2025年度乐山市马边彝族自治县

碧桂园职业中学决算公开

目录

公开时间：2026 年 10 月 26 日

第一部分 单位概况 1

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 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 10

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)全面贯彻党和国家教育方针和国家的政策、法令、法规，坚持社会主义办学方向。

(二)根据县委、县政府的教育规划，制定学校发展目标和工作计划并组织实施。

(三)坚持以教学为中心，加强教学管理，认真完成教学大纲所规定的教学任务，深入教学实践，抓好教研教改，全面提高教育教学质量，提高学生的全面素质。

(四)建立健全学校职工岗位职责、绩效考核及奖惩激励机制， 搞好常规管理工作。加强对教职员工的继续教育培训、业务业绩、职称评聘工作，提高教师理论、业务水平和工作责任心，搞好对教职工和学生的考核奖惩工作。

(五)建立健全学校政工队伍，实施学校思想政治教育工作，充分发挥教职工教书育人，为人师表和学生立志成才的积极性，主动性，建立良好的教风、学风，深入开展创建文明学校活动。

(六)搞好学校基础设施建设，抓好校园绿化美化，改善办学条件。

(七)严格财经制度，管好用好经费财产，积极开展勤工俭学， 建立教育基金，努力提高教职工福利生活待遇。

(八)认真执行国家有关法规，维护学校和师生的合法权益，加强安全保卫工作，确保稳定正常的教学秩序。

(九)协调社会、家庭、学校三者关系，建立社会、家庭、学校教育学生网络，形成一股合力，更有效地教育学生。

(十)承办县委、县政府，县教育局等相关单位交办的其它事项。

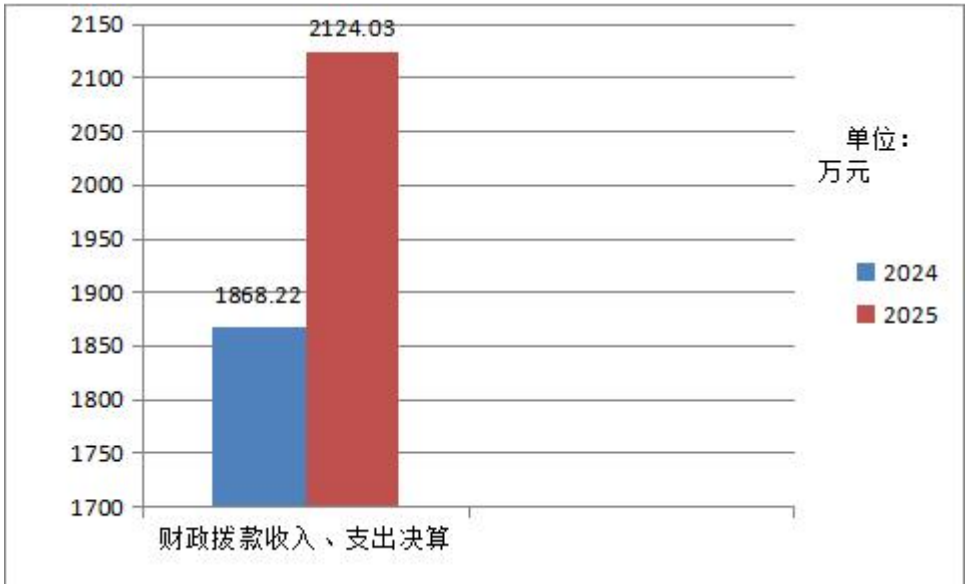
二、机构设置

马边彝族自治县碧桂园职业中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

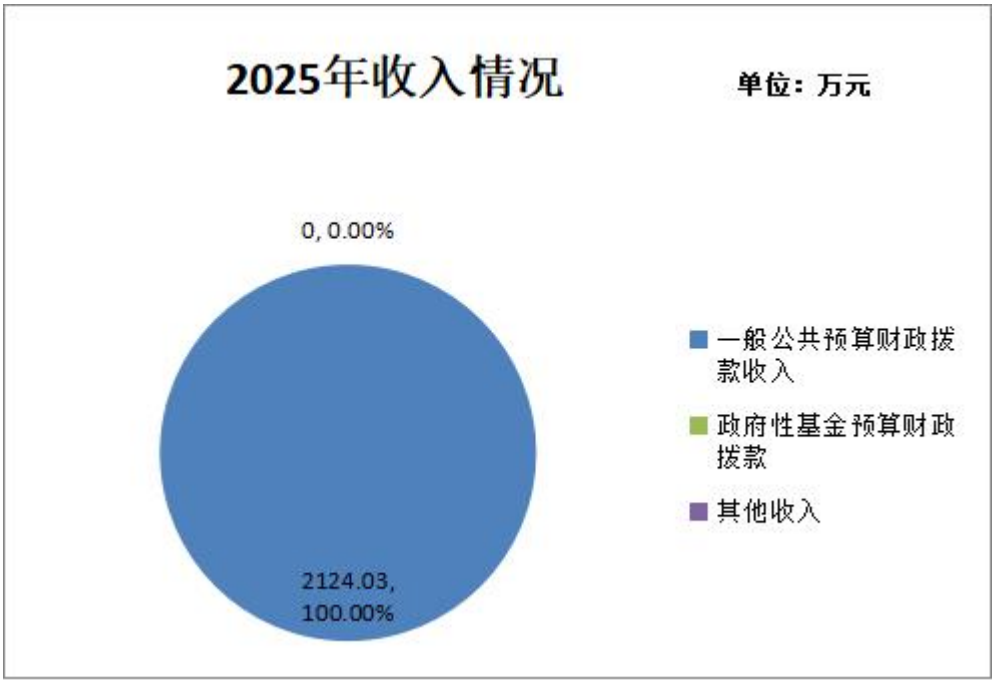
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2124.03 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 255.81 万元，增长 14%。主要变动原因是项目增加。



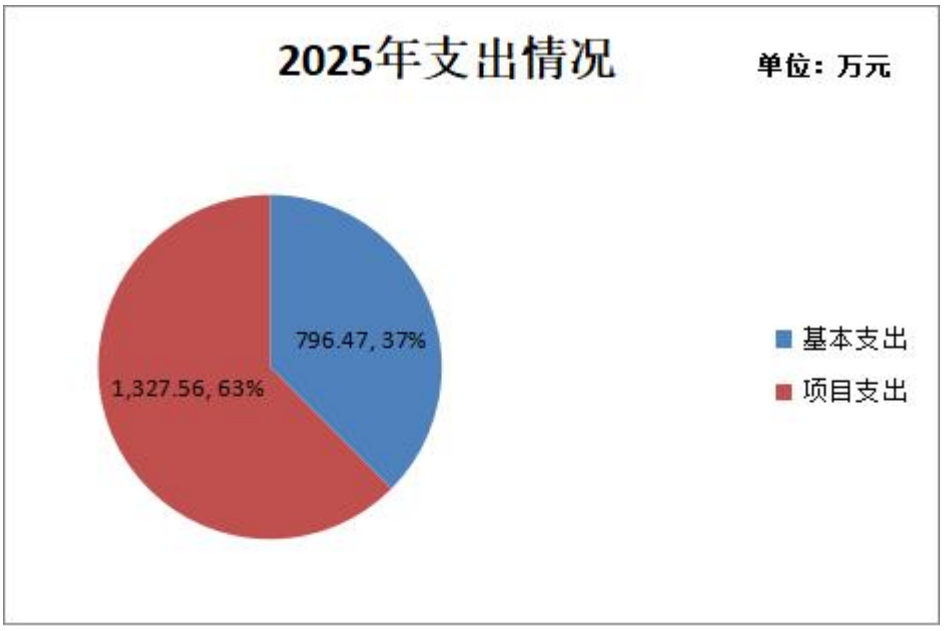
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2124.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2124.03 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%。



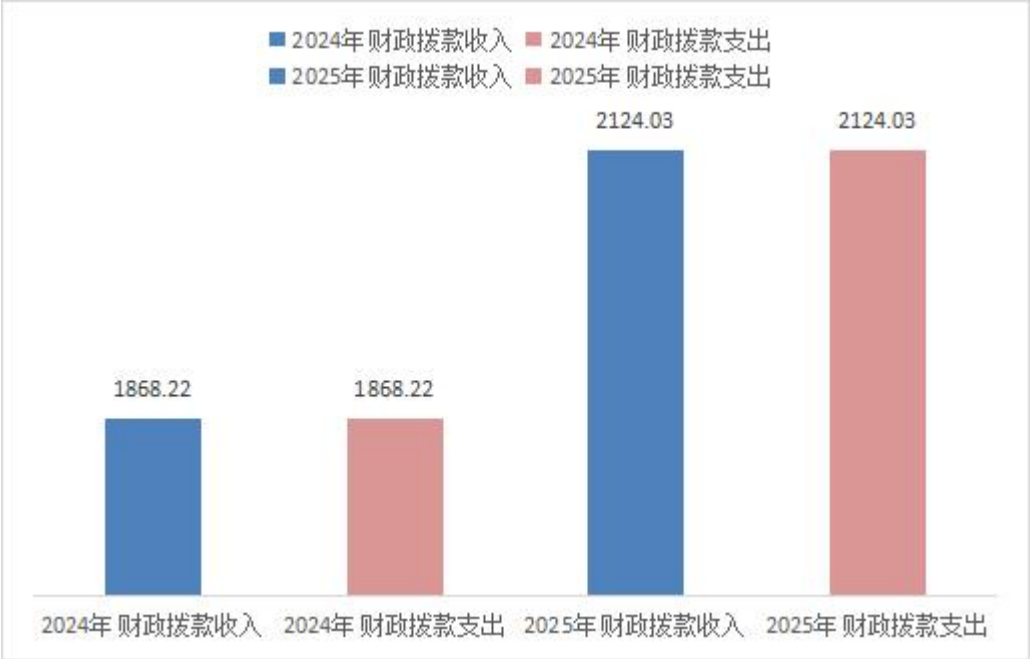
三、支出决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2124.03 万元，其中：基本支出 796.47 万元，占 37%；项目支出 1167.22 万元，占 63%；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

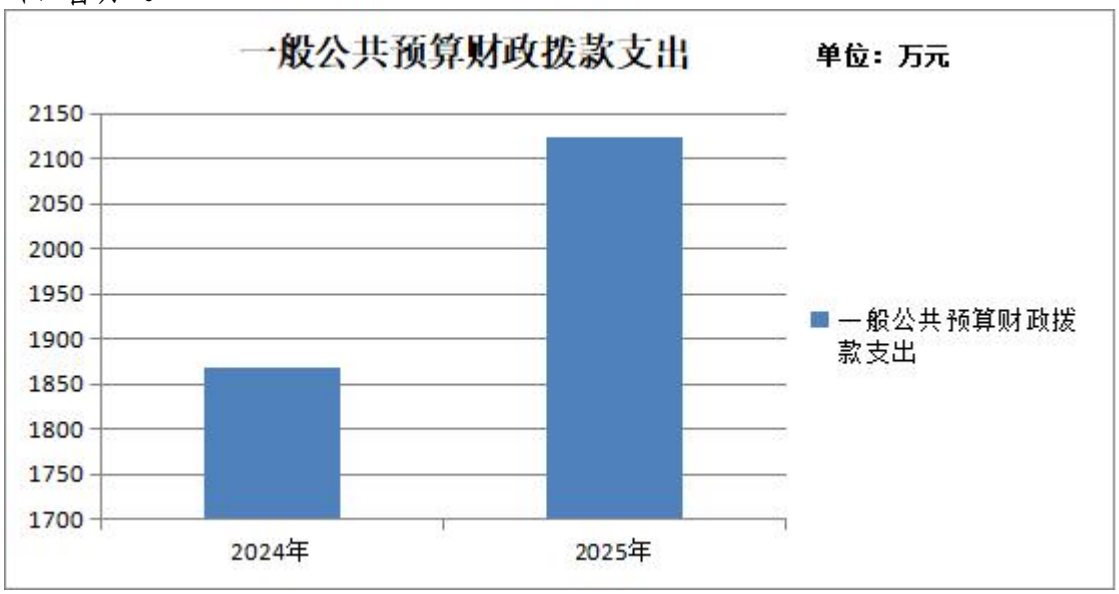
2025 年度财政拨款收、支总计均为 2124.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.81 万元，增长 14%。主要变动原因是项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

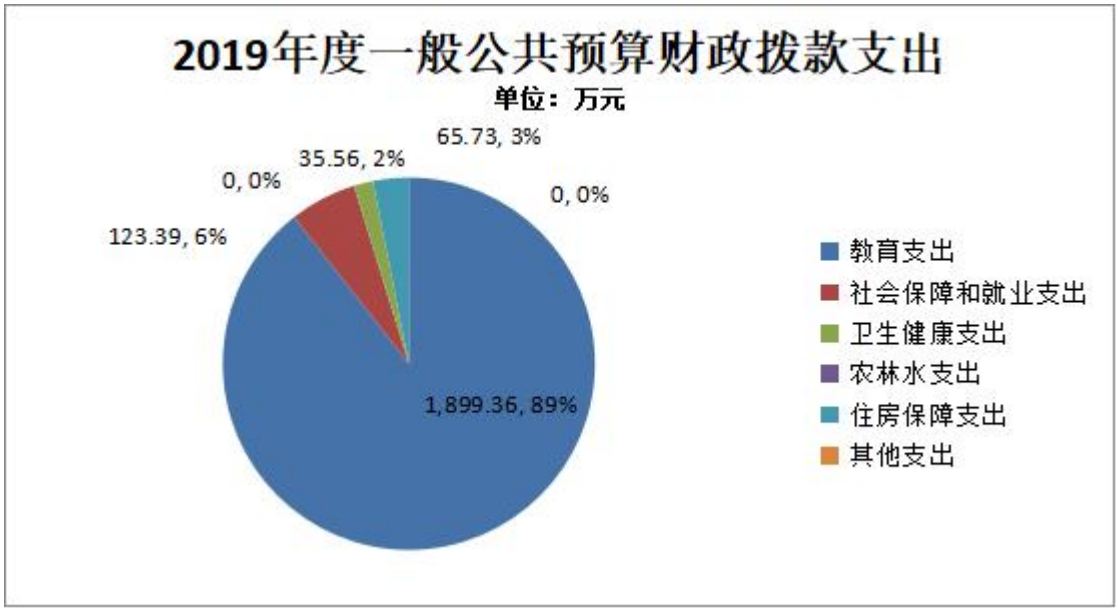
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2124.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.81 万元，增长 14%。主要变动原因是项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2124.03 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 1899.36 万元，占 89%；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 **123.39** 万元，占 6%；卫生健康支出 35.56 万元，占 2%；住房保障支出 65.73 万元，占 3%；其他支出 0，占 0%。



（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 2124.03，完成预算 **100%**。其中:

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 1899.36 万元，完成预算 100%。

2.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 **78.2** 万元，完成预算 100%。

3.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39.32万元，完成预算100%。

4.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5.87万元，完成预算100%。

5.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31.93万元，完成预算100%。

6.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3.63万元，完成预算100%。

7.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65.73万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出796.47万元，其中:

人员经费774.02万元，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22.45万元，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

2025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%。0

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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%。

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）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算比2024年度增加/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2024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2025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。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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%。

其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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，具体内容包括：...（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，马边彝族自治县碧桂园职业中学机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，马边彝族自治县碧桂园职业中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，马边彝族自治县碧桂园职业中学共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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 2025 年度预算编制阶段，组织对马边彝族自治县碧桂园职业中学公办职业学校财政生均经费拨款（员额制经费）、公办职业学校财政生均经费拨款（职业中学法人治理配套经费）等 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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="12">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51113325T000013070636-公办职业学校财政生均经费拨款（员额制经费）</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">马边彝族自治县碧桂园职业中学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1.促进马边中职教育事业发展，不断推进职业教育发展改革，推动职业教育高质量发展。
2.提高教育教学质量，达到国际规定的职业教育 1200 人以上的办学规模。
3.员额制资金按进度拨付，按时足额发放，保障教师劳务薪酬。</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 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>294.00</td><td colspan="2">240.20</td><td colspan="2">240.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="6">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>294.00</td><td colspan="2">240.20</td><td colspan="2">240.20</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 colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>项目完成数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td></td><td>5</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金发</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td></td><td>10</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			放频次							
		质量指标	项目完成合格率	≥	95	%		5		
			项目资金支持合规性	定性	合规	其他		10		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		5		
			项目资金发放及时率	≥	95	%		5		
	效益指标	社会效益指标	促进家校和谐发展	定性	明显	其他		15		
		可持续发展指标	有效促进职业教育发展	定性	明显	其他		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定性	明显	其他		5		
			社会公众满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	294	万元		5		
			项目资金标准	=	5000	元/月		5		
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（2025 年度）

项目名称	51113325T000013070660-公办职业学校财政生均经费拨款（职业中学法人治理配套经费）			
主管部门	教育局	**实施单位（盖章）**	马边彝族自治县碧桂园职业中学	
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**	
		促进马边中职教育事业发展，不断推进职业教育发展改革，推动职业教育高质量发展。	**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	250.00	248.84	248.84			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（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.*
	其中：财政资金	250.00	248.84	248.84			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	项目资金发放频次	=	12	月		10		
			项目完成数量	≥	1	项		5		
		质量指标	项目资金支持合规性	定性	合规	其他		10		
			项目完成合格率	≥	95	%		5		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年		5		
			项目资金发放及时率	定性	及时	其他		5		
	效益指标	社会效益指标	促进家校和谐发展	定性	明显	其他		15		
		可持续发展指标	有效促进职业教育发展	定性	明显	其他		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%		5		
			社会公众满意度	≥	95	%		5		

	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	250	万元		5		
			项目资金标准	=	250	万元		5		
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：**					

马边彝族自治县碧桂园职业中学

2026.10.26

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