2025 年度

四川省沐川县炭库小学

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 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　2025 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.....- 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.....- 10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....- 10 -
十、其他重要事项的情况说明.....- 10 -

第三部分　名词解释.....- 12 -

第四部分　附件.....- 15 -

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

坚持“让每一个孩子健康、快乐而优秀地成长”的办学思想，以创“文明校园、安全校园”为工作目标，以“扎实常规工作、提高教学质量”为工作重点，抓常规促管理，抓活动促发展，学校教育教学工作稳步健康发展。

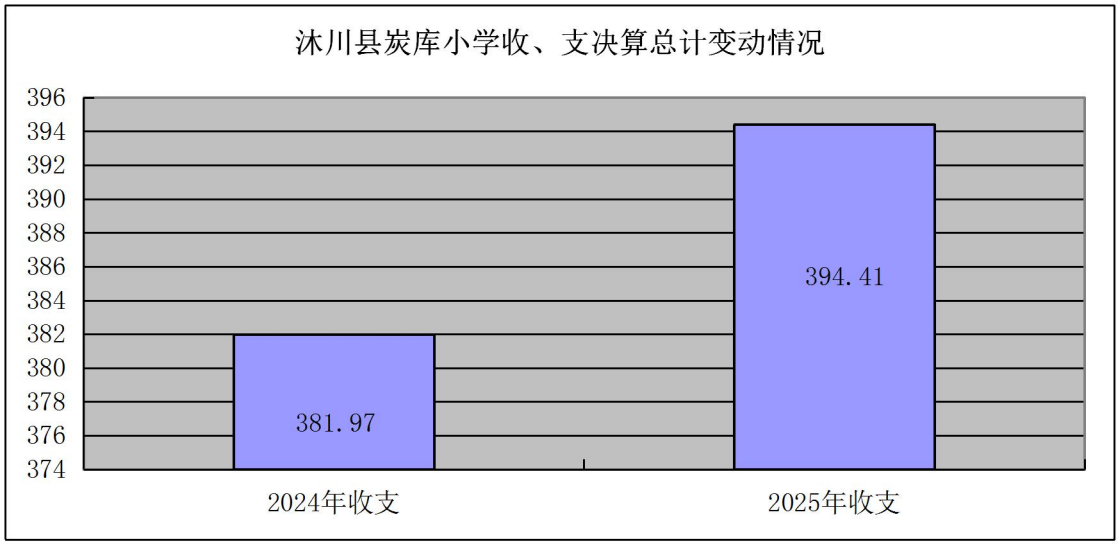
二、机构设置

沐川县炭库小学属沐川县教育局下属二级其他事业单位。本单位编制数19人，实际在岗19人，临聘人员8人，退休24人。

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

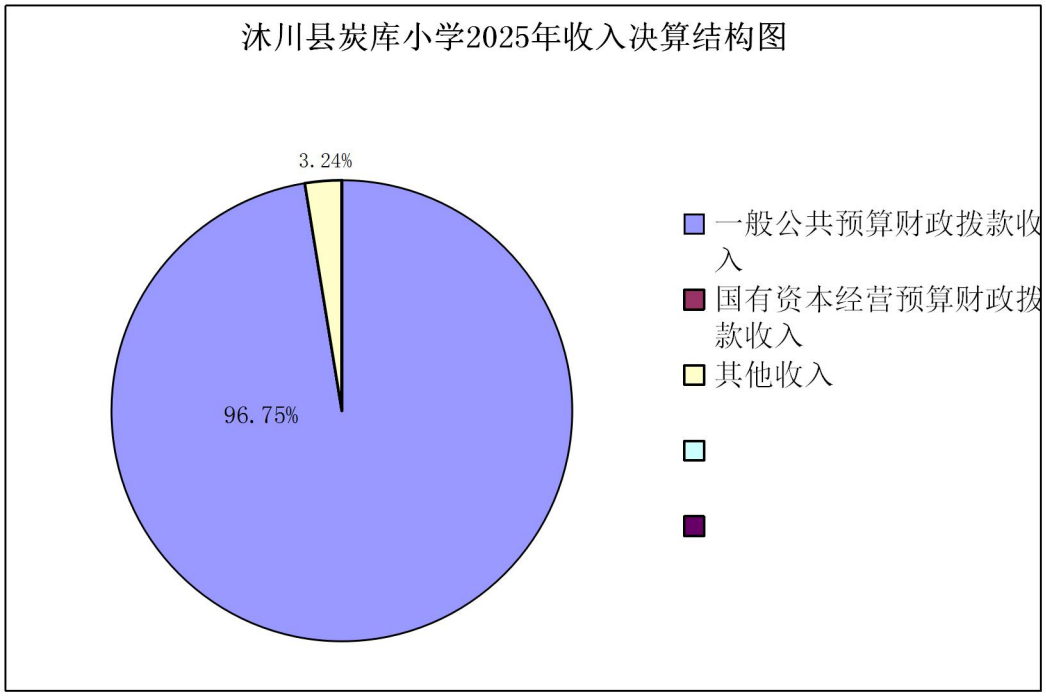
2025 年度收入、支出总计均为 394.41 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 12.44 万元，增长 3.26%。主要变动原因是基本收入支出增加，教师的正常晋级晋升导致；其他收入中课辅费增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

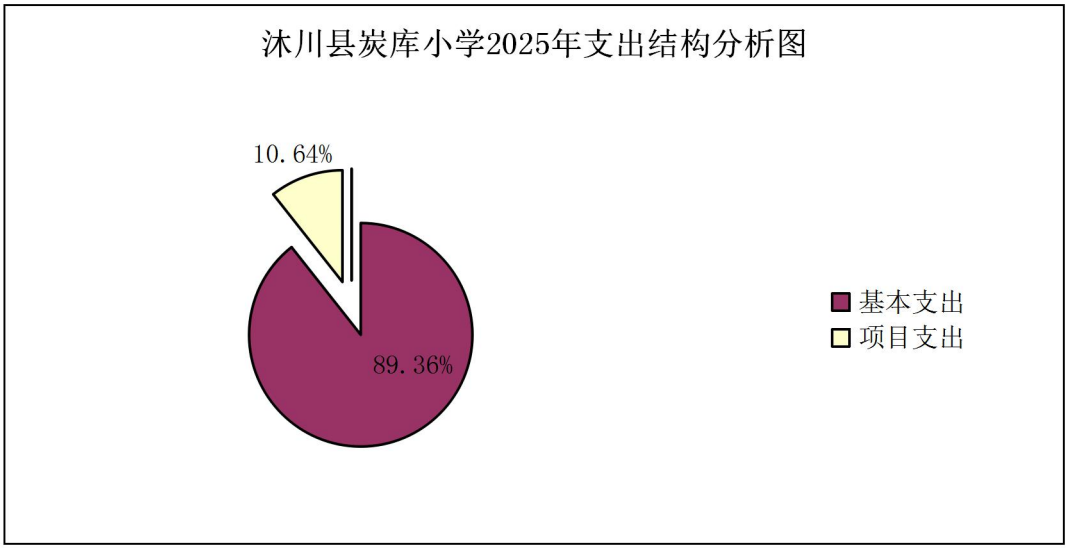
2025 年度本年收入合计 394.417 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 381.6 万元，占 96.75%；其他收入 12.81 万元，占 3.24%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

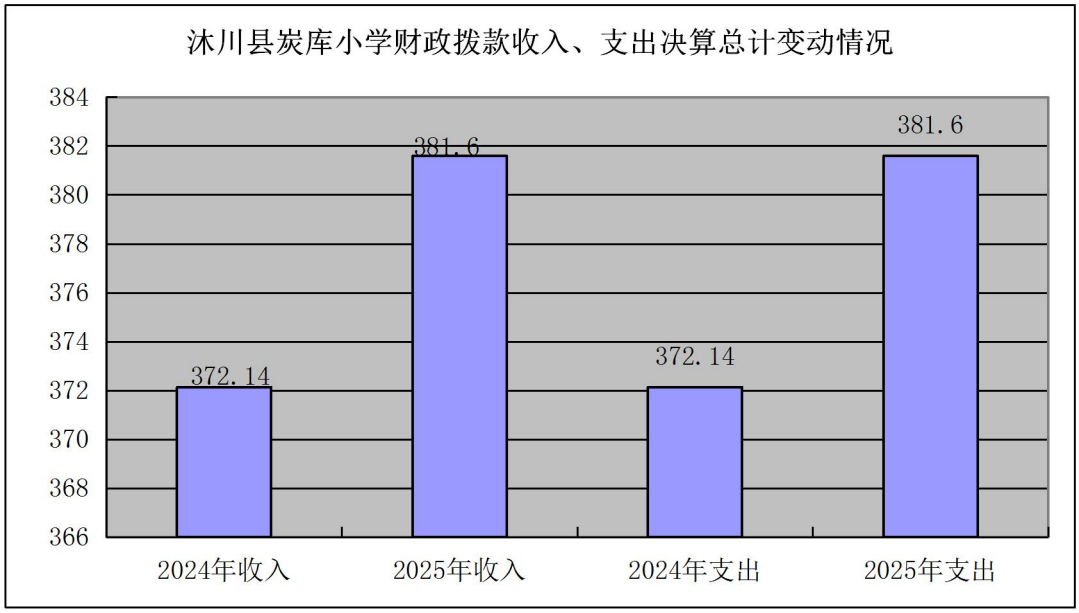
2025 年度本年支出合计 394.41 万元，其中：基本支出 352.44 万元，占 89.35%；项目支出 41.98 万元，占 10.64%.



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 381.6 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 9.47 万元，增长 2.54%。主要变动原因是基本收入支出增加，教师的正常晋级晋升导致。

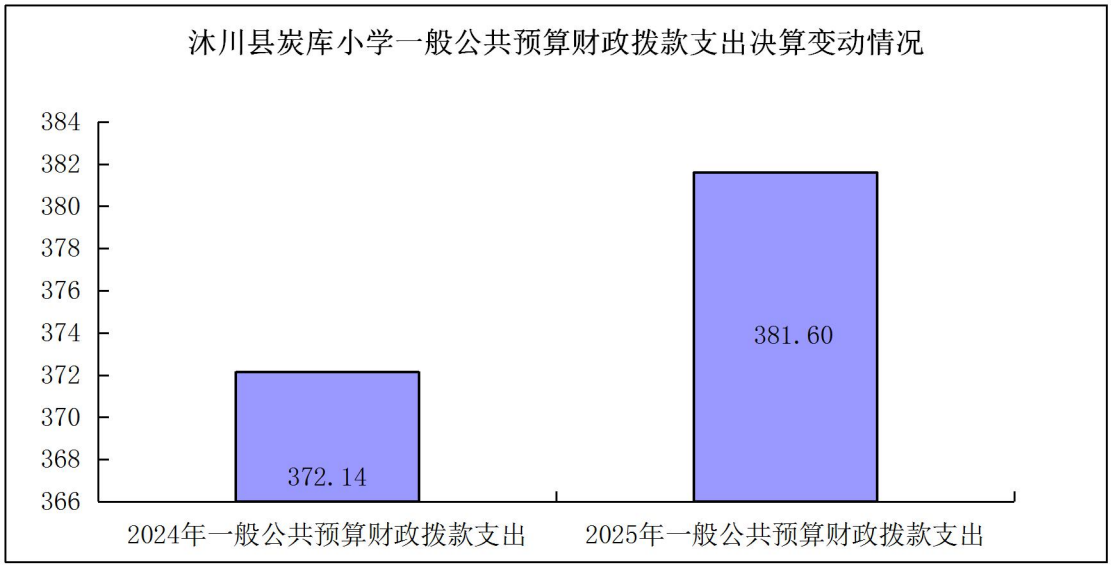


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

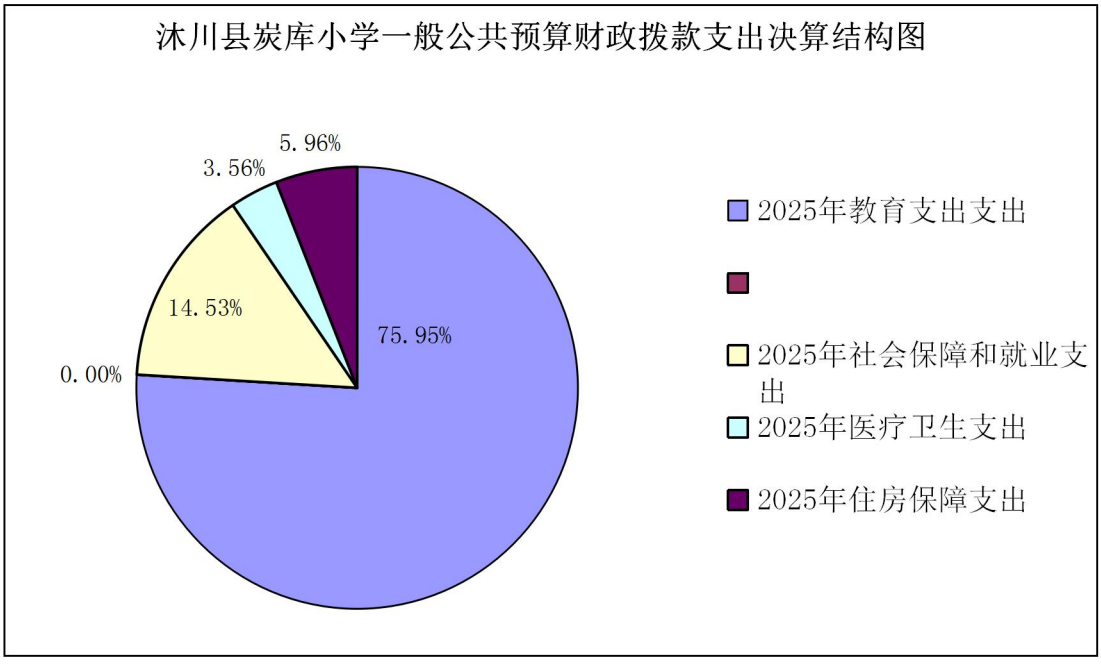
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 381.6 万元，占本年支出合计的 96.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.47 万元，增长 2.54%。主要变动原因是基本收入支出增加，教师的正常晋级晋升导致。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 381.6 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 289.84 万元，占 75.96%；**社会保障和就业支出** 55.43 万元，占 18.09%；**卫生健康支出** 13.57 万元，占 3.56%；**住房保障支出** 22.76 万元，占 5.96%。



（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 381.6，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 4.81 万元，完成预算 100.00%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 285.0 万元，完成预算 100.00%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 55.43 万元，完成预算 100.00%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.5 万元，完成预算 100.00%。

5.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 1.3 万元，完成预算 100.00%。

6.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 13.57 万元，完成预算 100.00%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 22.76 万元，完成预算 100.00%。

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 352.4 万元，

其中：

人员经费345.18万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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7.26万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

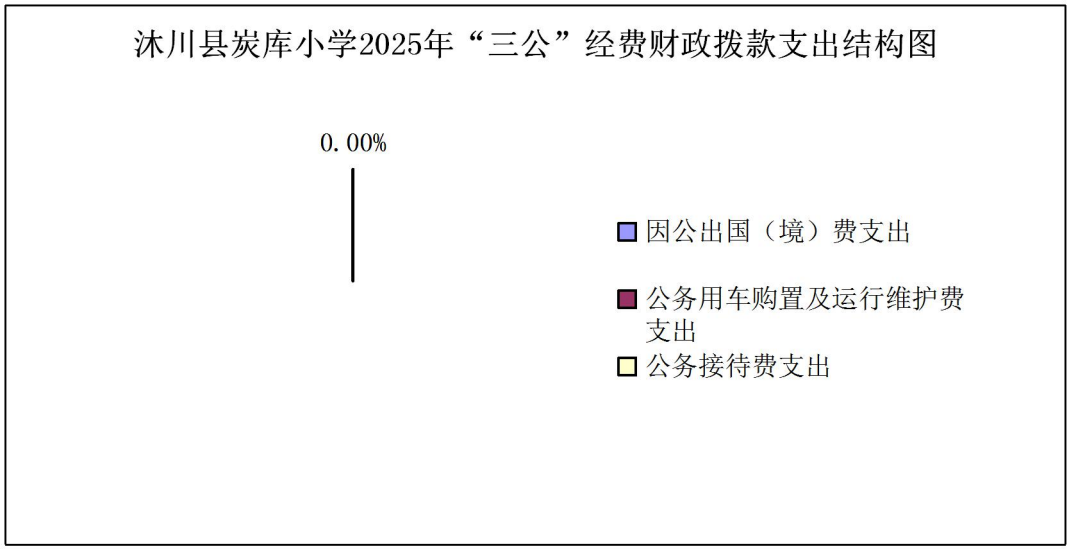
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）财政拨款“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%。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。

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

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%。

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%。

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，沐川县炭库小学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县炭库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 2025 年 12 月 31 日，沐川县炭库小学共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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 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 2025 年度预算编制阶段，组织对“遗属生活补助”、“事业福利费”、“事业工会费”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 2025 年度一般公共预算的“遗属生活补助”等 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（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.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）指：教育行政单位的基本支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）指：除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的

支出。

11.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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（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。

14.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以及丧葬补助费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（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。

17.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）是指：用于教育事业的

彩票公益金支出。

18.其他支出（类）其他支出（项）其他支出（款）是指：上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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="2">项目名称</td><td colspan="11">51112921R0000001698l2-农村教师生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">教育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县炭库小学</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">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">完成全年度目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">严格执行相关政策，及时、足额发放农村教师生活补贴 8.8 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>9.00</td><td colspan="2">9.00</td><td colspan="2">8.80</td><td>97.78%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.00</td><td colspan="2">9.00</td><td colspan="2">8.80</td><td>97.78%</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 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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td>60</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">从自查情况来看，预决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000004719128-公办幼儿园学前教育生均公用经费							
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		沐川县炭库小学	
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			
		1、保育与教育相结合，对幼儿实施全面发展。 2、促进幼儿正常发育和机能协调发展，增强体质，培养幼儿良好习惯。				完成全年度目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障学前教育正常运行，财政投入 1.31 万元，对幼儿实施全面发展。							
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	1.32	1.32	1.31		99.58%	10	10	
	其中:财政资金	1.32	1.32	1.31		99.58%	/	/	
	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	公办幼儿园学前教育生均公用经费	＝	100	人数		20	20	
		质量指标	按文件	定性	优			20	20	
		时效指标	2022 年	≤	100	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	让社会满意	定性	优	元/人年		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	98	≥	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*从自查情况来看，预决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，自评得分 100 分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51112925T000013048752-中小学教学器材采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县炭库小学</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="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">满足日常教学需求，逐步缩小城乡差距，促进义务教育优质均衡</td><td colspan="4">完成年度目标任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">财政投入 9.9 万元，用于改善学校教学器材装备，满足日常教学需求，逐步缩小城乡差距，促进义务教育优质均衡发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">9.90</td><td>98.95%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">9.90</td><td>98.95%</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 rowspan="6">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>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>仪器设备购置数量</td><td>≥</td><td>10</td><td>台/套</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>促进义务教育优质均衡</td><td>定性</td><td>逐步提高</td><td></td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">从自查情况来看，预决算编制合理，支出规范，项目完成情况好，自评得分 100 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

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