

2024 年度

四川省乐山市金口河区金河镇小学

决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况

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

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-----7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----10

八、政府性基金预算支出决算情况说明-----12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明-----12

十、其他重要事项的情况说明-----12

第三部分 名词解释-----14

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 编制本校长期规划、年度计划和学期计划；
2. 组织教师研究和改进教学方法，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量；
3. 开展学前教育工作，推进义务教育均衡发展有关工作；
4. 学校开展招生、新生入学和毕业鉴定工作；
5. 学校后勤工作，改善师生员工工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作顺利进行；
6. 建立完善学校内部制度，推进学校依法治校和各种创建工作的开展；
7. 教职员工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定、轮岗交流、以及退职、退休、离休等工作；
8. 完成上级部门交办的其他任务。

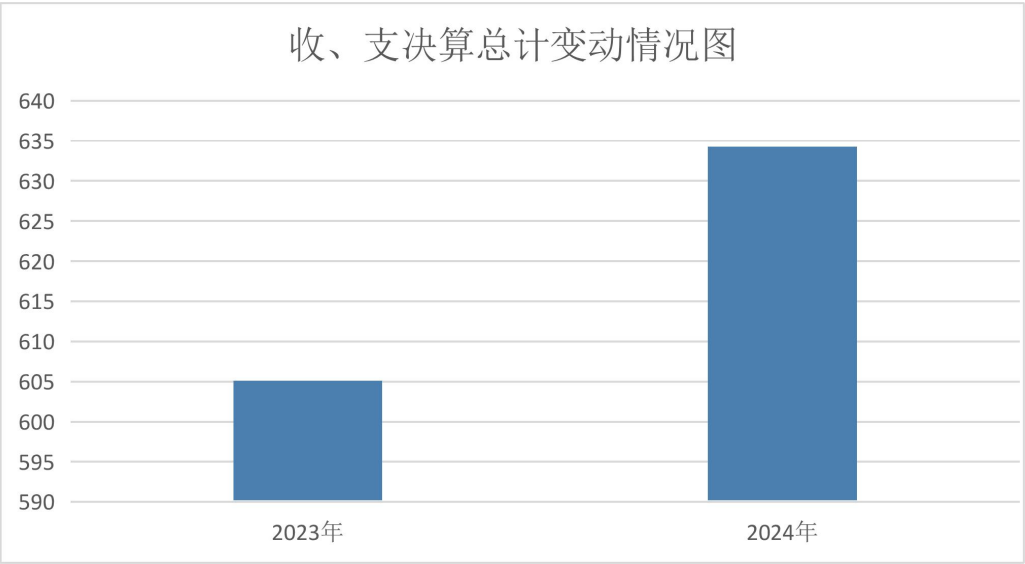
二、机构设置

本单位属金口河区教育局下辖独立编制二级预算单位。

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 634.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 29.16 万元，增长 4.82%。主要变动原因是小学教育和社会保障支出有较大增长。

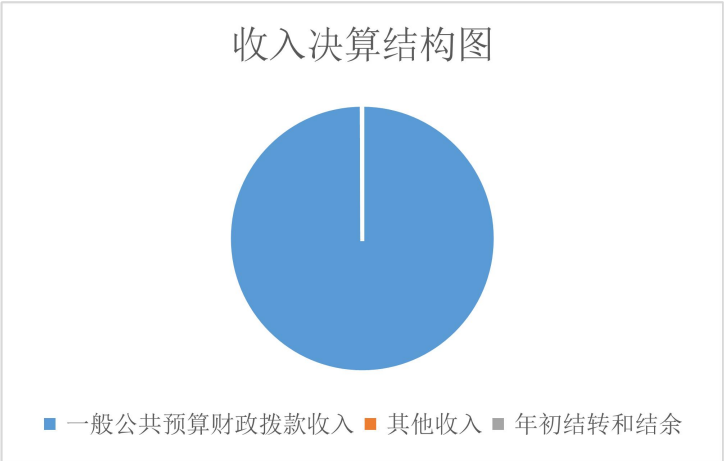


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 634.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 633.89 万元，占 99.94%；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

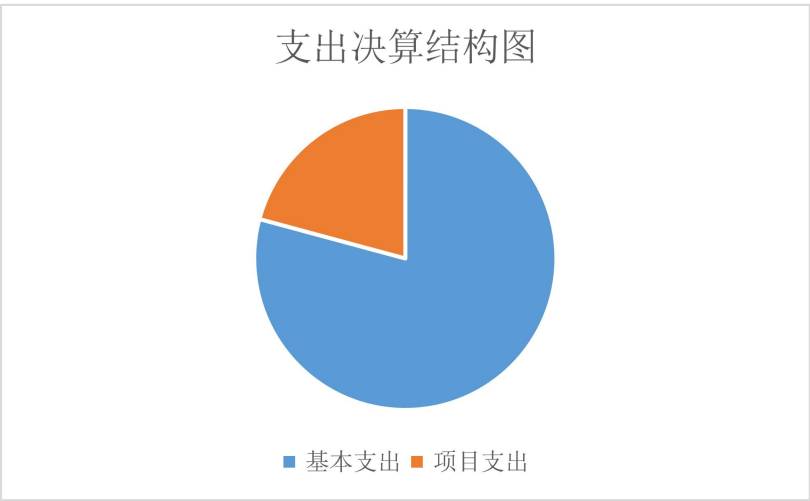
收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.35 万元，占 0.06%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

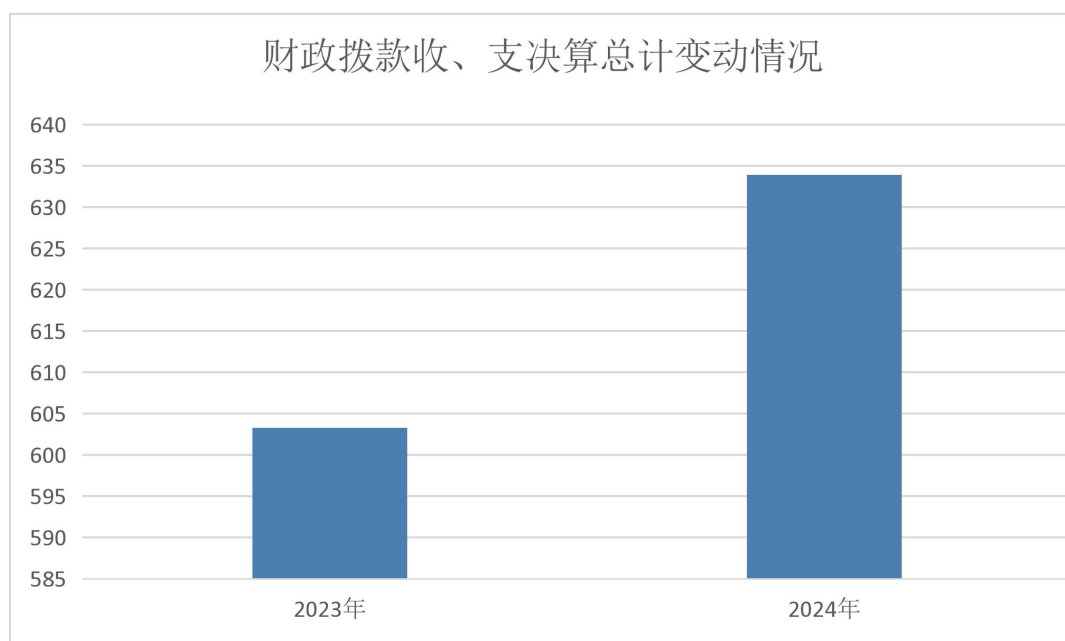
2024 年度本年支出合计 634.29 万元，其中：基本支出 502.28 万元，占 79.19%；项目支出 132.01 万元，占 20.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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 633.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.63 万元，增长 5.08%。主要变动原因是小学教育和社会保障支出有较大增长。

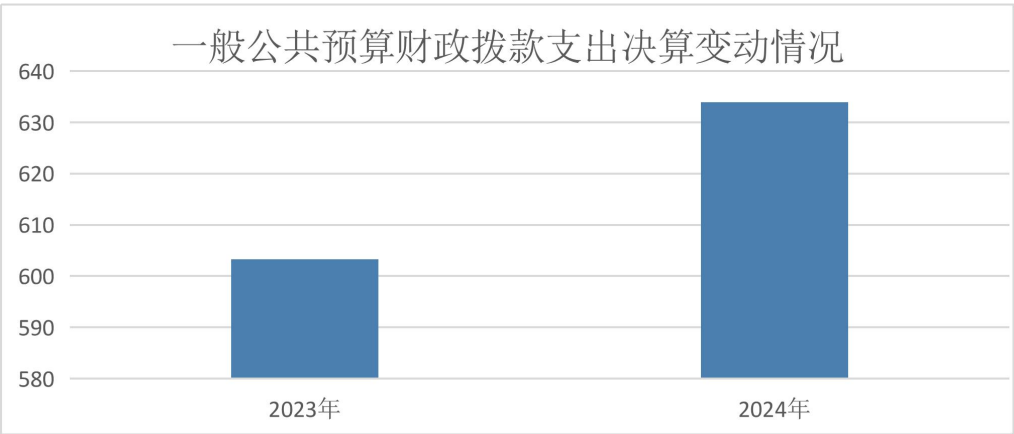


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

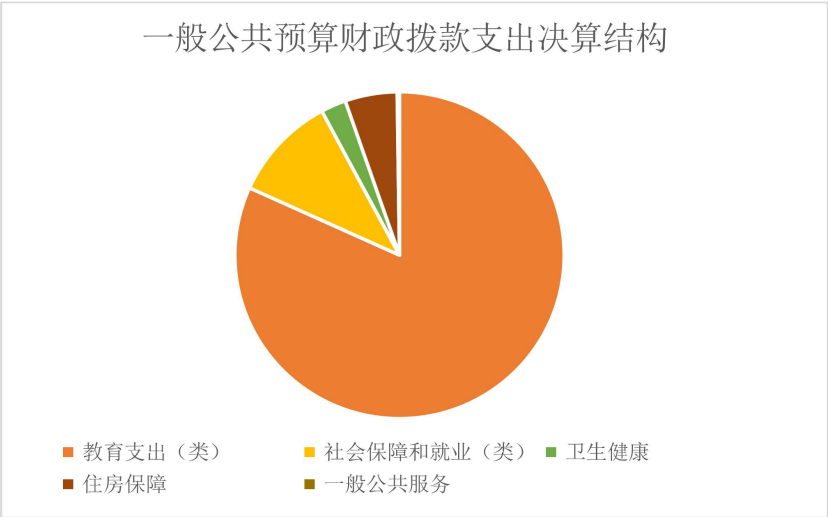
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 633.89 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.63 万元，增长 5.08%。主要变动原因是小学教育和社会保障支出有较大增长。



（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 633.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.45 万元，占 0.23%；教育支出 518.25 万元，占 81.76%；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 66.07 万元，占 10.42%；卫生健康支出 15.68 万元，占 2.47%；住房保障支出 32.44 万元，占 5.12%。



(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 633.89 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）：支出决算为 1.45 万元，完成预算 100%。其中 2013299 组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 1.45 万元。

2. 教育支出（类）：支出决算为 518.25 万元，完成预算 100%。其中 2050201 普通教育（款）学前教育（项）支出 65.19 万元；2050202 普通教育（款）小学教育（项）支出 448.41 万元；2050901 教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出 4.65 万元。

3. 社会保障和就业（类）：支出决算为 66.07 万元，完成预算 100%。其中 2080505 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 39.82 万元；2080506 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 19.91 万元；2081105 残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 4.44 万元；2089999 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 1.89 万元。

4. 卫生健康支出（类）：支出决算为 15.68 万元，完成预算 100%。其中 2101102 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.68 万元。

5. 住房保障支出（类）：支出决算为 32.44 万元，完成预算 100%。其中 2210201 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 32.44 万元。

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 502.28 万元，其中：

人员经费 502.25 万元，主要包括：基本工资 152.23 万元、津贴补贴 53.71 万元、伙食补助费 4.07 万元、绩效工资 75.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.82、职业年金缴费 19.91 万元、职工基本医疗保险缴费 15.68 万元、其他社会保障缴费 6.33 万元、住房公积金 32.44 万元、其他工资福利支出 74.46 万元、生活补助 5.19 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 22.73 万元。

公用经费 0.03 万元，主要包括：商品和服务支出 0.03 万元。

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%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是该项经费为公用经费，公用经费为上级专款，未列入本级预算。

（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 年度增加 0 万元，增长 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 2024 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 0%。主要原因是本单位无公务接待。其中：

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 0 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，乐山市金口河区金河镇小学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长 0%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市金口河区金河镇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。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，乐山市金口河区金河镇小学共有

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 2024 年度预算编制阶段，组织对福利费项目（项目名称）等 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，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，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。

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. 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. 一般公共服务支出：2013299 指其他组织事务支出。

10 教育支出：2050201 指学前教育；2050202 支小学教育；2050901 指农村中小学校舍建设。

11. 社会保障和就业支出：2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 指机关事业单位职业年金缴费支出；2081105 指残疾人就业；208999 指其他社会保障和就

业支出。

12. 卫生健康支出：2101102 指事业单位医疗。

13. 住房保障：2210201 指住房公积金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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）

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	金河小学福利费	年度:	2024				
主管部门:	乐山市金口河区教育局	实施单位:	乐山市金口河区金河镇小学				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	4.68	3.69	0.788461538				
其中：财政拨款	4.68	3.69	0.788461538				
其他资金	0						
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	资金全部用于服务教职工和工会活动		借调人员调剂走0.45万元，因有退休及长病人员，所以执行数小于预算数。全年共完成3.69万元，执行人数21人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	93.1	
预算执行率（10分）			100%	79%	10	7.9	
产出指标	数量指标	体验人数	≥26人	21人	15	12.1	
	数量指标	资金执行率	≥100%	79%	15	13.1	
	质量指标						
	时效指标	完成时效	2023年完成	2023完成	15	15	
	成本指标	工会经费标准	1800元/人年	1800元/人年	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高教师工作幸福感	≥90%	≥90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	金河小学编外人员编外幼教支教人员误餐补助		年度:	2024			
主管部门:	乐山市金口河区教育局		实施单位:	乐山市金口河区金河镇小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.54		1.06		0.688311688		
其中：财政拨款	1.54		1.06		0.688311688		
其他资金	0						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	资金全部发放给一村一幼教师			调剂走0.36万元。全年共完成1.06万元，执行人数12人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	95.4	
预算执行率（10分）			100%	69%	10	6.9	
产出指标	数量指标	补贴人数	=13人	12人	20	18.5	
	质量指标						
	时效指标	完成时效	2024年完成	2024年完成	20	20	
	成本指标	补贴标准	=1980元/人年	=1980元/人年	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高教职工工作幸福感	≥90%	≥90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

附件3

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	金河小学一村一幼教师农村生活补贴			年度:	2024		
主管部门:	乐山市金口河区教育局			实施单位:	乐山市金口河区金河镇小学		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.44		1.44		1		
其中：财政拨款	1.44		1.44		1		
其他资金	0						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	资金全部发放给一村一幼教师			全年共完成14400元，执行人数6人，完成率100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	体验人数	=6人	6人	15	15	
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	15	15	
	时效指标	完成时效	2024年完成	2024年完成	15	15	
	成本指标	补贴标准	=2400元/人年	=2400元/人年	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高幼儿教师工作积极性	≥90%	≥90%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	幼儿教师满意度	≥85%	≥85%	10	10	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；
2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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