

2022年度

沐川凯德绿色希望小学

单位决算

目录

公开时间：2023年 10 月 27 日

第一部分	单位概况	3
一、	主要职责.....	3
二、	机构设置.....	5
第二部分	2022 年度单位决算情况说明	5
一、	收入支出决算总体情况说明.....	5
二、	收入决算情况说明.....	5
三、	支出决算情况说明.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、	“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、	政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、	其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分	名词解释	12
第四部分	附件	14
第五部分	附表	26
一、	收入支出决算总表.....	27
二、	收入决算表.....	27
三、	支出决算表.....	27
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、	财政拨款支出决算明细表.....	27
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十一、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
十三、	财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、学校职责：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

2、校长职责：全面贯彻党的教育方针，认真执行国家和上级教育行政部门的政策、法规、指示，结合我校的办学宗旨和特色，领导全体教职工全面完成特色型学校的办学任务。制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论，专业业务知识。发挥教育的主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

3、教导主任职责：按照国家统一制定的课程标准和选用的教材。科学安排好各年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课程表，建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组进行课程改革，积极开展教研活动。

4、政教主任职责：主持政教处工作，制定并组织实施学校德育工作计划，制定、完善学校德育工作管理制度，主持年级主任、班主任工作会议，定期召开相关会议并做好记载；组织、德育工作计划，制定、完善学校德育工作管理制度，主持年级

主任、班主任工作会议，定期召开相关会议并做好记载；组织、指导、安排各年级和各班级做好各级各类评比表彰工作，负责审查对违纪学生的处理；负责制定学校清洁卫生评比制度；制定、修改和完善共青团管理制度、学生管理制度及学生会管理制度。

5、总务主任职责：严格执行财务制度，遵守财经纪律，勤俭节约，开源节流，积累奖金，改善办学条件，协助校长把好财务关，审批各项支出，要坚持原则，既要按政策、制度和规定办事，更不能超越各项开支范围和标准，如遇特殊或重大支出，事先必须向行政校长请示，决不能擅自处理。协助校长，组织有关人员正确编制预算，决算统一管理好预算内外经费，负责审核上报各项财务报表，要正确处理使用与节约，服务与监督的关系，及时向校长提出合理使用经费的建设和意见。学校所有财产均属国有资产，因此必须有专人管理，必须造册，确保账物相符。对学校房屋、设备、台凳等必须及时进行维修保养，按照该添者则添，能修者则修原则，做到物尽其用。准确无误做好各项工作的统计、分析，及时上报相关数据。

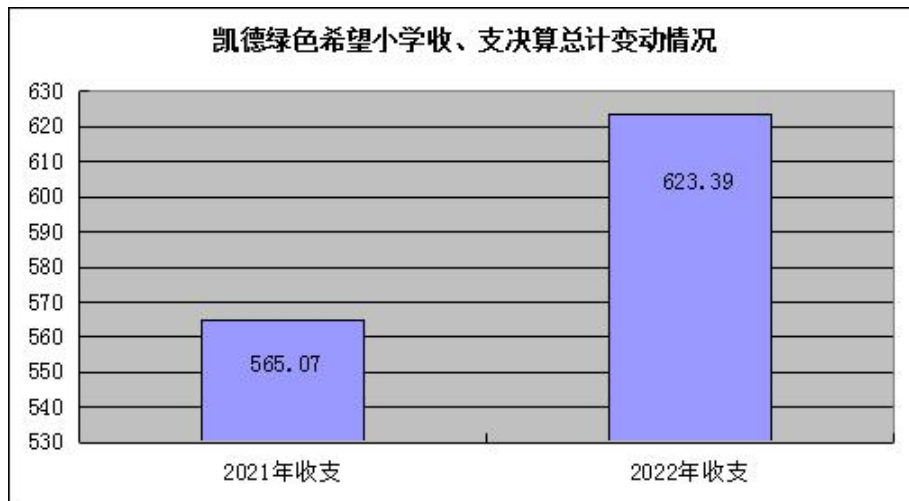
二、机构设置

本单位名称是沐川凯德绿色希望小学,2022年9月沐川县富和明德小学并入我校。本单位属公益一类全额拨款事业单位,编制数为33人,共辖2所学校,共有12个小学班,3个学前班。实有在编在职专业技术人员33人,代课教师9人,临聘人员4人,村幼教师2人,非社保统筹养老金退休教师1人。

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623.39万元。与2021年相比,收、支总计各增加58.32万元,增长10.3%。主要变动原因是沐川县富和明德小学合并到沐川凯德绿色希望小学,基本支出收支增加12.53万元,项目支出收支增加45.8万元。



二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计623.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.89万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.2%。



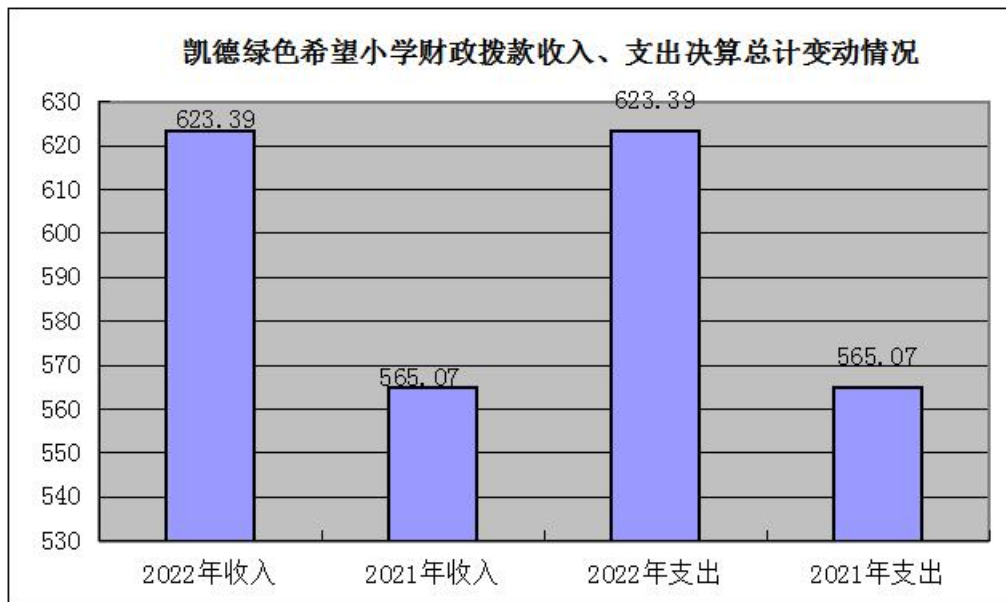
三、支出决算情况说明

2022年本年收入合计623.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入621.89万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

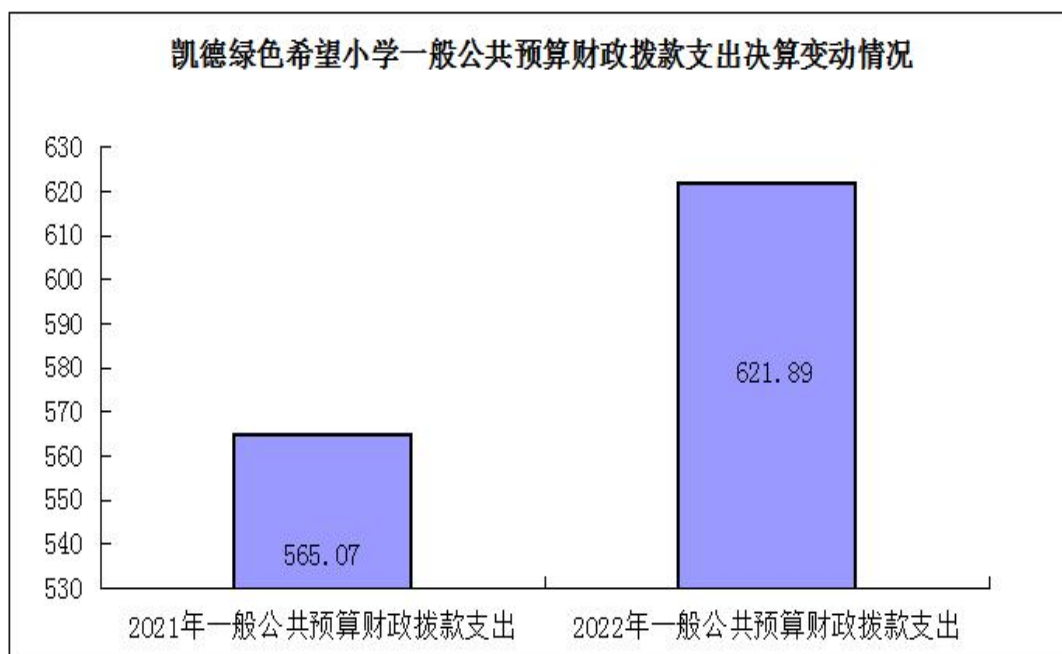
2022年财政拨款收、支总计623.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加58.32万元，增长10.3%。主要变动原因是沐川县富和明德小学合并到沐川凯德绿色希望小学，基本支出收支增加12.53万元，项目支出收支增加45.8万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

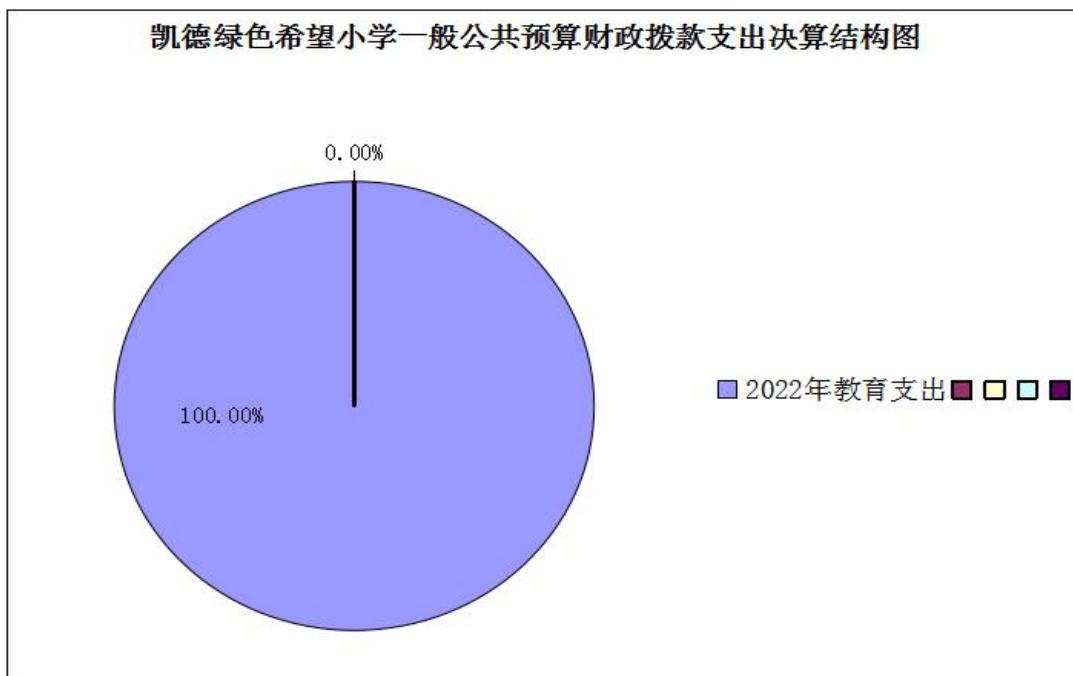
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出621.89万元，占本年支出合计的99.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.82万元，增长10.1%。主要变动原因是沐川县富和明德小学合并到沐川凯德绿色希望小学，一般公共预算财政拨款支出增加。



（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621.89万元，主要用于以下方面：教育支出621.89万元，占100%。



(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621.89万元，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20.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为544.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：支出决算为56.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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484.89万元，其中：

人员经费477.02万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、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7.87万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。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%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，完成预算0%。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%。

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0.00万元。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1.50万元。

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拨款支出0.00万元。

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，沐川凯德绿色希望小学机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川凯德绿色希望小学政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，沐川凯德绿色希望小学共有车辆0辆。

（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“学校聘代课教师代课费项目”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对9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. 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。如公办学前班保教费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指沐川县教育局举办的学前教育支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指沐川县教育局举办的小学教育支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：指上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）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）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。

11. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（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。

12. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：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。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的彩票公益金支出。

15. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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。

18. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称	51112921R000000168336-事业单位养老保险单位缴费							
主管部门	教育局部门	实施单位 (盖章)	凯德绿色希望小学					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障教职工养老保险及时支付、足额支付，预算编制科学合理，严格执行预算。				保障资金、足额发放，完成率100%		
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时审核、按时支付、圆满完成年初计划目标任务。						
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	19.57	25.83	25.83	100.00%	10		
	其中：财政资金	19.57	25.83	25.83	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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5		
合计								100		
评价结论	该项目年初预算19.55万元, 调整后预算25.83万元, 预算执行数25.83元, 预算执行率100%, 项目产出、效益 等均符合预期, 自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈波					财务负责人: 霍超刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112921R000000169812-农村教师生活补助						
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	凯德绿色希望小学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			按实按月足额发放，完成率100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月按时足额发放给教师，促进教师安心边远山区任教。						
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	5.52	6.65	6.65	100.00%	10		
	其中：财政资金	5.52	6.65	6.65	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100%	22.5		
			科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	0	22.5		
合计								100		
评价结论	该项目年初预算5.52万元, 调整后预算6.65万元, 预算执行数6.65万元, 预算执行率100%, 项目产出、效益等均符合预期, 自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈波					财务负责人: 霍超刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112921Y000000169573-事业福利费						
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	凯德绿色希望小学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			保障教职工福利，完成率100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家政策，体现单位对教职工的关心和温暖，支持教职工体检，慰问退休职工，职工生日慰问等。						
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	2.55	2.76	2.76	100.00%	10		
	其中：财政资金	2.55	2.76	2.76	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	0	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	0	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5		
合计								100		
评价结论	该项目年初预算2.55万元, 调整后预算2.76万元, 预算执行数2.76元, 预算执行率100%, 项目产出、效益等均符合预期, 自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈波					财务负责人: 霍超刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112921Y000000169583-事业工会经费						
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)	凯德绿色希望小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			体现单位对教职工的关心，完成率100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据国家政策，体现单位对教职工的关心和温暖，积极开展各类工会活动，促进教职工身心健康，利于积极开展教育教学活动。						
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	1.47	1.87	1.87	100.00%	10		
	其中：财政资金	1.47	1.87	1.87	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	1次	22.5		
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	≤	5	%	0	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	0	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5		
合计								100		
评价结论	该项目年初预算1.47万元, 调整后预算1.87万元, 预算执行数1.87元, 预算执行率100%, 项目产出、效益 等均符合预期, 自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈波					财务负责人: 霍超刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112922T000004718619-学校聘代课教师代课费						
主管部门		教育局部门			实施单位 (盖章)	凯德绿色希望小学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		代课教师有基本生活保障，圆满完成教学目标任务。			按月按时足额发放，完成率100%			
	2. 项目实施内容及过程概述	每月及时审核、足额发放，保障了代课教师的基本生活，积极投入到教学中，圆满完成各项教学目标任务。						
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	18.72	33.80	33.80	100.00%	10		
	其中：财政资金	18.72	33.80	33.80	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	人数	=	3	人数	9	20		
		质量指标	按时按实	定性	优良中低差		优	10		
		时效指标	2022年完成	≤	100	年	1年	10		
		成本指标	每人每年62406.12元	=	62406.12	元/人年	62406.12	20		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		优	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%	98%	10		
	合计								100	
评价结论	该项目年初预算18.72万元，调整后预算33.8万元，预算执行数33.8元，预算执行率100%，项目产出、效益、满意度等均符合预期，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈波					财务负责人：霍超刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112922T000004718821-生均公用经费（小学）						
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	凯德绿色希望小学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		使学生能顺利完成小学学习			保障学校正常运转，入学率100%，资金完成率100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，进一步加强学校公用经费的管理，提供资金的使用效益，推进义务教育均衡发展，确保学生不因贫困而辍学。						
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	0.49	0.50	0.50	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.49	0.50	0.50	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					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	学生人数	=	246	人数	246	20		
		质量指标	按时按实	定性	优良中低差		优	10		
		时效指标	2022年完成	≤	100	年	1年	10		
		成本指标	每人每年20元	=	20	元/人年	20	10		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差		优	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≤	100	%	98%5	20		
合计								100		
评价结论	该项目年初预算0.49万元，调整后预算0.5万元，预算执行数0.5万元，预算执行率100%，项目产出、效益、满意度等均符合预期，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈波					财务负责人：霍超刚					

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