

监督索引号 53042700136000601000

新平彝族傣族自治县第二小学 2022 年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第二小学概况

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、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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第二小学概况

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，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；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,形成良好的教育风尚；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、劳动教育及特色课程教育活动；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

2022年，我校全体师生以积极的态度、务实的作风圆满完成了各项工作任务，师生获奖捷报频传，美丽校园书香融融，让人深深地感受到了我校无时不在拼搏、无处不在努力。在上

级街道和县教育体育局的领导下，齐抓共管，努力使各项工作齐头并进，和谐发展。重点抓好并完成以下几项工作：

1.党建工作进一步与学校整体工作融合。

以“规范化党支部”建设为契机，加强党支部战斗堡垒作用，把党员队伍带成教学主力军，成为学校核心力量，从而带动和推进学校各项工作。确保退休支部通过“规范化党支部”建设验收。

2.教学上初步实现“创优、促中、甩尾”的教学目标。

具体是多数班级平均分进入全县前20名内，每学期进行两轮教学常规检查，同时推进集团校课程改革，实施“两课三反思同课异构优质课活动方案”，提升教师课堂教学能力。

3.进一步加强和规范人事、职改、分配制度改革工作。

（1）做好专业技术的职称评聘工作。正确把握好职称工作的导向，把职称评聘工作作为学校人事制度改革的有机组成部分，使其成为充分调动广大专业技术人员的工作积极性、创造性的有效激励机制。

（2）完善制度。在实践中积累经验，修改完善《人员流动办法》、《职称竞聘方案》、《岗位设置实施办法》等方案，上半年修订并通过《绩效工资分配实施方案》，使之与《人员流动办法》、《职称竞聘方案》、《岗位设置实施办法》三个方案紧密衔接，相得益彰，让各项教育教学工作在制度下运行，

在阳光下操作，让教职工干得明白，干得放心，从而提高教职工工作积极性。

（3）向上级争取退休教师空缺数得到补充，减轻教师压力和负担；优化教师流动机制，盘活人才资源。

4.加强教师培训工作，促进教师专业成长。

（1）课题研究。结合县教科所安排，适时开展课题研究，引导教师立足自己的教学和管理实际，观察发现教育教学现象中存在的问题，在常规教研活动中通过理论学习和实践研讨解决问题，提炼形成教学策略，指导自己和同伴的教学行为，实现教学质量的提升和业务能力的提高。

（2）专题培训。加大校内培训力度，让教师在课堂教学，教研交流均有业务提升，聘请校内、外培训指导教师进行各类专题讲座。主要围绕当前先进的教育教学理念、课程改革新动态、优秀的教育教学案例为主要内容来确定专题讲座、交流研讨等形式，引导广大教师将培训学习与自己的教育教学实践紧密结合起来，使教师职业成就感得到加强。

（3）校外培训。规范教师培训机制，让教师获得更多的外出培训机会；加大教师培训经费支出，每年组织 20%的骨干教师外出培训，增长见识，提升能力。

（4）远程培训。积极组织、引导教师参加各级组织开展的远程培训学习，充分利用网络优势广泛搜集和整理信息，提

高自身的的信息意识和信息素养，提高自身综合素质。2020年主要完成了《命好题》专题培训。

5.抓好德育工作彰显办学特色。

我校主要打造以艺术为主，呈现学校办学特色。艺术学科要充分挖掘校内外教育资源，因地制宜开展特色教育活动，要积极参加各级各类竞赛，争创好成绩。管理、训练好鼓号队。同时抓好社团活动常态化建设，培养学生特长，贯穿特色课程，有效补充和延伸课堂教学，让学生健康成长、快乐学习，学有所成，提升集团校的办学知名度和办学吸引力。

6.规范财务运行机制，确保集团校正常运行。

一是要进一步加强财务管理，严格审批制度，开源节流，规范运行，逐步化解债务，确保资金用在需要处，杜绝不必要的浪费。二是要加强“营养改善计划”和“三免一补”资金的管理和使用，确保惠民资金落在实处，不打折扣。

7.抓常规重细节，确保校园安全和谐。

从细节入手，抓好安全常规工作，分季节，分时段突出重点、难点工作。加大投入，从人防、物防、技防安排布置，全面排查，加强安全工作的针对性和实效性，确保校园安全和谐稳定。重点是防溺水安全，交通安全，饮食安全，传染病防控和地震应急演练等工作。

8.多渠道争取资金，完善基础设施建设。

努力争取上级资金，节约部分公用经费，加大投入，完成校区综合楼配套设施建设；争取校区运动场改造项目顺利实施。

9.构建家校共建教育体系，与家庭、社会形成教育合力

（1）建立家校联系制度，加强与社会各界的联系，发挥学校家长委员会、家长会的作用，探索多渠道、多形式的沟通，交流，逐步形成有效的监督、反馈机制，主动赢得社会对学校的关心支持，不断推进家庭教育示范基地校工作。

（2）完善学校、家长、家庭三结合的教育网络，加强班主任与家长之间的联系；做好家访工作，准确及时了解学生在校外的表现，有目的的进行教育；继续按要求开好家长会，做到目标明确、内容有针对性，特别重视做好与“学困生”家长的经常性联系。

（3）发挥家长学校的作用，每学期举办一期有针对性的家长学校课程。

10.加强体卫艺工作，增加校园活力。

（1）要贯彻落实体育卫生工作两个《条例》精神。体育学科要注重提高课堂教学水平，抓好“两操”、“阳光体育活动”等工作，体操、课间操及大课间民族舞要形成校园特色。

（2）组织完成上半年文化艺术节和“六一”节活动；下半年体育节和科技节活动。

11.发挥工青妇等群团作用，凝心聚力。

(1) 加强群体组织建设工作，配齐配强干部。引导和组织党员、团员教师围绕学校的中心工作，发挥突击手作用，配合学校抓好德育工作，积极参与学生行为的教育与管理，开展学生课外文体活动。

(2) 进一步提升校务公开工作的针对性和实效性，规范校务公开的程序和内容，确保工会经费使用合理、高效。努力为教职工办实事，维护教职工的合法权益。倾听教职工的呼声，了解教职工的建议和要求，努力为教职工排忧解难。重视关心离退休教师生活。

(3) 关心教职工生活，组织开展丰富多彩的文体活动，促进学校精神文明建设；发挥女工委员会的作用，做好女工工作，维护女工合法权益；继续做好“献爱心、送温暖”工作，增强学校的凝聚力。组织好每年“三八”春游舒心活动和下半年的教职工文艺或体育活动，通过工会适时开展有益教职工身心健康的文体活动，丰富教职工业余生活，增加教职工生活幸福感，让教职工安心工作，幸福生活。

二、部门基本情况

(一) 机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党建办、校长办、副校长办、德育处、工会办、总务处、教务处、安全处。

所属单位0个。

(二) 决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县第二小学 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：

1.新平彝族傣族自治县第二小学

（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第二小学 2022 年末实有人员编制 66 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 66 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 66 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 59 人（离休 0 人，退休 59 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）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》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第二小学 2022 年度收入合计 15,089,682.01 元。其中：财政拨款收入 14,909,458.01 元，占总收入的 98.81%；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 180,224.00 元，占总收入的 1.19%。与上年相比，收入合计减少 1,095,570.80 元，下降 6.77%。其中：财政拨款收入减少 1,274,621.67 元，下降 7.88%；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%；其他收入增加 179,050.87 元，增长 15,262.66%。

主要原因是：2021 年度支付了学前教育经费 64,800.00 元，支付了死亡抚恤金 109,808.00 元。2022 年度政府购买人员工资不在本单位发放，2022 年度我单位在职在编人数减少和退休人员增加，单位部分保险及公积金未在 2022 年发放及上缴导致基本人员支出减少。2022 年学生生活补助及营养餐未及时发

放，共计减少 1,095,570.80 元。其他收入 2022 年比 2021 年增加 179,050.87 元，主要原因是 2022 年收取了课后服务费 180,224.00 元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第二小学 2022 年度支出合计 15,089,682.01 元。其中：基本支出 14,694,486.02 元，占总支出的 97.38%；项目支出 395,195.99 元，占总支出的 2.62%；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 1,250,147.67 元，下降 7.65%。其中：基本支出减少 849,044.69 元，下降 5.46%；项目支出减少 401,102.98 元，下降 50.37%；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%。

主要原因是：2021 年度支付了学前教育经费 64,800.00 元，支付了死亡抚恤金 109,808.00 元。2022 年度政府购买人员工资不在本单位发放，2022 年度我单位在职在编人数减少和退休人员增加，单位部分保险及公积金未在 2022 年发放及上缴导致基本人员支出减少。2022 年学生生活补助及营养餐未及时发放，共计减少 1,250,147.67 元，故 2022 年支出比 2021 年减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障新平彝族傣族自治县第二小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 14,694,486.02 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 14,635,554.02 元，占基本支出的 99.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 58,932.00 元，占基本支出的 0.40%。主要原因分析：主要用于开展我校正常运转及更换办公设备等，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第二小学机构、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 395,195.99 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：小学教育支出 11,133,616.97 元，其他普通教育支出 5,890.00 元。

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第二小学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14,909,458.01 元，占本年支出合计的 98.81%。与上年相比减少 1,430,371.67 元，下降 8.75%，主要原因是：2021 年度支付了学前教育经费 64800.00 元，支付了死亡抚恤金 109808.00 元。2022 年度政府购买人员工资不在本单位发放，2022 年度我单位在职在编人数减少和退休人员增加，单位部分

保险及公积金未在2022年发放及上缴导致基本人员支出减少。2022年学生生活补助及营养餐未及时发放，共计减少1,430,371.67元，故2022年支出比2021年减少。

（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10,959,282.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.51%。主要用于事业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1,639,249.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于事业单位离退休

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 1,200,528.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.05%。主要用于主要用于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 1,110,397.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.45%。主要用于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 0.00 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第二小学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 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%。

(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. 因公出国(境)费支出 0.00 元, 共安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆, 年末公务用车保有量为 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第二小学 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第二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第二小学资产总额 12,548,494.6 元, 其中, 流动资产 435,767.01 元, 固定资产 12,112,727.59 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, 本年资产总额增加 8,032,742.35 元, 其中固定资产增加 7,670,439.27 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 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。

五、其他重要事项情况说明

我单位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）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042700136000601111