2024 年度

四川省马边彝族自治县

民建镇水碾坝中心校

决算公开

目录

公开时间：2025 年 9 月 24 日

第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2024 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 5
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ... 8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ... 8
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ... 9
2024 年度一般公共预算支出决算数为 1168.21，完成预算 100%。其中： 9
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 11
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明11
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明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 12
（一）机关运行经费支出情况 12
（二）政府采购支出情况 12
（三）国有资产占有使用情况 13
（四）预算绩效管理情况 13
第三部分 名词解释 14
第四部分 附件 16
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 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校（统一社会信用代码12511033667424362L）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能是全面贯彻党的教育方针，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。全面实施素质教育，培养德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。负责水碾坝辖区内学生义务教育阶段小学段教育教学工作。

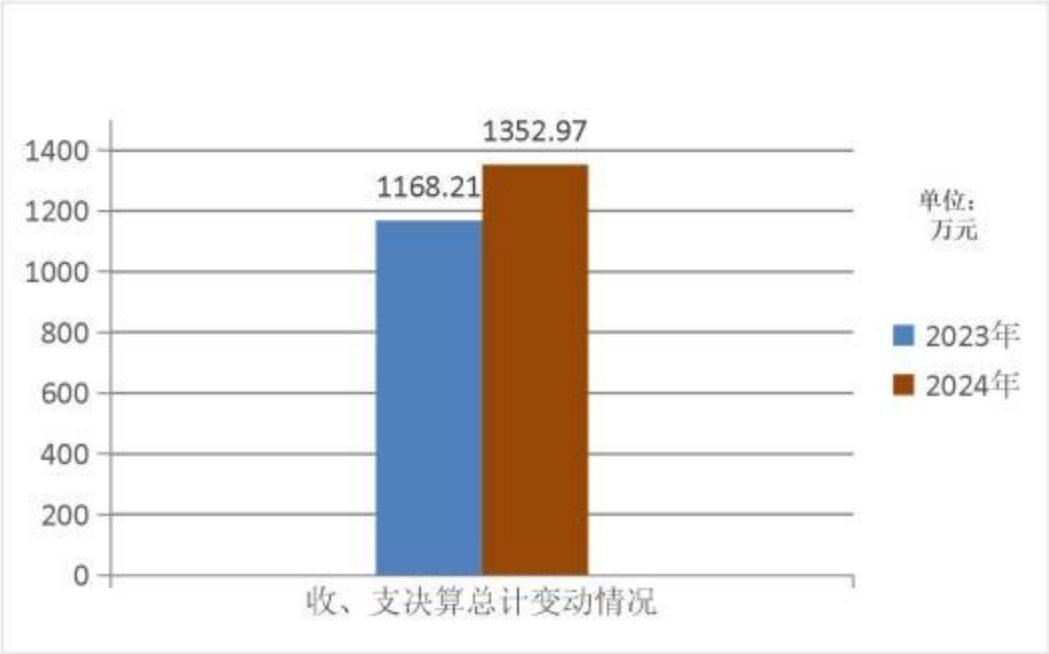
二、机构设置

机构情况，本单位共有一个财政补助机构 1 个。人员情况，包括当年变动情况及原因。核定事业编制人数为 62 人，今年年末有在职在编教师 62 人，工勤 1 人。上年末共有在职教职工 63 人

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

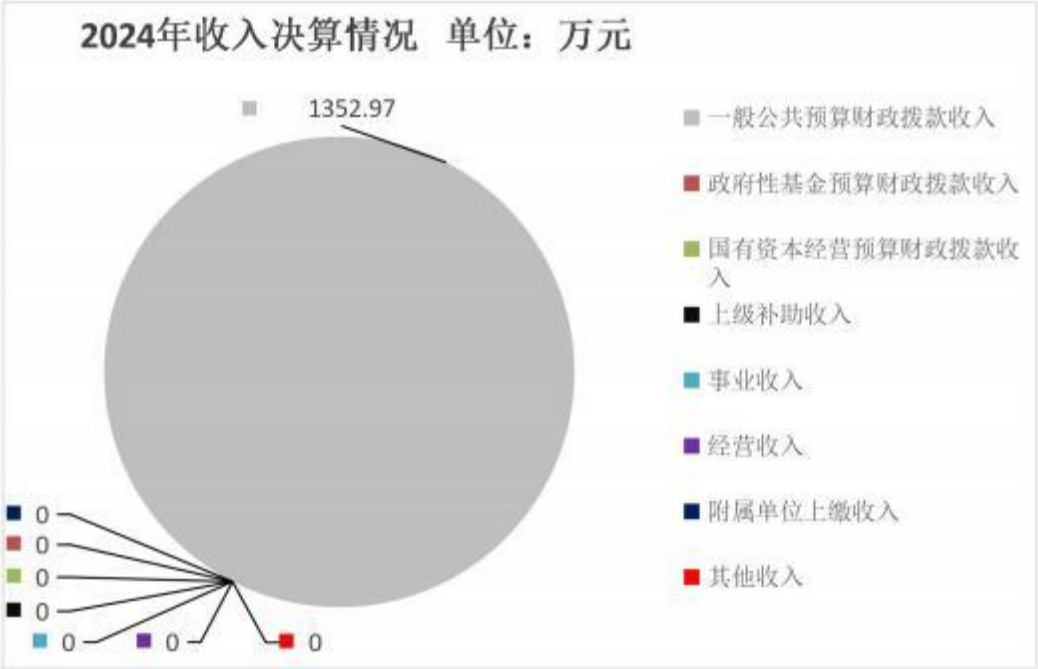
2024 年度收、支总计均为 1352.97 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 184.76 万元，增长 13.66%。主要基本支出增加、项目支出增加。



（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

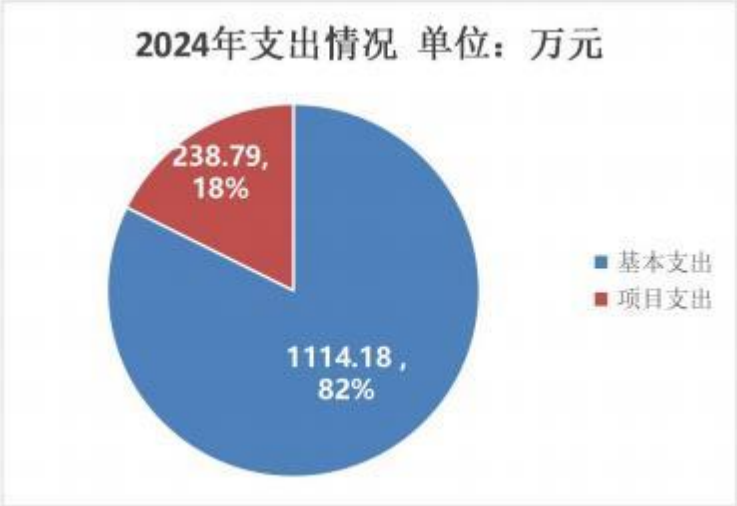
2024 年度本年收入合计 1352.97 万元，其中： 一般公共预算财政拨款收入 1352.97 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

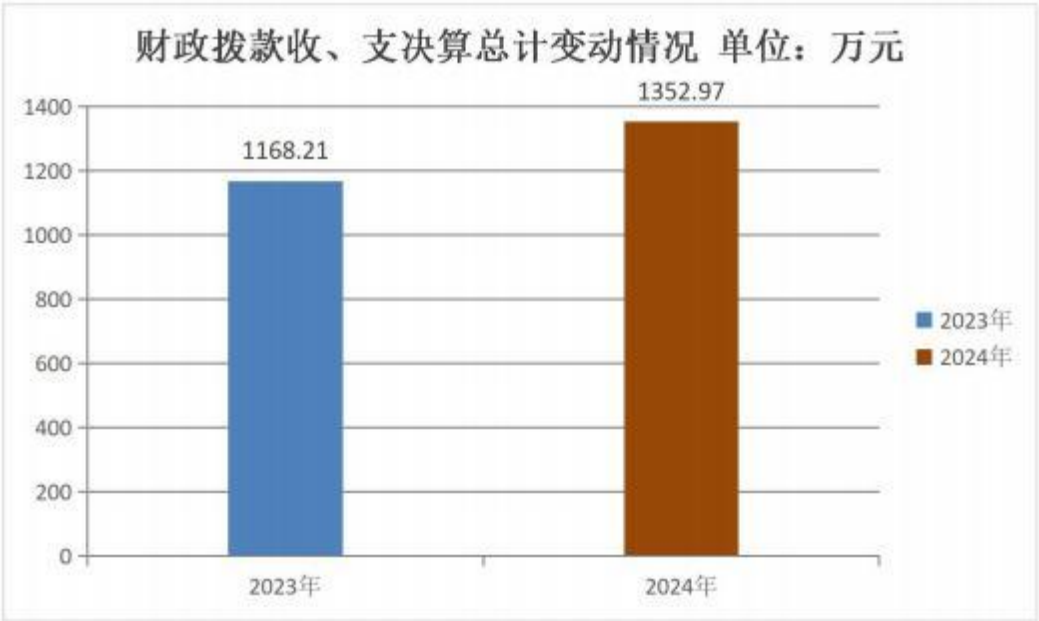
2024 年度本年支出合计 1352.97 万元，其中：基本支出 1114.18 万元，占 82%；项目支出 238.79 万元，占 18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 年度财政拨款收、支总计均为 **1352.97** 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 184.76 万元，增长 13.66%。基本支出增加、项目支出增加。



（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年度一般公共预算财政拨款支出1352.97万元，占本年支出合计的100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.76 万元，增长 13.66%。基本支出增加、项目支出增加。

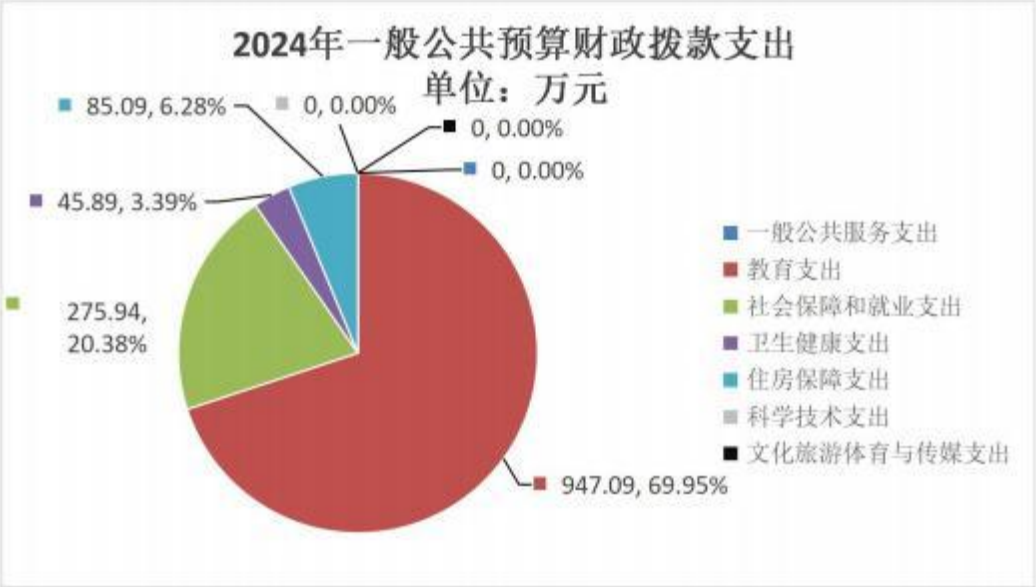


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1352.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 947.09 万元，占 69.95%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支

出 275.94 万元，占 20.38%；**卫生健康支出** 45.89 万元，占 3.39%；**住房保障支出** 85.09 万元，占 6.28%。



（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 1352.97，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：支出决算为 131.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：支出决算为 810.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）农村中小学校舍建设（01）：支出决算为 3.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）： 支出决算为 102.26 万元，完成预算 100%;

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）： 支出决算为 95.92 万元，完成预算 100%;

6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）： 支出决算为 34.70 万元，完成预算 100%;

7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）： 支出决算为 43.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 38.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 85.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **1352.97** 万元，其中:

人员经费 **1096.38** 万元，主要包括：基本工资 373.07 万元、津贴补贴 232.72 万元、 伙食补助费 3.67 万元、 职业年金缴费 95.92 万元、绩效工资 73.07 万元、公务员医疗补助缴费 7.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.26 万

元、其他社会保障缴费 17.93 万元、基本医疗保险缴费 38.49 万元、住房公积金 85.09 万元、其他工资福利支出 6.95 万元、抚恤金 34.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 25.13 万元。

公用经费 **17.79** 万元，主要包括：办公费 1.18 万元、电费 0.27 万元、工会经费 3.62 万元、福利费 12.72 万元。

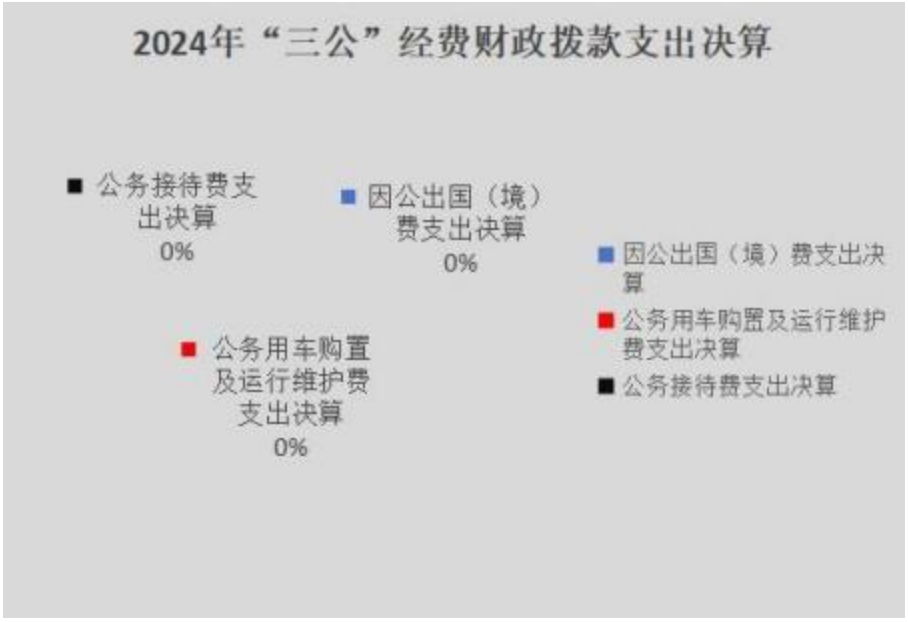
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“‘三公’经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 **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。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，0 截至 2024 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%。

国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 **2.00** 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，**马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校**机关运行经费支出 **0** 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，**马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校**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。主要用于 ...（具体工作）。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，**马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校**共有车辆0辆，其中：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、其他用车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 2024 年度预算编制阶段，组织对生均公用经费；“一教一保”劳务费；幼儿园生均公用经费县级配套；马财教预估（2023）2 号城乡义务教育补助经费（公用经费）；马财教预估（2024）1 号支持学前教育发展省级资金（幼儿资助）和幼儿园生均公用经费县级配套 3 个项目开展预算事前绩效评估。对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 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…（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。

马边彝族自治县水碾坝中心校

2025 年 10 月 24 日

第四部分 附件

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51113322T000006538076-幼儿园生均公用经费县级配套</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校</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="6">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据川财教[2019]208 号文件，《四川省财政厅四川省教育厅关于完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度和建立普惠性民办幼儿园财政补助标准的通知》要求，进一步健全完善学前教育经费投入机制是，推进学前教育持续健康，更好实现幼有所育目标，根据《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》（中发[2018]39 号）和《四川省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（川办发[2019]4 号）精神，各地要完善幼儿园生均公用经费拨款制度，将公办幼儿园预算内生均公用经费纳入财政预算予以保障.</td><td colspan="3">全部完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></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 colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">23.19</td><td colspan="2">23.19</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">23.19</td><td colspan="2">23.19</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受学生人数</td><td>=</td><td>479</td><td>人数</td><td></td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保教费享受比例</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按时拨付率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办好人民满意的教育</td><td>定性</td><td>优良中差</td><td>其他</td><td></td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>促进教育可持续发展</td><td>定性</td><td>优良中差</td><td>其他</td><td></td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td></td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

合计	100	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113324T000011661527-城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校
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	根据川发[2024]7 号文件《四川省人民政府办公厅　关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》要求，小规模学校、寄宿制学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助，按照生均公用经费执行国家基准分担规定执行。我校今年有学生 1172 人，生均（720）元/人.年，；送教（随班）就读 10 人，生均 6000 元/人.年；寄宿制学生 304 人，生均 300 元/人.年。不足 100 人按 100 人算 21 人、每人 720 元、其他小规模学校公用经费 30000 元.按照兼顾不同规模学校运转的实际情况，向寄宿制学校倾斜，2024 年安排公用经费共计 1032960 元。				全部完成		
	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
	总额	0.00	103.30	103.30		100.00%		10	
	其中：财政资金	0.00	103.30	103.30		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
	产出指标	数量指标	享受人数	≤	1172	人		10	
		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	%		15	
	效益指标	社会效益指标	为人民满意的教育	定性	优良中差	其他		20	
		可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性	优良中差	其他		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%		5	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	103.29	万元		5	
合计								100	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113324T000011663793-支持学前教育发展资金（幼儿资助）							
主管部门		教育局				实施单位（盖章）		马边彝族自治县民建镇水碾坝中心校	
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	根据川发[2024]9 号文件《四川省人民政府办公厅 关于印发四川省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》要求，民族自治地区按照十五年免费教育政策执行，所需经费由省级财政统筹中央资金，按定额标准给予补助，不足部分由市县财政承担。我校有学生 479 人.每人每年 600 元.共计 287400 元.				全部完成			
	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
	总额	0.00	28.69		28.69		100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	28.69		28.69		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
	产出指标	数量指标	享受人数	≤	479	人		10	
		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	%		15	
	效益指标	社会效益指标	办好人民满意的教育	定性	优良中差	其他		20	
		可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性	优良中差	其他		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意	≥	95	%		5	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	28.74	万元		5	
合计								100	

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