

2022 年度  
成都市温江区玉石小学校  
部门决算

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 31 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	10
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
十、预算绩效管理情况说明 .....	18
十一、其他重要事项的情况说明 .....	18
<b>第三部分名词解释</b> .....	19
<b>第四部分附件</b> .....	23
<b>第五部分附表</b> .....	24
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

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

1.配合区教育局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。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.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。

5.负责对学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。

#### (二) 2022 年重点工作完成情况

本年度，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“让每一个生命都自由生长”的办学理念，坚持五育并举，全面发展，本着“质量更提升，课程更落实，校园更美丽，团队更幸福”的朴实目标，因地制宜，循序渐进，通过加强制度建设，深化课程改革等途径，保障了学校安全运行，促进了学校特色凝练，夯实了学校发展基础。现将本学期工作总结如下

#### 1、抓党建、学党史，切实加强师德师风建设

### (1)加强新思想学习教育

学校严格按照新时代党的建设总要求和党的组织路线，实行党组织领导的校长负责制，充分发挥党建引领和保障作用，认真落实习近平总书记来川讲话指示精神，深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展党史学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢固树立对马克思主义指导思想的坚定信仰，增强走中国特色社会主义道路的坚定信心，自觉传承赓续共产党人的精神血脉，听党话、跟党走、不断把党的事业推向前进。

### (2)落实基层党建工作

我校党建紧紧围绕学校教育教学中心工作，持续坚持“多彩玉石 七色党建”党建品牌创建，坚持开展“七色行动”。

### (3)落实基层党建责任制

强化教师师德建设，以“有理想信念，有道德情操，有扎实学识，有仁爱之心”作为教师职业的基本要求，每月利用教师例会进行师德专题学习或警示教育。通过集中培训，促进教师师德建设入脑入心。同时，强化农村教师职业担当，通过师德考评，绩效考核，评优评先等多元方式，促进教师爱岗敬业，优质教学。

9月开学初由于疫情，开展了两周的线上教学，玉石小学的每一位教师都彰显了责任与担当，研培中心教研员和责任督学进入了我们的授课课堂和班级群，参加可课堂教学和线上教研活动，对老师们认真负责的工作态度给予了高度的肯定。暑假期间，王芮老师、杨冬老师、左名老师、退休教师左久长、学校校长青渝老师都积极参加了社区疫情防控的志愿者队伍，这就是玉小人的

责任与担当。

#### (4)落实党风廉政建设主体责任

为了深入贯彻落实党的二十大精神，进一步加强我校师德师风建设，提高全体教师的廉洁自律意识，增强教师的拒腐防变能力，推动我校全面从严治党向纵深发展，学校利用教研会、支委会、教师例会的时间开展警示教育活动。今年学校一共开展警示教育、师德专题学习共计8次。通过以案明纪，以案说法，用典型案例警示教育全体教师，明红线、守底线、知敬畏、严纪律。让每一位党员干部深刻认识到加强领导干部作风建设的极端重要性、必要性和紧迫性，从思想上筑起了反腐倡廉的坚固防线。

#### 2、抓常规、促发展，切实提高课堂教学质量

教学常规管理，是教学管理的基本内容，加强教学常规的建设与实施，是提高教学质量的基本保证。本学期，我们依然遵循此规律，狠抓教学常规管理，向管理要质量。

##### (1)严格执行课程计划,开齐开足课程

本学期我校严格执行课程设置计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，确保各门学科课程开齐、开足，努力做到学科安排不走样,综合实践课程不走味,校本课程安排不走调,在劳动、心理等课程方面设置专职教师任教，确保高质量完成各科教育教学任务。

##### (2)加强备课检查，为课堂教学保驾护航。

备课是上好课的关键，教导处要求教师依据课程标准，教材教参，学情设计符合本班实际的学历案，强化学为中心的课堂教

学理念，让学生在自主合作探究的学习活动中感受学习的乐趣，进而提高课堂教学效率。本学期学校分管教学领导走进教师课堂聆听教师的教学，课后对教师教案、学生作业等进行了检查，帮助教师改正缺点，发扬优点。

(3)以赛争先，以评促优，激发师生学习、工作的动力。

本学期各教研组以教导处学期初制订的计划开展了形式多样的学科知识竞赛，学生参与率 100%，获奖率 50%，极大的调动了学生对学科学习的积极性，让他们获得了学习的成功感和自信心。同时教导处分学月对各教研组的教学常规和学生作业进行展评，通过对教师的计划、备课、听课、作业等进行综合评分，促进教师向优秀的同行学习，改进自身的不足，并将展评结果纳入年终的绩效考核，对优秀教师进行奖励。

(4)以教研为载体，加强课题研究。

本学期学校坚持开展以教研活动为形式，以课题研究为内容的科研活动。各教研组围绕学校课题《农村小学课堂学习任务设计与实施研究》利用观察量表开展研究活动，让课题落地，为教学服务。通过研究教师积极围绕课题进行科研论文的撰写，取得一定成效。

### 3、抓习惯、促养成，切实增强德育成效

我们运用多种形式、多种渠道从不同角度对学生进行了人生、爱国、尊师、团结、创新等教育，使学生在整体精神面貌、文明程度等方面都有很大的进步。班主任工作卓有成效，班主任都能深入学生，了解学生，改变工作方法，用情、用理、用温暖去影

响学生，收到了很好的效果，也受到学生的赞许。这学期三位年轻班主任工作积极性高，热情高，认真负责，一丝不苟，初步表现了一个优秀班主任的素质和潜力。

(1)以校园为主阵地，开展拓展性课堂，培养健康合格的人才。以课堂教学为主渠道，通过国旗下演讲、宣传栏、评选每周之星等德育系列途径，加强对学生的社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。通过主题班会，写观后感、各类手抄报展评等活动，扩展他们的思维空间，提高思想觉悟。为丰富校园文化生活，开展有益学生身心健康的文化活动，增强学生体质，培养高尚情操，通过运动会的开展使他们增强了集体荣誉感和勇于拼搏、竞争的精神和抗挫折能力。让学生们的课余生活健康、活泼、多彩和有序。

(2)创设活动载体，寓教育于活动之中

①坚持规范的升旗仪式。每周一全体师生肃立在庄严的五星红旗下，在雄壮的国歌声中聆听着国旗下讲话，及时纠正学生中的不良风气，激发学生的五爱热情，使师生受到了一次又一次的教育。

②结合重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动。九月开展弘扬民族精神系列活动；十月开展爱国主义教育系列活动；十一月安全教育月；十二月远离毒安全教育；同时继续开展文明礼仪主题教育活动，引导学生弘扬民族精神，增进爱国情感，提高道德素养。

③本学期，全校师生继续开展森林防火教育活动，通过宣传

橱窗、校园广播、黑板报专题讲座等积极宣传消防安全的重要意义。

(3)充分调动学生主人翁意识，强化学生自我管理能力。

学校红领巾督察岗值周小干部定时、定点、定任务的进行入校红领巾的佩带、教室工区的打扫、两操的检查工作，德育处、大队部及时指导总结，现在，一支自我服务的学生队伍已形成。同时，为使学校常规更好地内化为学生行为习惯，德育处注重树典型、榜样。每周坚持评选每周之星。让学生学有榜样，赶有目标，使全校学生明确努力的方向。

(4)持续开展行为习惯养成教育

本学期，学校持续开展学生行为习惯养成教育，学生的集会习惯、学习习惯、就餐习惯、文明习惯都有明显好转，特别提出一年级同学在两位班主任的带领下行为习惯养成成效明显。

4、抓安全、保平安，加强校园安全建设

安全是学校发展的底线，全体师生牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，学校与教师签定了职责书，做到时时讲安全、事事讲安全、处处讲安全。

(1)坚持每月一次的应急疏散演练，提高全体师生的避险技能和能力。

(2)在教育局的大力支持下，学校本学期完成了智慧安防系统的建设。

(3)聘请第三方有资质的机构对学校建筑进行了专业的鉴定，经鉴定，学校建筑的沉降现象不影响主体结构。

(4)切实抓好疫情防控工作，严格按照相关要求进行检查、环境消毒、人员摸排、核酸检测等常态防控工作。加强对师生的疫情防控知识的宣传教育。

一年来，学校各方面工作都取得了一定的成绩，但还存在许多不足之处，在新的学年里，我们要吸取经验、查找不足，克服困难，提高教学质量，全面提高师生素质。

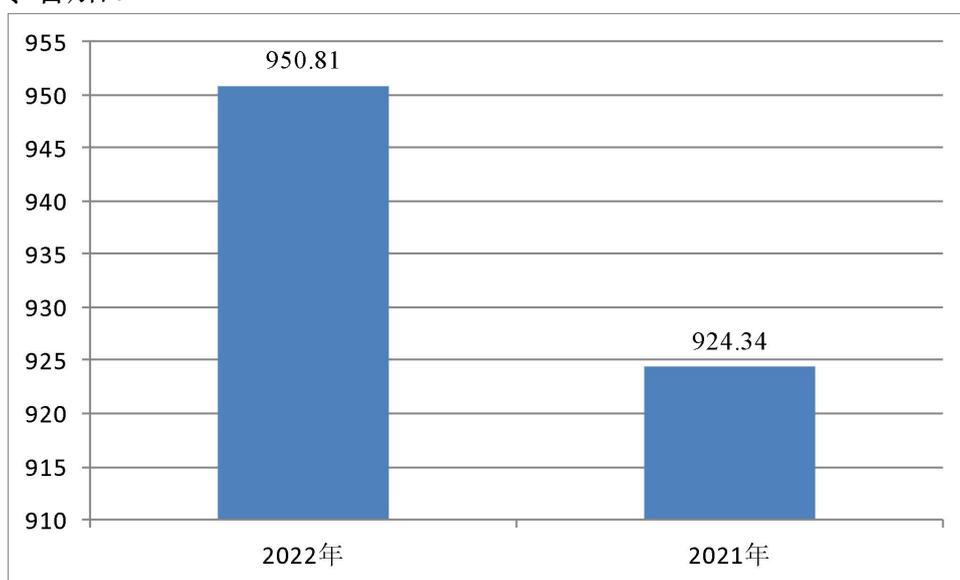
## 二、机构设置

成都市温江区玉石小学校由3个内设处室组成，分别是：学生发展中心、质量发展中心、改革发展中心。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

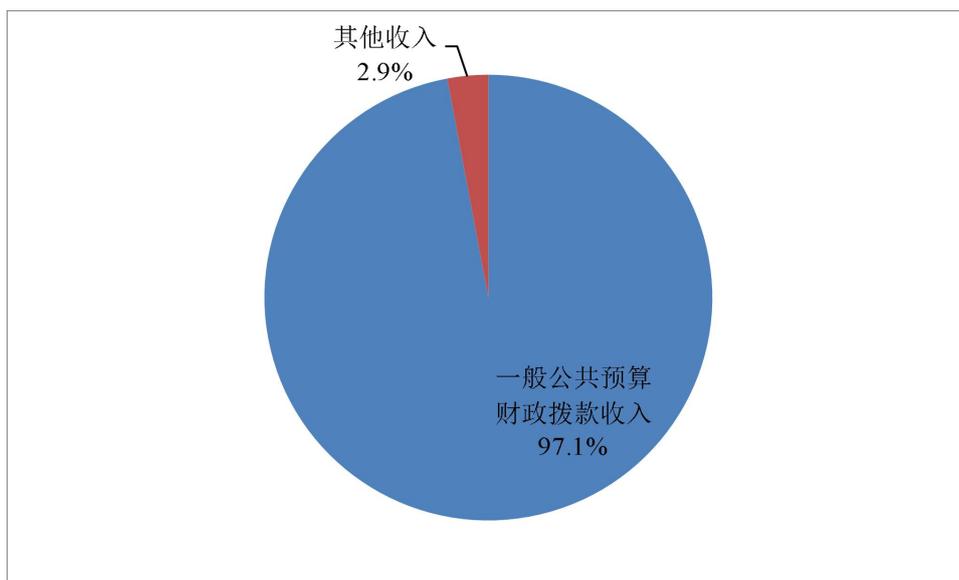
2022 年度收、支总计均为 950.81 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 26.47 万元，增长 2.9%。主要变动原因是人员及公用经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

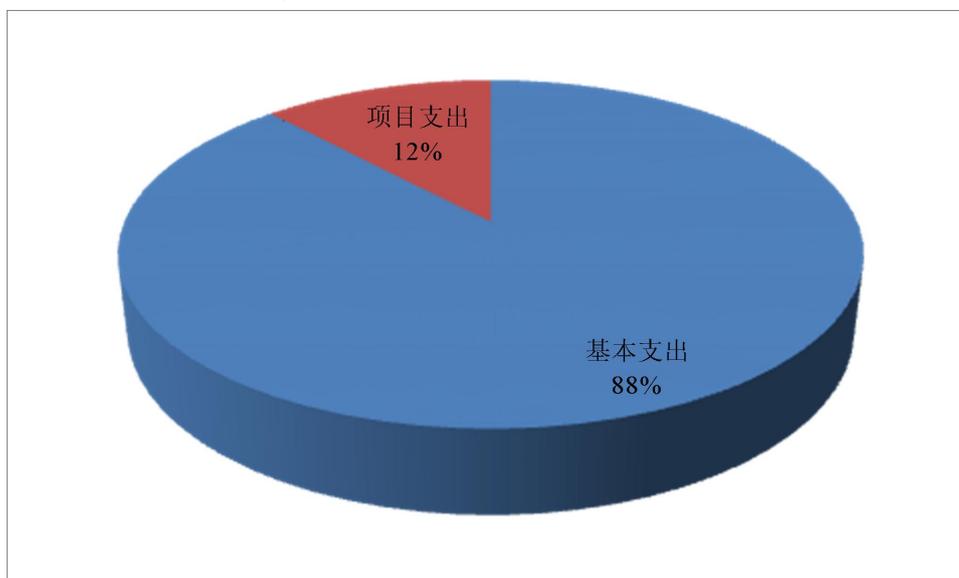
2022 年本年收入合计 950.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 922.84 万元，占 97.1%；其他收入 27.97 万元，占 2.9%。



（图 2：收入决算结构图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 950.81 万元，其中：基本支出 837.07 万元，占 88%；项目支出 113.74 万元，占 12%。

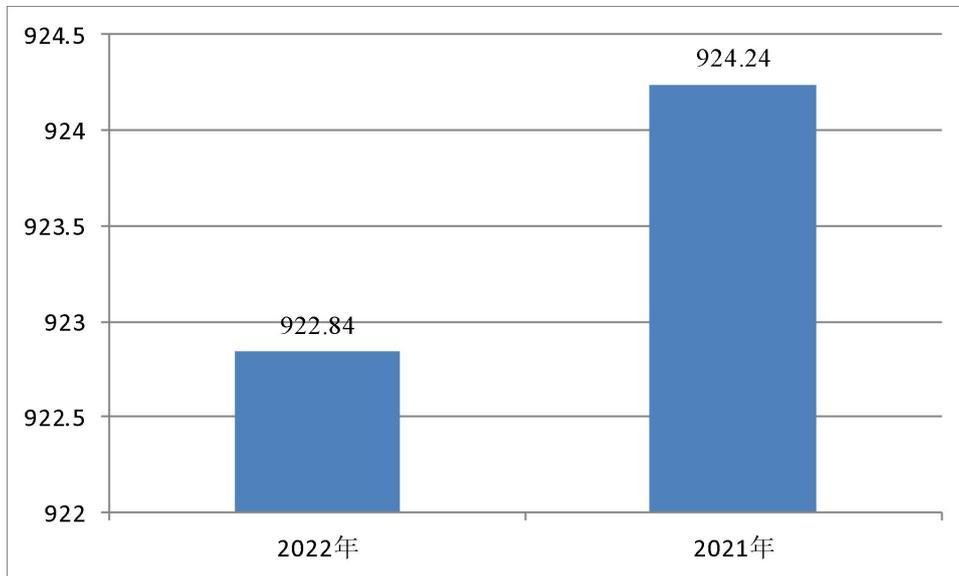


（图 3：支出决算结构图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 922.84 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 1.4 万元，下降 0.2%。主要变动原因是人员及公用经费增加。

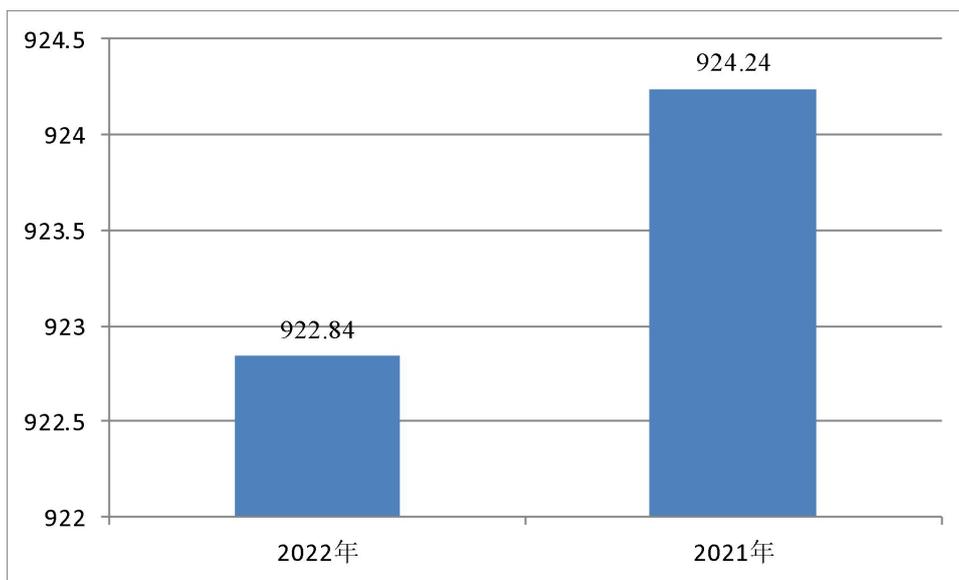


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

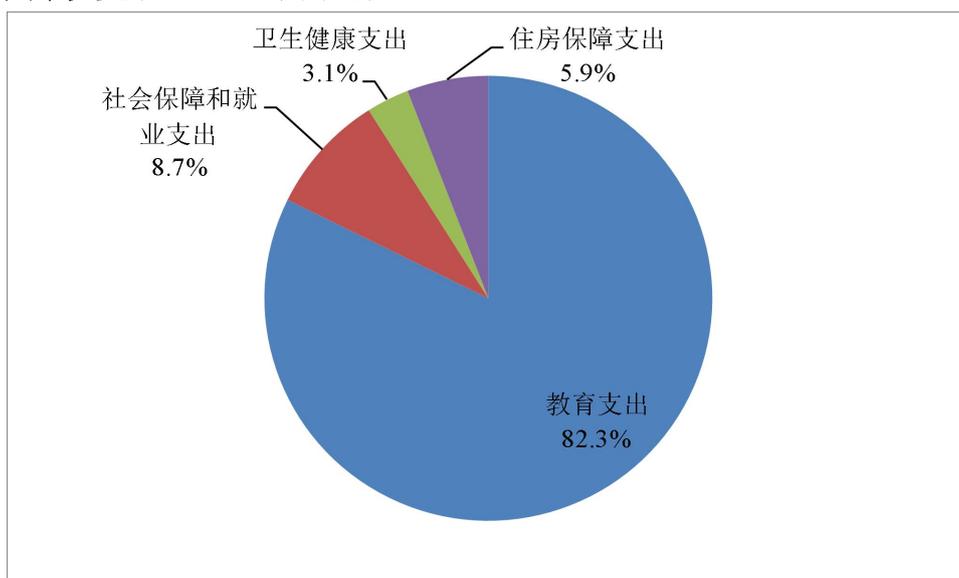
2022 年一般公共预算财政拨款支出 922.84 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.4 万元，下降 0.2%。主要变动原因是人员及公用经费增加。



(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 922.84 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 759.49 万元，占 82.3%；**社会保障和就业支出** 80.55 万元，占 8.7%；**卫生健康支出** 28.51 万元，占 3.1%；**住房保障支出** 54.27 万元，占 5.9%。



(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922.84万元，完成预算92.2%。其中：

**1.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：**支出决算为0.75万元，完成预算100%。

**2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：**支出决算为654.74万元，完成预算94.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

**3.教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：**支出决算为1.92万元，完成预算67.6%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费结余。

**4.教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**支出决算为9.5万元，完成预算100%。

**5.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**支出决算为92.58万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是聘用教职工经费结余。

**6.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53.7万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

**7.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26.85万元，完成预算90.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

**8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

**9.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 23.23 万元，完成预算 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为 54.27 万元，完成预算 84.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

#### 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 809.11 万元,其中：

**人员经费** 733.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 75.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年无“三公”经费财政拨款预算数。“三公”经费支出决算较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

##### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。

**国内公务接待支出**0万元。

2022年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、预算绩效管理情况说明

2022年本部门未开展绩效管理工作。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度成都市温江区玉石小学校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

##### （二）政府采购支出情况

2022年，成都市温江区玉石小学校政府采购支出总额18.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.94万元。主要用于教学工作。授予中小企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，成都市温江区玉石小学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

### 第三部分名词解释

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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（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）：反映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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

无

## 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