
2023 年度
沐川凯德绿色希望小学
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	5
三、 支出决算情况说明	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
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	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	11
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	13
第四部分 附件	13
第五部分 附表	18
一、 收入支出决算总表	18
二、 收入决算表	18
三、 支出决算表	18
四、 财政拨款收入支出决算总表	18
五、 财政拨款支出决算明细表	18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 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

我校是单设普通小学，是独立编制机构。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。本年度在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人，遗属人员 5 人，其他人员 13 人，学生人数 334 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 613.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 9.75 万元，下降 1.56%。主要变动原因是基本支出减少，如图 1 所示：

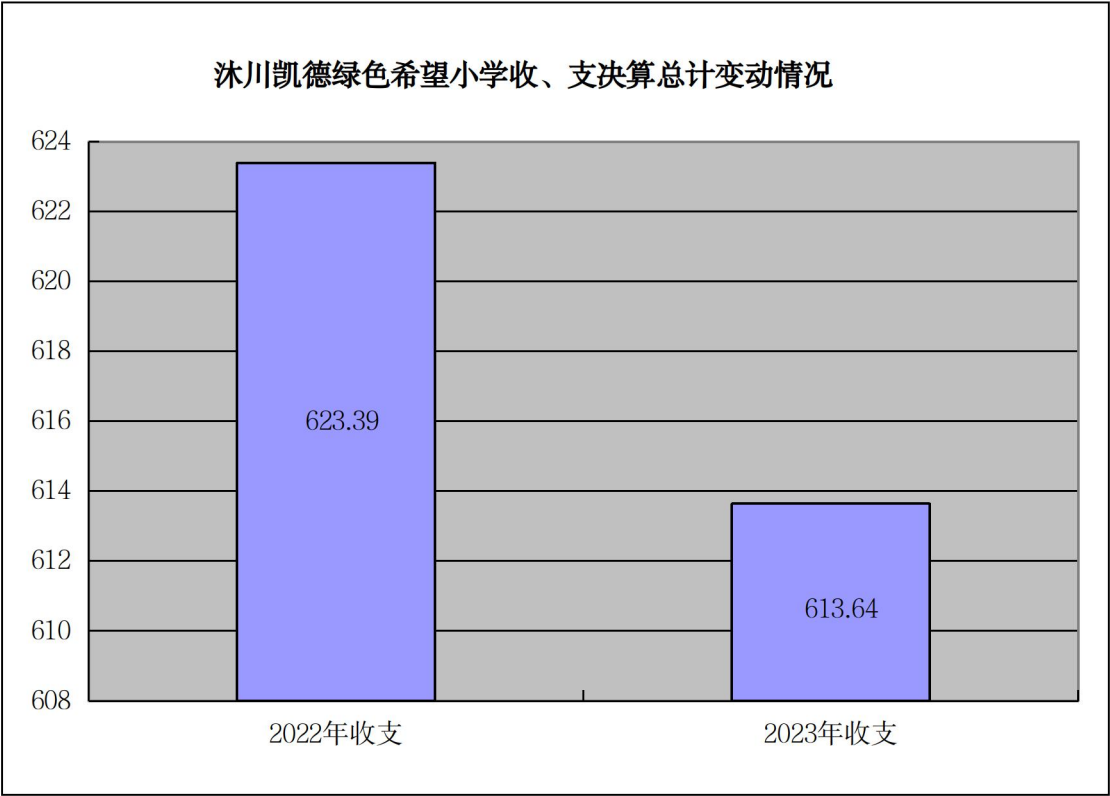


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 613.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575.69 万元，占 93.81%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.24%；其他收入 36.45 万元，占 5.94%。如图 2 所示：

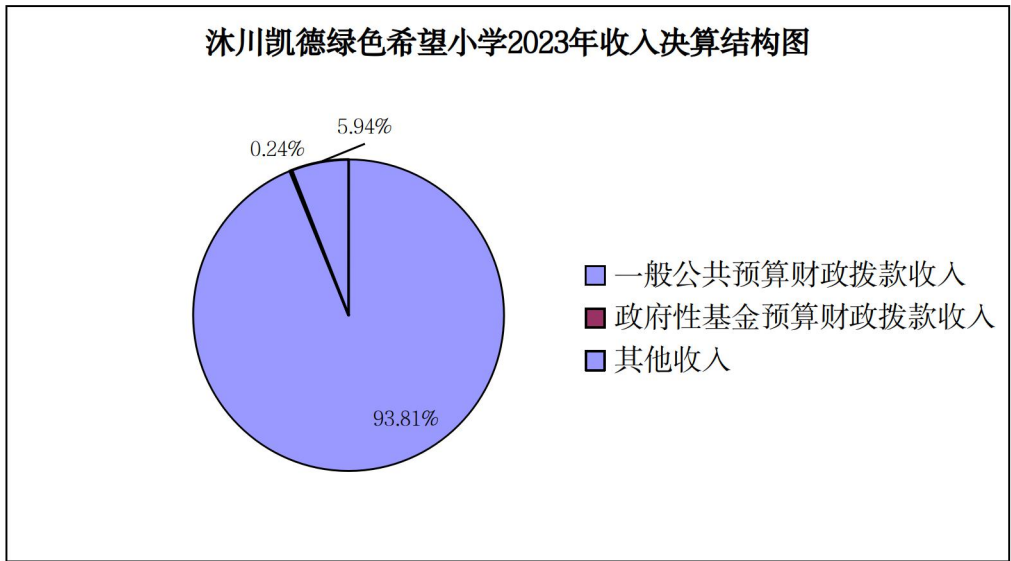


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 613.64 万元，其中：基本支出 463.11 万元，占 75.47%；项目支出 150.52 万元，占 24.52%。如图 3 所示：

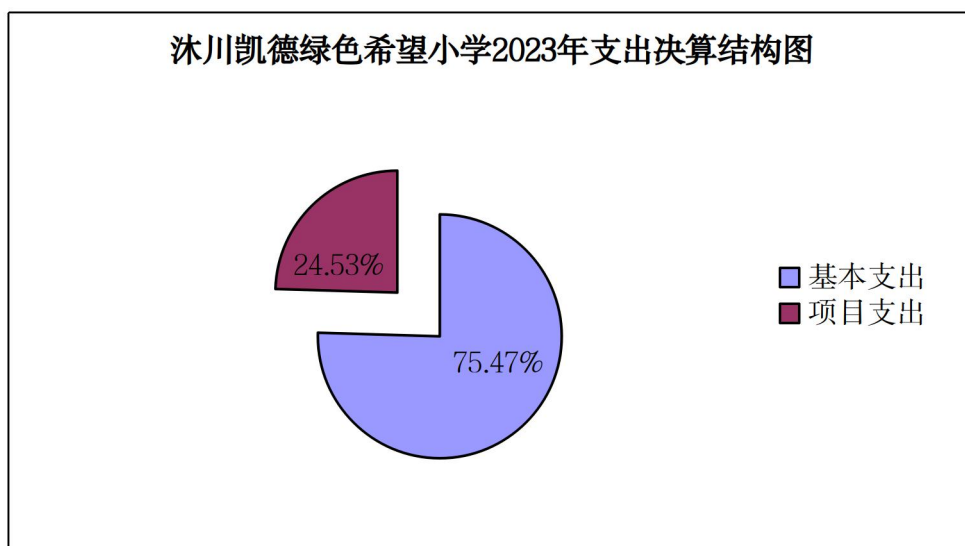


图 3：支出决算结构图（单位：%）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 577.19 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 46.2 万元,下降 7.41%。主要变动原因是基本支出减少 21.77 万元,项目支出减少 24.43 万元,如图 4 所示:

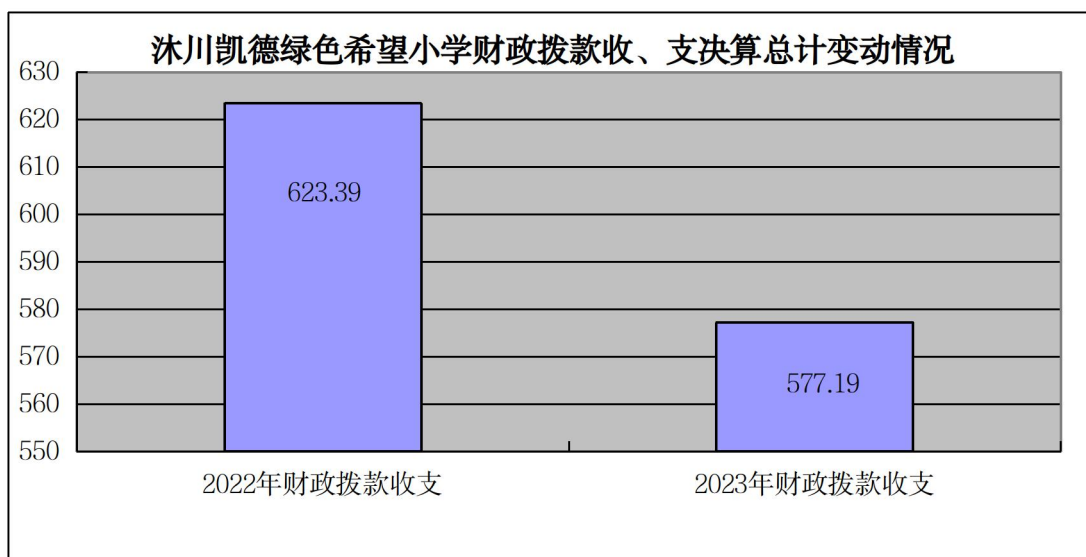


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 575.69 万元，占本年支出合计的 93.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.2 万元，下降 7.43%。主要变动原因是基本支出减少 21.77 万元，项目支出减少 24.43 万元，如图 5 所示：

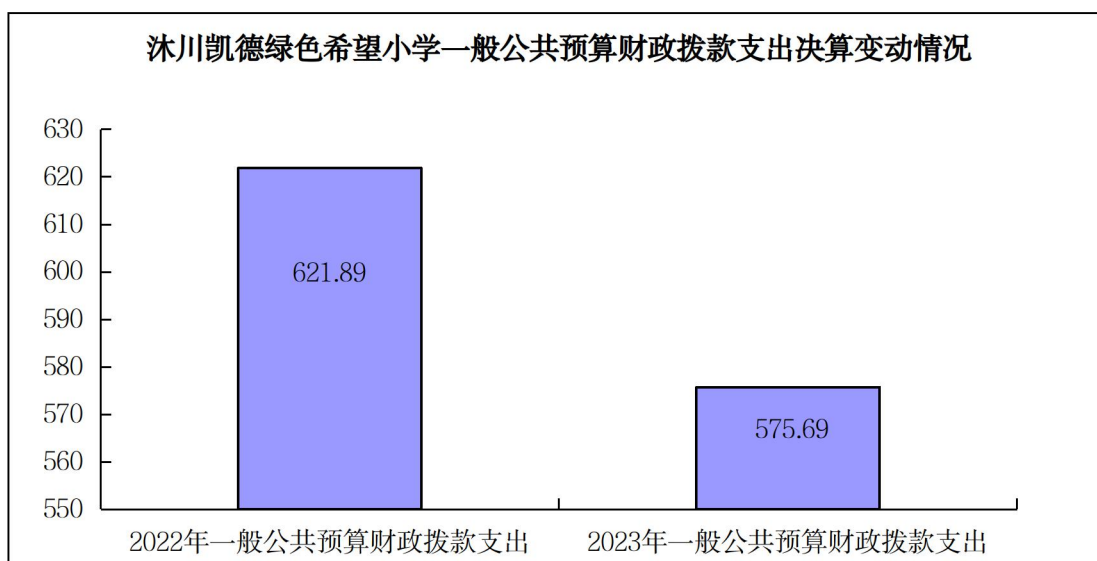


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 575.69 万元，主要用于以下方面:教育支出 455.64 万元，占 79.15%；社会保障和就业支出 66.91 万元，占 11.62%；卫生健康支出 16.94 万元，占 2.94%；住房保障支出 36.19 万元，占 6.29%，如图 6 所示：

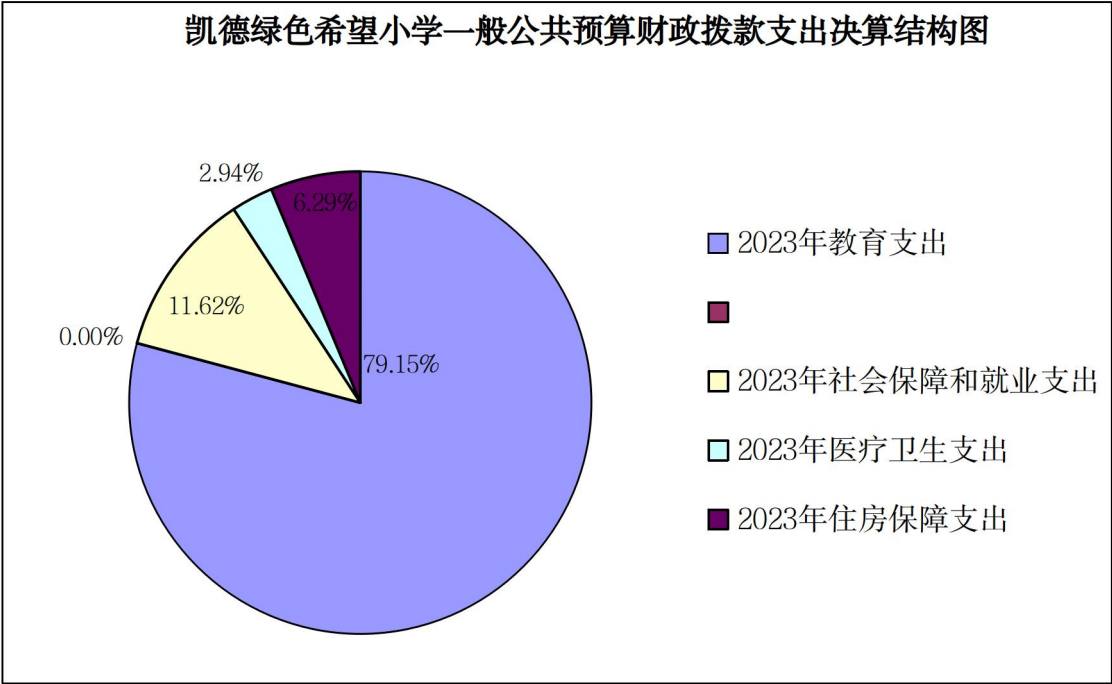


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：%）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 575.69 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 14.56 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 430.12 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）教育附加安排（款）农村中小学教学设施（项）:支出决算为 10.97 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）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为 41.94 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）机关事业单位职业年金（项）:支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%。

6.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 10.04 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 6.69 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）:支出决算为 5.25 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 16.94 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为 36.19 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 463.11 万元，其中：

人员经费 454.61 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、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 8.5 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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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%。

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 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%。国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1.5 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，凯德绿色希望小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，凯德绿色希望小学政府采购支出总额 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2023年12月31日，凯德绿色希望小学共有车辆0辆。单价100万元以上设备（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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“公用经费（中央）”等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程

中，选取 10 个项目开展绩效监控，组织对 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職業年金支出。

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（2023 年度）

项目名称		51112922T000005870936-公用经费(中央)									
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				
		保障教学的正常开展，保障学校工作的正常运转。					完成年度目标任务				
	2.项目实施内容及过程概述	学校工作正常开展，保障学校各项工作的正常的运行。									
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	34.38		34.28		99.72%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	34.38		34.28		99.72%	/	/		
	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
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算 60.00 万元，调整后预算 34.38 万元，预算执行数 34.28 万元，预算执行率 99.72%，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：陈波					财务负责人：霍超刚						
项目名称		51112922T000006050826-“三区”人才计划（教师专项计划）中央补助资金									
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				
		支教教师认真负责完成了各项教学工作。					完成年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	给予支教教师生活补助，使其全身心揉入教学中。									
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	1.00		1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.00		1.00		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
合计								100	100		
评价结论	该项目年初预算 0.00 万元，调整后预算 1.00 万元，预算执行数 1.00 万元，预算执行率 100%，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：陈波						财务负责人：霍超刚				
项目名称		51112922T000004724008—公办学前教育运行经费								
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				
		完成学前教育，让学生就近就读幼儿园				完成年度目标				
	2.项目实施内容及过程概述	保障学前教育教学								
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	5.85	5.16	5.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.85	5.16	5.16			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	学生人数	=	44	人数		20	20	
		质量指标	按时按实	定性	优良中低			20	20	
		时效指标	2023 年完成	≤	100	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	定性	优良中低			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	

评价结论	该项目年初预算 5.85 万元，调整后预算 5.16 万元，预算执行数 5.16 万元，预算执行率 100%，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：陈波		财务负责人：霍超刚

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			
		学校教学工作正常开展，保障学校教师资源，让代课教师有基本生活保障。					学校教学秩序井然，正常完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	代课教师工资每月按时发放，社保按时缴纳。								
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	56.17	50.96	50.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	56.17	50.96	50.96			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	人数	=	3	人数		20	20	
		质量指标	按时按实	定性	优良中低差			20	20	
		时效指标	2022 年完成	≤	100	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	优良中低差			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目年初预算 56.17 元，调整后预算 50.96 万元，预算执行数 50.96 万元，预算执行率 100%，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：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