

监督索引号 53042700136001701000

新平彝族傣族自治县老厂乡小学 2022 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡小学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育。

2. 实施小学义务教育，小学学历教育，幼儿教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3. 加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风气；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4. 坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5. 改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6. 构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使我校教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”“万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

（3）全面从严治党，持之以恒正风肃纪反腐。严格落实“一岗双责”责任，持之以恒正风肃纪反腐。持续深化“以案促改”，完善权力运行制约和监督机制，持续构建学校风清气正的政治生态和育人环境。

2. 抓实学校思想政治工作

（1）坚持正确舆论导向，深入推进学校意识形态工作。结合党史学习教育，加强课堂、讲座、论坛、报告会、研讨会等规

范化管理，加强校园网、办公群、家长群等微博微信公众号、自媒体等管理，有效防范错误思想和错误观点或言论在校园内传播；着力加强非党教职工的思想政治工作；将党的二十大精神列入学校党政班子政治理论集中学习和学校思想政治教育重要内容，深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂、进师生头脑。

（2）加强社会主义核心价值观宣传教育。推动社会主义核心价值观进校园、进教材、进课堂、进头脑。加强社会主义核心价值观宣传阐释，在校园内、教室等显著位置展示 24 字社会主义核心价值观；运用升国旗仪式、入队仪式等传播主流价值，把社会主义核心价值观融入教育教学全过程；开展社会主义核心价值观进课堂观摩研讨活动，激发、引导学生对社会主义核心价值观的认知认同，确保学生知晓率达 100%。

（3）开展“新时代好少年”选树及学习宣传活动。选树 2022 年新时代未成年人先进典型，发挥示范引领作用，引导广大未成年人见贤思齐、响应时代召唤、人人争当新时代好少年。采取教师推荐、学生自荐等方式，推出学校新时代好少年的代表，并向上一级推荐我校新时代好少年，学校还组织学生以“新时代好少年”为榜样，开展学习教育实践活动，引导未成年人见贤思齐，从小做起。

（4）利用重大节日和纪念日开展教育活动，引导学生树立正确的人生观和价值观。开展以“文明礼仪教育、行为习惯养成”主题的班会和“张桂梅思政大讲堂”第六讲学习。进一步加强学

生文明礼仪教育、行为习惯养成，加强师生思想政治教育，促进学生养成良好文明礼仪、行为习惯，形成良好的校风、班风，促进全体教师、党员教师的师德修养提升；开展“我们的节日”系列活动。为进一步弘扬中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，引导广大青少年在慎终追远、缅怀先辈的情怀中，尊重中华传统，弘扬优秀文化，继承先贤品格；开展劳动教育实践系列主题教育，增强了学生美好生活，劳动创造的意识，培养学生热爱劳动，尊重劳动，珍惜劳动成果的良好品质，传承“劳动最光荣”传统美德。

3. 重点项目建设

根据年度规划项目及任务清单做好校园校舍建设安全管理工作，做好校园校舍日常管理和维护，做好各种档案资料的收集整理。

4. 坚持和完善民主集中制，落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用。坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业作奉献。

5. 抓牢抓实校园安全工作。各村完小认真上好开学安全第一课，组织学生对学校的安全管理制度、措施等进行再学习，让学

生熟悉；定期或不定期对学校用电线路、食堂食品、教学楼、学生宿舍学校围墙、校园周边等进行全面排查，消除安全隐患；联合老厂乡市场管理所、老厂乡卫生院对各村完小食堂、校园周边小卖部进行了食品安全专项督查，保障师生食品安全；各村校根据本村校情况开展了食品安全、交通安全、疾病预防、预防溺水、校园欺凌、消防安全等安全宣传教育。开展疫情防控、消防、地震、反恐防暴等应急演练；对全乡教职工开展安全工作培训、对食堂从业人员和食品安全管理人员开展食品安全专题培训。

6. 切实抓好控辍保学工作。“不让一个孩子失学”是“控辍保学”工作的奋斗目标，是学校教学工作的重中之重。学校召开“控辍保学”专门会议，做好规划，制定好实施方案，在实施“控辍保学”工作中，强化学校办学行为，加大对教育的投入，同时发动社会各界捐资助学，不断改善办学条件，使本辖区适龄儿童和适龄少年“进得来、留得住、学得好”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：校长办公室、教务处、总务处、德育处、安全处。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县老厂乡小学 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

新平彝族傣族自治县老厂乡小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县老厂乡小学 2022 年末实有人员编制 69 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 69 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 69 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人（离休 0 人，退休 30 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

新平彝族傣族自治县老厂乡小学 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，因本单位为所属单位，也不涉及部门整体支出绩效自评，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算

财政拨款收入支出决算表》、《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》、《2022 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂小学 2022 年度收入合计 15,195,572.27 元。其中：财政拨款收入 15,195,572.27 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 1,771,771.35 元，下降 10.44%。其中：财政拨款收入减少 1,761,771.35 元，下降 10.39%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 10,000.00 元，下降 100.00%。主要原因是 2021 年教师实有编制数为 78 人，2022 年减少了 9 人，2021 年末有学生 582 人，2022 年末有学生 566 人，减少了 16 人，所以财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂小学 2022 年度支出合计 15,195,572.27 元。其中：基本支出 14,695,629.71 元，占总支

出的 96.71%；项目支出 499,942.56 元，占总支出的 3.29%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 2,079,622.19 元，下降 12.04%。其中：基本支出减少 1,554,975.73 元，下降 9.57%；项目支出减少 524,646.46 元，下降 51.21%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因分析是 2021 年教师实有编制数为 78 人，2022 年减少了 9 人，2021 年末有学生 582 人，2022 年末有学生 566 人，减少了 16 人，所以工资福利、教育支出都相对减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 14,695,629.71 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,614,350.10 元，占基本支出的 99.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 81,279.61 元，占基本支出的 0.55%。主要原因分析：用于支付单位职工正常工资、津贴补贴及对单位职工和退休职工的各种补助。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 499,942.56 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 普通教育支出 485,588.54 元，用于开展学前教育、小学教育和其他普通教育支出工作；

2. 特殊教育开支 143,54.02 元，用于开展特殊教育支出工作。

三、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

新平彝族傣族自治县老厂小学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,195,572.27 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 2,039,622.19 元，下降 11.83%，主要原因分析是 2021 年教师实有编制数为 78 人，2022 年减少了 9 人，2021 年末有学生 582 人，2022 年末有学生 566 人，减少了 16 人，所以工资福利、教育支出都相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 11,688,627.32 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.92%。主要用于单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工离退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助营养餐等支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,217,060.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.01%。主要用于单位离退休费、职工基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 1,108,031.79 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.29%。主要用于行政事业单位基本医疗费及公务员医疗补助费支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 1,181,853.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.78%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：

外事接待费支出决算 0.00 元), 国(境)外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂小学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8,000.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%; 公务用车购置费支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%; 公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%; 公务接待费支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”, 压紧非急需非必要支出, 实现县内零接待, 接待费未产生, 公务出国费用未产生, 无公务用车支出。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元, 增长 0.00%。其中: 因公出国(境)费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务用车购置费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%; 公务接待费支出决算增加 0.00 元, 增长 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位 2022 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县老厂乡小学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因分析：新平彝族傣族自治县老厂乡小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县老厂乡小学资产总额 25,738,890.29 元，其中，流动资产 376,220.66 元，固定资产 25,362,669.63 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,540,520.21 元，其中固定资产减少 1,253,208.55 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00

元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 12 - 附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

新平彝族傣族自治县老厂乡小学 2022 年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要

包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资产（资产）有偿使用收入等。

3. 一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4. “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042700136001701111