2024 年度

四川省马边彝族自治县

荍坝镇中心校单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2025 年 10 月 17 日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....3
一、收入支出决算总体情况说明.....3
二、收入决算情况说明.....3
三、支出决算情况说明.....4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
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.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....15
第五部分 附表.....22
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明细表.....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
（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县莜坝镇中心校（简称莜坝小学），我校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家教育方针，依法保护师生合法权益，加强教师队伍管理，提高师资队伍水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意的教育。全方面落实实施党和国家教育方针、政策、法规，自觉抵制多种违反教育方针、政策、法规倾向， 实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全方面发展社会主义事业建设者和接班人。按教育规律办学，不停提升教育质量。

二、机构设置

我校机构设置主要包括党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、工会。由学校校长全方面主持学校工作，全方面管理学校教育、教学、德育、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推进各部门工作。

1.办公室在校长领导下，协助校长处理学校日常行政工作，当好校长助手和参谋。负责学校综合事务并组织学校年(学期)工作计划、总结、关键规章制度、请示汇报等文字材料起草和档案整理工作。

2.教务处组织领导教务工作，建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，领导招生和编班；合理分配老师工作任务；管理学生学籍；组织教学常规检验；实施对学生考勤和成绩考评；管理好小学生义务教育卡等各项学籍档案。领导各年级备课组、各科教研组制订年、学期工作计划，并定时检验落实，组织老师学习新课程标准，主动进行教学改革，改善教学方法，有计划地开展教学研究活动，总结交流经验，培养教学骨干。

3.德育处制订、实施学校德育工作计划，检验总结学校思想政治工作。在校长领导下，加强德育队伍建设和德育科研，定时研讨学生思想情况和特点，分层次、针对性地对学生进行教育。

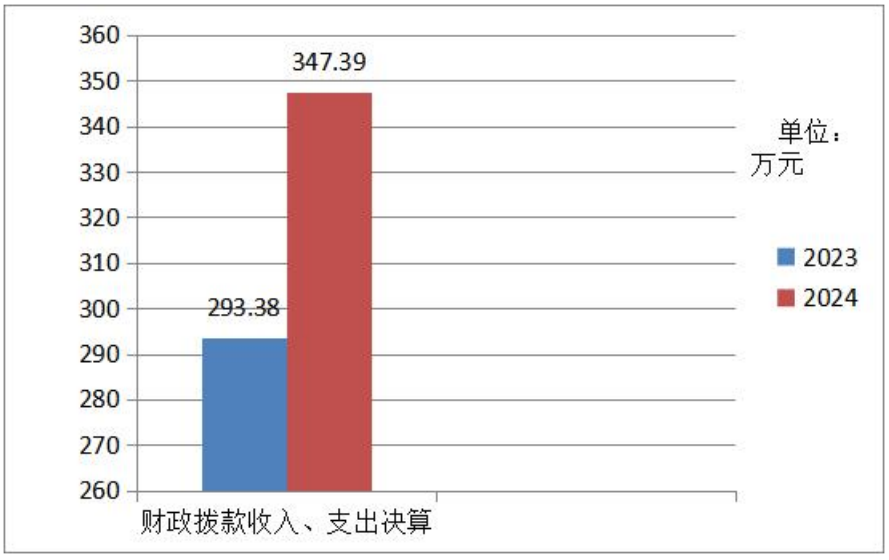
4.总务处是负责校舍、物资、设备、财务、 基建、校园环境、校园经济管理工作。领导、组织总务处全体工作人员改善办学条件，为教学服务，为师生生活服务。

5.工会主要负责制定并实施工会工作计划，履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能。组织开展有益于教职工身心健康的文娱、体育活动、关心群众生活，维护教职工的合法权益。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

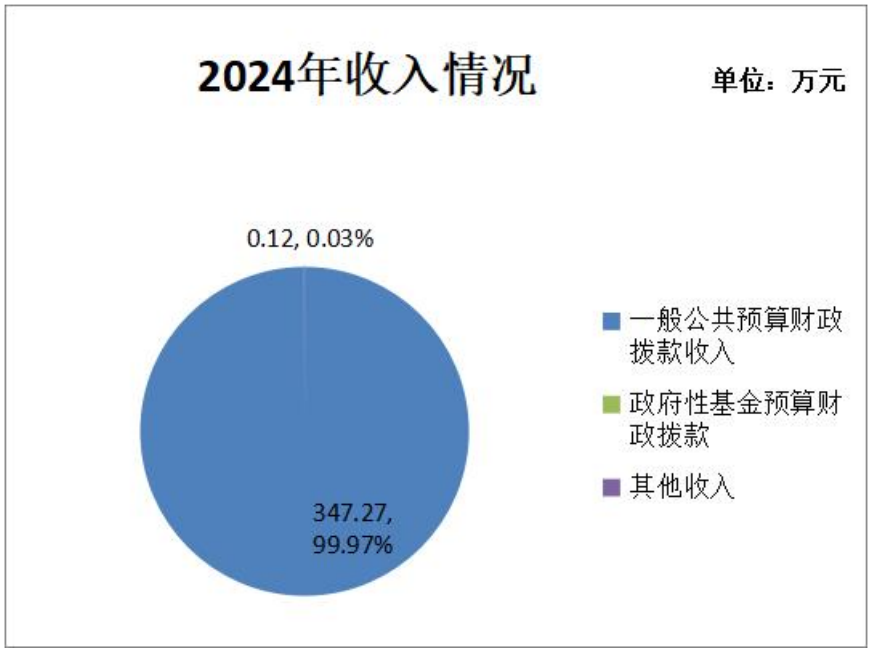
2024 年度收入 347.39 万元，支出 347.39 万元。上年结转结余 0 万元，今年年末结转结余 0 万元。收入比 2023 年增加 54.01 万元，增加 18.4%；支出比 2023 年增加 54.01 万元，增加 18.4%。主要变动原因是增加编外人员项目支出；新增教师 4 人；保险调基与 2024 年年度正常晋升晋级等。



二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 347.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 347.27 万元，占 99.97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

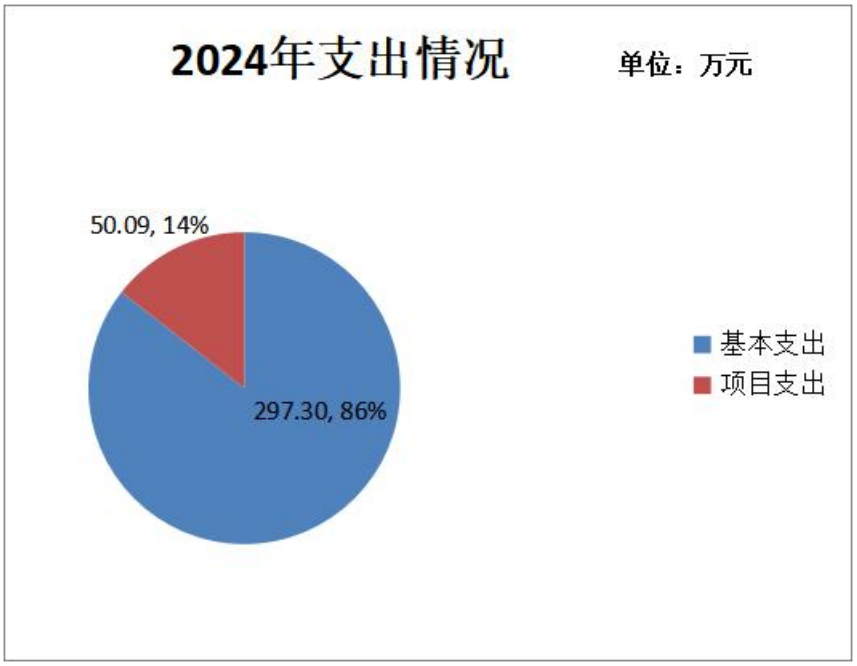
元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.12 万元，占 0.03%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

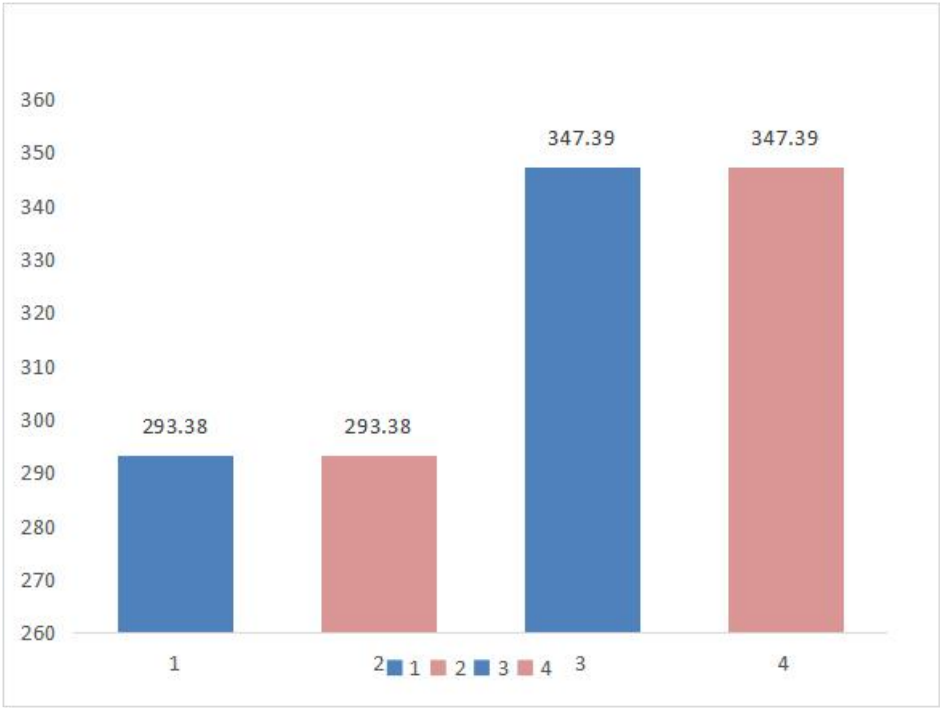
2024 年本年支出合计 347.39 万元，其中：基本支出 297.30 万元，占 85.5%；项目支出 50.09 万元，占比 14.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2024 年财政拨款收入 347.39 万元，支出 347.39 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入增加 54.01 万元，增加%；支出增加 51.74 万元，增加 20%。主要变动原因是增加编外人员项目支出和新增 2 人教师与 2023 年年度正常晋升晋级等。

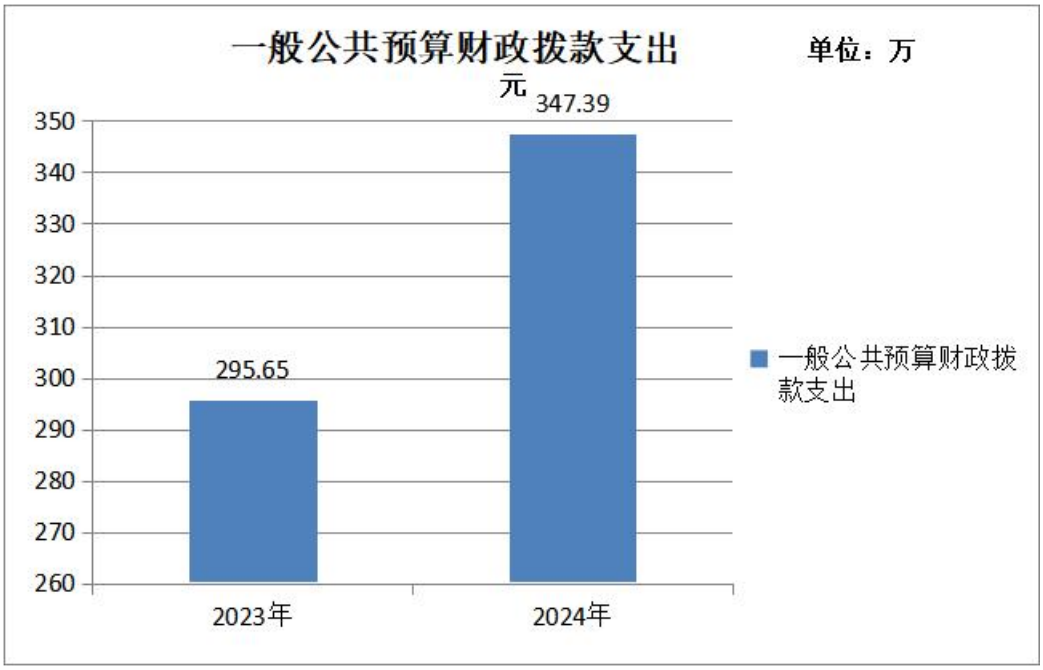


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2024 年一般公共预算财政拨款支出 347.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款增加 51.74 万元，增加 17.5%。主要变动原因是增加编外人员项目支出和新增教师 4 人，与 2024 年年度正常晋升晋级，工资调标等。



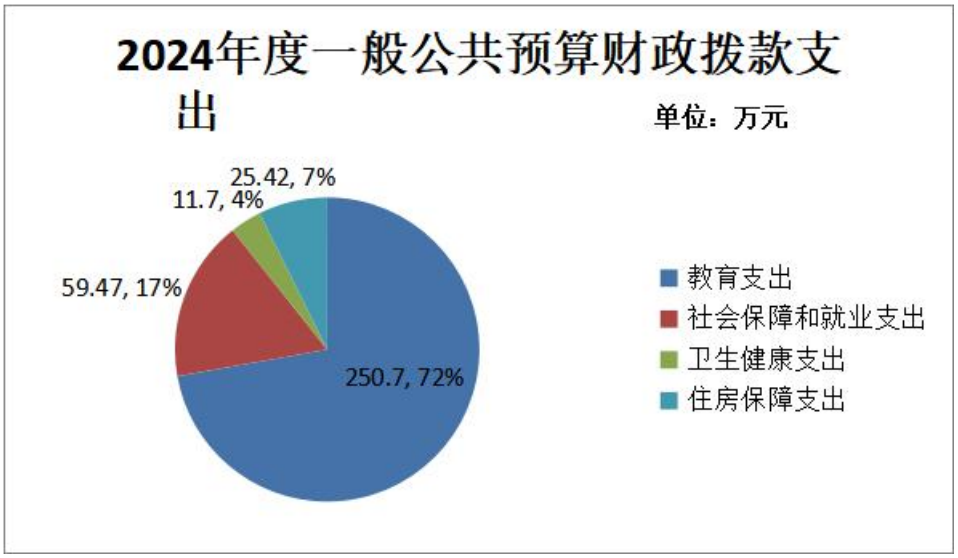
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 347.39 万元，主要

用于以下方面:

一般公共服务（201 类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（205 类）250.8 万元，占 72%；社会保障和就业（208 类）支出 59.47 万元，占 17%；卫生健康支出 11.7 万元，占 4%；住房保障支出 25.42 万元，占比 7%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 347.39，完成预算 100%。其中：

1. 教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：支出决算为 250.80 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为59.47万元，完成预算100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为11.7万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为25.42万元，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

2024年一般公共预算财政拨款基本支出297.30万元，其中：

人员经费292.34万元，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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.96万元，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、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

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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：



（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 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算等于2022年。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算等于2024年。

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。截至2024年12月底，单位共无公务用车。

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100%。公务接待费支出决算比2023年增加/减少0万元，无增无减。

4. 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，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2023年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年，马边彝族自治县荍坝镇中心校政府采购支出总额 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2024年12月31日，马边彝族自治县荍坝镇中心校共有车辆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 2024 年度预算编制阶段，组织对教育支出项目（项目名称）等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2024 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

马边彝族自治县荍坝镇中心校

2025 年 10 月 17 日

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…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项)：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项)：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项)：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
211-教育局		347.39									
211026-马边彝族自治县荞坝乡中心校	51113321R000000040079-三支一扶生活补助	10.91	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113322T000000248268-“一教一保”劳务费	7.18	马教[2020]49 号《马边彝族自治县教育局关于解决“学前学会普通话”村幼辅导员人员经费的请示》要求，把乐山市同属彝族聚居区的马边彝族自纳入“学普”行动试点范围，2019 年 9 月我县全面推动“学前学会普通话”工作。我县有“一村一幼”140 所，教学班级	产出指标	数量指标	教师人数	=	3	套	20	
						数量	=	61	人	15	
						学生人数	≥	61	人	10	
						金额	=	2000	元/月	15	
				效益指标	可持续发展指标	完成情况	≥	100	%	20	
				满意度指	服务对	学生满意度	≥	99	%	5	

			171个，目前省市已经为我县配备“一村一幼”辅导员232名，按《教育部关于印发<幼儿园教职工配备标准（暂行））的通知>》（教师[2013]1号）文件要求：“单班学前教育机构，如村学前教育教学点、幼儿班等，一般应配备两名专任教师，有条件的可配备1名保育员”，我县尚差110名，按每月2000计算，共需264万元。	标	象满意度指标	家长满意度	≥	99	%	5	
	51113322T000000249160-教育人才发展基金	3.32	根据马教发[2018]23号文件《马边彝族自治县教育局关于印发《深化教育改革加快教育发展的意见》的通知》要求，创建“全国少数民族教育发展先进县”和“大小凉山教育示范中心”。认真贯彻落实《国务院关于进一步加大财政教育投入的	产出指标	数量指标	公用经费享受比例	≥	100	%	10	
					质量指标	享受人数	=	240	人	10	
					时效指标	资金按时拨付率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	定性	优良中差	其他	15	
					可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性	优良中差	其他	15	

			意见》，切实加大公办幼儿园建设投入，大力改善义务教育办学条件，实现乡乡有标准中心校，。采用政府购买服务方式按相关配备标准配齐配足保安、保育员、炊事员、寄宿制管理员及其他后勤服务人员。激发教育发展内生动力，从2018年起，每年设立不低于600万元的教育发展基金，专项用于教育教学质量及对教育做出突出贡献的学校、教师和优秀学生奖励。教育基金视实施情况和财力状况青年增加。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	=	3.32	万元	10	
	51113322T000000309487-“一村一幼”双语辅导员劳务费	6.37	1.促进学前教育事业发展. 2.全面推进均衡教育发展，保障学校正常教学工作的开展. 3.保障教职工的工资福利待遇经费.	产出指标	数量指标	村幼双语人数	=	3	人	10	
						学生人数	=	59	人	10	
					质量指标	教育教学质量	定性	优	其他	15	
						促进家校合作,办人民满意的学校	定性	优	其他	15	
				效益指标	社会效	促进家校,社	定性	优	其他	15	

					益指标	会和谐发展					
					可持续发展指标	促进学校可持续发展	定性	优	其他	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意	≥	95	%	10	
	51113322T000006538076-幼儿园生均公用经费县级配套	2.54	确保学校正常运转	产出指标	数量指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
						学生受益人数	≥	78	人数	20	正向指标
					质量指标	项目完成合格率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	安全指标完成度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
					可持续发展指标	促进家校及社会可持续发展	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长及教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	生均公用经费标准	≤	500	人/年	10	
	51113323T000009788368-自有资金（掌众捐赠资金）	0.12	掌众捐赠资金是掌众集团捐助的非营利专项资金，住院用于帮助	产出指标	数量指标	公用经费享受比例	=	100	%	15	
					质量指	享受人数	≤	240	人	10	

			贫困学生顺利完成学业，激励优秀学生能力学习，激发教师工作积极性，以教育阻断贫困代际传递，助力脱贫攻坚，促进马边教育事业更好发展。		标						
					时效指标	资金按时拨付率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	定性	优良中差	其他	10	
					可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性	优良中差	其他	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	0.1185	万元	15	
	51113324R000010455725-公务员医疗补助（保工资）	1.78	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113324R000010458930-工资性支出（小学）（保工资）	184.65	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113324R000010459087-在职工资附加性支出（事业全额）（保工资）	83.34	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。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51113324T000011661527-城乡义务教育补助经费(公用经费)	20.57	通过项目实施，充实教育教学师资力量，保障教育教学工作正常开展，让师生、家长、社会满意。 1.推进民族地区教育教学水平进一步提高。 2.促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。 3.办人民满意的学校、促进社会和谐发展。	产出指标	数量指标	受益师生数	≥	255	人数	15	
					质量指标	公用经费享受比例	=	100	%	15	
					时效指标	资金按时拨付率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	促进民族地区教育发展	定性	优良中差低		15	
					可持续发展指标	促进民族地区教育可持续发展	定性	优良中差低		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	社会成本指标	公用经费标准每生	≤	720	元/人年	10	
	51113324T000011663793-支持学前教育发展资金(幼儿资助)	3.51	通过项目实施，充实教育教学师资力量，保障教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。 1.推动民族地区“学前学普”工作进一步提升。 2.实施“十四五”教育事业发展规划关于幼儿学生运转类费用 3.促使各类指标完成	产出指标	数量指标	师生受益数	≥	60	人数	15	
					质量指标	幼儿学前学普达标率	≥	98	%	15	
					时效指标	2024年	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	促进民族地区学前教育发展	定性	优良中差低		10	
					可持续发展指标	促进学前教育可持续发展	定性	优良中差低		10	

			度达标，学习成绩达标，安全度提升。 4.办人民满意的学校、促进社会和谐发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	社会成本指标	生均资金标准	≤	600	元/人年	20	
	51113324Y000010803934-福利费(保工资)	3.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51113324Y000010804240-工会经费(保工资)	1.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为：|(执行数-预算	≤	5	%	30	反向指标

						数）/预算数｜）					
				效益指标	经济效益指标	“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	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51113325R000012885297-补新进人员住房公积金	0.53									
	51113325R000013030485-工资调整指标	4.53									
	51113325R000013291673-2024年工资调标	6.60									
	51113325T000012174820-支持学前教育发展资金(一村一幼）	6.48									

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

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