

2022 年度

四川省沐川县沐溪小学

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

沐川县沐溪小学单位决算	1
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 2022 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.....	4
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.....	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、“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	14
第四部分 附件	15
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入决算表.....	22
三、支出决算表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职责

沐川县沐溪小学的主要职责是：深入推进基础教育教学改革，切实减轻学生的课业负担，加强小学德育，全面实施素质教育。

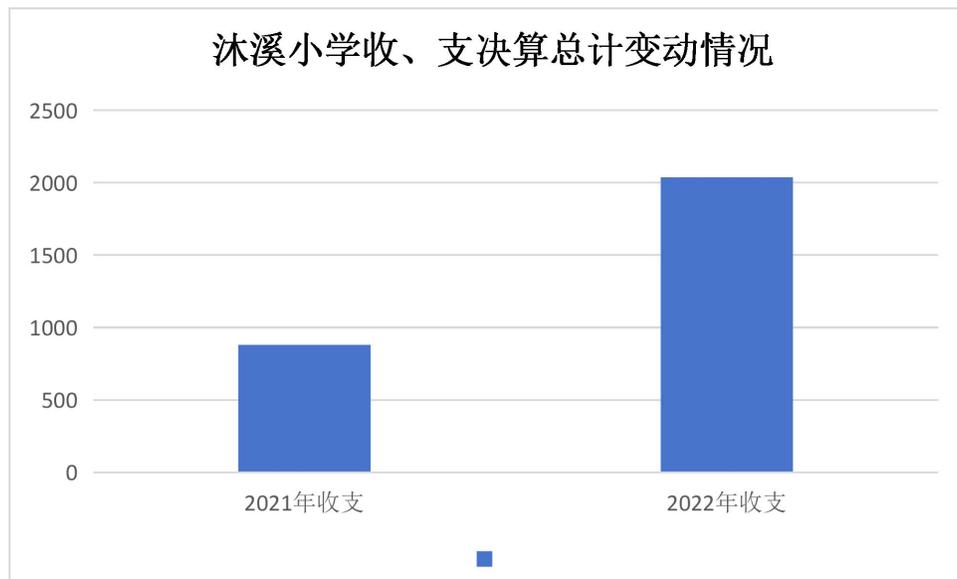
二、机构设置

沐川县沐溪小学属沐川县教育局下属二级其他事业单位。我校现在是一所单设的普通小学，内设校长、副校长、教导、政教、办公室、总务等部门。纳入沐川县沐溪小学 2022 年度部门决算编制范围的独立核算单位共一个。

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2,037.29万元。与2021年相比，收、支总计各增加1,157.08万元，增长131.5%。主要变动原因是2022年合并了建和小学、卷桥小学和金星小学。



(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2,017.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,017.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，

占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

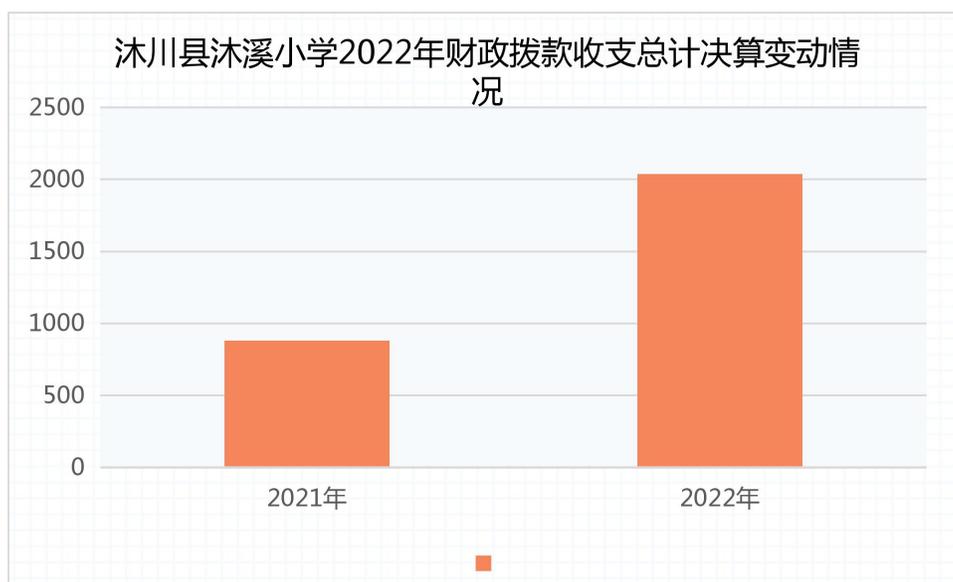
2022 年本年支出合计 2,037.29 万元，其中：基本支出 1,737.53 万元，占 85.3%；项目支出 299.75 万元，占 14.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 2,037.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 1,157.08 万元，增长/下降 131.5%。主要变动原因是 2022 年 9 月合并了建和小学、卷桥小学和金星小学。

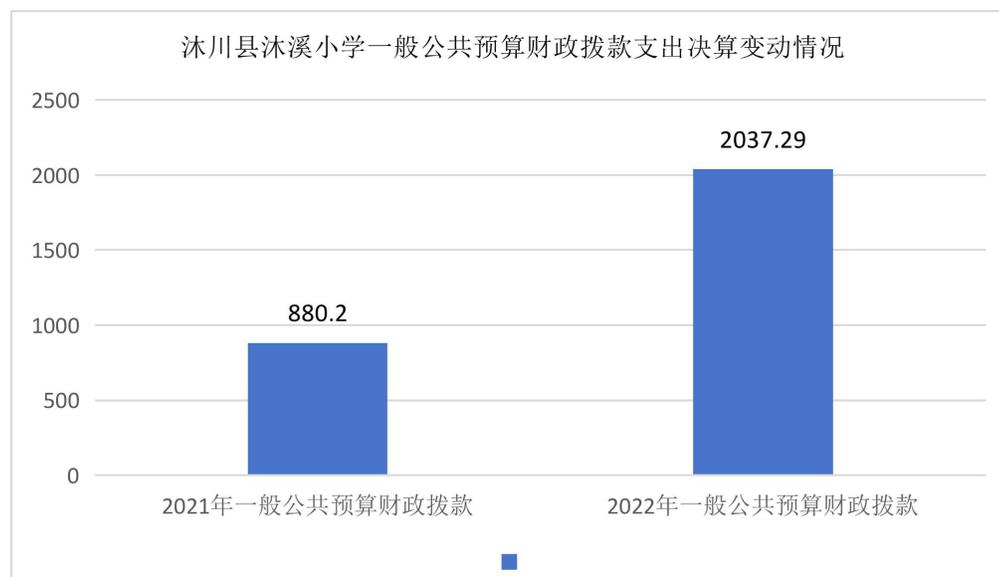


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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。

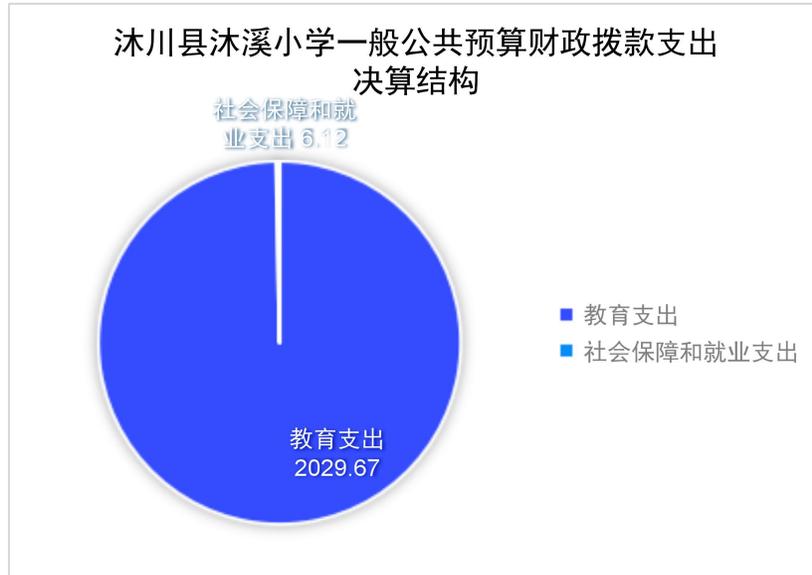
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,037.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少 1,157.08 万元，增长/下降 131.5%。主要变动原因是 2022 年 9 月合并了建和小学、卷桥小学和金星小学。



(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 2,037.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；外交支出 0.00 万元，占 0.00%；国防支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 2,029.67 万元，占 99.60%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒支出 1.50 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 6.12 万元，占 0.30%；卫生健康支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，占 0.00%；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2,017.29万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1760.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为249.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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1,737.53万元，其中：

人员经费1,706.72万元，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、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30.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

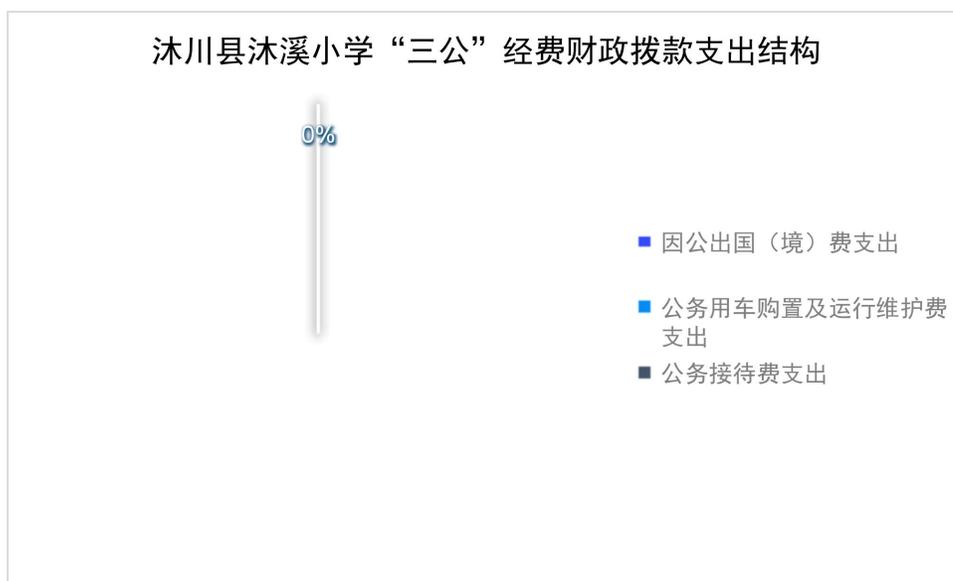
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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0.00万元，完成预算0.00%；决算数与预算数持平。

（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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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-100%。主要原因是……。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元，其他车型 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 0.00 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0.00 辆、大中型载客汽车 0.00 辆、其他车型 0.00 辆。

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 0.00%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 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 0.00 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，沐川县沐溪小学机关运行经费支出0.00万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，沐川县沐溪小学政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购买电脑、打印机和会议室桌凳。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沐川县沐溪小学共有车辆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“小学生均公用经费项目”1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1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。如课后服务费等。

3. 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。

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. 教育支出教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

8. 教育支出教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

9. 文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指乡村少年宫建设。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指退休教师职业年金做实。

11.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。

12.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		51112922T000004718821-生均公用经费（小学）								
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）		沐溪小学			
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 完成小学义务教育教学工作			①目标任务量完成情况：按要求100%的完成了项目任务量。 ②目标质量完成情况：目标完成情况良好，符合绩效目标设定的标准。 ③目标进度完成情况：按规定时间完成了项目规定任务，达到了预期目的。						
2. 项目实施内容及过程概述		学校维持正常运转开支所需的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的费用等方面								
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	2.83	3.21	3.21	100.00%	10	10	该项目完成情况良好。学校工作正常有序开展。从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等多方面看，整体情况良好。		
	其中：财政资金	2.83	3.21	3.21	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	享受财政生均公用经费1417人	=	100	人数		20	20	
		质量指标	按时按规定使用	定性	优良中低差			10	10	
		时效指标	2022年	≤	100	年		10	10	
		成本指标	补助标准（20元/人年）	=	100	元/人年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现党和政府对义务教育的关心和支持	定性	优良中低差	元/人年		20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		20	19		
合计								100	99	
评价结论	该项目申报依据充分，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，财务管理制度健全，工作轨迹资料完整，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，资金使用绩效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨文					16					财务负责人：钟华

项目名称		51112921R000000168031-退休费									
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）	沐溪小学			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					①目标任务量完成情况：按要求100%的完成了项目任务量。 ②目标质量完成情况：目标完成情况良好，符合绩效目标设定的标准。 ③目标进度完成情况：按规定时间完成了项目规定任务，达到了预期目的。			
2. 项目实施内容及过程概述		保障民办退休教师日常生活									
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	5.66	5.66			100.00%	10	10	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。	
	其中: 财政资金	0.00	5.66	5.66			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	该项目申报依据充分，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，财务管理制度健全，工作轨迹资料完整，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，资金使用绩效良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨文					财务负责人：钟华						

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）	沐溪小学			
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	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				①目标任务量完成情况：按要求100%的完成了项目任务量。 ②目标质量完成情况：目标完成情况良好，符合绩效目标设定的标准。 ③目标进度完成情况：按规定时间完成了项目规定任务，达到了预期目的。				
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	65.49	88.79	88.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	65.49	88.79	88.79		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	22.5	
			足额保障率	=	100	%		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	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	22.5	
合计							100	100		
评价结论	该项目申报依据充分，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，财务管理制度健全，工作轨迹资料完整，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，资金使用绩效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨文					财务负责人：钟华					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51112921R000000168697-事业单位住房公积金单位缴费								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	沐溪小学			
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		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				①目标任务量完成情况：按要求100%的完成了项目任务量。 ②目标质量完成情况：目标完成情况良好，符合绩效目标设定的标准。 ③目标进度完成情况：按规定时间完成了项目规定任务，达到了预期目的。			
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	56.10	76.75	76.75	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	56.10	76.75	76.75	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	%		22.5	22.5	
			科目调整次数	≤	10	次		22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5	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	22.5	
合计							100	100		
评价结论	该项目申报依据充分，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，财务管理制度健全，工作轨迹资料完整，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，资金使用绩效良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨文					财务负责人：钟华					

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