2024 年度

四川省马边彝族自治县电教教仪站

决算公开

目　录

公开时间：2025 年 10 月 23 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.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....8
十、其他重要事项的情况说明.....8
第三部分 名词解释.....9
第四部分 附件.....10
第五部分 附表.....12
一、收入支出决算总表.....12
二、收入决算表.....12

三、支出决算表.....12
四、财政拨款收入支出决算总表.....12
五、财政拨款支出决算明细表.....12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....12
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....12
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....12
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....12
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县电教教仪站主要职能是推进全县中小学教育装备现代化的进程，负责全县中小学现代教育技术装备的规划和组织实施。

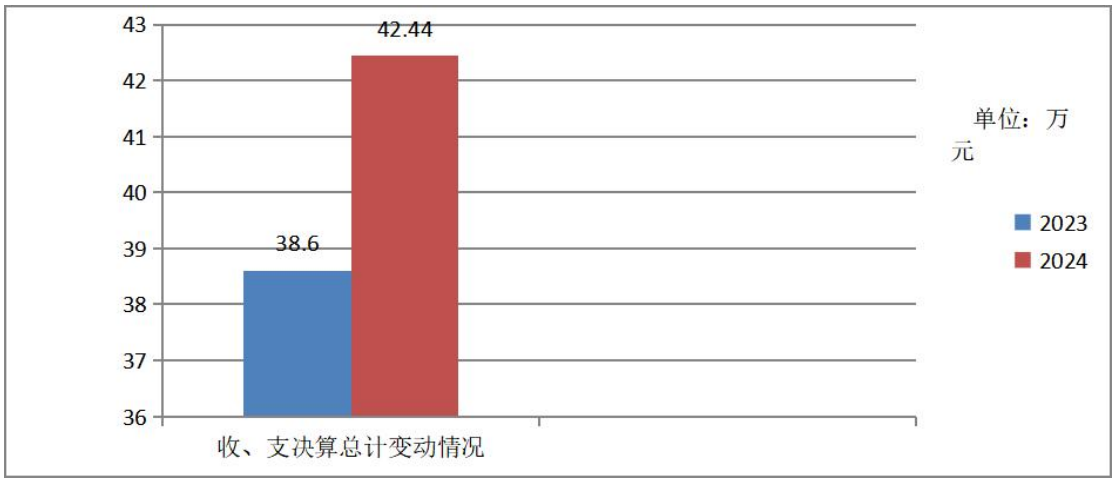
二、机构设置

马边彝族自治县电教教仪站（统一信用代码125110334516618280）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。本单位领导职数：领导正职1人，实有站长1名。我单位无2024年度部门决算编制的二级预算单位。

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

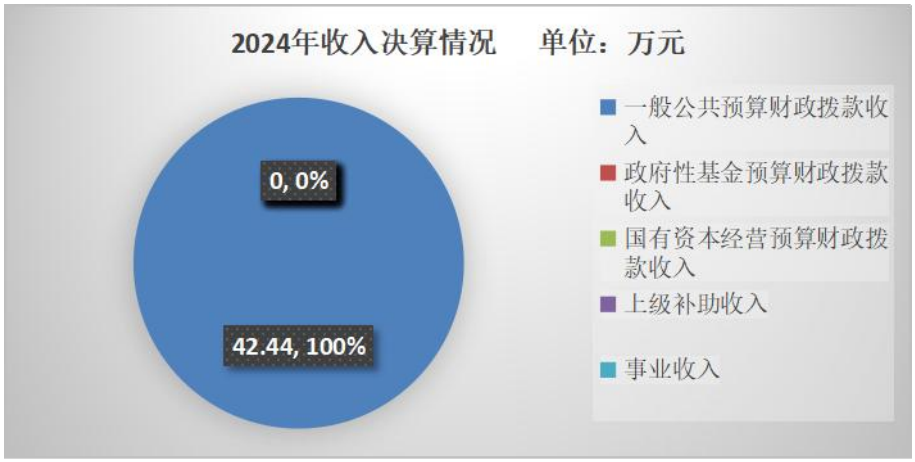
2024 年度收、支总计 42.44 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 3.84 万元，增加 9.95%。主要变动原因是职工基本工资调标。



（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

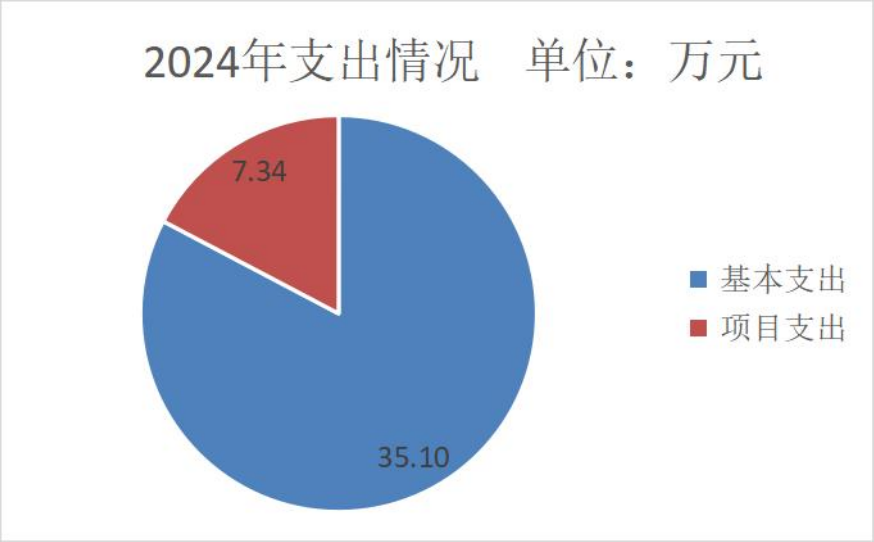
2024 年本年收入合计 42.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42.44 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

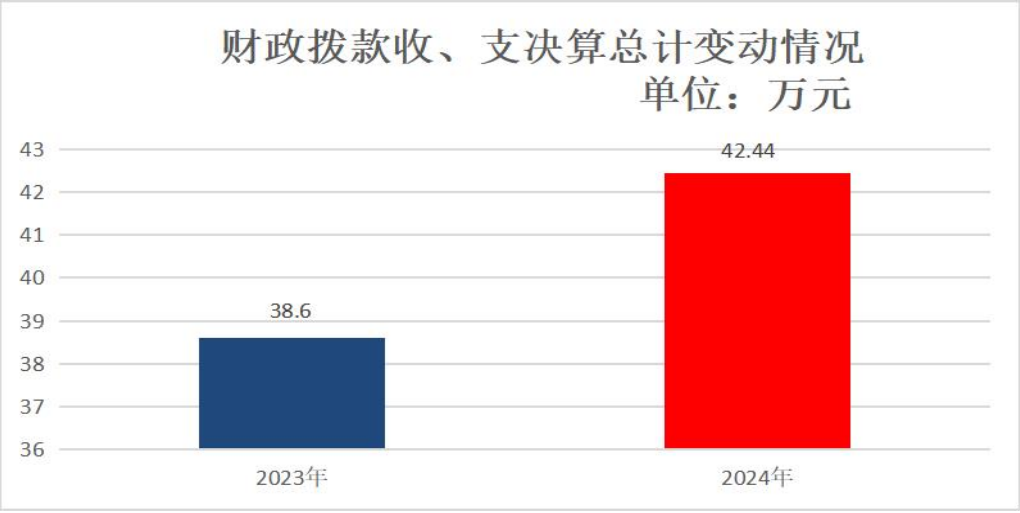
2024 年本年支出合计 42.44 万元，其中：基本支出 35.10 万元，占 82.70%；项目支出 7.34 万元，占 17.30%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 42.44 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.84 万元，增加 9.95%，主要变动原因是职工基本工资调标。

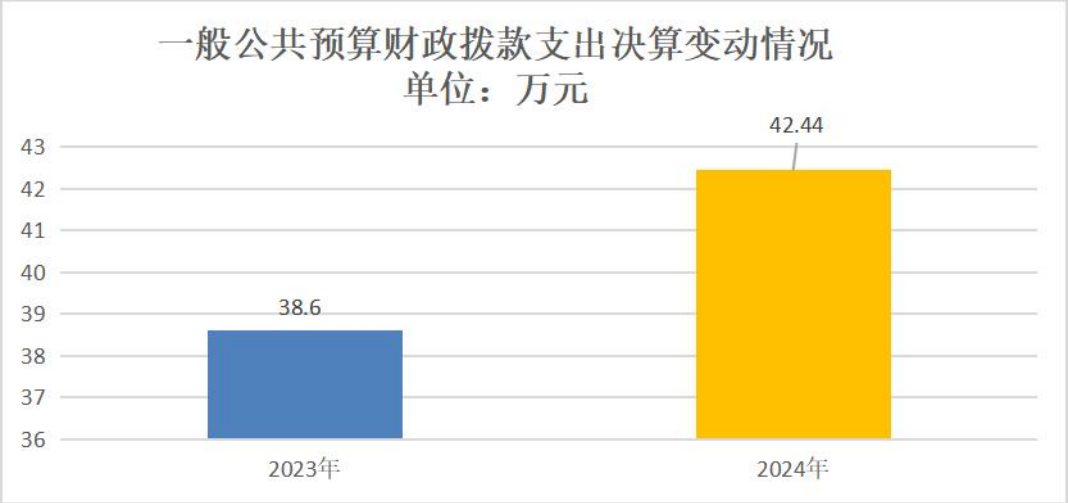


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

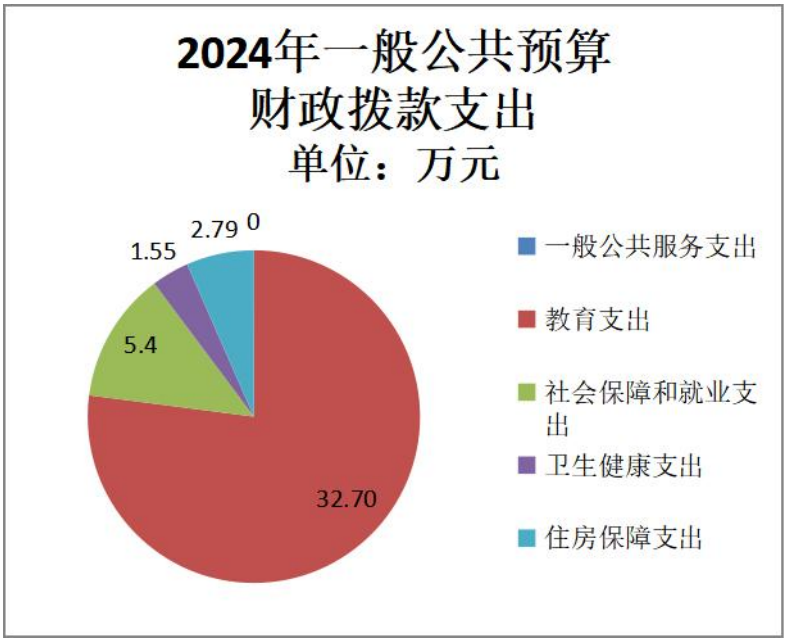
2024 年一般公共预算财政拨款支出 42.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.84 万元，增加 9.95%，主要变动原因是职工基本工资调标。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 42.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）32.7 万元，占 77%；社会保障和就业（类）支出 5.40 万元，占 13%；卫生健康支出（类）1.55 万元，占 4%；住房保障支出（类）2.79 万元，占 6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 42.44，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 32.7 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障缴和就业（款）其他社会保障缴和就业（项）：支出决算为 5.40 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.55 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）行政事业单位住房（款）行政单位住房（项）：支出决算为 2.79 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35.10万元，其中：

（一）人员经费31.91万元，主要包括：

1.工资福利支出（类）基本工资（款）13.22万元。

2.工资福利支出（类）津贴补贴6.04万元。

3.工资福利支出（类）伙食补助费（款）0.62万元。

4.工资福利支出（类）绩效工资（款）2.29万。

5.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.30万元。

6.工资福利支出（类）退休费（款）0万元。

7.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1.51万元。

8.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.59万元。

9.工资福利支出（类）医疗费补助（款）1.55万元。

10.工资福利支出（类）住房公积金（款）2.79万元。

（二）公用经费3.19万元，主要包括：

1.商品和服务支出（类）办公费（款）0.58万元。

2.商品和服务支出（类）差旅费（款）0.36万元。

3.商品和服务支出（类）培训费（款）0.81万元。

4.商品和服务支出（类）工会经费（款）0.17万元。

5.商品和服务支出（类）福利费（款）0.4万元。

6.商品和服务支出（类）其他租赁费（款）0万元。

7.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.57万元。

8.商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

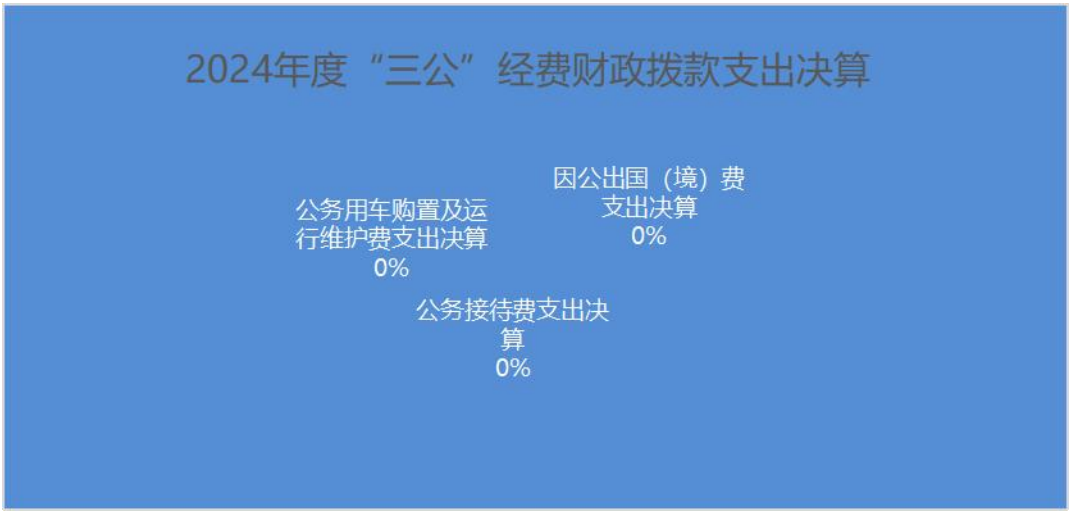
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。

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%。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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。

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。

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，电教教仪站机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年，电教教仪站政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，电教教仪站共有车辆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“远程教育运行维护费”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.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。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指行政事业单位医疗。

5.住房保障（类）221（款）02（项）：指住房改革支出。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成本级政协会议、委员参政议政、视察调研等特定行政任务发生的支出。

8.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费用。

第四部分 附件

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称:</td><td colspan="3">远程教育运行维护维修费</td><td>年度:</td><td colspan="4">2024</td></tr>
<tr><td>主管部门:</td><td colspan="3">县教育局</td><td>实施单位:</td><td colspan="4">马边彝族自治县电教教仪站</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">7</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全县信息化设备维护维修</td><td colspan="4">全部完成</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>受益学校</td><td>≧55 所</td><td>55 所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能让信息化设备正常运用</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划及时维护维修</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经费保障</td><td>7 万元</td><td>7 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障学校信息化设备的正常运用</td><td>明显</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益学生、家庭及社会满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	教育人才发展基金		年度:	2024			
主管部门:	县教育局		实施单位:	电教教仪站			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	0.85		0.85	100%			
其中：财政拨款	0.85		0.85	100%			
其他资金	0		0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.用于对教育做出突出贡献的教师。 2.大大激发教师的工作积极性，有效促进工作质量的提高。			全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分				100		100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	受益职工	2人	2人	10	10	
	质量指标	能让信息化设备正常运用	100%	100%	10	10	
	时效指标	按计划及时维护维修	及时	100%	10	10	
	成本指标	经费保障	0.85万元	0.85万元	20	20	
	社会效益指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	保障单位信息化设备的正常运用	明显	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益学生、家庭及社会满意度	≧95%	≧95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

马边彝族自治县电教教仪站

2025年10月23日

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