2025年度

马边彝族自治县永乐小学

单位决算

目　　录

第一部分　单位情况 1
一、基本情况 1
二、机构设置 1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明 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 4
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 7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分　名词解释 11
第四部分　附件 14
第五部分　附表 16
一、收入支出决算总表 16
二、收入决算表 16
三、支出决算表 16
四、财政拨款收入支出决算总表 16
五、财政拨款支出决算明细表 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

第一部分　单位情况

一、基本情况

1. 主要职能。

马边彝族自治县永乐小学（统一社会信用代码12511033MB1C39856C）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小学学历相关服务。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

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45人，今年有正式教师45人。上年共有在职教职工68人，今年有退休人员0人；在校学生800人；遗属人员0人。

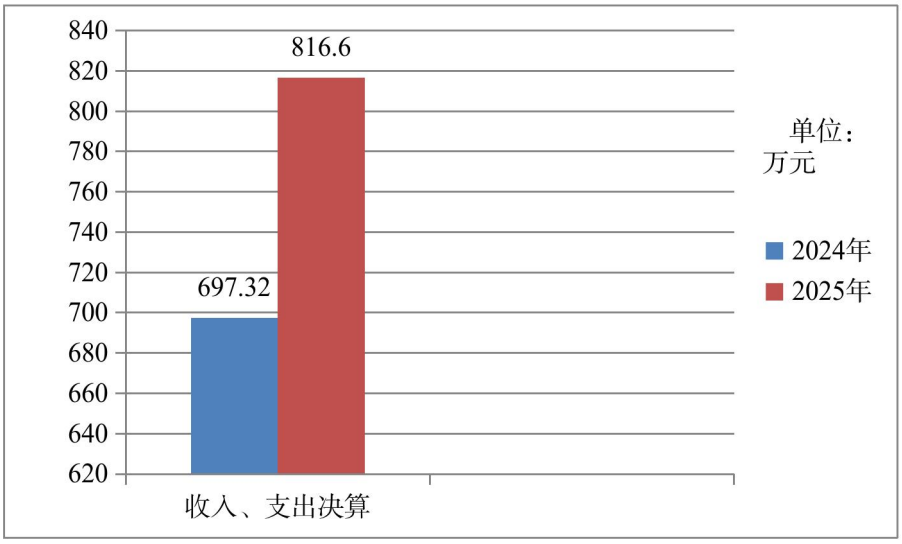
二、机构设置

学校为公益一类，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4个：教务处、总务处、行政办公室、教研室。实有副校级1人，教导主任1人、德育主任1人，人事办公室主任1人，教研组长2人，少先队大队辅导员1人。

第二部分　2025年度部门决算情况说明

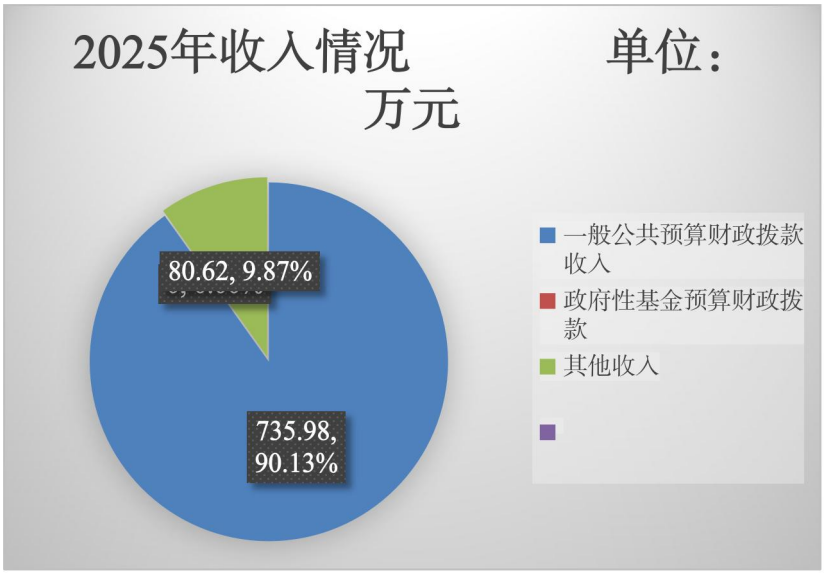
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入 816.60万元，支出816.60万元。 上年结转结余0万元，今年年末结转结余0万元。收入比2024年增加119.28万元，增加17.11%；支出比2024 年增加119.28万元，增加17.11%。主要变动原因是增加编外人员项目支出和新增教师与2025年度正常晋升晋级。



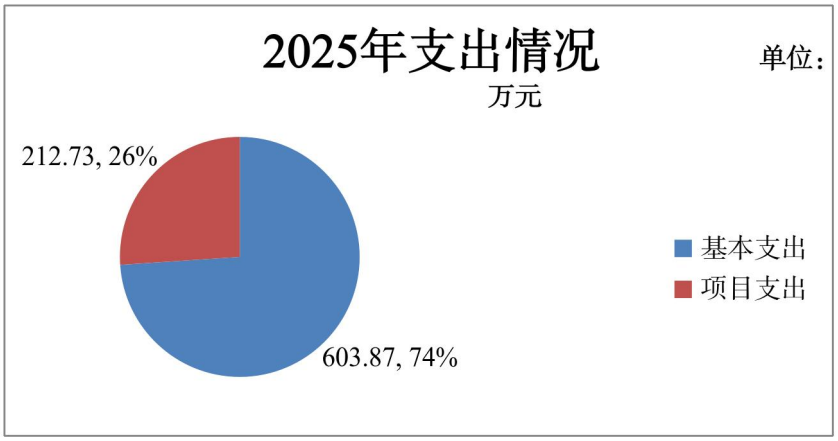
二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计816.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.98万元，占90.13%；政府性基金预算财政拨款收入0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%。其他收入80.62万元，占9.87%。



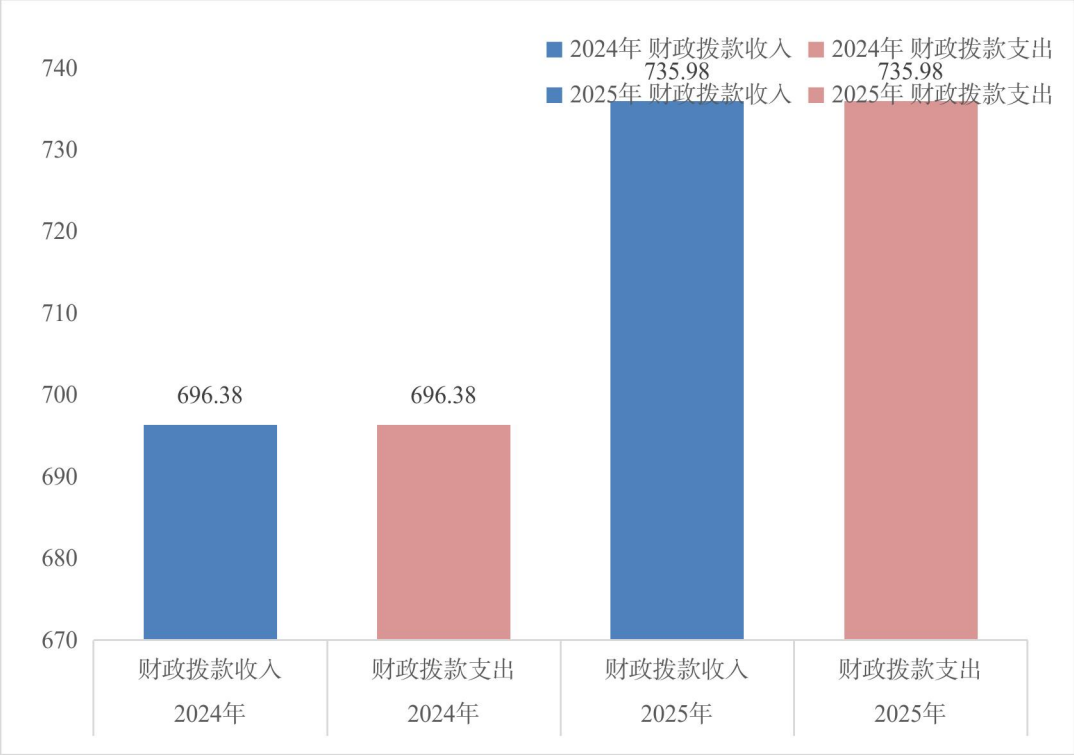
三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计816.60万元，其中：基本支出603.87万元，占73.95%；项目支出212.73万元，26.05%；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

2025年财政拨款收入735.98万元，支出735.98万元。2024年增加39.6万元，增加5%。主要变动原因是增加编外人员项目支出和新增教师与2025年度正常晋升晋级。

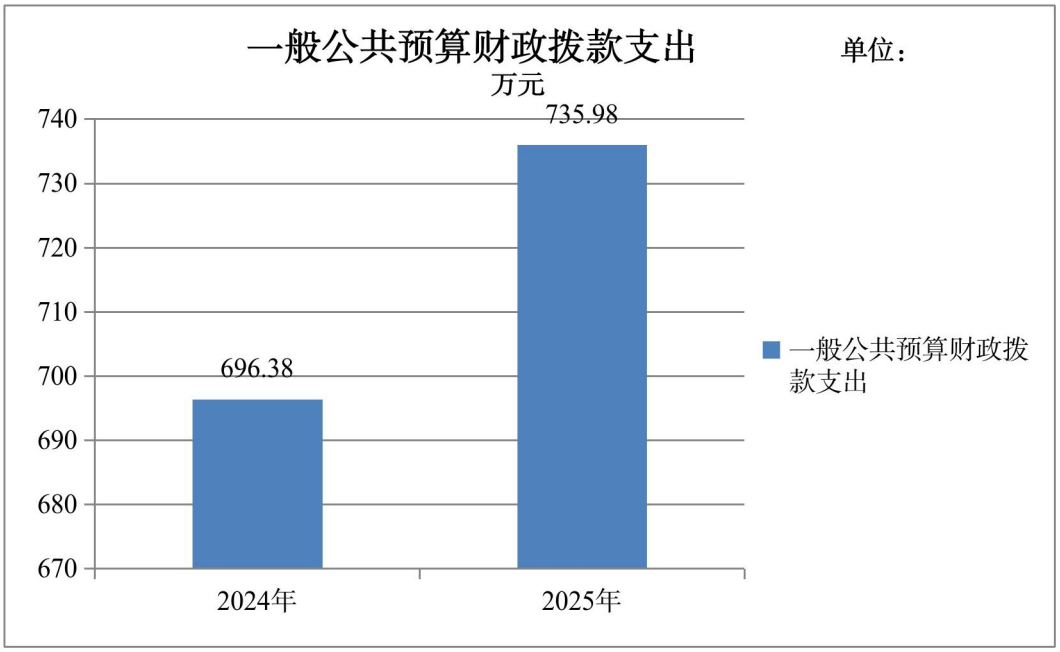


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出735.98万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款增

加39.6万元，增加5%。主要变动原因是项目支出增加。

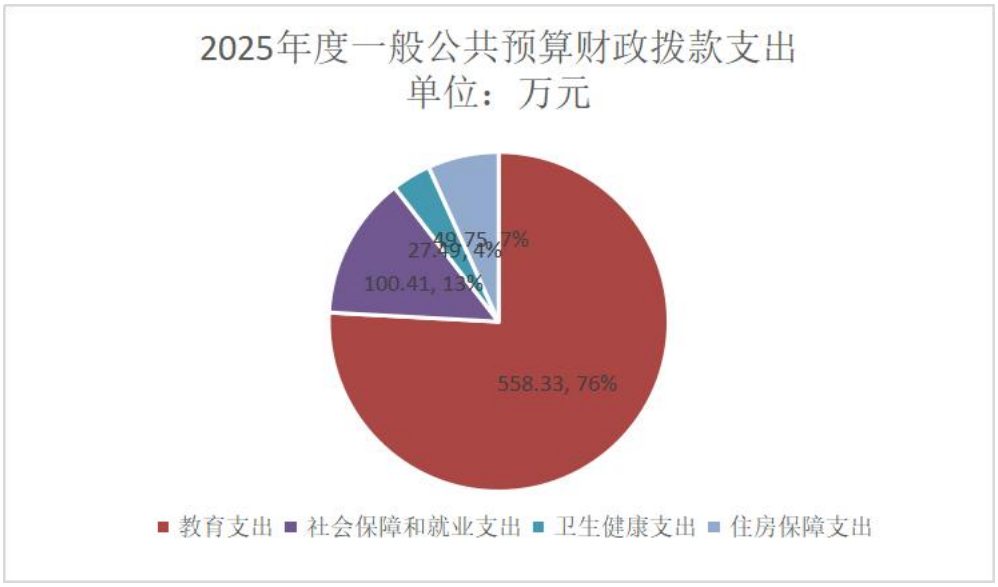


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出735.98万元，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）558.33万元，占75.86%；社会保障和就业（208类）支出100.41万元，占13.64%；卫生健康支出27.49万元，占

3.74%；住房保障支出（221）49.75 万元，占6.76 %。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为735.98万元，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205普通教育（类）20502小学教育（款）2050202小学教育（项）:支出决算为450.65万元，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）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61.17万元， 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）支出决算数 8.90万元，完成预算 100%。

6.卫生健康 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）：支出决算为24.12万元，完成预算 100%。

7.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为49.75万元，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

2025年一般公共预算财政拨款基本支出603.87万元，其中：人员经费591.43万元，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12.44万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 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

2025 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：

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2024 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2025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2024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

2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2024年决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024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

2025年，机关运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年，马边彝族自治县永乐小学政府采购支出总额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2025年12月31日，马边彝族自治县永乐小学共有车辆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2025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，2025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）。

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：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（类） …（款） …（项）：指教育支出。

10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：机关养老保险，职业年金等社会保障缴费支出。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房公积金支出。

12.卫生健康（类）…（款）…（项）：医疗保险支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025 年政府收支分类科目》增减内容。）

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

2025 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">马边彝族自治县教育局</td><td>实施单位</td><td>马边彝族自治县永乐小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>72.56</td><td>执行数：</td><td>72.56</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>72.56</td><td>其中：
财政拨款</td><td>72.56</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.严肃财经纪律，强化监督检查，按时划拨资金，确保资金使用合理、高效。</td><td colspan="2">1.保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.严肃财经纪律，强化监督检查，按时划拨资金，确保资金使用合理、高效。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生数</td><td>300人</td><td>完成受益学生 300人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>优良中差</td><td>质量逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>1200 元/生/年</td><td>按时划拨 1200 元/生/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>达到社会满意</td><td>≥95%</td><td>得到社会一致好评</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2025 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">马边彝族自治县教育局</td><td>实施单位</td><td>马边彝族自治县永乐小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>59.55</td><td>执行数：</td><td>59.55</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>59.55</td><td>其中：
财政拨款</td><td>59.55</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.严肃财经纪律，强化监督检查，按时划拨资金，确保资金使用合理、高效。</td><td colspan="2">1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2.严肃财经纪律，强化监督检查，按时划拨资金，确保资金使用合理、高效。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>受益学生数</td><td>800人</td><td>完成受益学生800人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>优良中差</td><td>质量逐步提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>全年</td><td>全年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目经费</td><td>650元/生/年</td><td>按时划拨650元/生/年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益 指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益 指标</td><td>达到社会满意</td><td>≥95%</td><td>得到社会一致好评</td></tr>
<tr><td>生态效益 指标</td><td>无</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

马边彝族自治县永乐小学

2026 年10月22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