2024 年度

四川省马边彝族自治县苏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 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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分 名词解释.....15
第四部分 附件.....19
第五部分 附表.....22
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明细表
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

第一部分 单位概况

一、主要职责

职能简介：马边彝族自治县苏坝镇中心校（统一信用代码 12511033451661270A）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：实施小学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

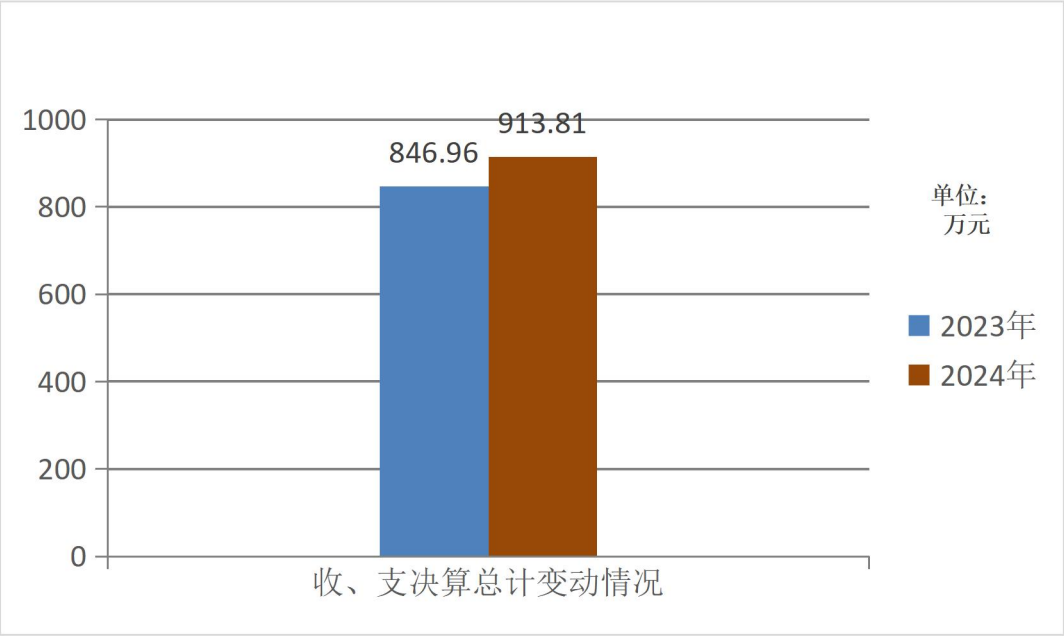
二、机构设置

我校领导职数:领导正职 1 人，设有校长 1 名。内设机构 6 个:校长办公室、教务处、总务处、德育处，行政办公室、安办。副书记 1 名，副校长 2 名，总务主任 1 名，教务主任 1 名，安全主任 1 名，办公室主任 1 名，德育 1 名。马边彝族自治县苏坝镇中心校总编制 48 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 48 名。在职人员总数 48，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 48 名，离休 0 名，遗属 1 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 913.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 66.85 万元，增加 7.89%。主要变动原因是项目经费增加及 2024 年工资调标。

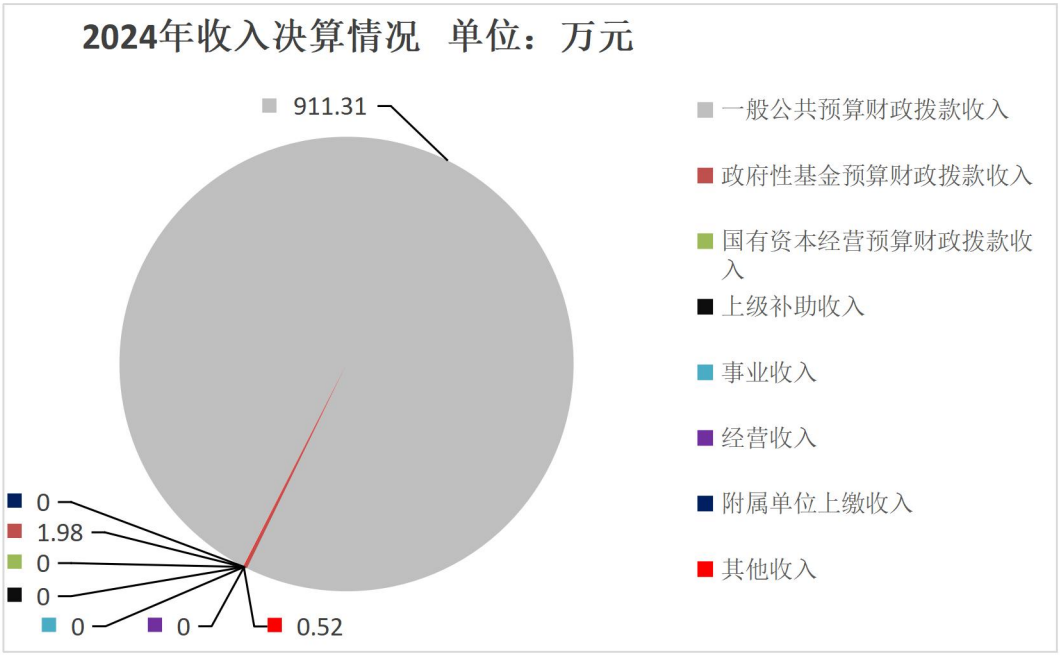


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 913.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 911.31 万元，占 99.73%；政府性基金预算财政拨款收入 1.98 万元，占 0.22%；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

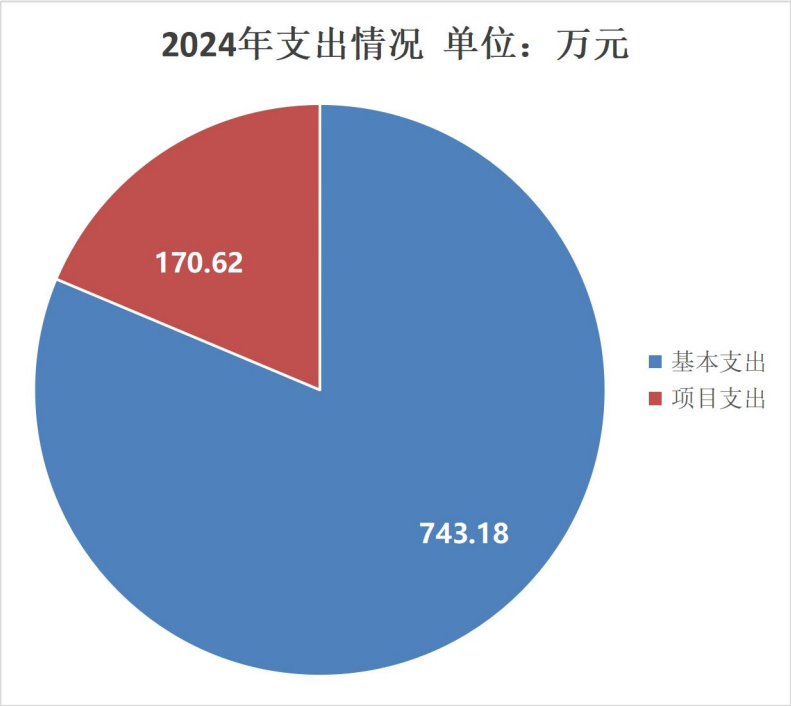
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.52 万元，占 0.05%



（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 913.81 万元，其中：基本支出 743.18 万元，占 81.33%；项目支出 170.62 万元，占 18.67%；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 913.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.33 万元，增加 7.83%。主要变动原因是项目经费增加及 2024 年工资调标。

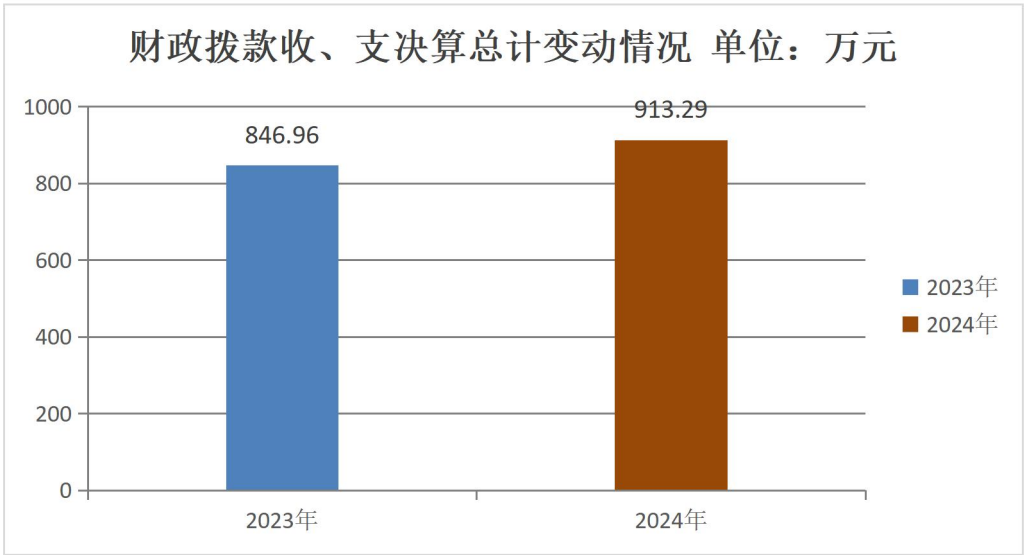
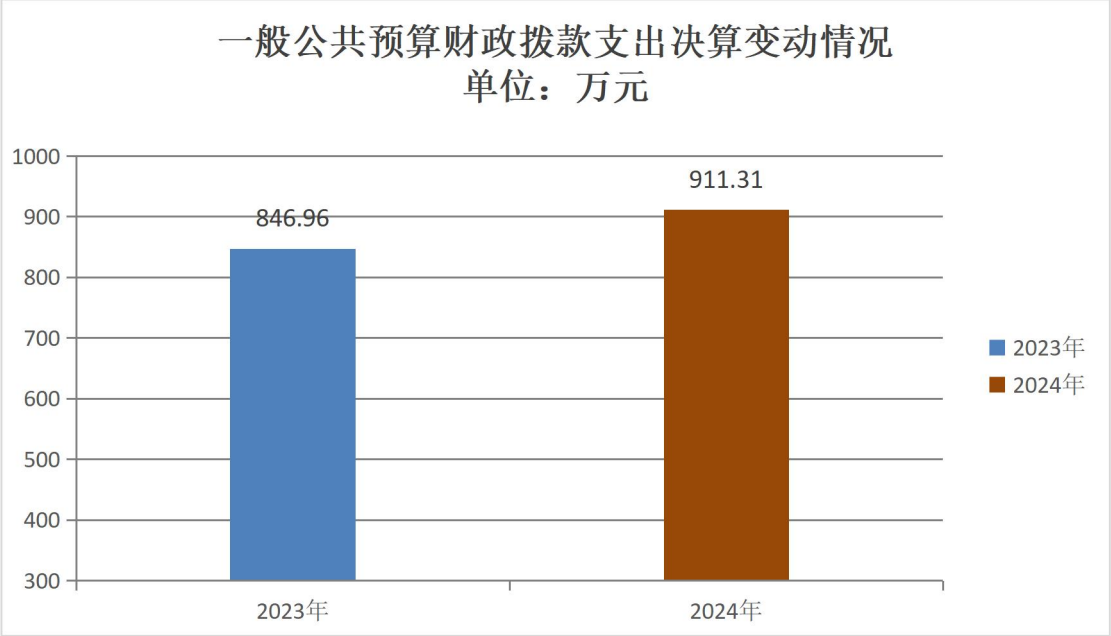


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 911.31 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 64.35 万元，增加 7.6%。主要变动原因是项目经费增加及 2024 年工资调标。

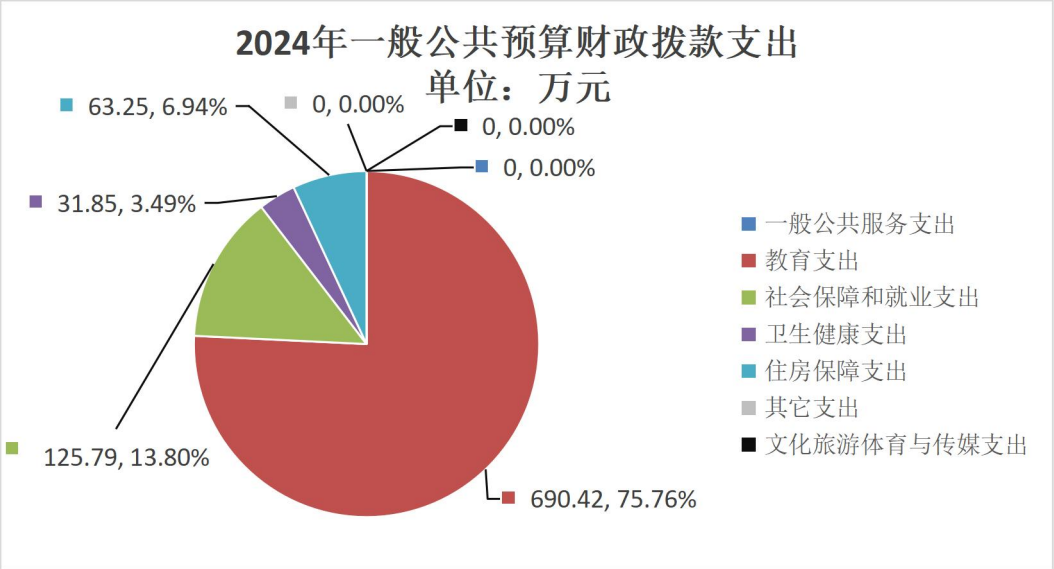


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 911.31 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 690.93 万元，占 75.76%；**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** 125.79 万元，占 13.80%；**卫生健康支出** 31.85 万元，占 3.49%；**住房保障支出** 63.25 万元，占 6.94%。



（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 911.31，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款） 学前教育（项）： 支出决算为 88.06 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为 600.41 万元，完成预算 100%。

3.**教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：**支出决算为1.95万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为77.14万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（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35.36万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（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）：支出决算为13.29万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为27.89万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为63.25万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出**743.18**万元，其中：

人员经费**727.91**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15.27万元，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。

项目支出

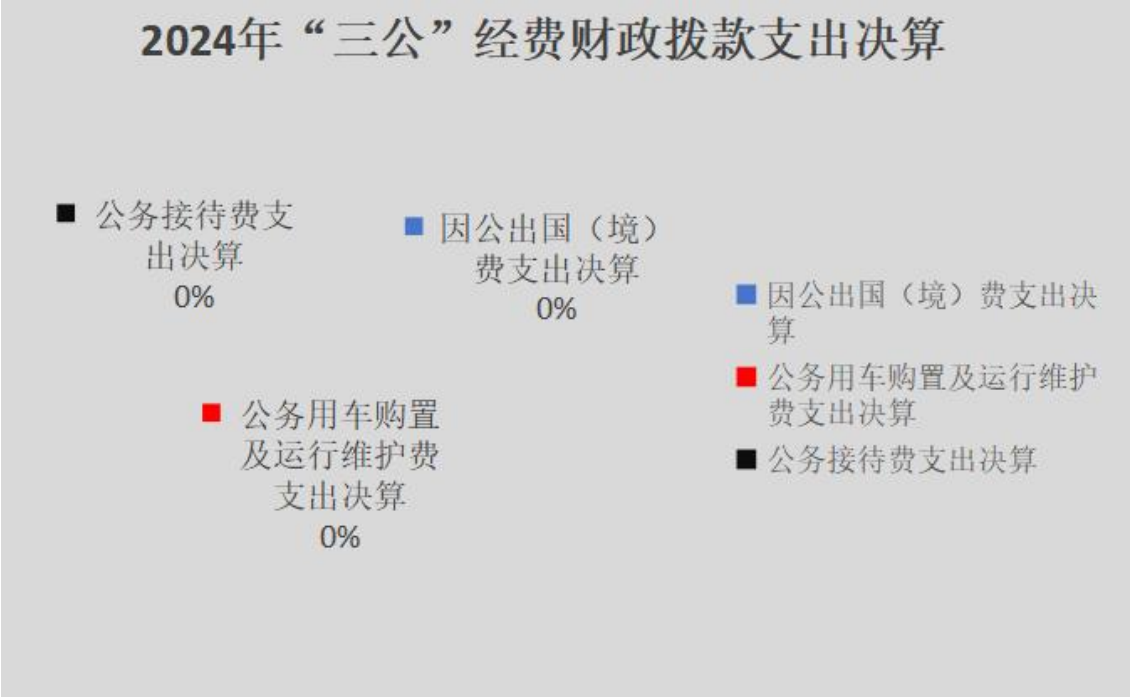
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。。

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 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 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。截至 2023 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%。公务接待费支

出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。**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人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.98万元。

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，**马边彝族自治县苏坝镇中心校**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，**马边彝族自治县苏坝镇中心校**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。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，**马边彝族自治县苏坝镇中心校**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资金（幼儿资助）2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 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，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

马边彝族自治县苏坝镇中心校

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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.教育支出类普通教育款初中教育项：用于初中教育支出

15.教育支出类普通教育款高中教育项：用于高中教育支出

16.教育支出类普通教育款高等教育项：各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校资助

17.教育支出类普通教育款其他普通教育支出项：用于其他普通教育方面的支出

18.教育支出类职业教育款职业高中教育项：用于中等专业学校的支出

19.教育支出类职业教育款高等职业教育项：用于职业中学的支出或补助

20.教育支出类特殊教育款其他特殊教育项：用于教师进修、师资培训的支出

21.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学校舍建设项：用于农村中小学校舍新建、改建、修缮等支出

22.教育支出类教育费附加安排的支出款农村中小学教

学设施项：用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出

23.教育支出类教育费附加安排的支出款中等职业学校教学设施项：

24.教育支出类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：用于其他教育附加的支出

25.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项：用于其他教育方面的支出

26.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

27.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：

28.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：

29.城乡社区支出类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款其他国有土地使用权出让收入安排的支出项：

30.农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项：

31.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

32.其他支出类其他支出款其他支出项：

33.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。

34.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。

35.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。

36.“三公”经费：指部门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。

37.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）

<table>
<tr><td colspan="12">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="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>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">马边彝族自治县苏坝镇中心校</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="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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.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。</td><td colspan="4">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="7">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>调整后预算数</td><td colspan="3">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>85.73</td><td colspan="3">85.73</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（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.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>85.73</td><td colspan="3">85.73</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>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>公用经费享受比例</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			保障师生人数	≥	905	人		20		
		质量指标	公用经费标准	=	720	元/年		10		
	效益指标	社会效益指标	对学校公用经费的弥补	定性	优	其他		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%		5		
			学生满意率	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	85.73	万元		10		
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。（200 字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 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。（200 字以内）*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

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）**	马边彝族自治县苏坝镇中心校		
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	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	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	16.44	16.44	100.00%	10		*1.预算执行率=*

（10分）	其中：财政资金	0.00	16.44	16.44		100.00%	/	/	*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.*
	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	保障师生人数	≥	289	人		20		
			公用经费享受比例	=	100	%		20		
		质量指标	公用经费标准	=	600	元/年		10		
	效益指标	社会效益指标	对学校公用经费的弥补	定性	优	其他		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		5		
			家长满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	16.44	万元		10		
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。（200字以内）*
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200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。（200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