2025 年度

四川省沐川凯德绿色希望小学

单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 13
第五部分 附表 20
一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 20
三、支出决算表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

第一部分部门概况

一、部门职责

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

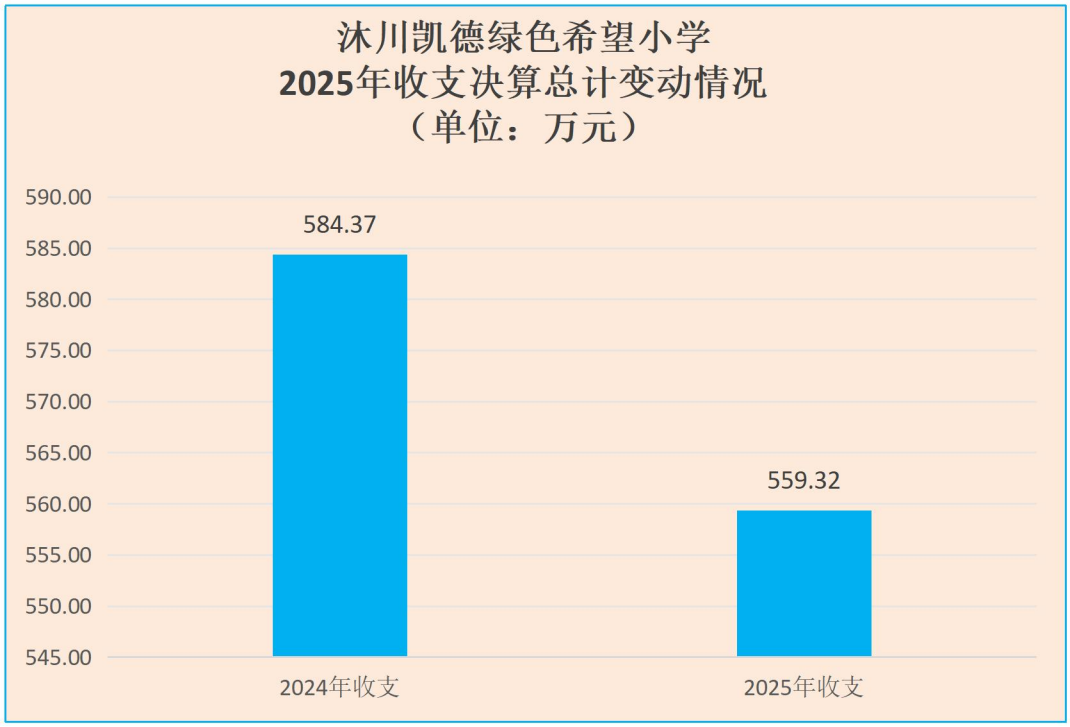
沐川凯德绿色希望小学是单设普通小学，是独立编制机构，独立核算机构。我校内设校长、教导主任、政教主任、后勤总务、安全保卫等部门，本年机构数无变动。

本单位核定编制数为 30 人，年末实有在职人员 30 人，比上年度增加 3 人；离休人员 0 人；退休人员 1 人；遗属人员 5 人；其他人员 8 人，比上年减少 5 人，主要是临聘人员减少；学生人数 266 人，比上年减少 68 人，主要原因是毕业人数大于招生人数，部分学生转出。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 559.32 万元。与上年度（584.37 万元）相比，收入、支出总计各减少 25.05 万元，下降 4.29%。主要变动原因是本年度教育支出支出比上年减少 6.22 万元，社会保障和就业支出支出减少 15.84 万元。具体增减变化如图 1 所示：

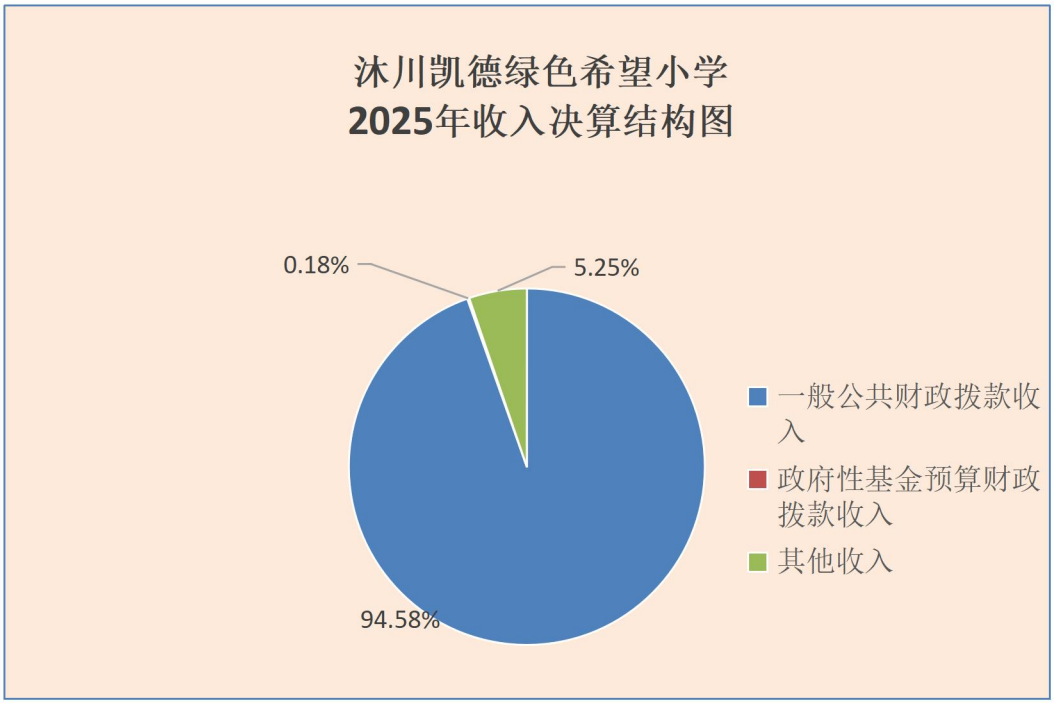


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 559.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 528.99 万元，占 94.58%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.18%；其他收入 29.34 万元，

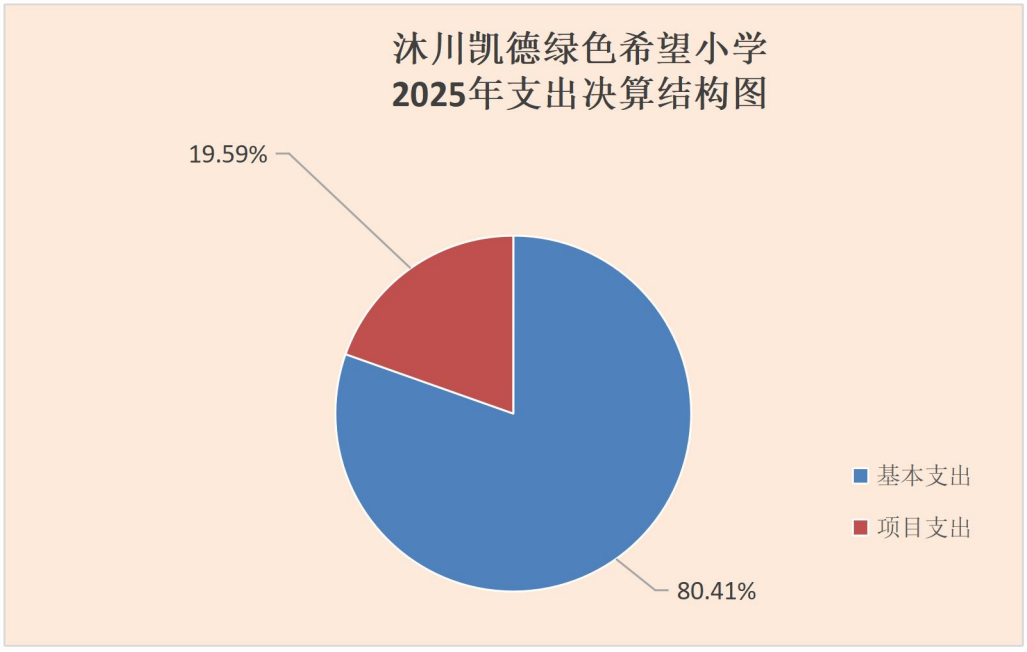
占 5.25%。如图 2 所示：



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

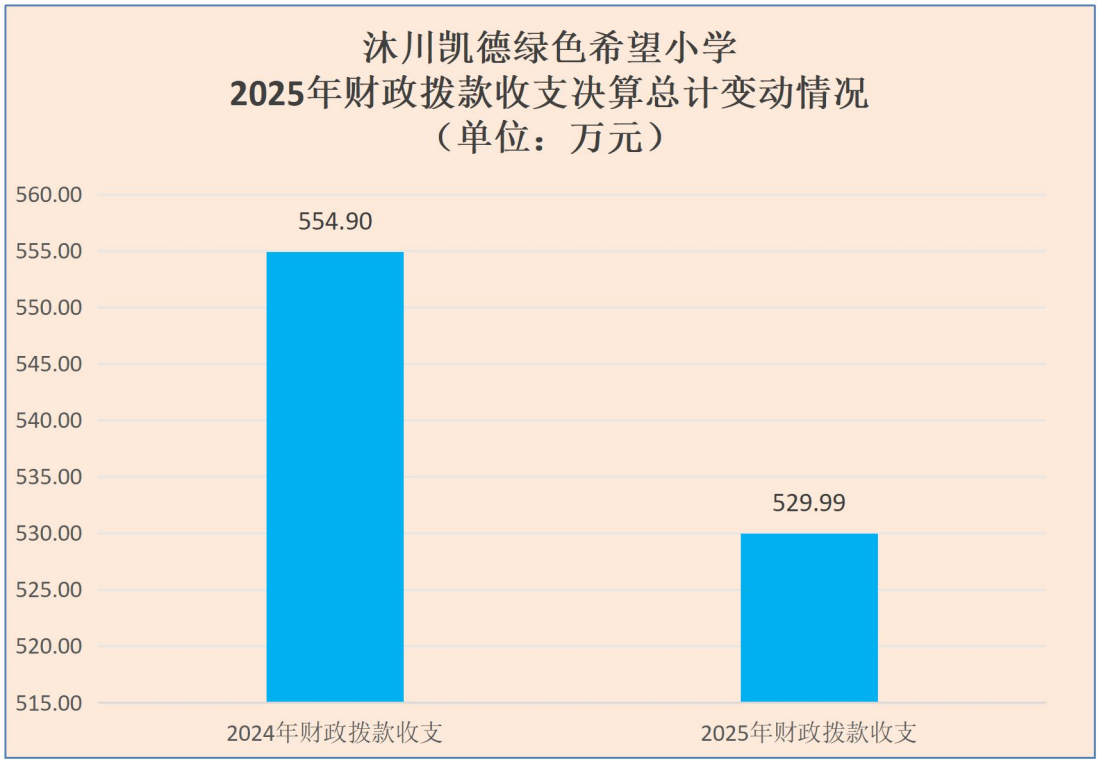
2025 年度本年支出合计 559.32 万元，其中：基本支出 449.77 万元，占 80.41%；项目支出 109.55 万元，占 19.59%。如图 3 所示：



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 529.99 万元。与上年度（554.9 万元）相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 24.91 万元，下降 4.49%。主要变动原因是本年度教育支出比上年减少 6.09 万元万元，社会保障和就业支出减少 15.84 万元。如图 4 所示：



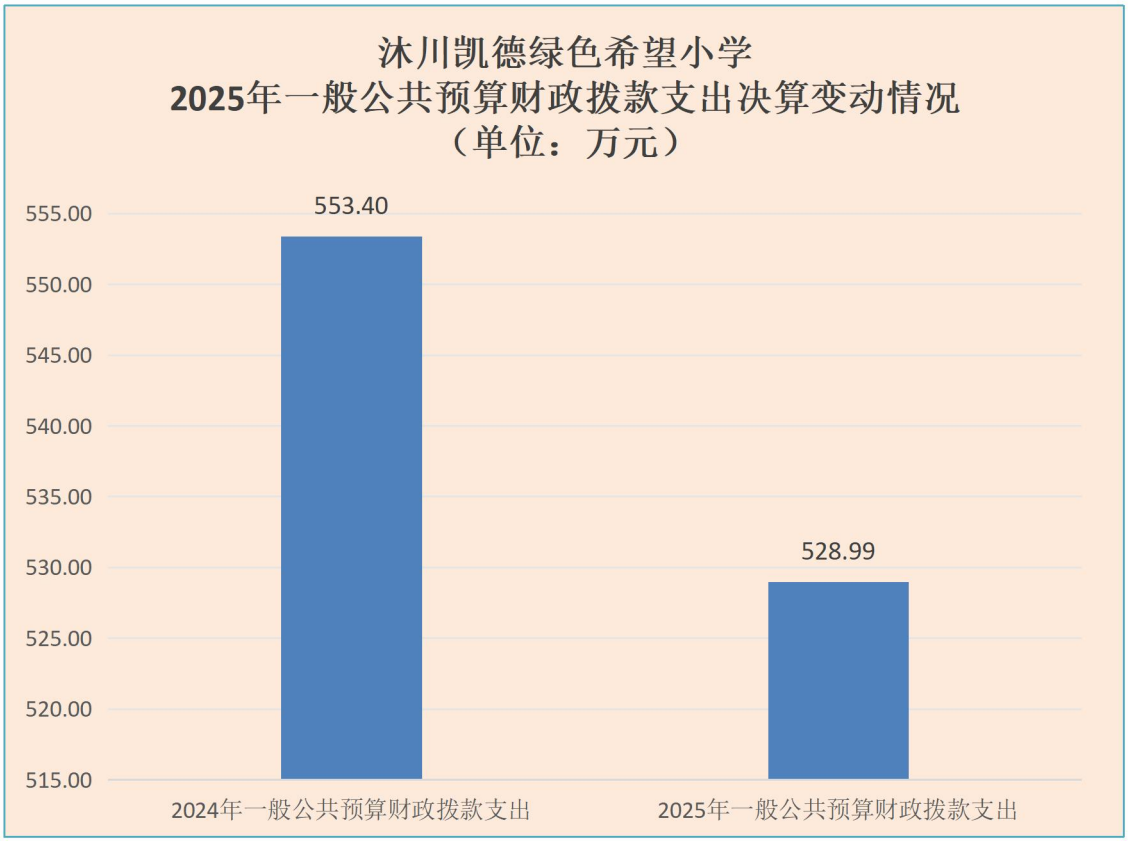
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 528.99 万元，占本年支出合计的 94.57%。与上年度（553.4 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.41 万元，下降 4.41%。主

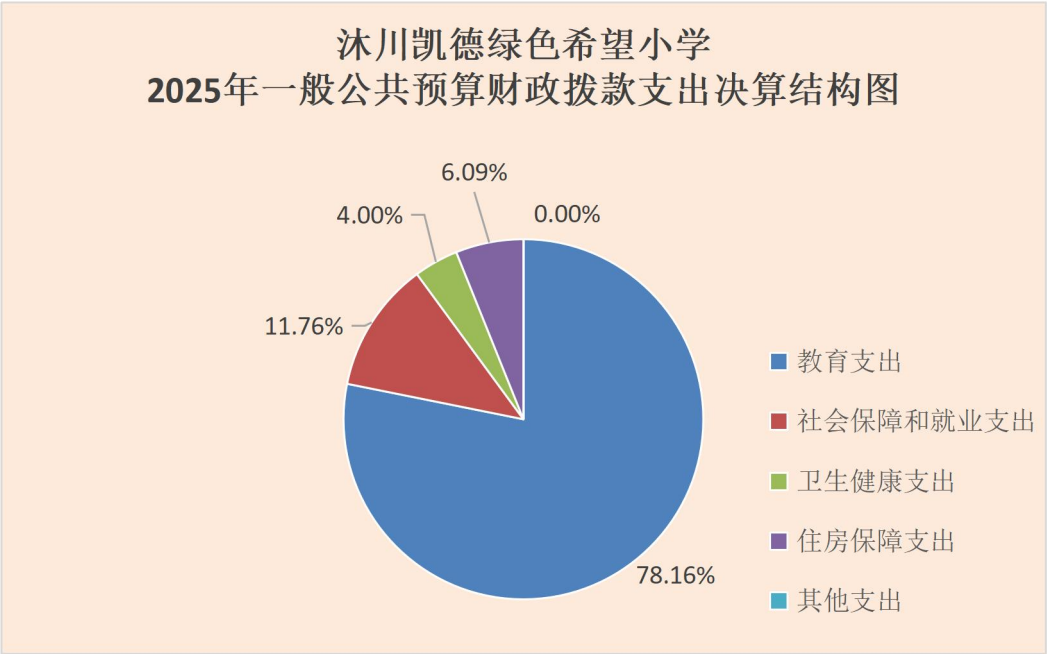
要变动原因是本年度教育支出比上年减少 6.09 万元万元，社会保障和就业支出减少 15.84 万元。如图 5 所示：



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 528.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 413.44 万元，占 78.16%；社会保障和就业支出 62.21 万元，占 11.76%；卫生健康支出 21.14 万元，占 4%；住房保障支出 32.20 万元，占 6.09%。如图 6 所示：



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 528.99 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 13.79 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 399.65 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（项）：支出决算为 38.26 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（项）：支出决算为 7.14 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为14.90万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%。

7.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15.80万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.35万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为32.20万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出449.77万元，其中：

人员经费439.59万元，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、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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10.18万元，主要包括：工会经费、福利费等。

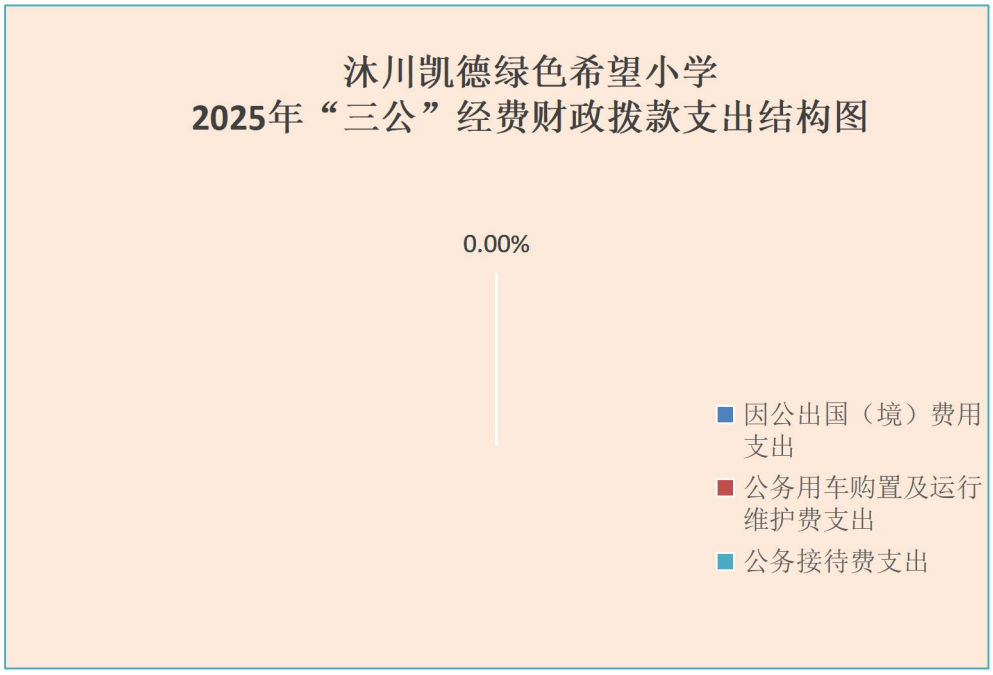
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年度持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度“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%。具体情况如图 7：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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）支出决算与上年度持平。

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与上年度持平。

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，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2025年12月31日，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与上年度持平。

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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1万元，占本年支出合计的0.17%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.5万元，下降33.3%。主要变动原因是财政局将剩余的0.5万元的指标用于次年。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，沐川凯德绿色希望小学机关运行经费支出0

万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川凯德绿色希望小学政府采购支出总额 9.91 万元，其中：政府采购货物支出 9.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买学生用体育器材等。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 2025 年 12 月 31 日，沐川凯德绿色希望小学共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，沐川凯德绿色希望小学在 2025 年度预算编制阶段，组织对“中小学教学器材采购”等 4 个项目涉及金额 12.88 万元开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。组织对 2025 年度 4 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（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51112923T000008868987-课后服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">教育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川凯德绿色希望小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">切实减轻学生及家长负担，满足家长接送孩子便利的重要民生工程，增强教育服务能力，提高教育质量，促进学生健康成长。</td><td colspan="4">该项目年初预算 44.45 万元，调整后预算 44.45 万元，预算执行数 23.52 万元，预算执行率 52.91%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">学期初收取，每月按教师辅导节数按标准发放给老师，期末结算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>44.45</td><td>44.45</td><td>23.52</td><td>52.91%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5">执行率小于 90%的原因：1、预算数是预计数，比实际收取的课后服务的金额数要大。2、实际收取的课后服务还包含了次年 1 月的课后服务费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>44.45</td><td>44.45</td><td>23.52</td><td>52.91%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

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	参与学生数	≤	266	人	*266*	15	15	
		质量指标	课后服务开展率	≥	95	%	*95*	15	15	
		时效指标	每天课后服务时间	≥	2	小时	*2*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生及家长负担	≥	98	%	*98*	10	10	
		可持续影响指标	提高教学质量，学生健康成长	≥	95	%	*95*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
			师生满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	学生月缴费	≤	120	元	120	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 44.45 万元，调整后预算 44.45 万元，预算执行数 23.52 万元，预算执行率 52.91%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：彭刚					**财务负责人：陈波**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012505355-公办学校教师就餐补贴								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	沐川凯德绿色希望小学			
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				
		″做好学校教师服务保障工作，增强教师集体荣誉感和归属感，让劳累的教师中午有可口的午餐。				年初预算 2.97 万元，调整后预算 2.97 万元，执行数 1.92 万元，完成率 64.7%。				
	2.项目实施内容及过程概述	按月按实际就餐人数、实际就餐天数进行补助。								
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	2.97	2.97	1.92			64.70%	10	10	*执行率小于 90%的原因：1、12 月的就餐补贴在次月申请。2、就餐补贴是按实际就餐天数申请。*
	其中：财政资金	2.97	2.97	1.92			64.70%	/	/	
	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	补助天数	≤	198	天	*190*	20	20	
		质量指标	教师就餐覆盖率	≥	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	*100*	20	20	

	效益指标	可持续影响指标	提升教师生活幸福度	定性	明显			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	990	元/年	*990*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 2.97 万元，调整后预算 2.97 万元，预算执行数 1.92 万元，预算执行率 64.7%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：费功科					**财务负责人：陈波**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112925T000013048752-中小学教学器材采购						
主管部门	教育局部门				**实施单位（盖章）**	沐川凯德绿色希望小学	
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**		
		满足日常教学需求，逐步缩小城乡差距，促进义务教育优质均衡			该项目年初预算 10 万元，调整后预算 10 万元，预算执行数 9.91 万元，预算执行率 99.08%.		
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购原则，首先进行商家考察，三家以上商家比选中标后，拟定采购合同，单位组织验收。					
预算执行	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

情况（10分）	总额	10.00	10.00	9.91			99.08%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.91			99.08%	/	/	
	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	仪器设备购置数量	≥	10	台/套	*10*	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	采购完成率	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	促进义务教育优质均衡	定性	逐步提高		*完成*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 10 万元，调整后预算 10 万元，预算执行数 9.91 万元，预算执行率 99.08%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

项目负责人：彭刚							财务负责人：陈波			
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112925T000012510159-城乡义务教育公用经费								
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）	沐川凯德绿色希望小学		
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			
		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，确保义务教育学校正常运转；按国家规定标准足额落实义务教育生均公用经费，对寄宿制学校、小规模学校按规定标准增加补助；保障学校运转公用经费支出需求。					该项目年初预算 0.95 万元，调整后预算 28.26 万元，预算执行数 28.26 万元，预算执行率 99.99%。			
	2.项目实施内容及过程概述	年初编报预算，细化经济科目，分学期按需求编报计划，合理规划，合理使用。								
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	0.95	28.26	28.26			99.99%	10	10	
	其中：财政资金	0.95	28.26	28.26			99.99%	/	/	
	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

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 0.95 万元，调整后预算 28.26 万元，预算执行数 28.26 万元，预算执行率 99.99%，项目产出、效益 指标等均符合预期，自评得分 100 分。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：彭刚					**财务负责人：陈波**					

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