

**监督索引号 53042700136000801000**

**新平彝族傣族自治县第四小学 2022 年度部门决算**

**目录**

**第一部分 新平彝族傣族自治县第四小学概况**

- 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四小学概况**

#### **一、主要职能**

##### **(一) 主要职能**

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

2.配合县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“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，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.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

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）2022年度重点工作任务概述**

1.强化党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围。坚持落实每周一次的行政班子会议制度。认真执行民主集中制，落实三重一大事项集体决策制度。认真落实三会一课、主题党日、党风廉政建设及意识形态专题会议的正常开展。建立健全工作报告、工作约谈、工作考核等制度，推动全面从严治党主体责任向纵深发展。加强以案促改，警示教育。五是继续实施“清廉学校”创建行动。

2.狠抓教学质量求效益。重常规抓落实：开足开齐课程，年初制定周密的教学工作计划，细化常规管理，让教师有章可行。抓好备课、上课、作业批改、辅导、反思等。在全体教师的共同努力下，学校教育教学成绩稳中有升，大部分年级的各科目县级排名均有所上升。重教研促成长：开展好校区常规教研活动。内容包括学科集体备课、骨干教师课改示范课、主题教研活动、“两课三反思”的研磨课、教学常规检查落实等。加强教育信息化应用：利用玉教云平台开展以“精讲多练”为主题的研讨活动；开展“培养学生良好学习习惯”专题研讨交流活动；应用玉溪教育云平台推进信息技术与教育教学深度融合，使校本研修走上了资源共建共享的新路子。

3.抓好德育、夯实阵地基础。利用开学第一周、升旗仪式、重大节庆纪念日、班队会等渠道积极发挥仪式教育作用，开展了“开学第一课”“养成教育周”“扣好人生第一粒扣子”“践行雷锋精神·弘扬中华民族传统美德”“法治安全知识讲座”“党建带团建·清明祭扫”“99公益日资助仪式”“党史学习”“新时代好少年·红心向党”“童心向党”“英雄赞歌红卡晨读”等主题活动。组织队员观看影片《为国而歌》和云队课“红领中心向党”主题中队会，组织参加“读红色经典，讲家乡变化”及“学党史、强信念、跟党走”红色视频录制赛。让队员们受到思想的启迪、行为的指引，以组织教育、自主教育和实践教育的形式，实现德育育人、活动育人的目的。

4.强化安全、卫生创和谐。集团校秉承“安全高于一切，责任重于泰山”的宗旨，始终把安全工作放在所有工作之首。一是加强组织领导，落实安全主体责任：以提高安全意识为主线，建立和健全了以校长为组长，安全办为核心，其他班子成员及年级组长为组员的学校安全稳定工作领导小组，强化层层管理。二是注重安全防范,全力提升安全管理水平：建立学校安全保卫工作的各项规章制度。三是强化宣传教育，增强安全意识：切实抓好各项常规安全宣传教育，并以季节性安全宣传教育为重点，利用每天放学前3分钟、每周学生离校前5分钟、节假日放假前30分钟经常性对学生全面开展各项安全宣传教育。四是抓好常态化疫情防控工作：成立应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组，明确任务，细化责任，加强各校区卫生消毒工作，强化物资保障，提前做好疫情防控物资储备工作，齐心协力防控疫情，确保疫情防控无死角。

5.加强后勤保障，规范财务运行机制。继续加强财务管理，严格审批制度，开源节流。一是建立健全财务管理制度，规范运行，严格执行教育收费政策，实行收费公开、公示制度。实施义务教育经费保障机制改革后，我校已不存在任何形式的收费项目。二是实行“收支两条线”管理，杜绝“小金库”“账外账”，逐步化解债务，确保资金用在实处。三是做好财务年初预算和年终决算工作，严格资金审批、支付程序。四是建立学校资产管理制度，完善资产管理台账，实行资产动态管理，按时完成资产月报和年报核算。五是专项资金做到专款专用，无挤占、挪用等现象，不存在超范围、

违规使用的情况。对于重大采购、建设项目和公用经费经费列支，严格执行“三重一大”的会议决策制度，遵循开支合理、公开、透明原则。六是加强“营养改善计划”和“三免一补”资金的管理和使用，确保惠民资金落到实处，不打折扣，困难学生认定、公示程序合规，档案资料管理规范。七是加强他拉校区食堂管理，师生账务分开，独立核算，提高学生食堂经费的使用效益。

6.特色工作开展情况。大力推进足球特色学校建设，成立了学校“校园足球”领导小组。制定了有关“校园足球”活动展开的一系列制度措施，围绕“校园足球”年度工作计划，积极创新开展“校园足球”系列活动，把足球的育人作用，渗透到德育活动中，把我校“小足球、大教育”的宗旨落到实处。由校德育处牵头，在每年一度的校体艺术节中，组织了分年级组的班级足球联赛活动，不断促进足球运动技能的成长，并积极报名参加各层级的竞赛活动。通过系列竞赛活动，扩大了学校足球运动的影响力，展现了我校学生良好的精神面貌。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：教务处、德育处、安全办、办公室、总务处和学生资助管理中心。

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四小学 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四小学

### **（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四小学 2022 年末实有人员编制 100 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 100 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 100 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 31 人（离休 0 人，退休 31 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）

本单位没有国有资本经营收入，也没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。

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《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第四小学 2022 年度收入合计 24,765,990.37 元。其中：财政拨款收入 24,468,794.37 元，占总收入的 98.80%；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 297,196.00 元，占总收入的 1.20%。与上年相比，收入合计增加 6,298,032.28 元，增长 34.10%。其中：财政拨款收入增加 6,002,744.19 元，增长 32.51%；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 295,288.09 元，增长 15,477.05%。

主要原因分析：一是 2022 年调入教师 8 人，人员经费开支增加；二是调整了住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险缴存基数，单位缴存部分金额大幅增加；三是财政拨付新平县第四小学扩建项目征地费 3,905,100.00 元；四是学校实行课后延时服务，收取课后服务费 297,196.00 元，故 2022 年收入比 2021 年增加。

## 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县第四小学 2022 年度支出合计 24,765,990.37 元。其中：基本支出 19,886,646.48 元，占总支出的 80.30%；项目支出 4,879,343.89 元，占总支出的 19.70%；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，支出合计增加 6,274,947.53 元，增长 33.94%。其中：基本支出增加 2,339,961.44 元，增长 13.34%；项目支出增加 3,934,986.09 元，增长 416.68%；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：一是 2022 年调入教师 8 人，人员经费开支增加；二是调整了住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险缴存基数，单位缴存部分金额大幅增加；三是财政拨付新平县第四小学扩建项目征地费 3,905,100.00 元；四是学校实行课后延时服务，收取课后服务费 297,196.00 元，故 2022 年支出比 2021 年增加。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障新平彝族傣族自治县第四小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 19,886,646.48 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19,535,950.48 元，占基本支出的 98.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 350,696.00 元，占基本支出的 1.76%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障新平彝族傣族自治县第四小学机构、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 4,879,343.89 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：

1.城乡义务教育阶段公用经费专项支出 582,743.89 元，用于保障学校日常维护运转；

2.他拉中心幼儿园建设项目经费支出 391,500.00 元，用于支付他拉中心幼儿园工程款；

3.征地和拆迁补偿支出 3,905,100.00 元，用于新平县第四小学扩建项目建设项目专项资金。

### 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四小学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,563,694.37 元，占本年支出合计的 83.03%。与上年相比增加 2,075,244.19 元，增长 11.22%，主要原因分析：一是 2022 年调入教师 8 人，人员经费开支增加；二是调整了住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险缴存基数，单位缴存部分金额大幅增加；三是学校扩班，学生人数增加，导致生均公用经费、营养改善计划资金支出增加。

#### （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 15,939,722.29 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.51%。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、单位离退休人员及遗属人员生活补助支出、困难学生生活补助、营养改善计划资金等支出。

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 1,560,185.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.59%。主要用于事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 1,494,388.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.27%。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 1,569,398.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.63%。主要用于事业单位教职工住房公积金支出。

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四小学 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%。主要原因是：本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为 0.00 万元。

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”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位 2022 年度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，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）。安排国（境）外公务接待0批次，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四小学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，本单位无此项支出。

### **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四小学资产总额22,999,849.20元，其中，流动资产0.00元，固定资产18,496,713.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,503,135.60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5,200,949.20元，其中固定资产增加5,200,913.60元。处置房屋建筑物0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。

#### 五、其他重要事项情况说明

无。

#### 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

### 一、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。

### 二、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、国有资源（资产）有偿使用收入等。

### 三、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、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

#### 四、“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 53042700136000801111**