

**2022 年度**

**四川省峨眉山市实验小学**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 12 月 13 日

第一部分 单位概况	
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	22
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.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	29
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	29
十、其他重要事项的情况说明.....	30
第三部分 名词解释.....	31
第四部分 附件.....	34
第五部分 附表.....	40
一、收入支出决算总表.....	40
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、财政拨款支出决算明细表.....	40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	40

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	40
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）、职能简介

实施小学义务教育，促进基础教育发展，从事小学学历教育。贯彻执行党的教育方针政策，全面实施素质教育，组织教育教学、科学研究活动，培养德、智、体、美、劳全面发展的新时代社会主义接班人，保证教育教学质量；同时维护教职工利益，保障教职工合法权益。

### （二）、2022 年重点工作完成情况

过去一年峨眉实小以新时代建设中国特色社会主义思想为指导思想，在市教育局的正确领导下，实小不断根植“博雅”教育理念，本着“以德立人，滋育博雅”的办学理念，培养具有“博爱、博识、博志、雅心、雅艺、雅行”的博雅少年，稳步推进学校均衡教育创建的各项工作，扎扎实实抓好校园文化建设。确立以博雅为主题的校园课程结构，坚持开展“我为群众办实事”和家长“共话教育”座谈会塑师德形象，开展一系列学党史、讲党史、听党史、感党恩、跟党走系列活动，坚持“课内比教学”，狠抓常规，规范发展，

提高质量；增强学校的凝聚力、培育优秀教师群体，全面提升教育质量。在全体教职工的共同努力下，取得了一定的成绩，现总结如下：

## 一、党建促“新博雅”教育，展党建新气象

（一）抓好队伍建设，加强党员队伍的思想作风建设，在落实学校重大活动和任务面前，发挥党员的先锋模范作用。学校党总支开展了“我为群众办实事”，和家长“共话教育”座谈会；进行校园周边安全、食品质量大排查等。党员教师身先力行，深入开展“大走访大服务”专项行动，落实送教上门。

（二）开展一系列学党史、讲党史、听党史、感党恩、跟党走系列活动，取得了卓越成绩并获得“先进基层党组织”荣誉称号。

（三）在学校党总支领导下，发挥南山片区领航学校示范引领作用，带领学校骨干教师送教下乡，为南山片区带去多堂优质课例，开展南山片区教师论文、课题的指导工作，提升南山片区教学质量，促进南山片区教师专业素质提升。

## 二、筑牢“新博雅”安全工作新常态

在上级各部门的领导下，在政府相关管理部门的关心支持下，我校平稳安全度过了一学年，全学年无一起安全责任事故发生，无一例学生重大受伤事件发生。

（一）做好演练工作。

本年度我校师生员工进行了6次演练，防震演练，反恐演练，防汛演练，疾病防控、防火、防踩踏演练。

（二）饮食卫生安全。利用电子宣传屏，放学时播放小广播等形式，教育学生不乱买小摊贩的食物，注意饮水卫生，规范学校食品卫生管理，严防学校群体性疾患的发生，卫生保健制度落实。

（三）加强校园防盗安全管理。逐步建立起人防、物防、技防相结合，动静结合，点线面结合，各项防范措施相互配套衔接。切实做到校园“不发案、不出事”。

（四）加强校园消防安全管理。加强校园内消防设施建设，加强维护管理，加强重点防火部位的预防管理，确保消防安全。

（五）加强校园用电安全管理。学校应严格遵守行业规定，加强校园用电设备和线路规范化建设，定期邀请专业人员开展排查，确保电气设备工作性能正常，无超负荷或缺相工作现象出现，防止产生火花发生火灾。

（六）加强校舍安全管理。每月定期进行校舍勘验检查，发现险情立即处理。从我校实际出发，在学生出操、集合、上厕所、放学，适当错时错峰，分区域，定人看管，消除安全隐患。

（七）加强体育健康安全管理。切实加强体育课、课间活动的组织管理，与体育教师签定安全责任书。要求体育教

师认真做好技术要领、运动准备、整理活动等方面的指导与安全保护，注意主校区水泥场地进行体育活动要注意安全，外出参加体育活动，做好外出活动安全预案，防止发生意外事故。加强学生用眼卫生管理，利用两操打分评比制度，激发学生做好眼保健操；为了学生用眼健康，学校还对全校教室进行了灯光改造。

（八）师生心理健康和心理安全教育。加强师德教育和教师心理调适工作，学校教职员工要自觉遵守社会公德和职业道德，严禁教师歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生。引导老师对学生加强心理健康教育，定期摸排本班学生心理发展情况。努力减轻学生学业负担和心理负担，帮助学生克服各种心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的伤害事故。

### 三、推进“新博雅”，德育有新篇

（一）坚持“三个加强”，即加强德育常规管理，加强德育队伍建设，加强德育科研。全期组织了3次班主任培训活动。

（二）精心组织少先队活动，从活动中培养和提高学生的综合素质。

（三）组织全体师生学习了“二十大”精神和开展了系列活动。

（四）强化学生行为习惯的养成教育，学会做人做事，组织实施了《实验小学自主管理实施方案》。

（五）进行专题法制教育、安全教育和健康教育（特别是心理健康教育），做好问题学生筛查、预防和干预，确保学期内无责任事故发生。

（六）结合各传统节日、假日对学生进行爱国主义教育和文化自信教育。继续开好我校校本课程，加强对学生传统文化艺术教育，加强对中华武术、诗歌、书法、绘画等校本课程的管理，对课程的实施要求规范化、专业化，同时加强对教师的培训，在校外聘请专业教师，并出相应成果。继续开展好我校传统活动——经典诵读活动。进一步规范每天读书时间和内容。圆满完成了第六届博雅闭幕式，按程序评选出“书香班级”、“书香教师”、“书香少年”，起到了引领作用。

（七）与街道办关工委一起开展了对“七种儿童”的关爱教育，学校每期都组织了对“七种儿童”的关爱活动，学校退协组织开展了到贫困学生家的走访活动。

（八）各年级完成家长学校培训工作，同时通过钉钉群、微信群等与家长密切联系，切实做好家校联系工作。

（九）每周评选出一名“博雅少年”，并在集体朝会上讲述自己的先进事迹，在全校同学面前树立了榜样。每周评选一次“最美阅读者”周冠军，每月评选一次“最美阅读者”月冠军。最后，评出了我校第三届“十佳博雅少年”10名和“优秀博雅少年”43名。

(十) 精心组织学校武术队训练，参加市比赛，获小学组优异成绩。

(十一) 精心组织和实践一些德育活动，圆满完成上级布置的各项任务。

#### 四、加强教导工作，创博雅教学成绩新篇章

在上级部门领导下，努力做好教学服务、教学研究、教学指导、教学评价、教学管理。聚焦新课标学习，立足核心素养导向设计教学活动，深入推进教育教学改革，全面落实“双减”政策要求，完成“基于核心素养的学习任务设计与实践研究”课题研究工作，全面提升教育教学质量。

##### (一) 规范课程设置，推进课程改革

严格执行教学法规，开齐课程，上足课时，做到学科安排不走样，确保高质量完成各科教学。结合学校实际，依托社团活动，开发校本课程。

##### (二) 强化教学内部管理，以制度强化教学管理

学校着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持了“以教学为中心、以学生为主体、以质量求生存、以科研求进步、以机制求活力”的方向，进一步明确了“以人为本、自主发展”的教育理念，强化内部管理，健全和完善了学校管理制度。

(三)为师生成长搭建平台，提高锻炼机会，促进师生共同成长

1. 教师参赛活动获奖情况：

(1) 市级获奖：

吕贞 2022 年 12 月参加乐山市小学五、六年级《道德与法治》优质课展评中执教的《美丽文字 民族瑰宝》获一等奖；王翠莲、张晓静、尧雪梅、董丽萍指导学生在“四川省 2022 年中小学生诗词大会”系列活动中，班级学生整体表现突出，获优秀指导老师奖；2023 年 4 月徐利红、李晓林、王翠莲、吴桂君、罗有明、陈丽华、黄建兵、尹桂芳、张玉梅、杨秀英、耿学芬、易汝华、杨伟秀、孙珮老师指导学生乐山市 2023 年翡翠杯小学生学科素养展示活动指导学生获二等奖、三等奖；

(2) 峨眉山市获奖：

廖梦文、王珂荧、吴萍、张晓静、王雪冰、曹欢、张莉老师 2023 年 5 月参加峨眉山市教育系统师德师风征文比赛中，分别荣获一、二、三等奖。张莉老师作品《老师 您好》参加峨眉山市教育系统师德师风演讲比赛中，荣获三等奖；熊珮路老师参加美术赛课《绘画游戏》获峨眉山市二等奖；冯玲莉、张晓静、汪梦丽、杨伟秀、廖治方老师在峨眉微课大赛中获二等奖。

(3) 指导奖：

张仕富和张恒老师指导学生胡一和、黄与泽参加四川省青少年“第20届机器人大赛”中，获二等奖。

## 2. 学生参赛活动

(1) 2022年5月学校两支篮球队参加峨眉山市第四十四届中小学生篮球比赛，获得U10混合组第一名和第六名。

(2) 胡一和、黄与泽参加四川省青少年“第20届机器人大赛”中，获二等奖。

### (四) 加大教学监控力度，有效开展导教工作

1. 巡中导教：结合我校师资情况，先后安排三轮教学巡导，第一轮：薄弱年级教师；第二轮，抽考年级教师；第三轮，再次巡导薄弱学科教师。共集中观课一百余节。

2. 研中导教：与教科室联手，有序、有目的、有针对性地开展校本教研周安排15个教研组、9门学科的教研组集中展示。

3. 查中导教：课前准备是上好每一节课前提，因此备课常规是常规检查的重点。根据上级部门要求和学校实际，每月对全校教师常规做一次全面检查。

4. 针对新进老师，学校开展师徒结对活动，师傅定期进入徒弟课堂听课，指导他们。

5. 加强抽考年级质量监控，抽考年级在年段调考中取得了较满意的成绩，尤其是六年级参加乐山调考中，语文A等率达43%，数学A等率达40%（乐山取30%为A等），双科A

等率达 32%。

#### （五）严格学籍管理，确保学籍管理规范

为做好学籍的规范管理工作，严格按照峨眉山市转学办理的操作程序和要求，确保学生信息的安全和转学的及时，学籍管理员严格学籍管理纪律，在学生符合条件的情况下，及时办理转学手续，确保学生正常入学，也为家长减轻负担。同时规范转学材料，对流动学生及时登记、汇总、上报、及时审核学籍、完善手续。

#### （六）扎实控辍保学工作，确保每个孩子享受教育

为确保我校孩子享受教育的公平，每期开学初报名结束后，及时统计报名情况，对及时报名的孩子做到心中有数，了解报名的原因，与家长沟通，做好报名的衔接工作，防止学生辍学。针对生病未能到校的孩子，教师及时家访，为孩子做好心理疏导和学科知识的补救工作。学校无辍学现象，仅有一个孩子在康复中心治疗，但班主任做到了随时与家长联系，了解孩子身体情况，为来年复学做好前期工作。

### 五、加强教科工作，创“新博雅”教科新途径

学校坚持“依法治校、科研兴校、文化养校、质量强校”，向着“办峨眉山市一流、乐山市有名气的精品学校”的目标前行，重视学习是推动我校发展的成功经验，全校研训氛围浓厚。

#### （一）加强学习，继续推进“双减”和“五项”管理

开学伊始，学校继续推进“双减”、“五项管理”工作，召开教研组长工作会议，扎实有效地落实“双减”“五项管理”相关文件精神，让“双减”成为我们教学的“助燃剂”，有效提高我们的课堂效率。开学初还结合我校课题《博雅教育背景下雅智课堂的研究》以及新课标的深入学习，让新的课程理念深入人心，每位教师的教研水平都得到了进一步的提高。

## （二）研习新课标 指引导方向

徐光荣副校长结合最新颁布的义务教育数学课程标准（2022版）对数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践四个版块内容对比2011版课标做了整体性介绍。教导副主任汪秀萍组织大家学习线上讲座，听专家解读，并根据我校实际言简意赅地对新课程标准进行了梳理分享。汪主任谈到语文学科新课标首次提出了“语文课程核心素养”、“学习任务群”、“学业质量标准”的关键概念，综合体现了文化自信、语言运用、思维能力和审美创造，强调在教学中要坚持以立德树人为交易的根本宗旨为导向，传承中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化，让学生在在学习中积淀深厚的文化自信。

童伟勤副校长强调：新课标坚定文化自信，凸显思维能力，提升审美创造，语言运用是核心中的内核。语文核心素养的四个方面不是一项一项完成的，它们是一个整体不能分

开。思维能力的提升、审美能力的提升、文化的传承和理解是要以语言的建构和运用为基础这是我们不能忘记的意识。同时强调学习任务群首先是作为一种清晰化、集中的表达方式来说明学习内容；其次是提出一种新的教学模式：设定一个情境或典型任务，把学习的主动权交给学生，加强学生学习的主动性，加强教学的实践性。

### （三）采用“走出去、请进来”灵活培训形式

本期外出学习次数增多，仍有 70 人次到成都、重庆、自贡、乐山、夹江等地学习，带回先进的教学经验与教师分享。

老师们积极参加各级培训，有省级的、市级的、县级的、校级的。几乎每周三都参加了四川省网络教研平台钉钉群的活动，有语文、数学、音乐、美术、英语、道德与法治、信息技术等，涵盖了各学科。

### （四）集体备课显实效

根据学校语数教研组的研训主题，集体备课至少 4 次以上，体现三研三备，（一研初备，二研共备，三研深备），集体备课的关键在于初备，教师对内容的专研；落实在于共备，对具体内容的探讨和理解；有效在于深备，教师在大家研讨的基础上根据本班实际和自身教学特点，科学进行删减和添加，课堂才会效果显著。为让“雅智课堂”的理念有效落地，学校对集体备课工作这一常规工作做出了突破性的变革调

整。“二次备课”把教研行为转向研学设计，以研学单为载体，以“研创模式”为课堂架构支撑落实“雅智课堂”理念。

#### （五）“结对帮扶”裹挟发展

2023年5月19日，与乐山市土主片区的领导和老师们，开展了以“交流话内生，共研促成长”为主题的联合教研活动，乐山市中区教研员徐志刚老师受邀参加此次活动。王新民老师展示课例《异分母分数加减法》，徐光荣副校长分享“单元整体教学活动的思考与实践”的专题汇报，用一个个校本化的、鲜活精彩的数学活动设计案例解读了“五大策略”主张。

5月27-28日，乐山市“白兰花工作站”送教马边苏坝小学。简洁老师带来《狮子大王》美术课、何慧明老师执教《爱心树》绘本阅读课、邹馨瑶老师执教二年级绘本《小猪变形记》、张丽平老师执教六年级下册群文阅读《杨柳依依》。6月初又送教南山学区联合教研活动。工作站邹馨瑶《小猪变形记》导读课，张丽萍群文诗《杨柳依依》，胡敏《鸡兔同笼》。

6月8日，井研研城小学50余人来校开展联合教研活动。本次交流活动给两校教师提供了一个展示和交流的平台，有利于促进两校教师专业化的成长。同时也增加了兄弟学校的相互了解、拉近了距离、增进了友谊，实现学校共同发展，共同提高。

## （六）校本研训扎实开展

全校有五十多位老师，通过校级展示课、微型赛课、录播课等形式给大家呈现了各具特色的课堂教学。12位老师参加了“联盟交流笃行不怠 凝心聚力博学不穷”的教学联盟研训活动，4位数学老师参加了“聚焦新课标 实践新课堂”数学课例展示。

## （七）课题开展扎实推进

这一年，加强科研引领，营造科研氛围。组织课题承担者开展多层次、多渠道、全方位的研究，边实践、边研究、边总结，不断探索使课题研究早出成果、多出成果。在峨眉山市2023年度微型课题研究成果评选中，我校获得一等奖2个，二等奖3个，三等奖4个。

积极推进省市级课题的研究，在9月召开《群文阅读视野下非连续性文本中整合教学的实践研究》《以话题设计助推整本书阅读教学的有效性实践研究》《群文阅读理念下小学英语课内外结合积累词汇的实践研究》中期汇报会，其研究成果得到专家们的一致肯定。阶段研究报告取得成效，《群文阅读视野下非连续性文本中整合教学的实践研究》阶段研究成果在乐山市在研课题评审中，荣获二等奖，乐山市级课题《“以学为中心”的新博雅教育背景下“雅智课堂”教学改革实践研究》荣获一等奖。四川省重点规划子课题《数学文化视域下中小学生学习数学核心素养养成实践研究》有序进行

中。省级子课题《群文阅读视野下非连续性文本中整合教学的实践研究》成功结题。

#### （八）积极开展师训工作

按需开展主题培训，提升教师综合素质：做好校内培训  
工作，借“三堂两会”从思想认识、精神修炼、专业技能三个  
方面思考培训路径，丰富现有的形式(赛课、展示)调动更多  
教师参与。教师培训结合主题、课题内容形成梯步培养：  
新教师拜师学艺、青年教师展示、骨干教师示范、老教师分  
享传授经验。组织新教师参加市级培训活动达5次，写下千  
字培训感悟。

这学期举行了两次全校性的“白兰花开”读书分享会，  
围绕”细品专业书 悦读向未来”，王静、汪军、耿雪芬、  
邵霞、吴桂君等二十多位老师进行分享，引领、裹携各学科  
老师们广泛阅读，分享读书经验和读书感悟，并且增强了教  
师间的交流学习，促进学校新博雅文化建设，提升了教师精  
神品质，充盈教师的精神世界，为峨眉实小书香校园建设增  
添一抹亮丽。

结合本校新进教师较多且参差不齐的特点，我校开展师  
徒结对活动。充分发挥教师的带动作用，以经验带动激情，  
拉动教师迅速成长，快速融入学校教育教学工作中。通过师  
徒共同备课，共同上课等活动，提高新进教师的业务水平。  
加强对青年教师的培养和提高，为青年教师的发展创造环境，

给中青年教师提供学习、培训的机会和展示的平台，通过年级组教师“传、帮、带”的方式，达到教学相长的目的，同时使各位教师养成同伴互助的良好习惯。对校本教研活动起到了推波助澜的作用。

#### （九）磨课团队齐进步

磨课团队多次打磨课堂，吴萍老师在峨眉山市语文课堂教学竞赛中《一块奶酪》获二等奖；吕贞老师参加乐山道德与法治赛课《美丽文字 民族瑰宝》获得一等奖；熊珮路老师参加峨眉山市美术赛课《绘画游戏》获二等奖，峨眉微课大赛中，王珂荧老师《两只老虎》获得一等奖，冯玲莉、张晓静、汪梦丽、杨伟秀、廖治方老师获得二等奖，徐淑芬老师获得三等奖。

曹欢在峨眉山市道法赛课中获二等奖。吴萍在峨眉山市语文赛课中获二等奖，童欣、陈智聪在峨眉山市体育赛课中获二等奖，罗婷在峨眉山市 2023 年小学数学课堂教学竞赛活动中荣获三等奖。刘起端、冯玲莉指导学生在“四川省 2022 年中小学生诗词大会”获优秀奖，王翠莲、张晓静、尧雪梅、董丽萍获优秀指导老师奖。

#### （十）经典诵读 师生共赏

本学期继续开展中华优秀传统文化学习，每周相约“老师和我一起读”诗词经典齐诵栏目。周二到周五经典诵读时间，学校“经典诵读小组”的老师们带着孩子们一起诵读经典，

一起赏析诗词。诵读经典，让阅读成为习惯，使书香飘逸校园；感悟经典，将传统文化的种子播撒在我们的心田。中华经典诵读活动，已然成为实小博雅教育最灿烂的一道风景。

#### （十一）参加各级评比活动

杨凤英、张玉梅、熊晓玫的课例《操作引领学习，创生关键能力——圆的认识为例》获得一等奖；胡敏、杨林军、吴强的《基于本质 创生模型，建构结构化教学模式（一上：连加连减 P65 连加连减）》获得二等奖；廖治方、张恒、徐淑芬的《“数形结合”解决实际问题的设计与思考（六上：P110 第 5 题：图形里的秘密）》获得二等奖；张恒的《校园节水项目》获一等奖；刘红梅的课堂实录《从哪儿入手》获四川省三等奖；数名老师在国家、省、市各级发表论文。奖项的获得是我校校本教研的风采！我校一直立足于以研促教、科研兴校，老师们在论文的编撰、课题的研究中尽情成长，教学中及时总结经验、推广成果，让更多老师受益，让学校发展的更快、更稳！

认真准备材料，积极迎检，在素质评估检查、年终综合评估检查、校本研训检查中都获得一致好评，校本研训被教研室评为优秀。一年级数学、三年级语文教研组被评为峨眉山市优秀教研组。

#### 六、加强后勤工作，创“新博雅”教育新保障

2022-2023 学年度下期，我校后勤部门在各级领导的关

心支持下，在全校教职员工的密切配合下，顺利完成了这一学期的后勤管理工作。

### （一）加强制度管理，完善内控制度建设

制度建设是规范后勤管理的前提，根据学校后勤内控管理制度，结合学校实际及当前后勤财务管理的要求，对学校后勤内控管理制度进行了修改和完善。组建领导小组，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行；构建内控机制，保障内控实施。

### （二）严格资金管理，做好后勤保障工作

我校合理安排收支预算，严格预算管理。财务工作在学校领导带领下，严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。在重大的资金使用上，学校通过党总支会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。

### （三）加强伙食团管理

建立学校食堂建设与管理工作领导小组。食堂建设与管理实行学校法人代表负责制，校长张勤为第一责任人，分管

副校长徐建敏为第二责任人，王卫金为伙食团安全管理员，负责伙食团的具体管理工作，同时聘请了峨眉山市胜利街道办综合办的周世军主任为我校食品安全副校长。

#### （四）加强财务管理

结合乐山市固定资产系统的完善，对学校财产进行了清查，摸清了学校家底。从资产配置、使用、处置等环节入手，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等行为。没有违反有关法律、法规和制度的规定配置资产，没有资产配置与履行职责不适应，没有资产配置中存在的奢侈浪费等问题。制定并落实资产管理使用制度，落实资产管理责任制，资产账实相符。资产增加时，及时登记入账，减少时，按照资产处置规定办理报批手续，进行账务处理，资产有原始凭证的，按照原始凭证记账；无原始凭证的，依法进行评估，按照评估价值记账。

#### （五）加强校舍安全管理

为了学校食品经营许可证的顺利办理，对学校食堂进行了安全鉴定；为了学校食堂电动三轮车技充电安全，安装了食堂电动三轮车的专用充电装置；为了防止学生翻越围墙，对学校围墙加装了防护网；同时学生教室也加装了护栏。对学校楼顶水池进行了清洗、四楼改装了储物间。平时，随时对学校各种设施进行安全排查，发现隐患及时整改。

回顾一年来峨眉实小全体师生奋发有为，开拓创新，敢

于争先，永争第一，出色完成了这一学年的各项工作。立德树人根本任务正在实小落地生根，学校博雅文化氛围贯穿各个领域，素质教育在我校全面推进，教育教学理念不断更新，鲜明的博雅教育特色已经形成，“博雅教育”已经成为峨眉山市实验小学的代名词。来年全体实小人定将不断开拓创新，以创建“峨眉山市一流、乐山市知名、四川省有名的精品学校”而砥砺前行。

## 二、机构设置

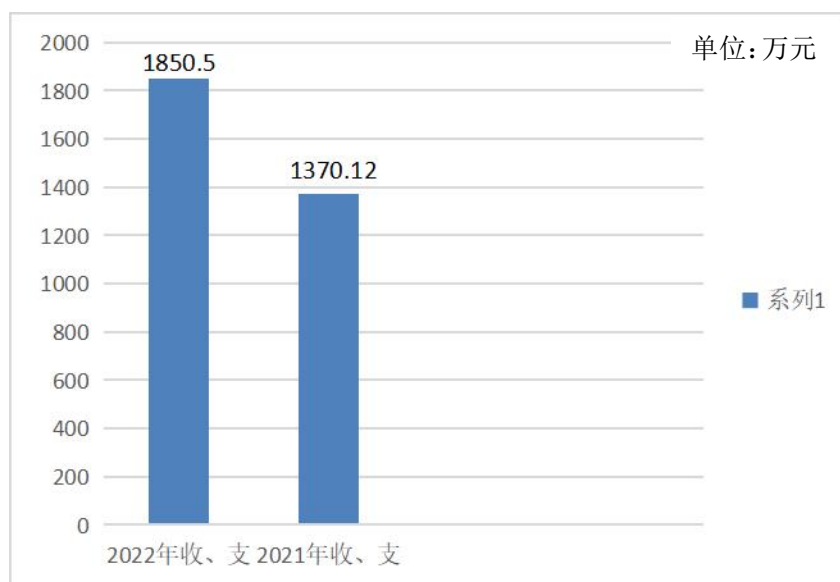
峨眉山市实验小学，属于峨眉山市教育局部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

## 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

2022 年度收、支总计 1850.50 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 480.38 万元，增长 35.06%。主要变动原因是人员经费增加和学生人数增加后生均公用经费增加。

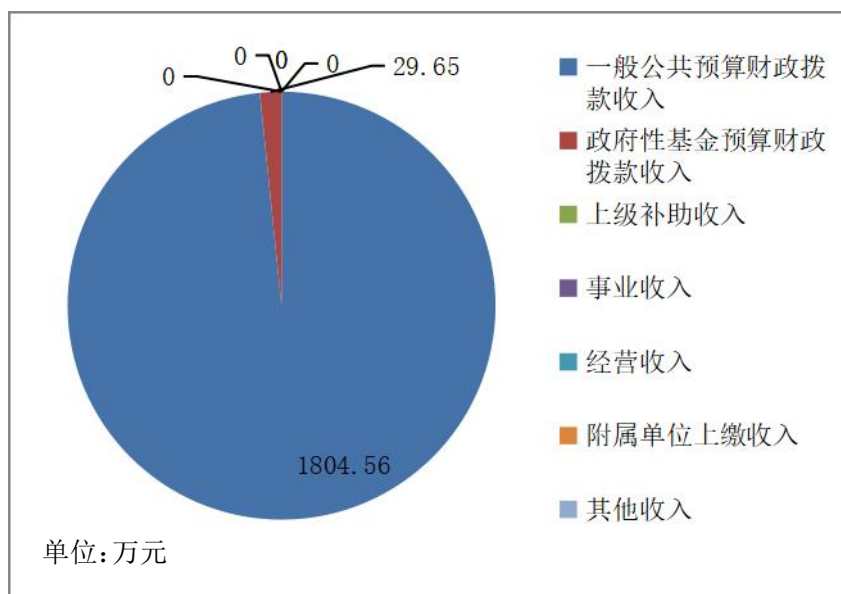
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1834.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1804.56 万元，占 98.38%；政府性基金预算财政拨款收入 29.65 万元，占 1.62%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

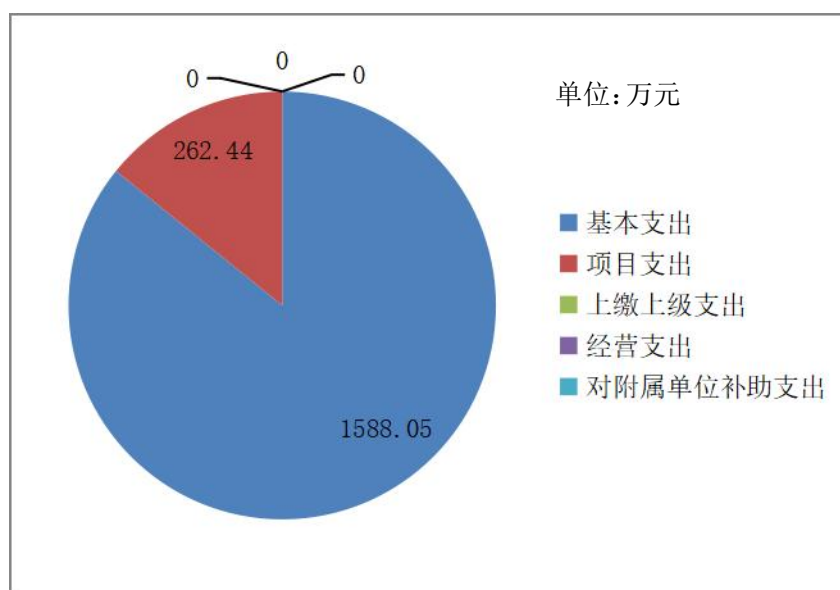
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1850.50 万元，其中：基本支出 1588.05 万元，占 85.82%；项目支出 262.44 万元，占 14.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

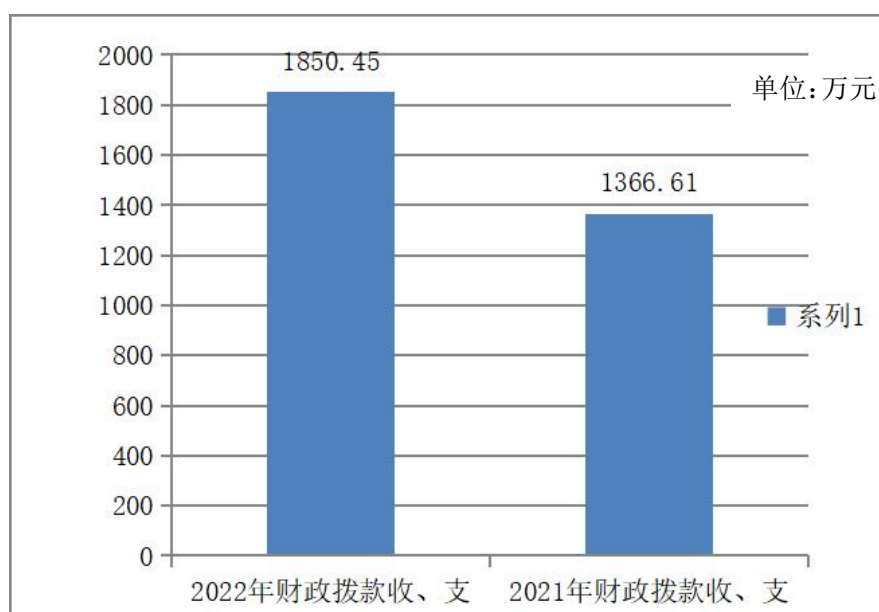
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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1850.45万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加483.84万元,增长35.40%。主要变动原因是人员经费增加和学生人数增加后生均公用经费增加。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

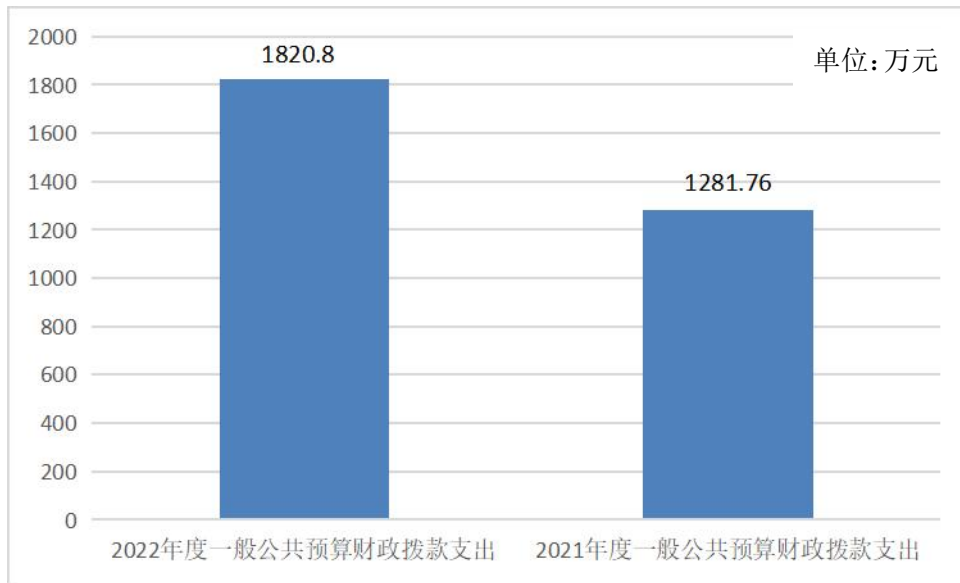


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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1820.80万元,占本年支出合计的98.40%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加539.04万元,增长42.05%。主要变动原因是人员经费增加和学生人数增加后生均公用经费增加。

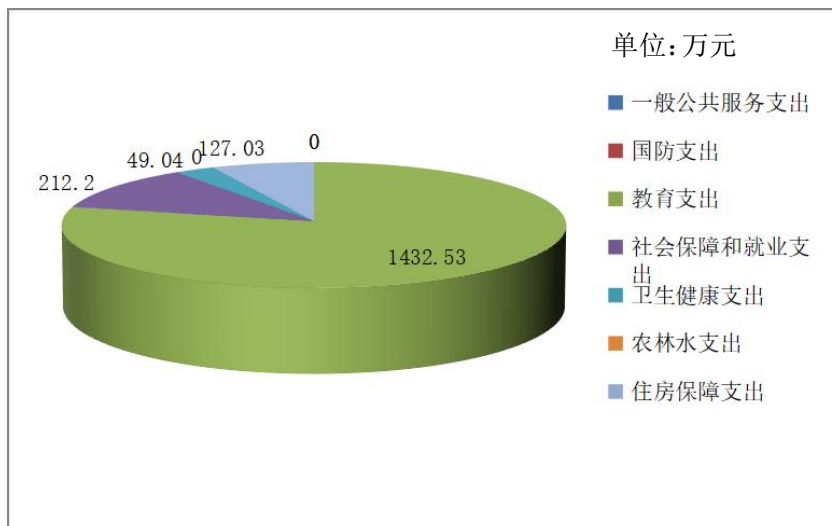
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (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1820.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1432.53万元，占78.68%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出212.20万元，占11.65%；卫生健康支出49.04万元，占2.69%；住房保障支出127.03万元，占6.98%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)



### （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 1820.80 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）01（项）：支出决算为 30.42 万元，完成预算 100%。

2. 教育 205（类）02（款）02（项）：支出决算为 1229.05 万元，完成预算 100%。

3. 教育 205（类）02（款）99（项）：支出决算为 173.06 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 132.31 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 67.61 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业 208（类）08（款）99（项）：支出决算为 5.51 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）：支出决算为 6.77 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）：支出决算为 49.04 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 127.03 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 1588 万元，其中：

人员经费 1495.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 92.28 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **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 万元，完成预算 0%。（本单位无此项预算）

### **（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）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

(境)支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

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,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,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。**公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。其中:

**国内公务接待支出 0 万元。**国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

**外事接待支出 0 万元。**外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

## **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 29.65 万元。

## **九、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 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，峨眉山市实验小学学校机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

### （二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市实验小学学校政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，峨眉山市实验小学学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车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，组织对实验小学学校安保经费项目（项目名称）等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 学前教育：指反映各部门举办的学前教育支出。

6. 小学教育：指反映各部门举办的小学教育支出。

7. 其他普通教育支出：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映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。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 其他优抚支出：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

11. 其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12. 事业单位医疗：指反映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。

13. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

14. 住房公积金：指反映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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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）

报表编号：510000\_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51118122T000005494940-实验小学学校安保经费								
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		峨眉山市实验小学学校		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 根据教育局文件及市政府批复，本学校配备保安 7 名。保障学校师生生命财产安全及正常的教育教学秩序。				维护学校安全秩序，保障学校师生财产和人身安全。保障安保人员和宿管人员经费按时足额发放，维持安保和宿管人员稳定。					
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.53	27.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	27.53	27.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
							90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效完成情况良好，有效保障学校安保工作的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗颖茜					财务负责人：杨长惠					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005495029-实验小学学校卫生室劳务外包经费								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		峨眉山市实验小学学校			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据教育局文件及市政府批复，本学校配备卫生保健人员 1 名，年标准 4.5 万元/年/人测算。加强学校疫情防控，保障学校师生身心健康及正常的教育教学秩序。			保障学校卫生室工作正常运转。负责全校师生疫情防控工作及日常卫生健康指导，保障学校卫生工作正常开展。保障卫生室工作人员经费按时足额发放，维持人员稳定。					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.50	4.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
							90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效完成情况良好，有效保障学校卫生室工作的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗颖茜					财务负责人：杨长惠					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005723408-实验小学学生厕所新建项目前期费用								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		峨眉山市实验小学学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>根据峨发改投资【2020】180 号及峨发改投资【2020】181 号文件批复，为彻底解决峨眉山市实验小学全体师生入厕难问题，同意建设峨眉山市实验小学学生厕所新建项目。新建厕所面积为 150 平方米，项目预算资金 60 万元。项目前期费用包括项目用地勘界测绘、可研编制、施工图设计、施工图审计、预算编制、岩土工程勘察、教学楼主体结构安全性及抗震鉴定。</p>				<p>完善了学校的硬件设施改造，及时清除了学校的安全隐患，保障了学校的正常教育教学工作。</p>					
2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.20	6.20		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.20	6.20		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
								90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效完成情况良好，有效保障了学校教育教学工作的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗颖茜					财务负责人：杨长惠					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005730095-实验小学暑期零星维修及安全隐患整改项目												
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		峨眉山市实验小学学校							
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况				根据《峨眉山市教育局关于 2021 年部分学校暑期零星维修及安全隐患整改的请示》（峨教发【2021】16 号）的批复意见，《峨眉山市教育局关于峨眉山市实验小学 2021 年暑期安全隐患维修改造调整内容的批复》，峨眉山市实验小学 2021 年暑期零星维修及安全隐患整改项目包括二中校区实验楼底楼门厅改造、围墙及阳台维修、监控设备、教室门窗。					完善了学校的硬件设施改造，及时消除了学校的安全隐患，保障了学校的正常教育教学工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	7.36	7.36			100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	7.36	7.36			100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/					
	其他资金							/	/					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析				
							90	90	90					
合计							100	100						
评价结论	项目支出绩效完成情况良好，有效保障了学校教育教学工作的正常运转。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：罗颖茜					财务负责人：杨长惠									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000005734049-实验小学运动场维修及幼儿园校舍改造项目								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		峨眉山市实验小学学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 根据《峨眉山市发展和改革局关于峨眉山市胜利镇小学校运动场及幼儿校舍改造和程项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（峨发改投资【2015】62号）文件精神，对原峨眉山市胜利镇小学校运动场及幼儿园校舍进行改造，改善学校办学条件，优化育人环境，保障师生安全及学校正常的教育教学秩序。				完善了学校的硬件设施改造，及时消除了学校的安全隐患，保障了学校的正常教育教学工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.67	9.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.67	9.67		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
							90	90	90	
合计							100	100		
评价结论	项目支出绩效完成情况良好，有效保障了学校教育教学工作的正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗颖茜					财务负责人：杨长惠					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51118122T000006148067-实验小学城乡义务教育公用经费								
主管部门		教育局			实施单位（盖章）		峨眉山市实验小学学校章			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据上级文件精神，下达城乡义务教育公用经费，按 650 元/生/年核算，随班就读学生按 6000 元/生/年核算，保障义务教育学校教育教学工作的正常开展。我校现有在籍学生 2509 人，其中随班就读学生 10 人。			有效保障单位正常运转，保障了教育教学工作正常开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	173.44	139.08		80.19%	10	8	财政拨款滞后	
	其中：财政资金	0.00	173.44	139.08		80.19%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
							88	90	88	财政拨款滞后
合计							100	96		
评价结论	项目支出绩效总体完成良好，有效保障了学校的正常运转。									
存在问题	财政拨款滞后，造成个别应付款项未及时支付。									
改进措施	多与财政沟通，加快拨款进度和支付进度。									
项目负责人：罗颖茜					财务负责人：杨长惠					

## 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