

2024 年度  
乐山市五通桥区竹根镇  
瓦窑沱小学单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5-6
三、支出决算情况说明	6-7
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	7-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	11-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13-14
第三部分 名词解释	15-17
第四部分 附件	18-22
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

- (1)、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (2)、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- (3)、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；
- (4)、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。
- (5)、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。
- (6)、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- (7)、做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区竹根镇瓦窑沱小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

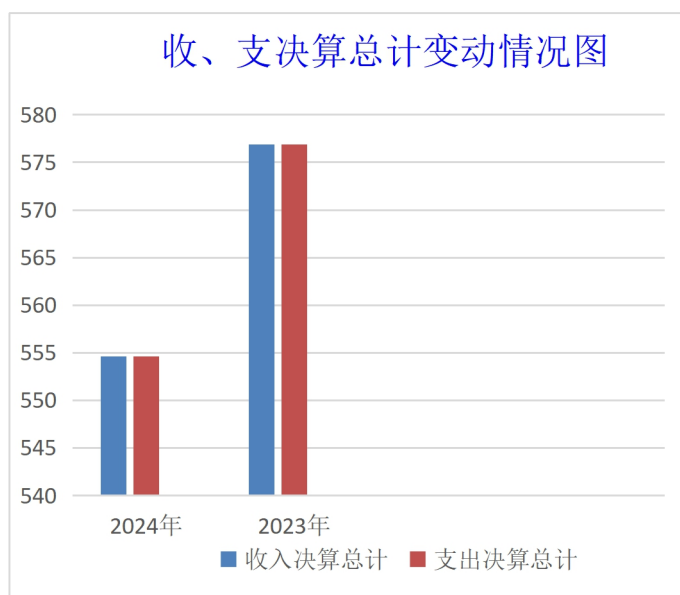
纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区竹根镇瓦窑沱小学。

## 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 554.62 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 22.28 万元,减少 3.86%。主要变动原因是人员经费投入减少和课后服务费减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

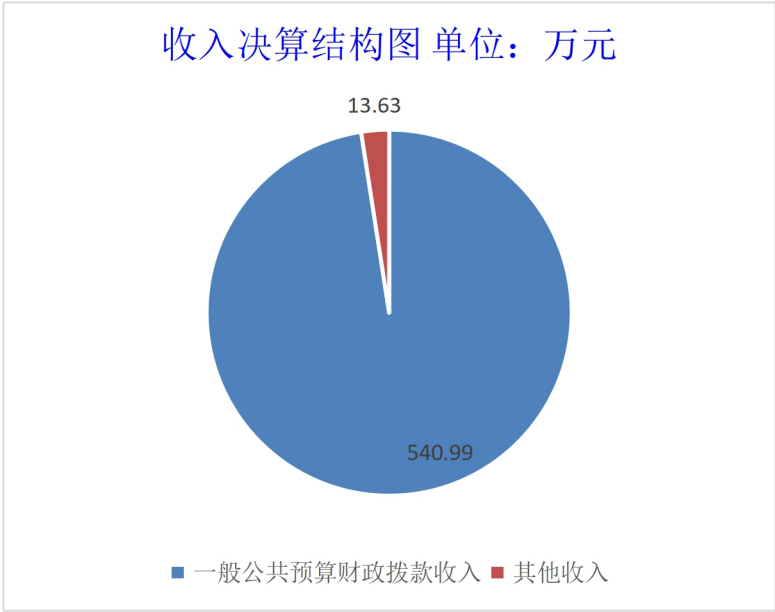


### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 554.62 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 540.99 万元, 占 97.54%; 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 13.63 万元，占 2.46%。

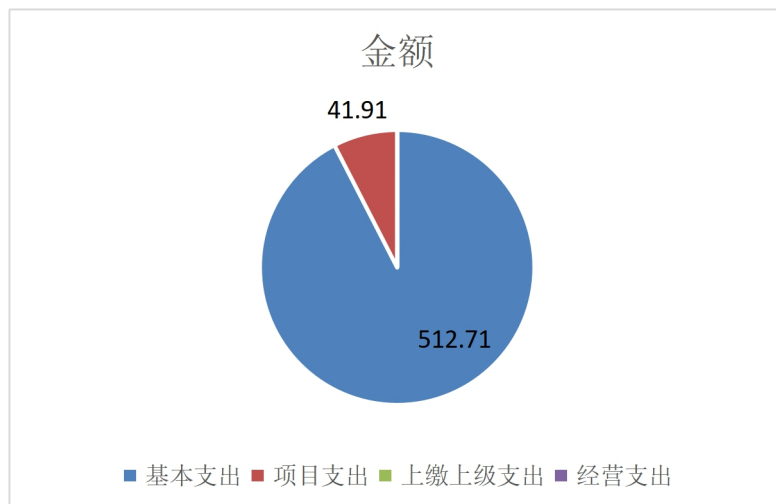
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 554.62 万元，其中：基本支出 512.71 万元，占 92.44%；项目支出 41.91 万元，占 7.56%；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%。

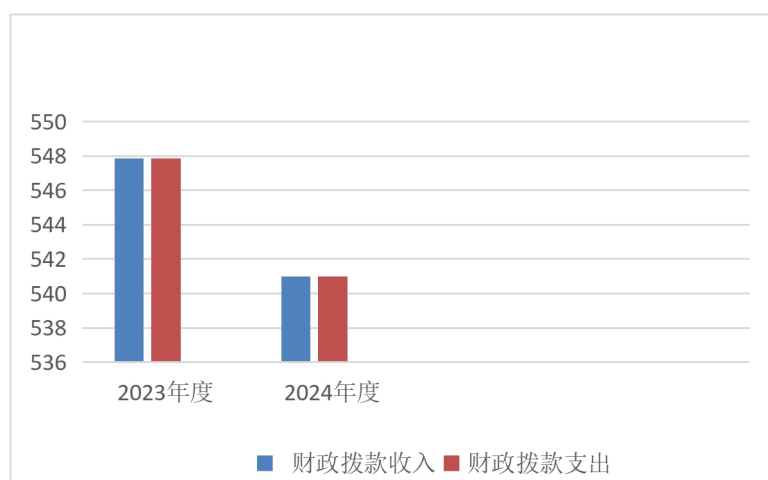
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



#### 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 540.99 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 6.88 万元,减少 1.26%。主要变动原因是人员经费投入减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

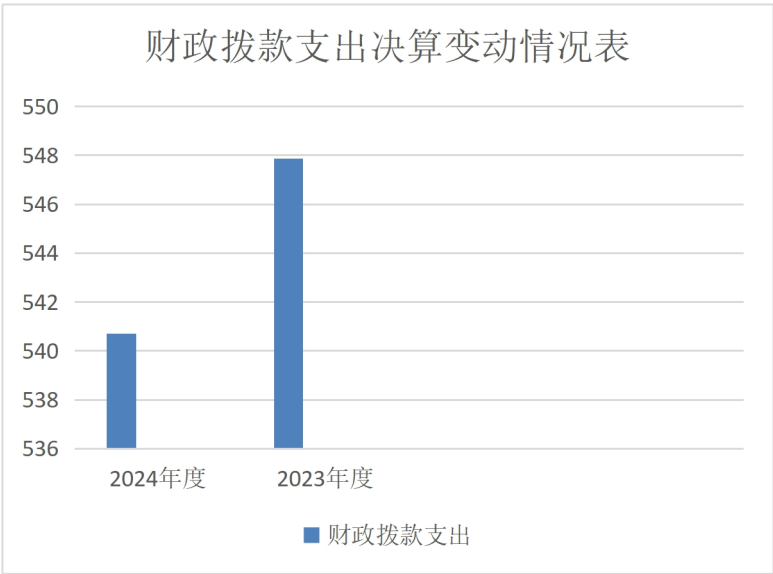


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 540.99 万元，占本年支出合计的 97.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.88 万元，减少 1.26%。主要变动原因是人员经费投入减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



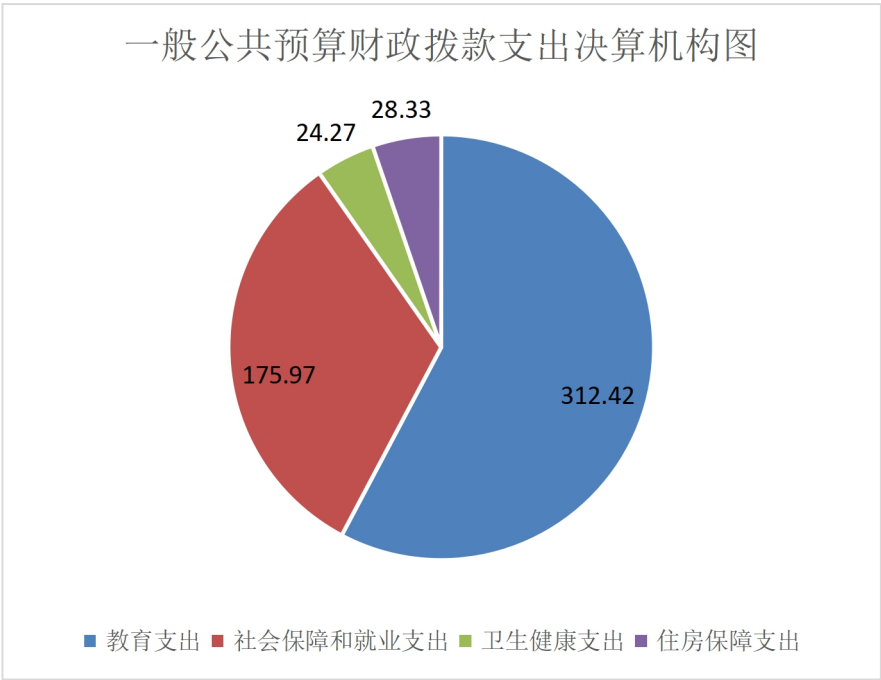
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 540.99 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 312.42 万元，占 57.75%；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 175.97 万元，占 32.53%；卫生健康支出 24.27 万元，占 4.49%；住房保障支出 28.33 万元，占 5.23%。

（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 540.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 312.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：支出决算为 6.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：支出决算为 31.70 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 支出决算为 27.09 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）其他行政事业单位养老支出（项） 支出决算为 93.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 支出决算为 19.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 支出决算为 3.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 13.17 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）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.10 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

10. 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 28.33 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 512.71 万元，其中：

人员经费 502.70 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 10.01 万元，主要包括：工会费和福利费支出。

## 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

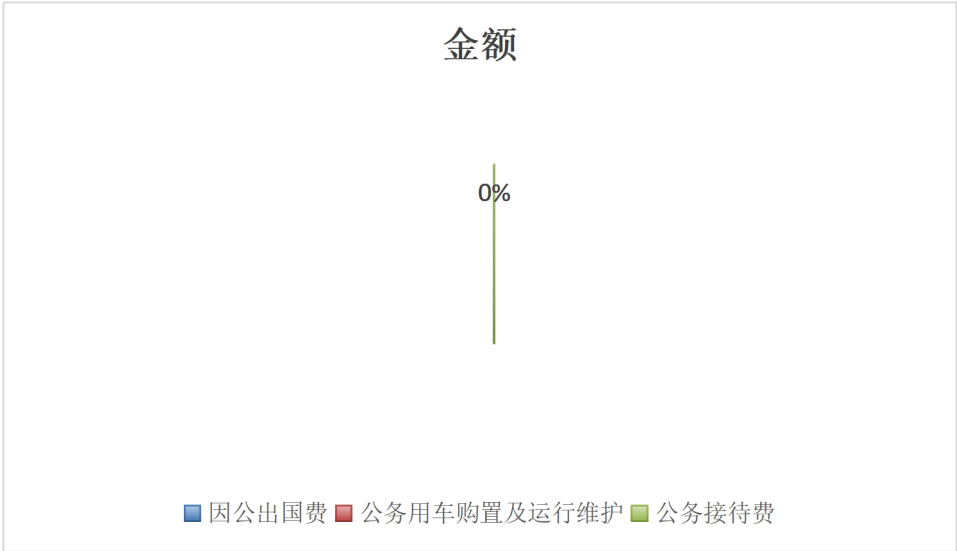
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平。决算数与预算数持平。

### （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。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

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与 2023 年度持平。

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 2023 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算与 2023 年度持平。

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

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，乐山市五通桥区竹根镇瓦窑沱小学机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市五通桥区竹根镇瓦窑沱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 2024 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区竹根镇瓦窑沱小学共有车辆 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 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，组织对伙食补助费、城乡义务教育补助经费（公用经费）、2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）、清偿项目款 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、课后服务收入等。

3. 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。

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）：指反映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）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10. 社会保障和就业支出（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）：指反映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。

11. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

15. 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。

16. 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。



17. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	伙食补助费		年度：	2024 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	瓦窑沱小学			
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		7.22		7.22		1	
其中：财政拨款		7.22		7.22		1	
其他资金		0		0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年计划投入 7.22 万元解决学校教师午餐。			2024 年已投入 7.22 万元保障了学校教师午餐。			
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	教师伙食补助费保障的教师人数	24 人	24 人	10	10	
	数量指标	教师伙食补助费保障的天数	≥180 天	≥180 天	10	10	
	质量指标	教师伙食补助费挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
	时效指标	教师伙食补助费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	教师伙食补助费测算标准	10 元 / 人. 次	10 元 / 人. 次	10	10	
效益指标	社会效益指标	教师伙食补助费保障度	100%	100%	15	15	
	持续	教师伙食补助费管	健全	健全	15	15	

	影响 指标	理制度 / 机制的建 全情					
满意度指 标	满意 度指 标	教师午餐保障满意 度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡义务教育补助经费（公用经费）			年度：	2024 年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	瓦窑沱小学		
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		13.4	13.4		1		
其中：财政拨款		13.4	13.4		1		
其他资金		0	0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	按照城乡义务教育学校中央、省、区级生均公用经费 720 元 / 生 / 年的基准定额，2024 年计划投入 13.05 万元保障 186 名学生的生均公用经费，保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。				2024 年已投入 13.05 万元保障了 186 名学生的生均公用经费，保证了学校正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡发展。		
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	公用经费经费保障学生人数	186 人	186 人	10	10	
	数量指标	学校日常办公用品置购批次	≥2 批次	10 批次	10	10	
	质量指标	采购教学用品合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	小学生均公用经费标准	720 元 / 人. 年	720 元 / 人. 年	10	10	
效益指标	上会效益指	采购物品投入使用率	100%	100%	15	15	
	上会效益指	学校运转正常率	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年城乡义务教育补助经费（公用经费）		年度：	2024 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位	瓦窑沱小学			
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	1.3		1.3		1		
其中：财政拨款	1.3		1.3		1		
其他资金	0		0		0		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	结转 2023 年度中央省级公用经费 1.3 万元，及时完成办公用品购置及水、电及邮电费等资金支付。保障学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。			结转 2023 年度中央省级公用经费 1.3 万元，已完成了办公用品购置及水、电及邮电费等资金的支付。保障了学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标实际完成		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	公用经费保障学生人数	186 人	186 人	10	10	
	数量指标	学校日常办公用品购置批次	22 次	2 次	10	10	
	质量指标	采购办公用品合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	结转 2023 年度公用经费	1.3 万元	1.3 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	采购物品投入使用率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	学校运转正常率	100%	100%	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	清偿项目款			年度:	2024 年		
主管部门:	五通桥区教育局			实施单位:	瓦窑沱小学		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全执行数		预算执行率		
年度资金总额		6.71	6.71		1		
其中：财政拨款		6.71	6.71		1		
其他资金		0	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年计划用 6.71 万元清偿所欠厨房新建工程尾款 0.76 万元、食堂外零星维修工程款 4.05 万元、油烟机采购款 1.9 万元。			2024 年已用 6.71 万元完成了项目清偿款的支付。			
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	食堂外维修面积	60 平方米	60 平方米	10	10	
	数量指标	油烟机个数	2 个	2 个	10	10	
	质量指标	工程和设备验收和维保合格	100%	100%	10	10	
	时效指标	清偿项目款支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	本年度清偿项目款投入金额	6.71 万元	6.71 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	食堂和油烟机综合利用率	≥95%	≥95%	15	15	
	社会效益指标	食堂维修整改落实率	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生就餐环境满意度	≥95%	≥95%	10	10	

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表