2024年度省级马边彝族自治县雪口山镇中心校单位决算

（单位公开范本）

目　录

公开时间：2024 年　10　月　24　日

第一部分　部门概况
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分　2024 年度部门决算情况说明
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 5
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 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
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 13
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明细表.....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　部门概况

一、部门职责

（一）基本情况。

1. 主要职能。

马边彝族自治县雪口山镇中心校（统一社会信用代码12511033451661211 7）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及小学相关服务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位共有财政补助机构 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定事业编制人数为 72人，今年有正式教师 72人，“三支一扶”教师 6 人。上年共有在职教职工 66 人（含“三支一扶”2 人。），在校小学生 1295 人；遗属 3 人，民师 1 人。

二、机构设置

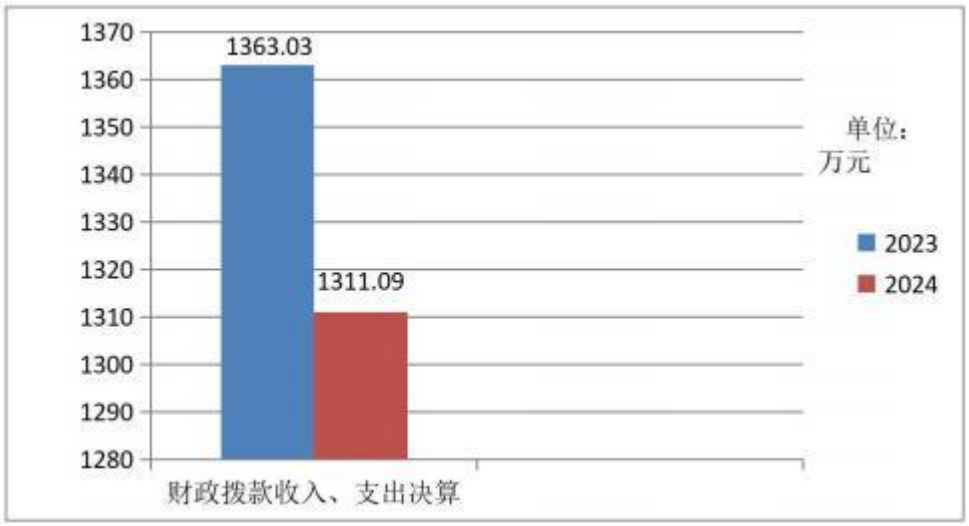
雪口山镇中心校为公益一类学校，全额拨款事业单位。我校领导职数：领导正职 1 人，实有校长 1 名;内设机构 5 个：教务处、总务处、行政办公室、教研室、安全办公室。实有副校长 3 人，总务主任 1 人，教导主任 1 人，德育主任 1 人，安全办主任 1 人，教研组长2 人，少先队大队辅导员 1 人。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

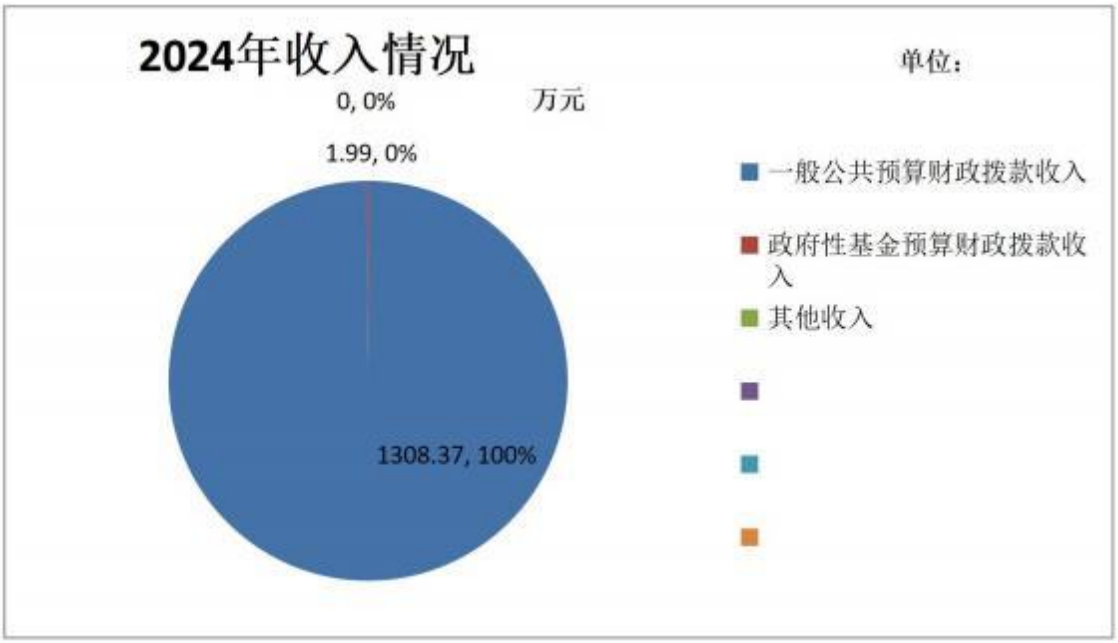
2024 年度收入、支出总计均为 1311.09 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 51.94 万元，下降 3%。主要变动原因是在建工程完工。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



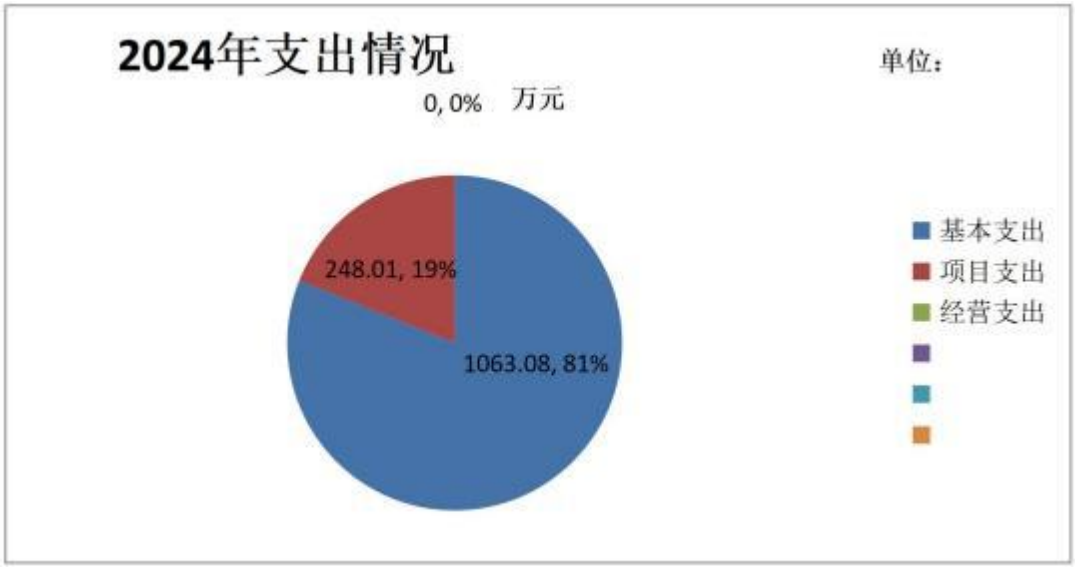
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1311.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1308.37 万元，占 99.79%；政府性基金预算财政拨款收入 1.99 万元，占 0.15%%；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 0.73 万元，占 0.05%。



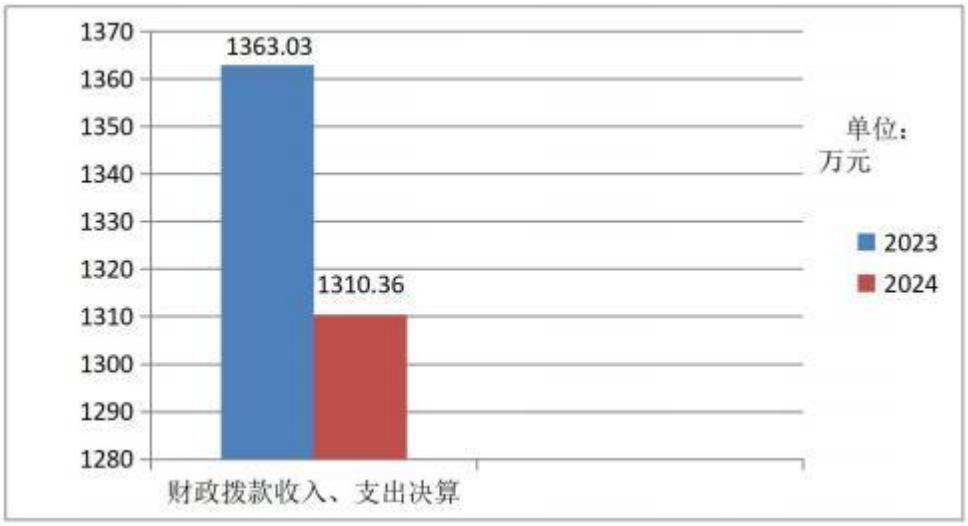
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1311.09 万元，其中：基本支出 1063.08 万元， 占 81.08%；项目支出 248.01 万元， 占 18.91%；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

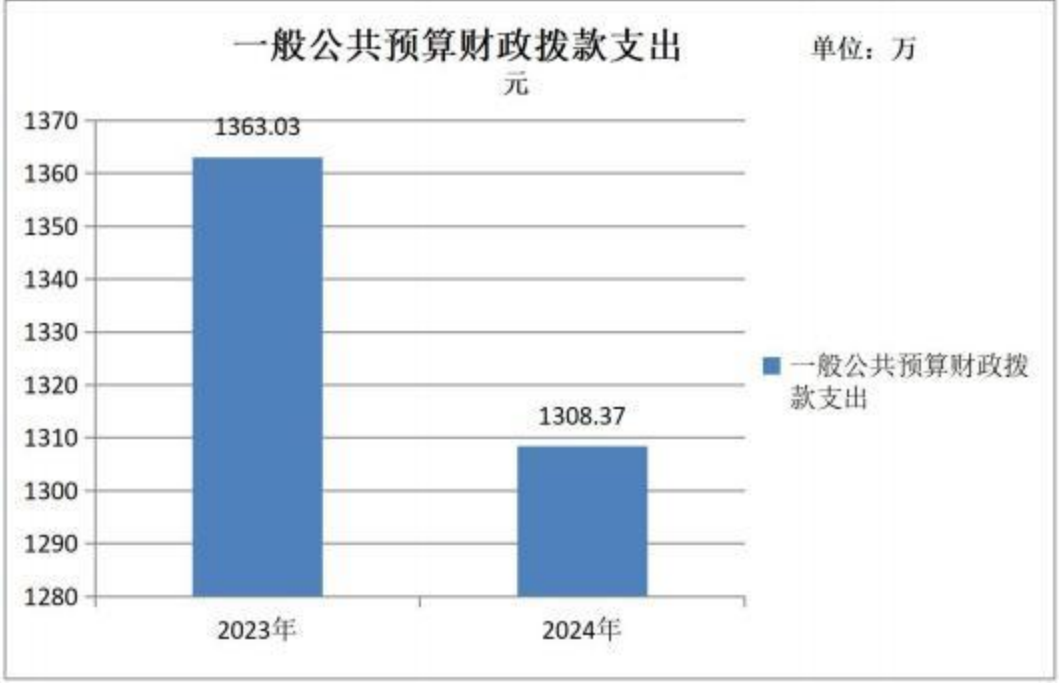
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1310.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 52.67 万元，下降 3%。主要变动原因是学生人数减少，经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

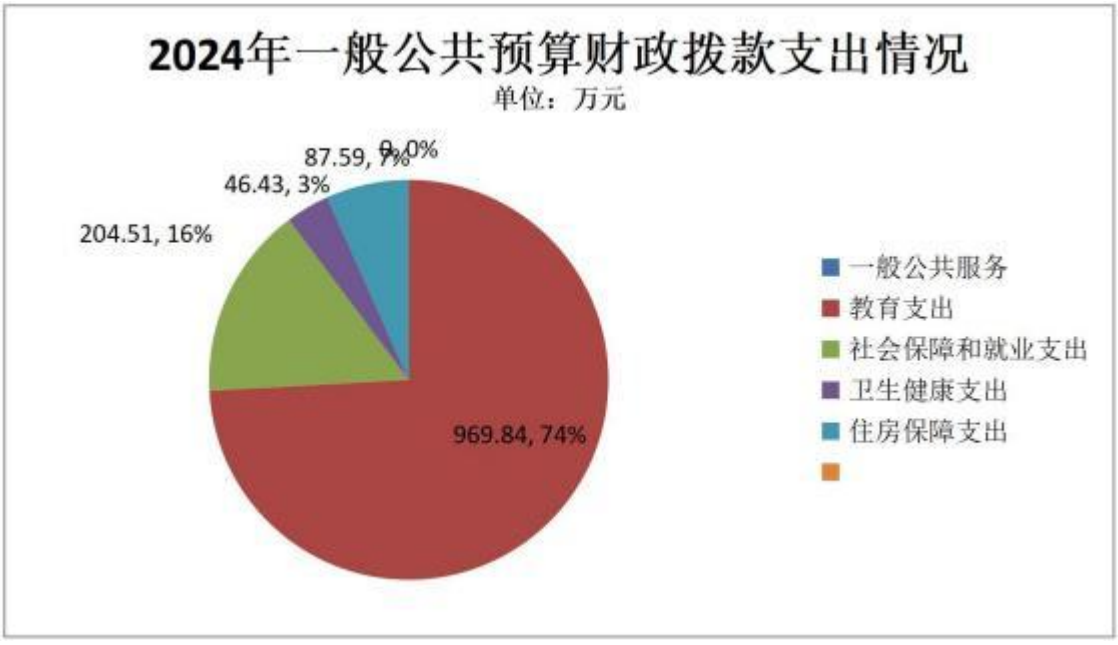
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1308.37 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.66 万元，下降 4%。主要变动原因是学生人数减少，经费减少。



（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 1308.37 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969.84 万元，占 74.12%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出万元，占 0%；社会保障和就业支出 204.51 万元，占 15.63%；卫生健康支出 46.43 万元，占 3.54%；住房保障支出 87.59 万元， 占 6.71%;



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1308.37，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2.教育（类）20502（款）2050202 小学教育（项）：支出决算为 801.61 万元，2050201 学前教育 161.06 万元，完成预算 100%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5.社会保障和就业 208 社会保障和就业支出（类）20801 人力资源和社会保障管理事务（款）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为 26.96 万元，20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 104.38 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：47.77 万元；20808 抚恤（款）2080801 死亡抚恤（项）：支出决算为 3.86 万元，20899 其他社会保障和就业支出（款）2089999 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 21.55 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康 210 卫生健康（类）21011 行政事业医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）：支出决算为 40.22 万元，2101103

公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.20 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 1063.08 万元，其中:

人员经费 1042.58 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 20.5 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

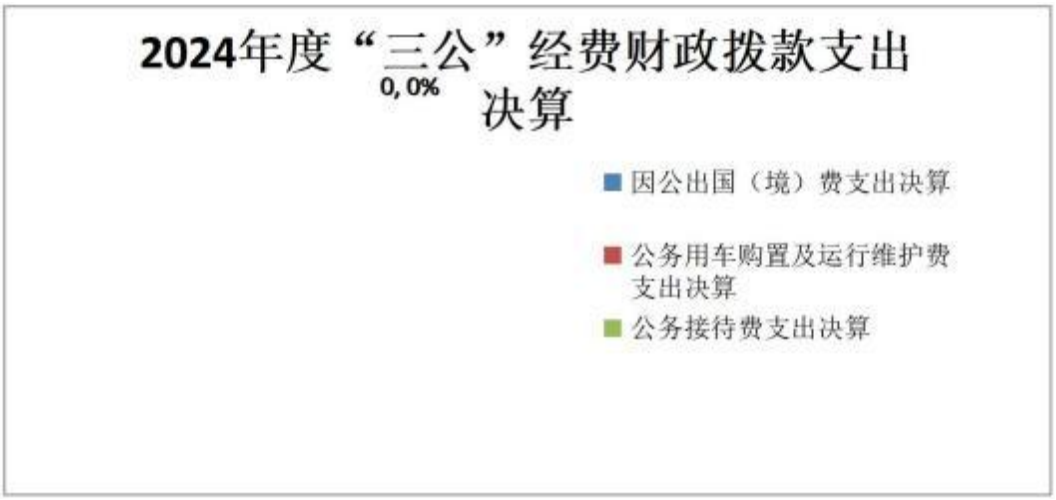
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“ “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:



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。

2. **2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。**

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%，无增无减。

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 1.99 万元，占本年

支出合计的 0.15%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1.99 万元，增长 100%。主要变动原因是项目增加。

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，占本年支出合计的 0%。

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，马边彝族自治县雪口山镇中心校机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%

（二）政府采购支出情况

2024 年度，马边彝族自治县雪口山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，马边彝族自治县雪口山镇中心校共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）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，组织对川财教[2024]7 号城乡义务教育补助经费（公用经费）、川财教[2024]9 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 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，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。

马边彝族自治县雪口山镇中心校

2025 年 10 月 24 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.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：本单位的基本支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：除本单位其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：用于学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：用于小学教育支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位职工养老保险金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：用于单位职工医疗保险、失业保险、工伤保险费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位职工医疗保险费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出款住房公积金（项）：用于单位职工住房公积金支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51113324T000011661527-城乡义务教育补助经费（公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">马边彝族自治县雪口山镇中心校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据川财教[2024]7 号文件要求，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定额分担规定执行。我校今年有学生 1295人，送教（随班）就读 9 人，寄宿制学生 165 人，2024 年生均公用经费合计 1039980 元.</td><td colspan="5">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">104.00</td><td colspan="2">104.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" 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（10 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">104.00</td><td colspan="2">104.00</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="6">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 colspan="2">未完成原因分析</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>1295</td><td>人</td><td></td><td>15</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公用经费享受比例</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>15</td><td></td><td colspan="2"></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>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对学校公用经费的弥补</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>促进民族地区义务教育可持续发展</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	103.99	万元		20		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

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）**	马边彝族自治县雪口山镇中心校		
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**			
		根据川财教[2024]9 号文件要求，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定额分担规定执行。我校今年有学生412人，2024 年生均公用经费合计 222480 元.				**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）**			
	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	0.00	24.72	24.72		100.00%	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（10 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	24.72	24.72		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	享受学生人数	≥	412	人		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	对学校公用经费的弥补	定性	优良中低差			10		
		可持续发展指标	促进民族地区学前教育可持续发展	定性	优良中低差			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	22.25	万元		20		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

项目名称		51113322T000006538076-幼儿园生均公用经费县级配套						
主管部门		教育局			**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县雪口山镇中心校		
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**			
		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.推进教育信息化2.0 行动 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。			**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）**			
	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	0.00	20.58	20.58			100.00%	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（10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	20.58	20.58			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	学生人数	=	412	人数		15		
		质量指标	完成质量情况	=	100	%		15		
		时效指标	按时完成支付率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	办好人民满意的教育	定性	优良中低差	其他		10		
		可持续发展指标	促进社会.家校的可持续发展	定性	优良中低差	其他		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会.家校.师生的满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	62.4	万元		20		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）*									
项目负责人：				财务负责人：						

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