2022年度

沐川县幸福小学单位决算

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 4
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 6
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 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
十、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 15
第四部分 附件 18
第五部分 附表 24
一、收入支出决算总表 24
二、收入决算表 24
三、支出决算表 24
四、财政拨款收入支出决算总表 24
五、财政拨款支出决算明细表 24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.沐川县幸福小学的主要职责是：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

校长的职责是全面执行党的教育方针,政策法规,坚持社会主义办学方向,按教育规律办学,不断提高办学质量。组织教师政治与业务学习,依靠党组织,提高教师队伍的政治思想素质,培养教师骨干,全面主持学校的政治教育工作,管理学校的教学工作.开展学校的艺术,劳动活动。组织工会及党团活动,协助学校财务人员,管理好学校的经济运行工作,做到勤俭办学。

教师发展中心主任的职责：协助校长，具体指导和督促学教导处、办公室、教育装备中心。负责组织及指导主管中层领导开展学校的各项教育教学、科研活动。指导教导处、教研组开展好师训、教研、各类科研课题研究。

办公室主任的职责：负责学校各部门的工作协调、沟通，做好各类文件、通知的初步处理和上传下达；负责学校教职工考勤、学校文件、工作计划、工作总结的草拟和印制、学校各类通知的印发、信息上报、值周安排、行事历的制定，协同会计做好学校基础报表的填报，学期初、末各类表册的收发。负责指导档案管理工作，牵头做好各类创建资料的收集、建档、迎检。

政教主任的职责是：学校学生处是在学校党政领导下，依照《德育大纲》的要求，对学生进行政治教育、思想教育、道德规范教育、法制意识教育、和美育等教育的主要职能管理部

门。制订全校学生思想政治工作计划，并组织实施，开展形式多样、丰富多彩的思想政教活动。活跃校园文化生活，搞好校园精神文明建设努力提高学生思想道德素质。领导班主任工作。指导督促班主任制订工作计划，并经常检查执行情况，做好考核记载，为学校提供聘任和奖励依据。定期召开班主任会议，分析学生思想状况，研究布置工作。积极开展包括班集体建设在内的教育科研工作，不断探索德育工作新路子。总结教书育人的经验，组织班主任学习有关教育理论和教育经验。

教导主任工作职责是:是学校日常教学活动的组织者和领导者,在工作中接受校长的领导。受校长的委派主抓学校的教学、教务工作，主管教学工作的提高和管理,负责全校的教导工作。贯彻执行学校工作计划和上级教育行政部门有关教学的规定意见,执行学校的有关规章制度。有责任根据学校的工作计划制定落实目标的措施、办法，并组织具体实施,对计划有修改意见或建议，要及时向分管校长反映，征得同意，可付诸实施，教导主任有责任定期向分管校长报告工作情况。

学校总务主任的工作职责是:主持总务处日常工作,负责组织和实施学校的后勤保障工作。制订部门，并做好年度考核总结工作。负责明确本部门工作人员的工作范围和岗位职责，并检查考核工作执行情况，做好本部门职工的思想政治工作。加强财务日常管理，严格执行财务，领导监督报帐员工作，与局结算中心联系沟通。做好学校年度预算的编制、调整和决算工作，并写出决算分析报告，为领导决策提供依据。按照上级批准和下达的预算方案，配合领导制订经费分配方案。

二、机构设置

1.学校编制:学校为国家财政全额拨款公益一类事业单位.学校有在编教师72人,实有教师72人,退休人员1人,编外人员18

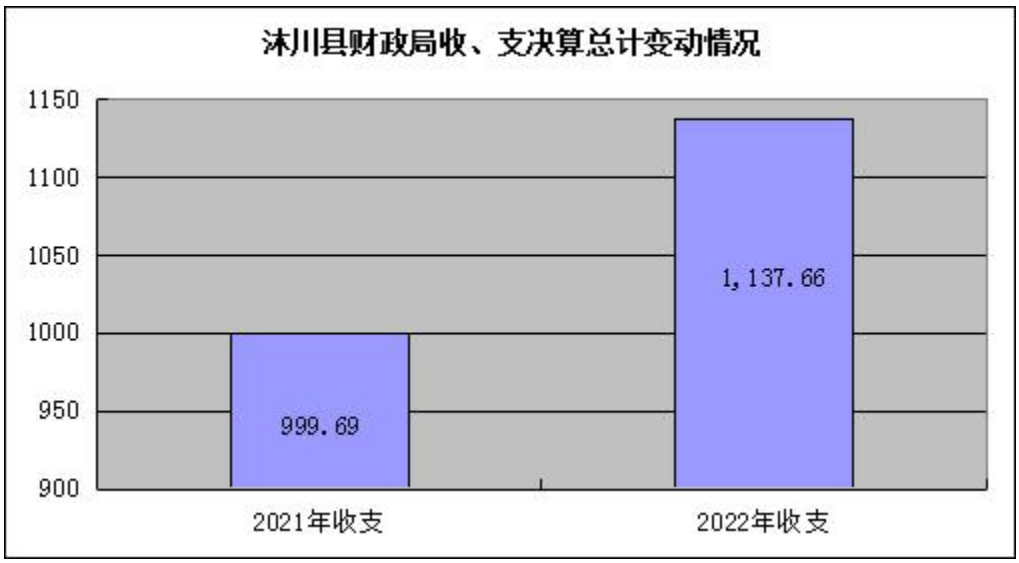
人.

2.学校设校长一名,教师发展中心主任一名,办公室主任一名，政教主任一名,教导主任一名,总务主任一名.

第二部分 2022年度单位决算情况说明

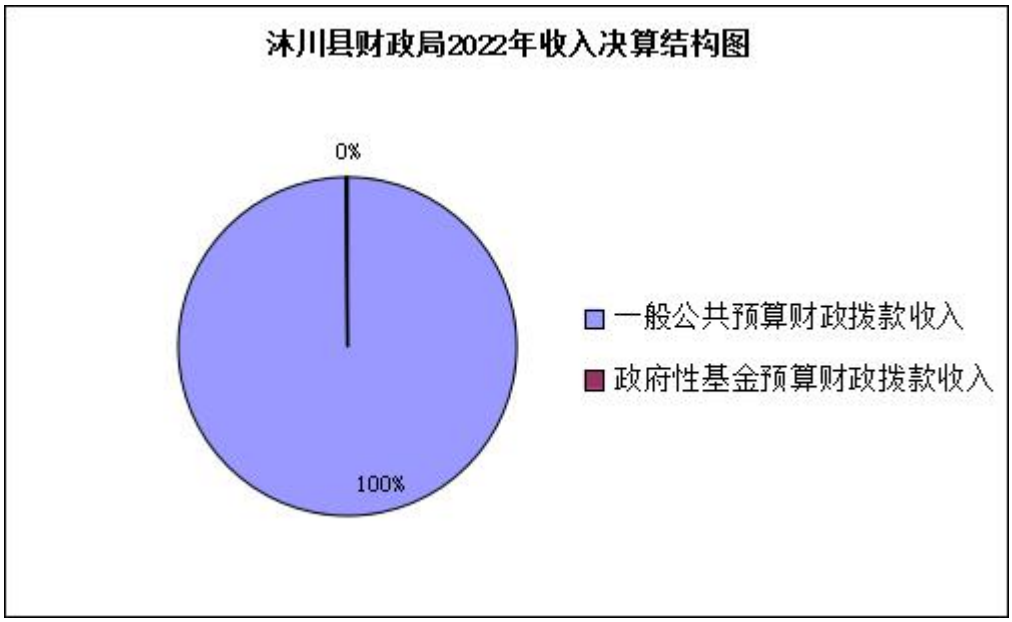
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,137.66万元。与2021年相比，收入总计各增加137.97万元,增长13.8%。主要变动原因是编制数增加9人，基本支出增加了。



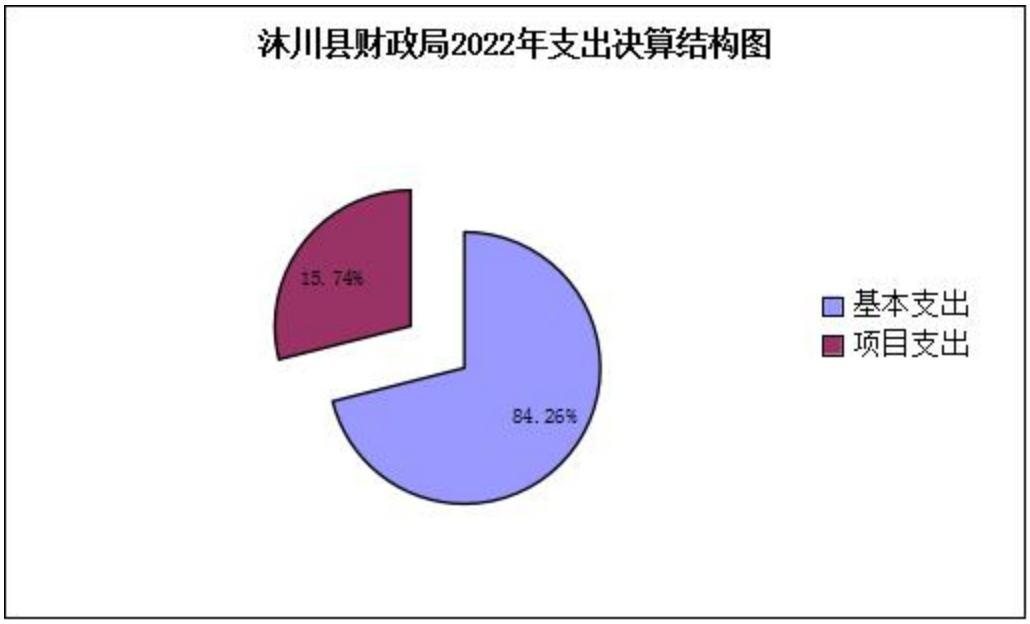
二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,136.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,135.16万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.1%；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%。



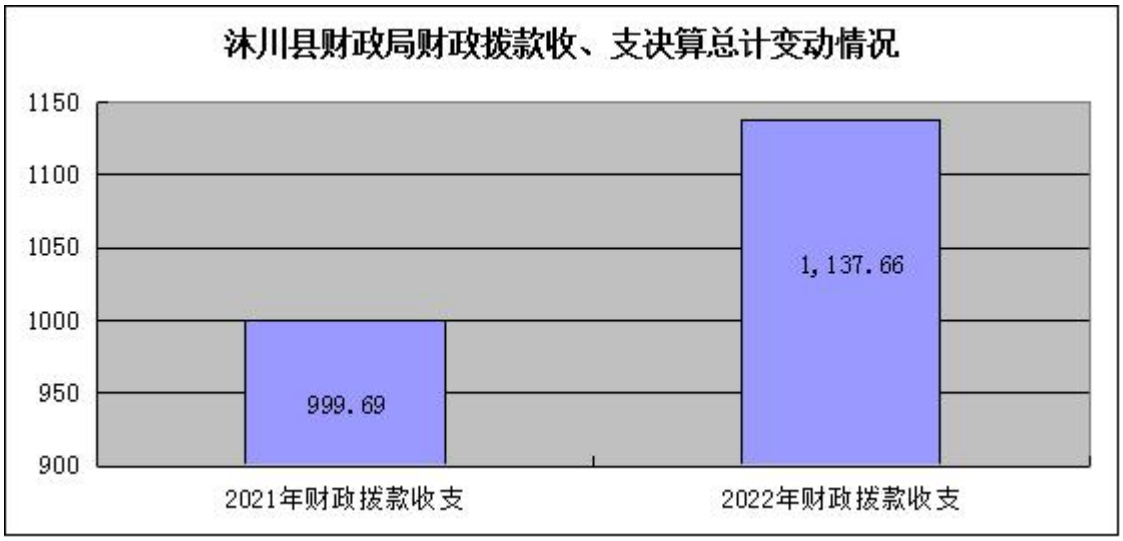
三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,137.66万元,其中:基本支出958.54万元，占84.3%；项目支出179.12万元，占15.7%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

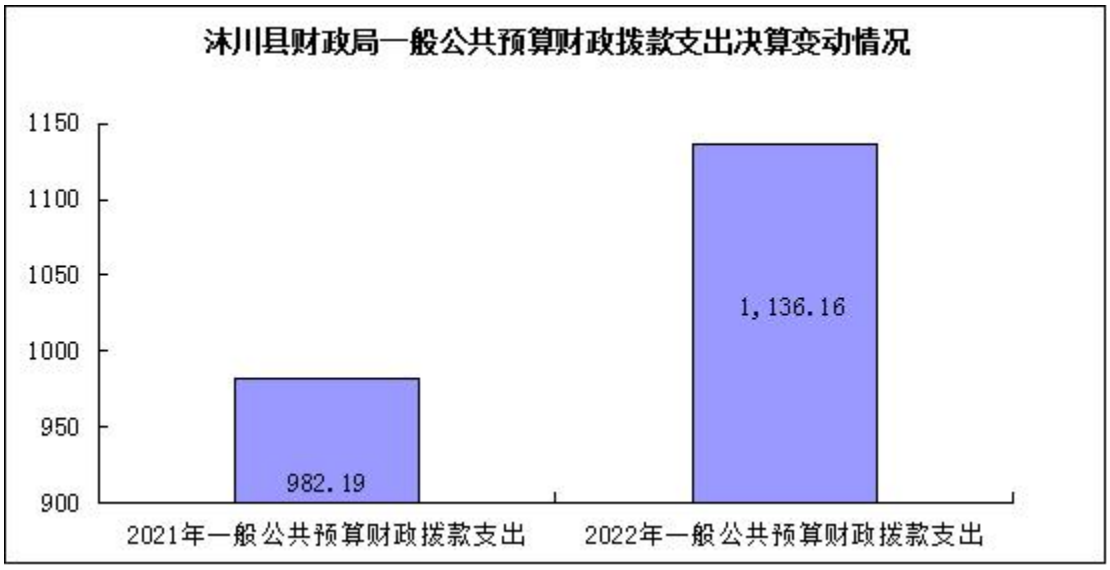
2022年财政拨款收支总计1,137.66万元。与2021年相比，财政拨款收支总计增加137.97万元，增长13.8%。主要变动原因是编制数增加9人，基本支出增加了。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

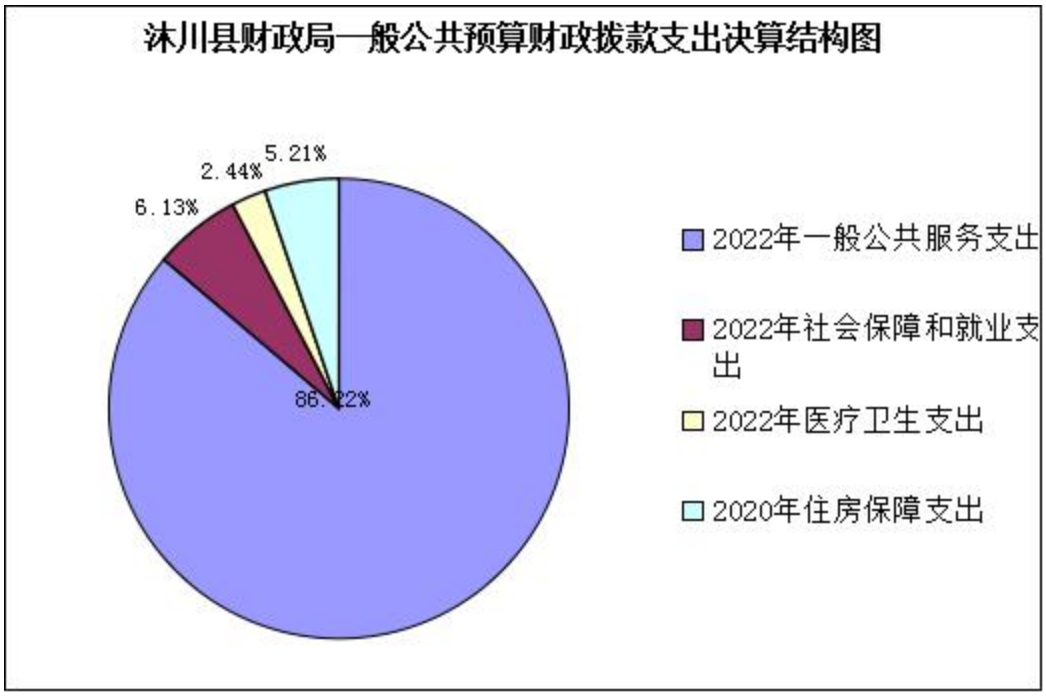
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,136.16万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.97万元，增长15.7%。主要变动原因是编制数增加9人，基本支出增加了。



（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1,136.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1,136.16万元，占100%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（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1,136.16万元，完成预算100%。其中：

1.小学教育支出：支出决算为**962.80**万元，完成预算**100%**，

2.其他普通教育支出：支出决算为**172.82**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958.54万元,其中：

人员经费941.82万元，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、

离休费、退休费、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16.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

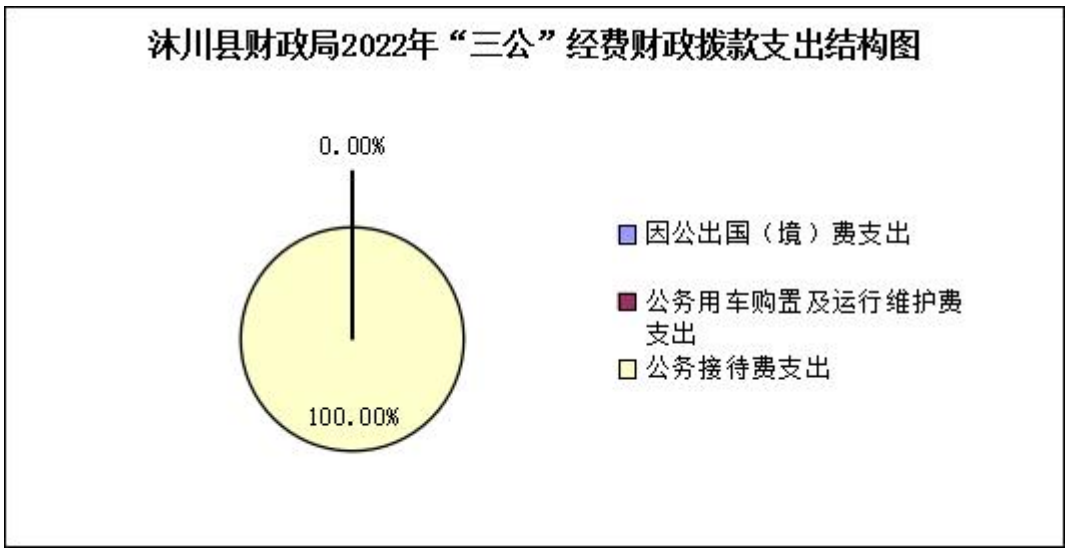
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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，完成预算0%；较上年增加0万元，增长100%。

（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%。

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：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，

公务用车运行维护费支出0万元。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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，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

2022年国有资本经营预算拨款支出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，沐川县幸福小学机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0.00%（或与2021年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县幸福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2022年12月31日，沐川县幸福小学共有车辆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（含）以上设备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，组织对组织对“小学生生均公用经费”、“中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金”“事业编外人员经费”“事业工会费”4个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执

行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（1）“小学生生均公用经费（中央）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.4万元，执行数为83.2万元，完成预算的99.76%。通过项目实施，保障了地属学生的入学率为100%，辍学率为0，保障学校教育教学的正常进行，保障了教学质量的稳步提升，受到上级领导和社会的满意和认可。

（2）“中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了学校兴趣活动的培养，发展学生艺术潜能，为培养多才多艺的学生提供了平台，激发学生探求新知的欲望，为高一级学校输送高素质人才。但学校还缺少专业的艺术类教学人才。

（3）“事业编外人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.91万元，执行数为52.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校门卫、保洁及伙食团的正常进行，保障学校教师生的教育教学工作的开展。

（4）“事业工会经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.14万元，执行数为6.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教育教学的正常进行，保障学校教职员工的工会活动的开展，受到广大教职工的高度好评。

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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

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）小学教育（项）：指沐川县教育局举办的小学教育支出。

8.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。

9.教育支出（类）,普通教育款（款）初中教育（项）。指沐川县教育局举办的初中教育支出。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

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		51112921R000000175654-编外人员经费						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	幸福小学		
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			按进度完成全年任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过编外人员经费的发放，保证了学校门卫、保洁、伙食团工作的正常进行。						
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	46.91	52.14	52.14	100.00%	10		
	其中：财政资金	46.91	52.14	52.14	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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			足额保障率	＝	100	%		22.5		
		时效指标	按时发放率	＝	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	%		22.5		
合计								100		
评价结论	通过编外人员经费的发放，保证了学校门卫、保洁、伙食团工作的正常进行。									
存在问题	编外人员的工资基数，致员工工作积极性不高。									
改进措施	*希*望能进一步提高编外人员的工资。									
项目负责人：王敏				财务负责人：赖力						

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）	幸福小学
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	
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	合理、规范地按时完成全年工会目标任务。	

	2.项目实施内容及过程概述	学校的工会经费，有力地保障了学校工会活动的进行，使教职工的幸福指数提高。								
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	6.14	6.14	6.14			100.00%	10		
	其中：财政资金	6.14	6.14	6.14			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		22.5		
合计								100		
评价结论	学校的工会经费，有力地保障了学校工会活动的进行，使教职工的幸福指数提高。									
存在问题	工会经费更多地考虑了教职工的礼物购买，工会活动的布置、材料、培训等投入相对较少。									
改进措施	在以后的工会活动中，更多地加大对工会活动的布置、材料、培训等投入。									
项目负责人：周永忠				财务负责人：邹艳鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51112922T000005291254-彩票公益金支持乡村学校少年宫项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">幸福小学</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="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成对乡村学校少年宫的资金支持。</td><td colspan="4">合理使用彩票公益金，完成年度目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">通过合理使用彩票公益金，使学校开展的少年宫学生活动正常开展，取得良好效果。</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 colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.50</td><td colspan="2">1.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.50</td><td colspan="2">1.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

评价结论	通过合理使用彩票公益金，使学校开展的少年宫学生活动正常开展，取得良好效果。
存在问题	经费使用在校外辅导员费用占比较高。
改进措施	加大对少年宫活动培训、办公器材等方面的投入，减少校外辅导员在资金使用中的占比。
项目负责人：陈玉洁	财务负责人：赖力

部门预算项目支出绩效自评表（2022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）	幸福小学		
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			
		预算83.4万元，执行83.2万元。完成了预算的99.76%			完成年度目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算数据在规定时间内规范使用生均公用 经费（中央），保障学校教育教学正常开展						
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	83.40	83.20	99.76%	10		
	其中：财政资金	0.00	83.40	83.20	99.76%	/	/	
	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		
评价结论	通过生均公用经费（中央），保障了学校的办公费，培训，设备购置等，让学校教育教学得以正常运转。									
存在问题	预算时分配公用经费的用途。									
改进措施	把握好每一项公用经费的使用额度和进度，为学校行政安排使用该类经费提供参考。									
项目负责人：王敏					财务负责人：赖力					

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