2025 年度

四川省沐川县武圣小学

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 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。

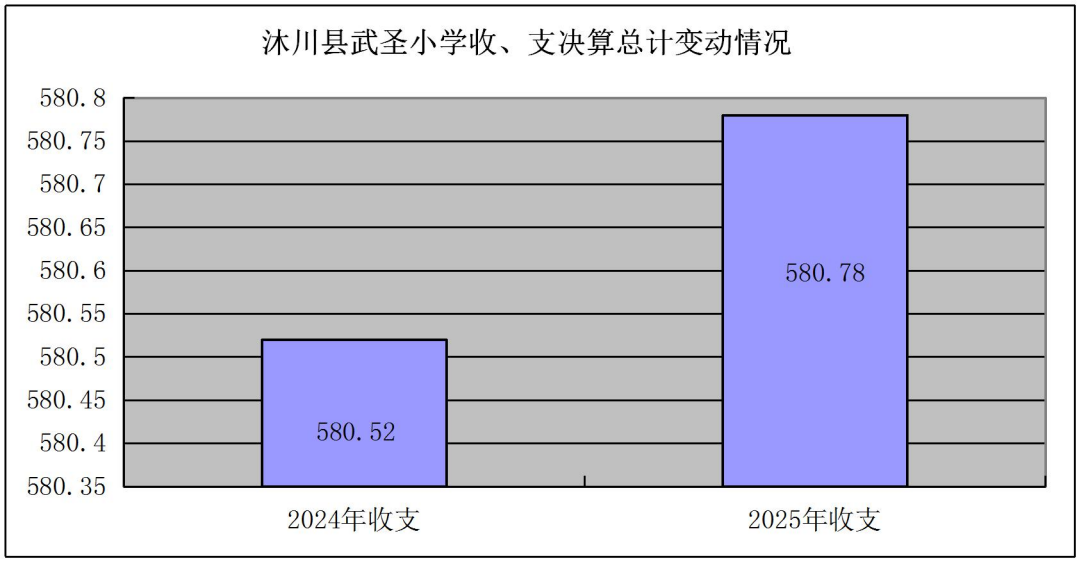
二、机构设置

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。本单位2025年末在职人员数量39人，其中行政人员0人，参照公务员法管理人员0人，非参公事业人员32人，其他人员7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

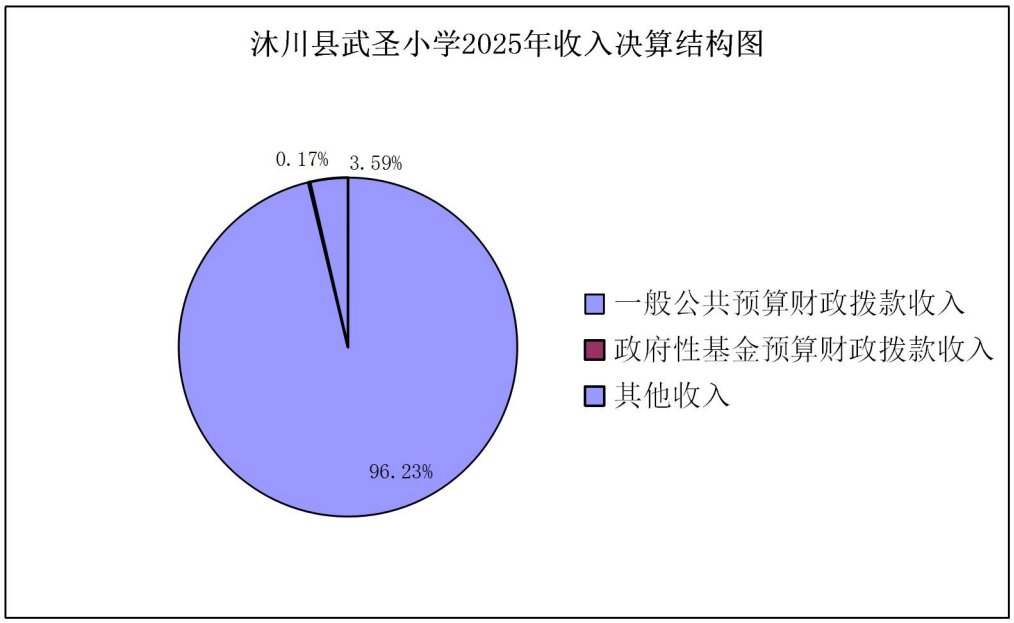
2025 年度收入、支出总计均为 580.78 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 0.26 万元，增长 0.05%。主要变动原因是工资福利支出增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

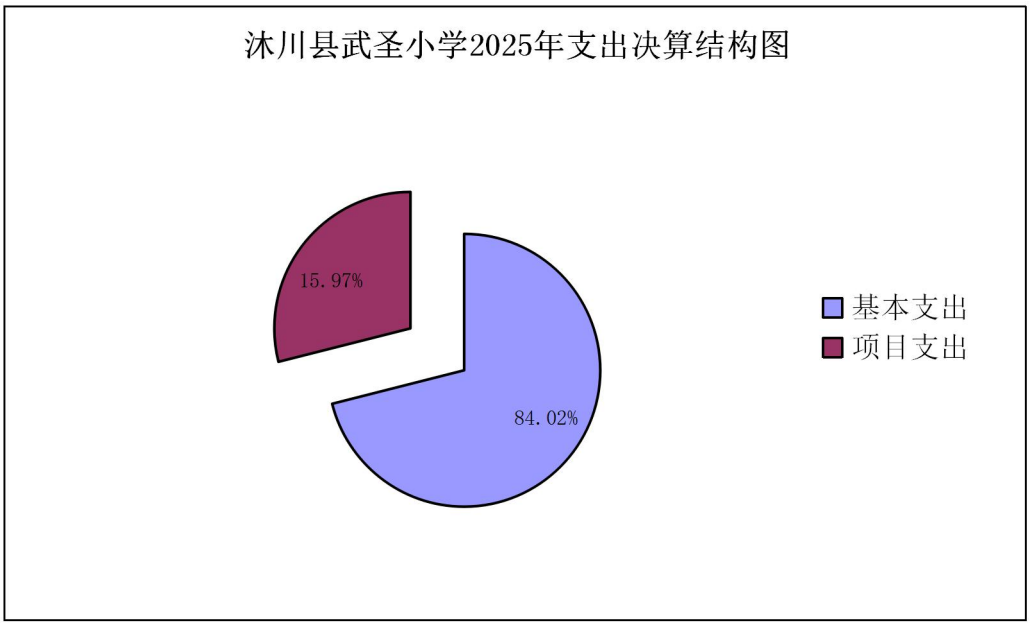
2025 年度本年收入合计 580.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 558.89 万元，占 96.23%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.17%；其他收入 20.9 万元，占 3.59%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

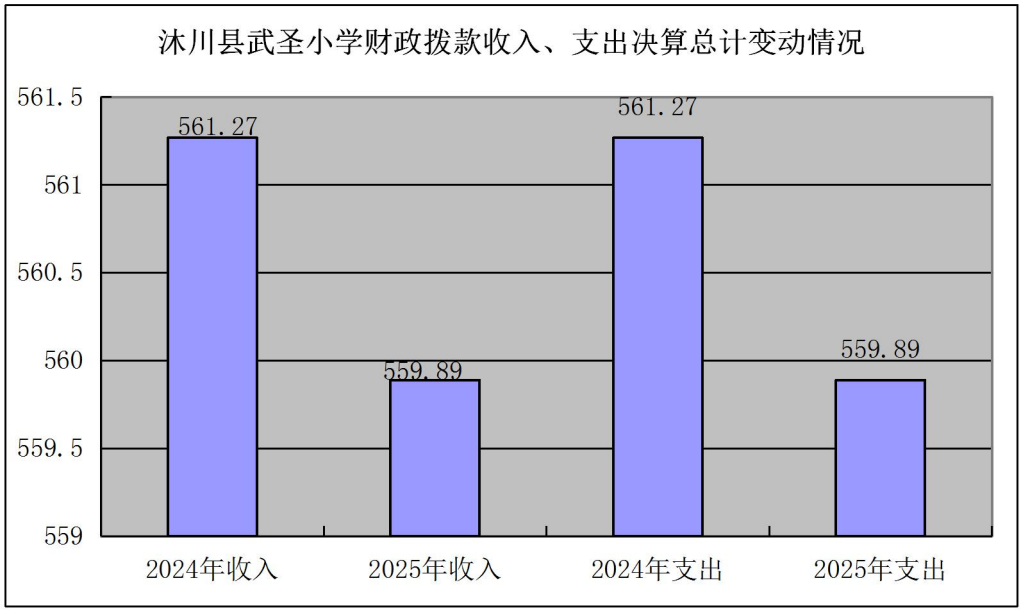
2025 年度本年支出合计 580.78 万元，其中：基本支出 488.02 万元，占 84.02%；项目支出 92.76 万元，占 15.97%。



（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 558.89 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1.38 万元，下降 0.25%。主要变动原因是财政拨款彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金减少。

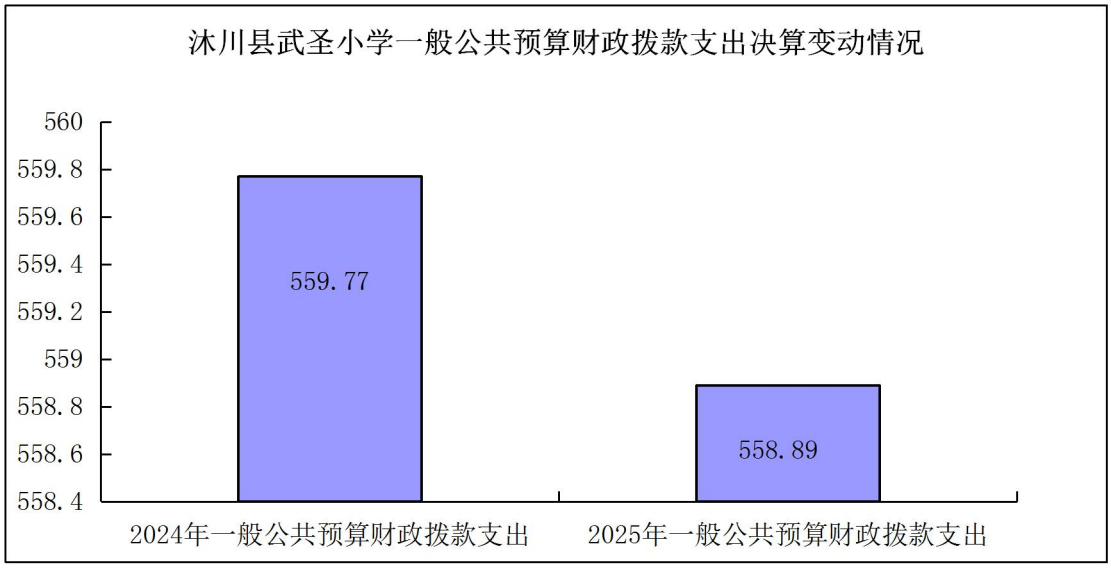


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

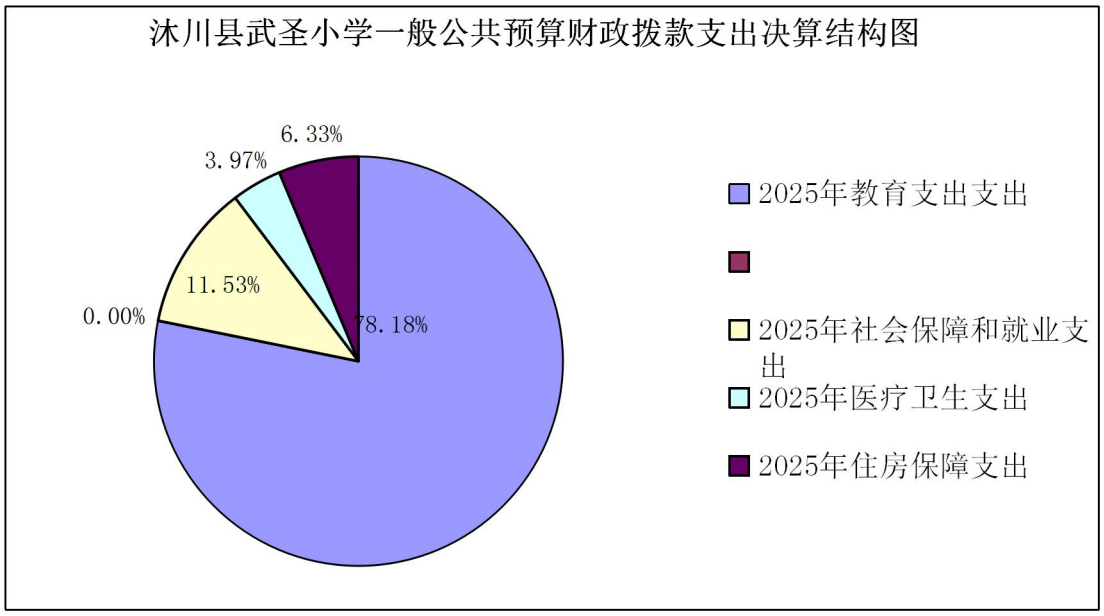
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 558.89 万元，占本年支出合计的 96.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.88 万元，下降 0.16%。主要变动原因是在职教师退休 1 人，导致工资福利支出减少。



（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 558.89 万元，主要用于以下方面：:**教育支出 436.6** 万元，占 7.18%；**社会保障和就业支出 64.44** 万元，占 11.53%；**卫生健康支出 22.17** 万元，占 3.97%；**住房保障支出 35.36** 万元，占 6.33%。



（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 558.89，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 13.92 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 423 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缴费支出（项）：支出决算为 41.42 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 9.84 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11.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.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1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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22.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.36万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出488.02万元，其中：

人员经费476.41万元，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、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11.61万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

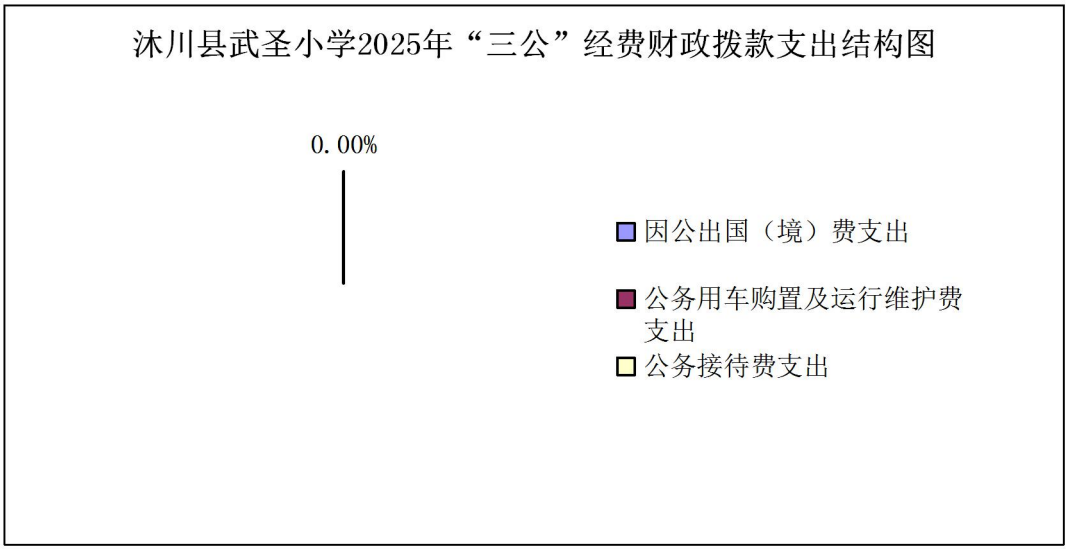
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 年度财政拨款“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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1万元，占本年支出合计的0.17%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0.5万元，下降33.33%。主要变动原因是财政拨款彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金减少。

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，沐川县武圣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2025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2025年度预算编制阶段，组织对“彩票公益金支持乡村学校少年宫项目”、“学校聘代课教师代课费”、“公办幼儿园学前教育生均公用经费”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。绩效自评报告详见附件四。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000005291254-彩票公益金支持乡村学校少年宫项目							
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			
		本年度彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算执行率 100%，填补农村学校艺术、体育、科技等素质教育短板。				本年度彩票公益金支持乡村学校少年宫项目预算执行率 100%，完成年度目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	彩票公益金投入 1 万元，用于填补乡村学校艺术、体育、科技等素质教育经费。							
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	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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
合计								100	100	
评价结论	*本年度本项目预算执行率达 100%，资金使用规范高效，项目实施成果显著，丰富了乡村学校学生的业余生活，让农村孩子享受与城市孩子同等的素质教育机会。*									
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）

项目名称		51112922T000004718619-学校聘代课教师代课费								
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.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		让学前儿童入学有保障，办人民满意的学前教育					本年度学校聘代课教师代课费预算执行率 100%，完成年度目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	财政拨款 20.55 万元用于学校聘用代课教师代课费，保障了学校师资力量，为办人民满意的教育奠定基础。								
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	24.96	20.55	20.55			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.96	20.55	20.55			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	学校聘代课教师代课人数	≥	4	人数		40	40	
		质量指标	按时按月完成	定性	优良			10	10	
		时效指标	2022 年内完成	≥	90	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度（%）	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度（%）	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本年度本项目预算执行率达 100%，资金使用规范高效，项目实施成果显著，全面提升了代课教师的归属感和工作积极性，为办人民满意的教育奠定坚实基础。*									
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）

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			
		保证适龄幼儿入学，保证幼儿园的基本办公，保证幼儿在园正常的活动					圆满完成本年度目标任务。			
	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、水电等基础保障领域，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	3.12	3.12	3.11			99.69%	10	10	
	其中：财政资金	3.12	3.12	3.11			99.69%	/	/	
	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	≥	52	人数		40	40	
		质量指标	按时按要求完成	定性	优良			10	10	
		时效指标	2022 年内完成	≥	90	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度（%）	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度（%）	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*本年度本项目资金使用规范高效，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