班通							
主管部门	长春市朝阳区教育局		实施单位	吉林省影捷科技有限公司				
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:	3.49	3.49	3.49	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3.49	3.49	3.49	—	100%	—	
	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				
	培养教师使用多媒体信息化教学手段,丰富教师的教学方法,将现代信息技术与教学融为一体。			完成班班通项目的招标采购工作,学校教学收到事半功倍效果。				
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	班班通1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%产品使用培训合格率100%	产品验收合格率100%产品使用培训合格率100%	10	10	
		时效指标	按合同要求完成设备安装及培训	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	设备购置成本	3.49	3.49	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公益项目			10	10	
		社会效益指标	培养学生操作技能,充分调动学生的学习积极性,达到新课标对教育教学的要求。	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	学生及家长满意	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 年度收入总计 1613.56 万元，支出合计 1546.77 万元，与 2018 年相比，收入增加 40.91 万元，增长 2.6%，支出减少 347.55 万元，减少 18.35 %。主要原因：2019 年学校项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1613.56 万元，其中：财政拨款收入 1609.72 万元，占 99.7%；其他收入 3.84 万元占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1546.77 万元，其中：基本支出 1363.11 万元，占 88.13%；项目支出 183.66 万元，占 11.87%；基本支出中，人员经费 1228.75 万元，占 90.14 %；公用经费 134.37 万元，占 9.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1609.72 万元，支出总计 1542.93 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 38.38 万元，增长 2.44%；2019 年度财政拨款支出总计 1542.93 万元，本年支出总计减少 338.83 万元，减少 18 %。主要原因：2019 年学校项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1542.93 万元，占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 338.83 万元，减少 18%。主要原因：2019 年学校项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1542.93 万元，主要用于以下方面：教育支出 1453.66 万元，占 94.21%；住房保障支出 89.27 万元，占 5.79%。

(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 2017.16 万元，支出决算为 1542.93 万元，完成年初预算的 77%。

1. 教育支出年初预算为 1929.94 万元，支出决算为 1453.66 万元，完成年初预算的 76%。

2. 住房保障年初预算为 87.22 万元，支出决算为 89.27 万元，完成年初预算的 102%。

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 1359.28 万元，其中：人员经费 1228.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等。

公用经费 130.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”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

本单位无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

截至2019年12月31日，长春市朝阳区安达小学非流动资产总额3087.8万元，固定资产2905.04万元，占总资产94.08%

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安达小学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

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

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。