

2024 年度
四川省沐川县武圣小学
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
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	9
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	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 -
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、单位职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

做好安全防范，保证学生的人身安全。

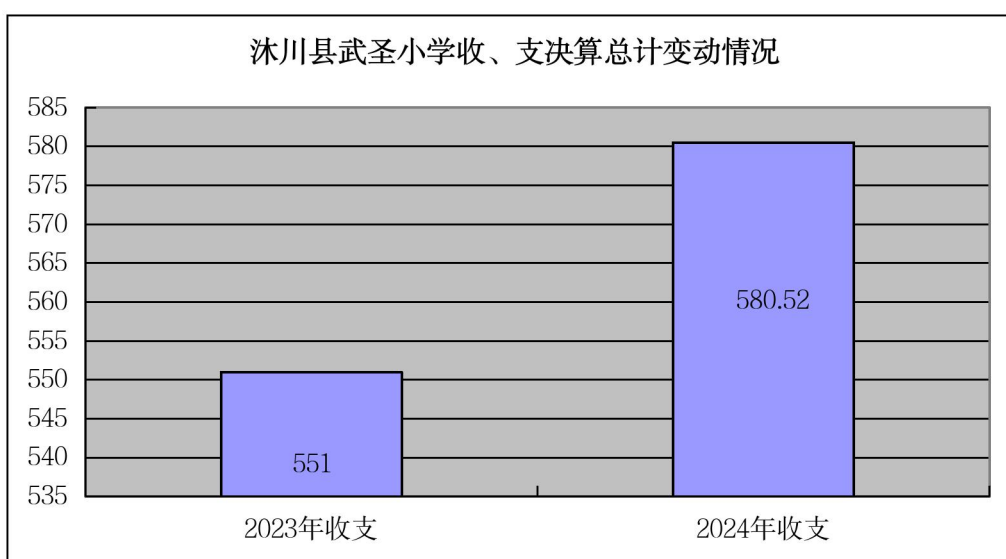
二、机构设置

本单位是公益一类事业单位，执行政府会计准则制度。年末独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。在职人员 33 人、退休人员 2 人，年末实有人数合计 35 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

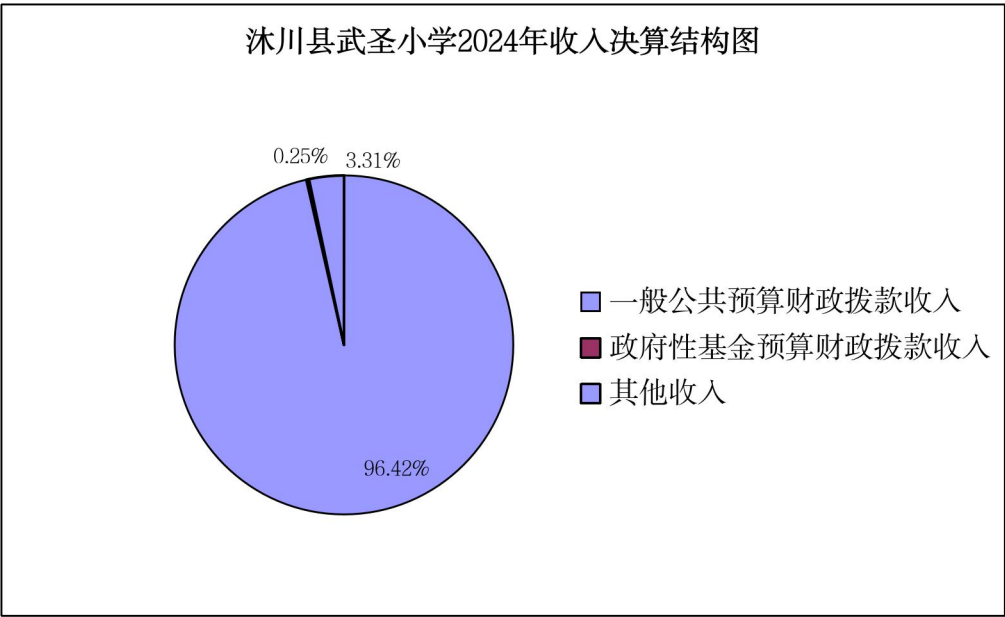
2024 年度收入、支出总计均为 580.52 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 29.52 万元,增长 5.36%。主要变动原因是工资福利支出增加。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

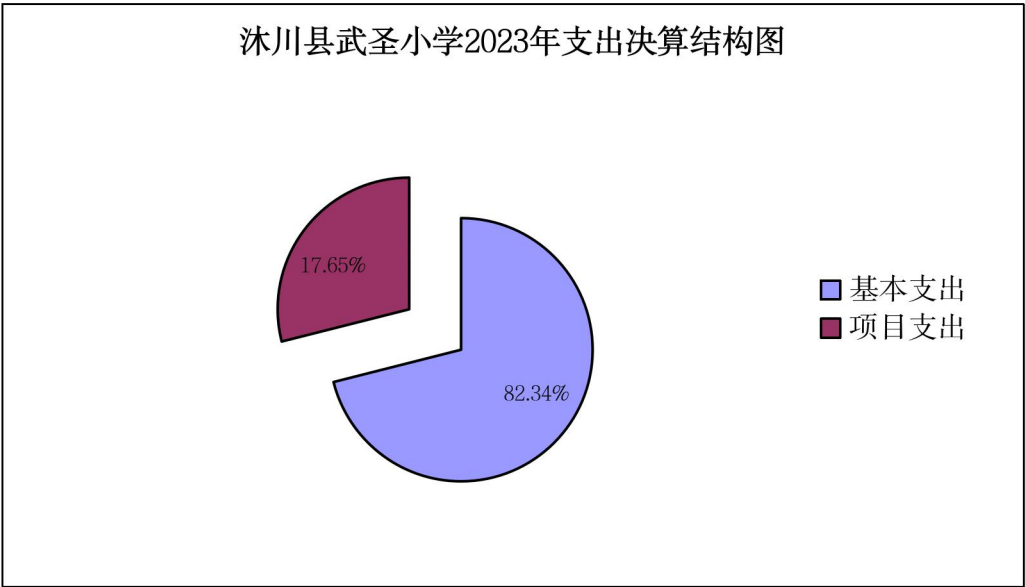
2024 年度本年收入合计 580.52 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 559.77 万元,占 96.42%;政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元,占 0.25%;其他收入 19.25 万元,占 3.31%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

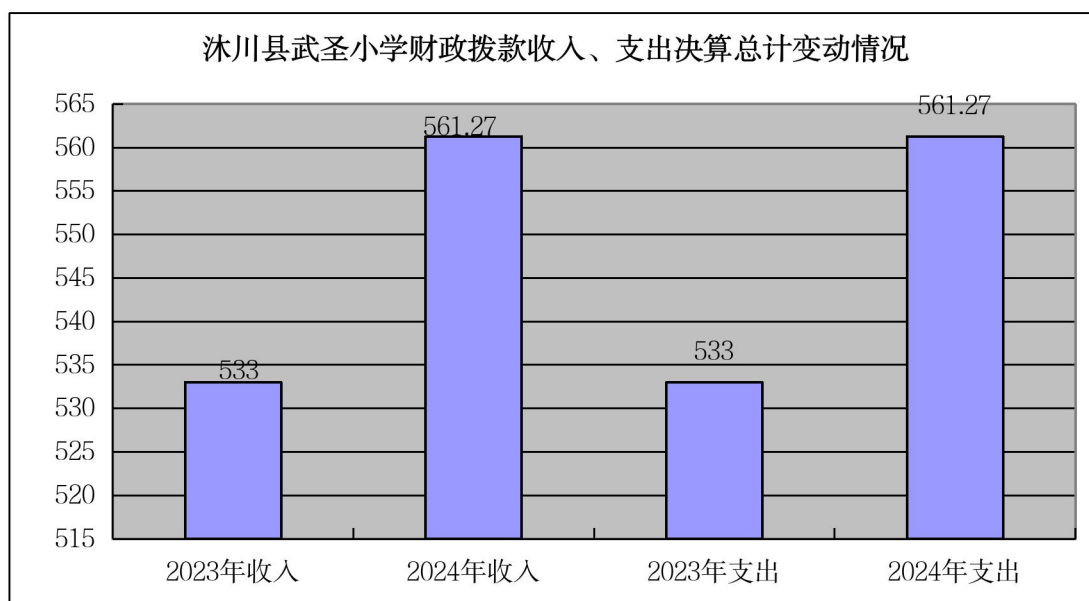
2024 年度本年支出合计 580.52 万元，其中：基本支出 478.06 万元，占 82.34%；项目支出 102.46 万元，占 17.65%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 561.27 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 28.27 万元，增长 5.3%。主要变动原因是工资福利增加。

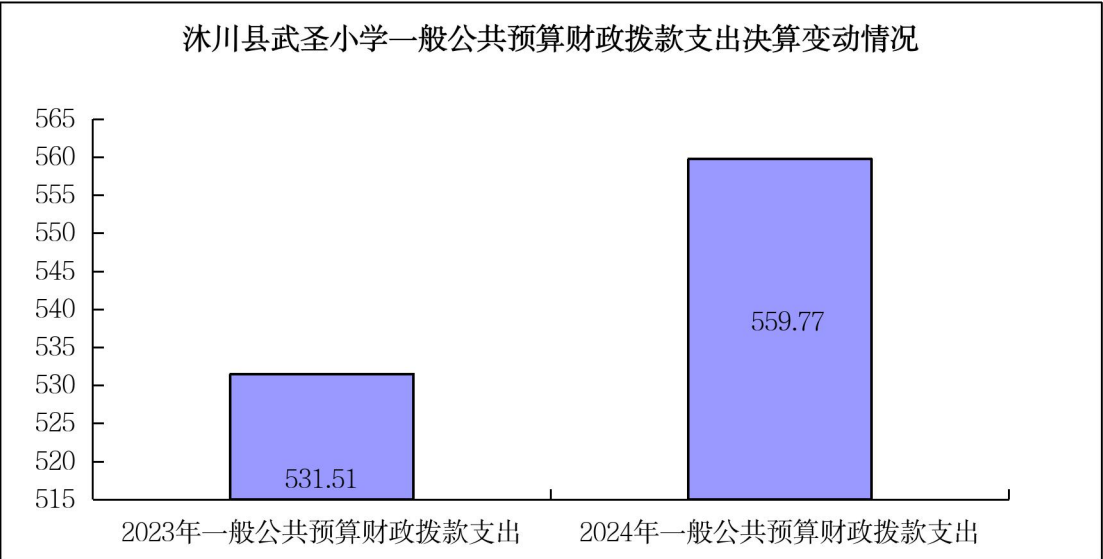


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

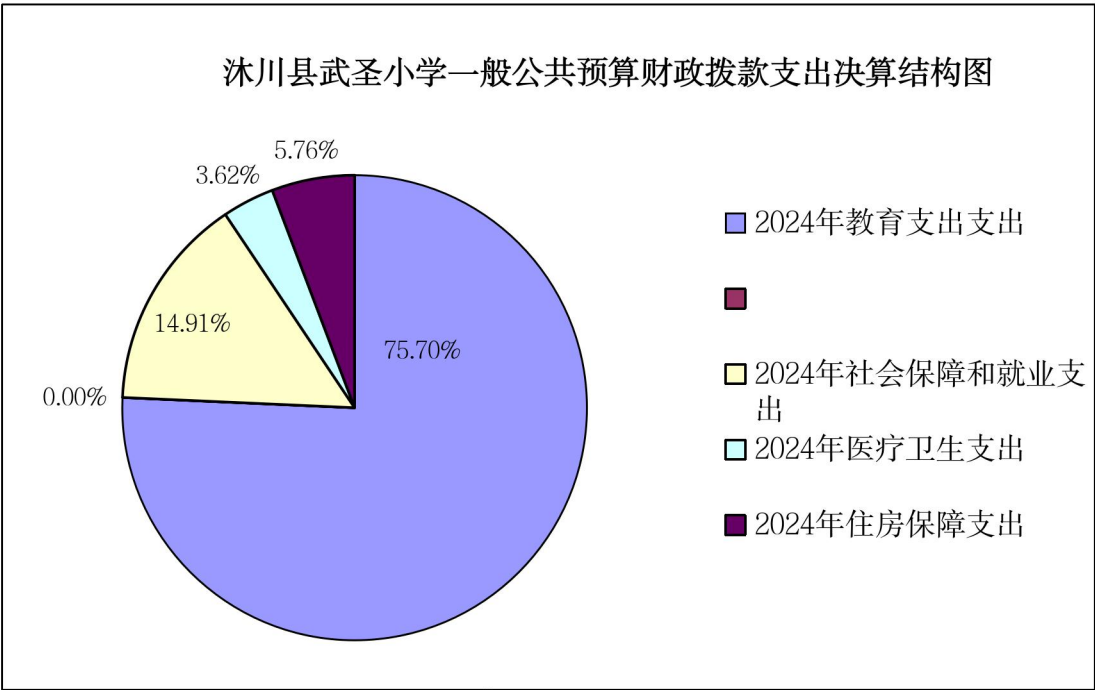
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 559.77 万元，占本年支出合计的 96.42%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.26 万元，增长 5.32%。主要变动原因是工资福利支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 559.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 423.76 万元，占 75.7%；社会保障和就业支出 83.44 万元，占 14.91%；卫生健康支出 20.29 万元，占 3.62%；住房保障支出 32.27 万元，占 5.76%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 559.77，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 16.87 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 399.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）教育附类安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算 7.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 37.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 6.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 15.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支

出决算为 19.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 4.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.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 20.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.27 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.06 万元，其中：

人员经费 470.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、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 7.36 万元，主要包括：工会经费、福利费支出等。

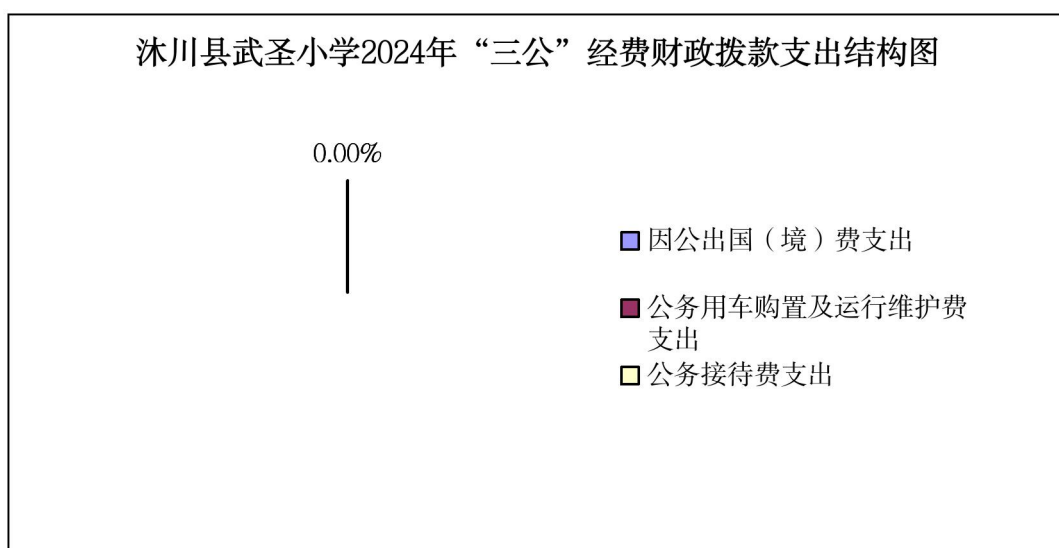
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“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

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）

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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。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%。国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 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 1.5 万元，占本年支出合计的 0.25%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.01 万元，增长 0.89%。主要变动原因是上年彩票公益金未用完。

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，占本年支出合计的 0%。

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，沐川县武圣小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，沐川县武圣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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，沐川县武圣小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）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“事业福利费”、“事业工会费”、“生均公用经费（小学）”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。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指课后服务费。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学

教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

12.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）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.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）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指：上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112921Y000000169573-事业福利费									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		沐川县武圣小学		
项目基本情况	1.项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	完成情况	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。					本年度本校福利费使用率达成 100%的预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费均严格按预算规范执行,悉数用于教职工体检及各项福利保障,有效改善了教职工福祉,增强了团队凝聚力与归属感,圆满完成了年度目标任务。									
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	4.64	4.64		4.64		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	4.64	4.64		4.64		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	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	本年度福利费预算执行率达 100%，资金使用规范高效。项目实施成效显著：有效开展了教职工健康关怀,切实提升了员工的归属感与幸福感,增强了队伍凝聚力和工作积极性。项目的全面完成,有力保障了教职工权益,营造了和谐温馨的组织氛围,为学校教育教学工作的顺利开展提供了有力支持。										
存在问题	无										

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112921Y0000000169583-事业工会经费									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	沐川县武圣小学			
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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					本年度小学工会费预算执行率达 100%，圆满完成年度目标。				
2.项目实施内容及过程概述		经费使用规范高效，悉数用于组织教职工文体活动、节日慰问及困难帮扶等，有效丰富了教职工业余生活，增强了团队凝聚力与归属感，为营造和谐校园文化提供了有力保障。									
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	2.72	2.72		2.72		100.00%	10		无
		其中：财政资金	2.72	2.72		2.72		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	科目调整次数	≤	5	次		20		
			质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%		30		
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
		合计								100	
评价结论		本年度工会费预算执行率达 100%，资金使用规范高效，精准服务于全体会员。项目实施成果显著：一是成功组织了多项文体竞赛、节日庆祝与慰问活动，有效丰富了教职工精神文化生活，提升了幸福感；二是通过精准帮扶与送温暖行动，切实为困难教职工解决了实际困难，增强了组织的向心力与凝聚力。经费的充分有效使用，全面提升了教职工的归属感和工作积极性，为构建和谐温暖的校园环境奠定了坚实基础。									
存在问题		无									
改进措施		无									
改进措施		无									

单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112922T000004718821-生均公用经费（小学）										
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）	沐川县武圣小学				
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					
		免除学费、杂费，保证适龄儿童正常入					本年度小学生均公用经费预算执行率达100%。					
	2.项目实施内容及过程概述	经费严格按照规定用于学校日常教学运转、设备购置维护、水电及图书更新等基础保障领域，有效支持了教育教学活动的正常开展，优化了办学条件，为提升育人环境提供了坚实的物质保障。										
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	0.54	0.54		0.54		100.00%	10		无		
	其中：财政资金	0.54	0.54		0.54		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	学生人数		≥	270	人数		20			
		质量指标	按时按要求执行		定性	优	%		5			
		时效指标	2022 年内完成		≥	95	年		5			
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度（%）		≥	95	%		5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度（%）		≥	95	%		5			
合计								100				
评价结论	本年度生均公用经费预算执行率达 100%，资金使用规范高效，精准投入教育教学核心领域。项目实施成效显著：一是保障了日常教学运转与水电等基础需求，维护了良好的教学秩序；二是完成了教学设备更新与图书资料补充，有效改善了办学条件，优化了学习环境；三是支持了教师培训与教研活动开展，助力了教学质量提升。经费的充分有效使用，切实提升了学校基础设施水平和教育教学保障能力，为学生全面发展和办学效益提高奠定了坚实基础。											
存在问题	无											
改进措施	无											

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