2022年度

四川省广元市利州区栖凤小学单位决算

目录

公开时间：2023年10月15日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

广元市利州区栖凤小学编制40名，其中事业编制40名，在职人员总数41人，其中事业人员41人；离退休人员20人。我园主要实施小学教育，促进小学教育发展。

2022年，我校克服了新冠疫情对工作带来的困难，在各级党委、政府及教育主管部门的指导下，秉承“践行行知思想·发展生活教育”的办学理念，以质量效率为主线，以改革创新为动力，以增强学生创新精神和实践能力为核心，在实现“做人民满意教师，建师生喜欢学校，办人民满意教育”目标上又迈出了坚实的步伐，圆满完成了上级下达的各项工作任务。现从六个方面对全年的工作进行总结。

（一）党建工作

我校把讲政治作为第一要求，把党的政治建设作为基层党建的根和魂。及时传达学习习近平总书记重要讲话精神，以及省、市、区重要会议、文件精神；二是持续深化理论武装；用活用好“学习强国”APP，本年度，我校学习强国荣获区排名第四位；三是深入开展建党101周年庆祝活动；四是围绕学习党的二十大开展了一系列活动：组织观看二十大开幕会，各学科教研组围绕“喜庆二十大、奋进新时代”进行交流讨论；写心得体会；学校行政班子参加了区教育局组织的线上学习党的二十大精神大会；复课后，向全体教师传达了学习了党的二十大精神；在全体教师中开展了学习党的二十大知识竞赛。

突出抓好党建引领。始终抓好疫情防控。始终坚持把疫情防控作为学校重要的政治任务来抓，严格落实分段错峰上下学等措施，2022年全国的疫情形势非常严峻，我支部所有党员积极响应市、区组织部的召开，下沉到自己所居住的小区，积极参加防疫工作。二是扎实开展“我为群众办实事”活动。三是加强未成年人思想道德建设。

（二）教学工作

1、狠抓常规管理工作

学校领导一贯高度重视教学工作，亲自参与学校教学管理并制定各种管理考核实施方案。狠抓听推门课、指导年轻教师、召开毕业班工作会议等。我们抓备课、抓教研、抓作业、抓养成。强化集体备课的管理指导力度。在备学生、备教法和学法上下功夫，教学设计要充分体现分层教学，在授课内容、习题设计、作业布置有层次性。线上教学稳推进，居家学习期间，学校认真落实区教育局的线上教学要求，精心谋划、周密部署，认真制定课程计划及备课要求，保障教育教学有序、高效的实施。

2、落实双减工作

本学年在落实双减工作方面继续下功夫，对作业质量和作业数量方面继续狠抓落实。继续强调分层作业和创新性作业的布置，突出特色作业的地位和要求，同时在书写上下功夫。为了全面落实课程目标，促进学生综合素养的稳步发展，学校一、二年级开展期末无纸化学业测评活动。测评项目融合语文、数学、美术、道德与法治、体育与健康等学科知识，以游戏闯关的形式对学生进行考查测评，所设计的闯关内容既紧扣学情，又活泼有趣，充分考察学生的整体素养。

3、积极开展教研活动

本学年组织安排教师参加不同级别的各种线上线下业务培训、教学教改研究、普通话培训、学历进修等培训活动。全体教师线上线下参与听课和研讨交流。三人一组开展“说、讲、评”活动，发挥团队的作用，相互促进，共同提高。特别是疫情期间的线上教学，我校开展了线上骨干示范课、青年教师优质课活动、参加了北小集团教研活动等多种线上教研活动，中青年教师参加了省级精品课录制活动，多种活动给了教师们很大的帮助，极大地提高了教师们的专业素养，促进和推动了学校教师队伍的成长和发展。

（三）德育工作

强管理、提素质、打造优秀的德育管理队伍。在充分发挥德育领导小组的核心作用下，实行由分管副校长负总责，德育处、少先队具体抓，实行德育处、少先队——班主任（中队辅导员）二级管理体系；形成了学校、家庭、社区、政府职能部门四方联动，各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵横交错的德育工作网络。增强了“教书育人”、“服务育人”、“管理育人”、“环境育人”的时效。

关注师生心理健康 、摸排谈心、疏导教育效果好。5月中旬开展了全校学生心理健康状况调查活动。9月开展了 “六类学生”的心理健康情况摸排，建立了“六类学生”档案。疫情期间德育处开展了“云端心理调适 守护心灵‘绿码’”、“线上教育不掉队 爱心助力共前行”心理健康线上关爱活动。寒假期间学校对留守学生、特困学生进行了慰问。全校班主任教师参加了智慧中小学线上心理健康专题培训。

## 二、机构设置

栖凤小学是利州区教育局下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，主要包括校长办公室、党建办公室、工会办公室、教务办公室、财务室、技装安办室6个办公室。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计767.58万元。与2021年相比，收、支总计各减少116.36万元，下降13.16%。主要变动原因是基本支出、项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计709.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入702.57万元，占98.96%；事业收入7.15万元，占1.00%；其他收入0.26万元，占0.04%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计767.58万元，其中：基本支出709.49万元，占92.43%；项目支出58.09万元，占7.57%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计760.17万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少123.60万元，下降13.99%。主要变动原因是基本支出、项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**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**

2022年一般公共预算财政拨款支出760.17万元，占本年支出合计的99.03%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.99万元，下降7.99%。主要变动原因是基本支出、项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出760.17万元，主要用于以下方面:**教育支出**688.10万元，占90.52%；**社会保障和就业支出**55.97万元，占7.36%；**卫生健康支出**16.11万元，占2.12%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为760.17万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.** **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为16.26万元，完成预算100%。**

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为671.84万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.63万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.35万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.11万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出702.08万元，其中：

人员经费642.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费59.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，与预算数持平。较上年增加0.00万元，增长0.00%，与2021年决算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0.00%**，与预算数持平**。**比2021年增加0.00万元，增长0.00%，与2021年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%，**与预算数持平**。**比2021年增加0.00万元，增长0.00%，与2021年决算数持平。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.00万元。

**3.公务接待费支出**0.00万元，**完成预算0.00%，**与预算数持平**。**比2021年增加0.00万元，增长0.00%，与2021年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%，2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对学前教育免保教费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.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。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.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。

34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表