2025 年度

四川省马边彝族自治县

荷坝镇中心校单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2026 年 10 月 20 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 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.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
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.....11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
十、其他重要事项的情况说明.....11
第三部分 名词解释.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....19
一、收入支出决算总表.....19
二、收入决算表.....19
三、支出决算表.....19
四、财政拨款收入支出决算总表.....19
五、财政拨款支出决算明细表.....19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....19
（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县菠坝镇中心校（简称菠坝小学），统一社会信用代码：12511033451661238Y,是一所公益一类事业单位，我校坚持社会主义办学方向，贯彻党和国家教育方针，依法保护师生合法权益，加强教师队伍管理，提高师资队伍水平。保证教育教学质量稳步提高，办人民满意的教育。全方面落实实施党和国家教育方针、政策、法规，自觉抵制多种违反教育方针、政策、法规倾向， 实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全方面发展社会主义事业建设者和接班人。按教育规律办学，不停提升教育质量。

二、机构设置

我校机构设置主要包括党支部、办公室、教务处、德育处、总务处、安全办、工会。由学校校长全方面主持学校工作，全方面管理学校教育、教学、德育、安全、卫生、后勤等各方面工作。审批各处室工作计划，听取各处室总结汇报，统一协调和推进各部门工作。

1.办公室在校长领导下，协助校长处理学校日常行政工作，当好校长助手和参谋。负责学校综合事务并组织学校年

(学期)工作计划、总结、关键规章制度、请示汇报等文字材料起草和档案整理工作。

2.教务处组织领导教务工作，建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，领导招生和编班；合理分配老师工作任务；管理学生学籍；组织教学常规检验；实施对学生考勤和成绩考评；管理好小学生义务教育卡等各项学籍档案。领导各年级备课组、各科教研组制订年、学期工作计划，并定时检验落实，组织老师学习新课程标准，主动进行教学改革，改善教学方法，有计划地开展教学研究活动，总结交流经验，培养教学骨干。

3.德育处制订、实施学校德育工作计划，检验总结学校思想政治工作。在校长领导下，加强德育队伍建设和德育科研，定时研讨学生思想情况和特点，分层次、针对性地对学生进行教育。

4.总务处是负责校舍、物资、设备、财务、 基建、校园环境、校园经济管理工作。领导、组织总务处全体工作人员改善办学条件，为教学服务，为师生生活服务。

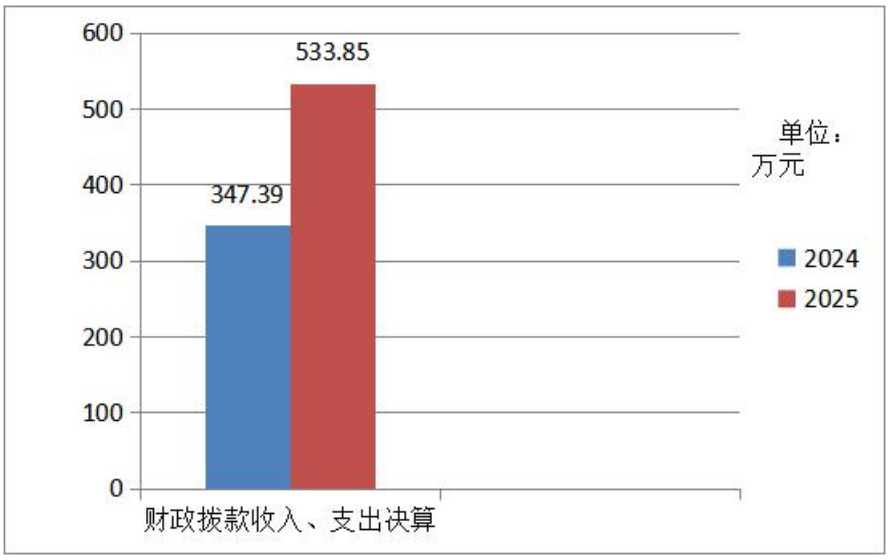
5.工会主要负责制定并实施工会工作计划，履行工会“参与、建设、维护、教育”四项职能。组织开展有益于教职工身心健康的文娱、体育活动、关心群众生活，维护教职工的合法权益。

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 年度财政拨款收入 533.85 万元，支出 533.85 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 186.46 万元，增加 53.67%；支出比 2024 年增加 186.46 万元，增加 53.67%。主要变动原因是：编外人员项目支出增加；新增教师 4 人，人员经费增加；保险调基；新增教育用地缴纳税款 108 万元。

收、支决算总体变动情况

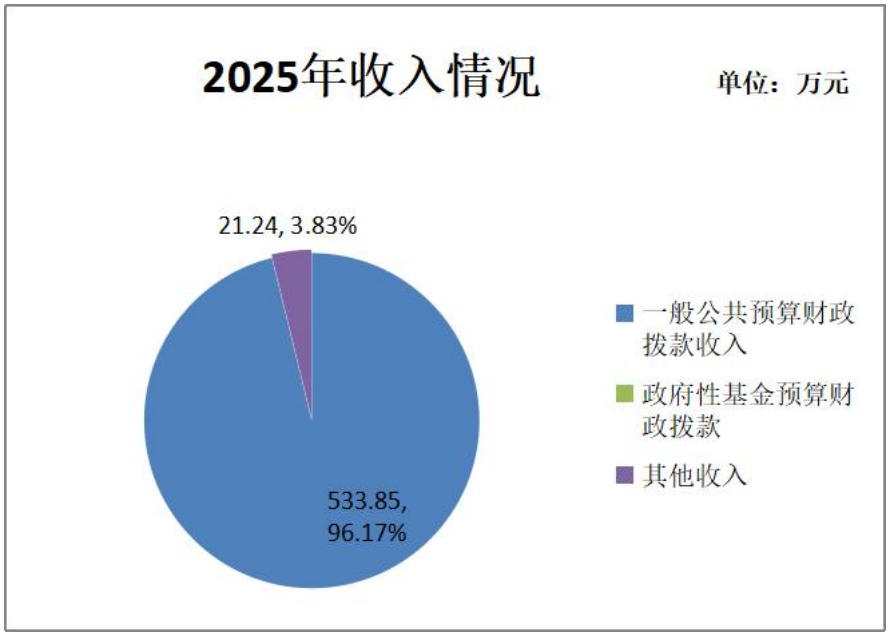


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年本年收入合计 555.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 533.85 万元，占 96%；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%；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 21.24 万元，占 4%。

2025 年收入情况



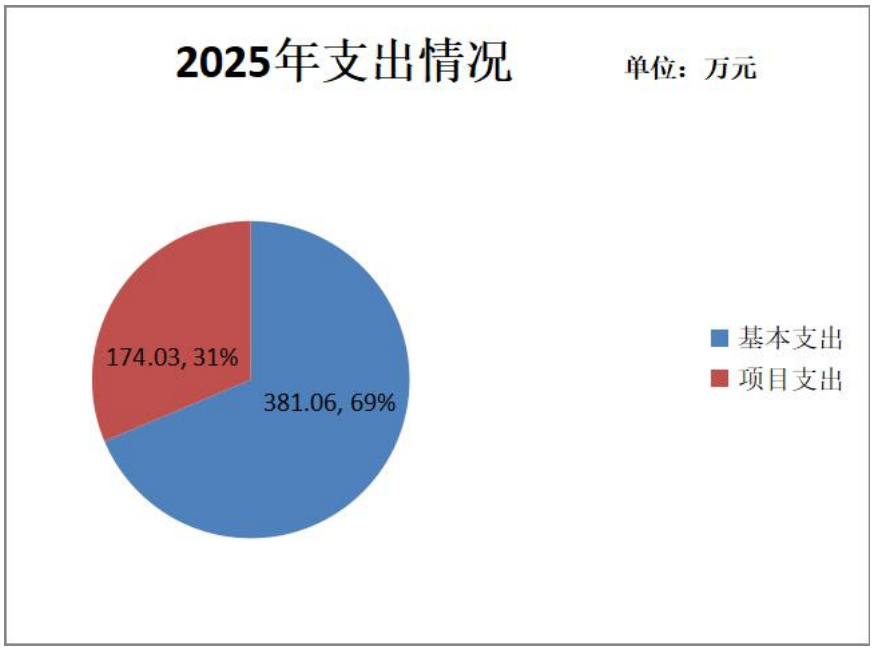
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年本年支出合计 555.09 万元，其中：基本支出 381.06 万元，占 68.64%；项目支出 174.03 万元，占比 31.36%；

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%。

2025 年支出情况

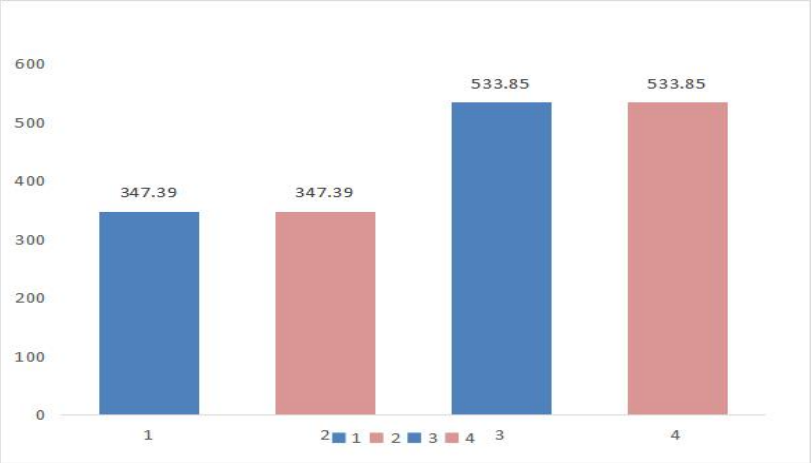


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收入 533.85 万元，支出 533.85 万元。与 2024 年相比，财政拨款收入增加 186.46 万元，增加 53.67%；支出增加 186.46 万元，增加 53.67%。主要变动原因是：编外人员项目支出增加；新增教师 4 人，人员经费增加；保险调基；新增教育用地缴纳税款 108 万元。

财政拨款收支总计变动情况



（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

2025 年一般公共预算财政拨款支出 533.85 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 186.46 万元，增加 53.67%。主要变动原因是：增加编外人员项目支出增加；新增教师 4 人，人员经费增加；保险调基；新增教育用地缴纳税款 108 万元。

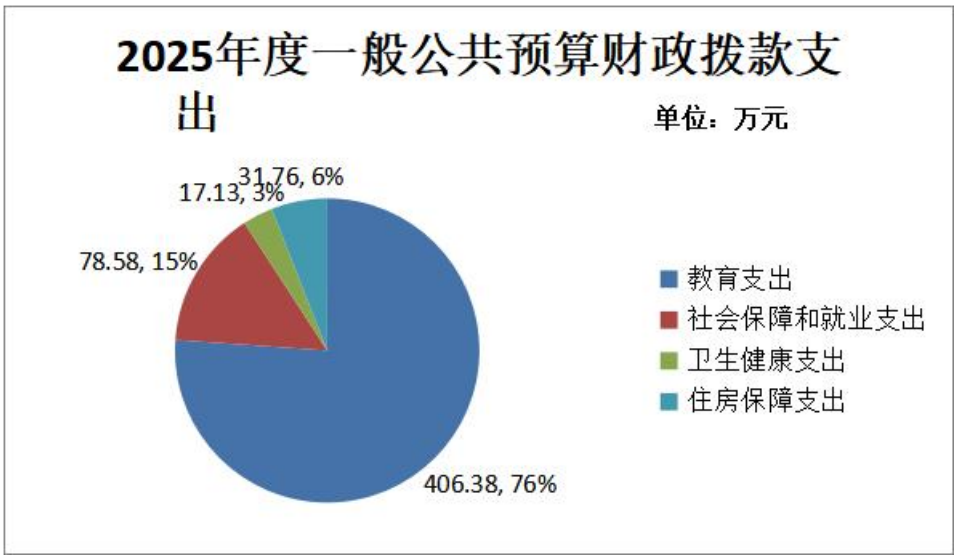


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出 533.85 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）406.38 万元，占 76%；社会保障和就业（208 类）支出 78.58 万元，占 15%；卫生健康支出 17.13 万元，占 3%；住房保障支出 31.76 万元，占比 6%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 533.85，完成预算 100%。其中：

教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：支出决算为 406.38 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务支出（01）：支出决算为 16.28 万元，完成预算 100%；行政事业单位养老支出（05）：支出决算为 53.49 万元，完成预算 100%;死亡抚恤金（08）：支出决算为 3.87 万元，完成预算 100%;其他社会和保障就业支出（99）：支出决算为 4.94 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位

医疗（02）:支出决算为15.16万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（99）支出决算为：1.98万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01):支出决算为31.76万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出370.55万元，其中：

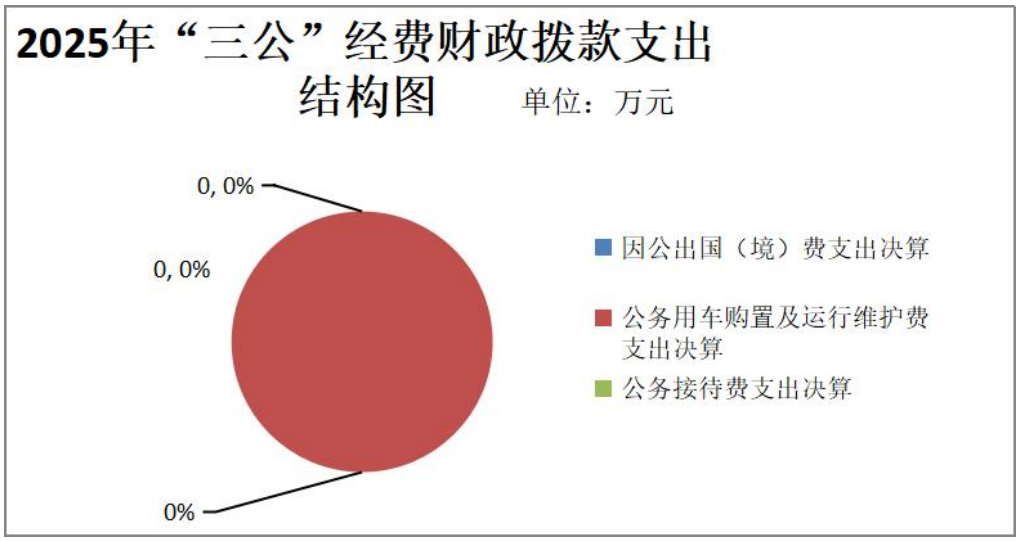
人员经费366.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.51万元，主要包括：办公费、印刷费、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、残疾人就业保障金、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。



（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 0%。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。

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2024年增加/减少0万元，无增无减

国内公务接待支出0万元，0。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，马边彝族自治县荍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。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，马边彝族自治县荍坝镇中心校共有车辆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，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（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。

马边彝族自治县荍坝镇中心校

2026年10月20日

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51113324T000011661527-城乡义务教育补助经费（公用经费）			
主管部门		教育局	实施单位（盖章）	马边彝族自治县荍坝镇中心校	
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		
		本年度严格按照义务教育公用经费管理相关规定，规范公用经费使用与管理，坚持专款专用、厉行节约、保障运转原则。合理安排经费，优先保障学校日常教学、教研活动、校舍日常维修维护、办公用品购置、水电运维等基本办学需求。健全经费审批、报账、台账管理制度，强化预算执行，严控非必要支出，提高资金使用效益。加强经费使用监督，做到账目清晰、资料齐全、程序合规，杜绝挤占、挪用、超范围开支，切实发挥公用经费保障作用，为学校教育教学正常开展、办学条件持续改善提供坚实经费支撑。	**本年度严格落实义务教育公用经费管理规定，坚持专款专用、厉行节约，按预算保障学校教学教研、校舍日常维修、办公用品、水电运维等办学基本需求。健全审批报账与台账管理，规范资金支出流程，强化预算执行，严控非必要开支，资金使用合规，账目资料完整，无挤占挪用、超范围支出情况，资金使用效益良好，圆满完成年度既定目标。**		
	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	26.27	26.27		26.27		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	26.27	26.27		26.27		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	受益师生人数	≥		189	人		10		
		质量指标	教学质量	定性		好	其他		10		

		时效指标	项目完成时间	≤		1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥		95	%		10		
		可持续影响指标	促进家校、社会可持续发展	定性		优	其他		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生及家长	≥		95	%		10		
	成本指标	生态环境成本指标	教学环境	定性		好	其他		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（2025 年度）

项目名称		51113322T000000309487-“一村一幼”双语辅导员劳务费						
主管部门		教育局		实施单位（盖章）	马边彝族自治县荷坝镇中心校			
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		规范一村一幼双语教师劳务费发放管理，按时足额兑现双语教师劳务报酬，稳定村级学前教育师资队伍，保障村级幼儿保教工作正常开展。严格执行审批、公示、报账制度，做到发放对象准确、标准合规、资料完整，杜绝错发、漏发、冒领，充分调动双语教师工作积极性，提升学前双语保教质量。		本年度严格落实一村一幼双语教师劳务费发放要求，按规定及时足额发放劳务报酬，稳定村级学前教育师资队伍，保障村级幼儿保教工作正常开展。认真做好人员审核、公示、审批及报账归档，发放对象精准、标准合规，资料齐全规范，未出现错发、漏发、冒领现象，有效调动双语教师工作积极性，顺利完成年度目标。			
	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	11.92	11.92		11.92	100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，*

	其中：财政资金	11.92	11.92		11.92		100.00%	/	/	*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	享受教师人数	＝		3	人数		10		
		质量指标	经费享受比例	≥		100	%		20		
		时效指标	期限	＝		1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	总体评价	≥		95	其他		20		
		可持续发展指标	教师专业化水平	定性		优	其他		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	定性		好	其他		10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入合理性	定性		好	其他		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