2025 年度

四川省乐山市五通桥区

盐码头小学单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....3
一、主要职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....3
一、 收入支出决算总体情况说明.....3
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.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....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.....13
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....21
一、收入支出决算总表.....21

二、收入决算表.....21
三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

第一部分 单位概况

一、主要职责

五十余年的办学历程，积淀了丰厚的人文底蕴、在传承中创新，在创新中发展。学校以“让每一个孩子成为最好的自己”为办学宗旨，提出了“让学生快乐成长，让教师幸福工作，创窗口示范学校”的办学目标，在营造和谐、民主、人文的校园环境下，努力打造“建书香校园、创人文盐小”的办学特色。进行小学基础教育，培养学生学习习惯、进行道德品质教育等，组织教育教学、探究活动、保证教育教学质量。

二、机构设置

乐山市五通桥区盐码头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 2025 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盐码头小学。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 1159.63 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计增加 157.61 万元，增加 15.73%。主要变动原因是：本年项目支出增加。

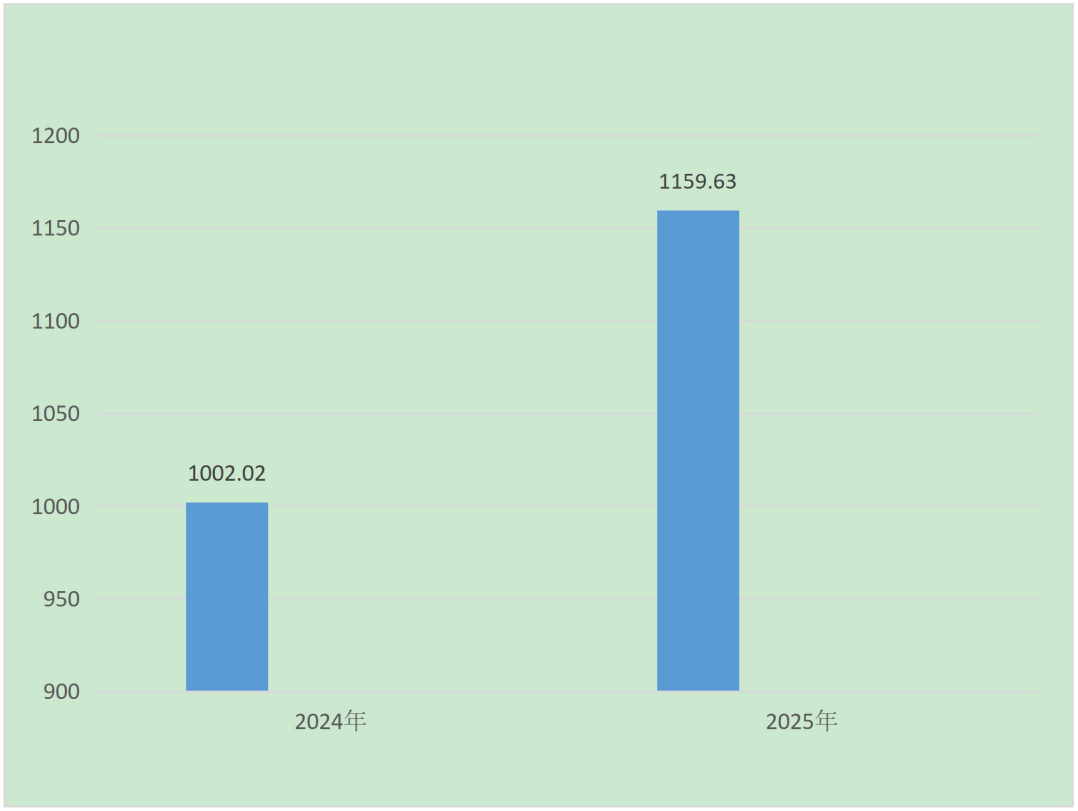
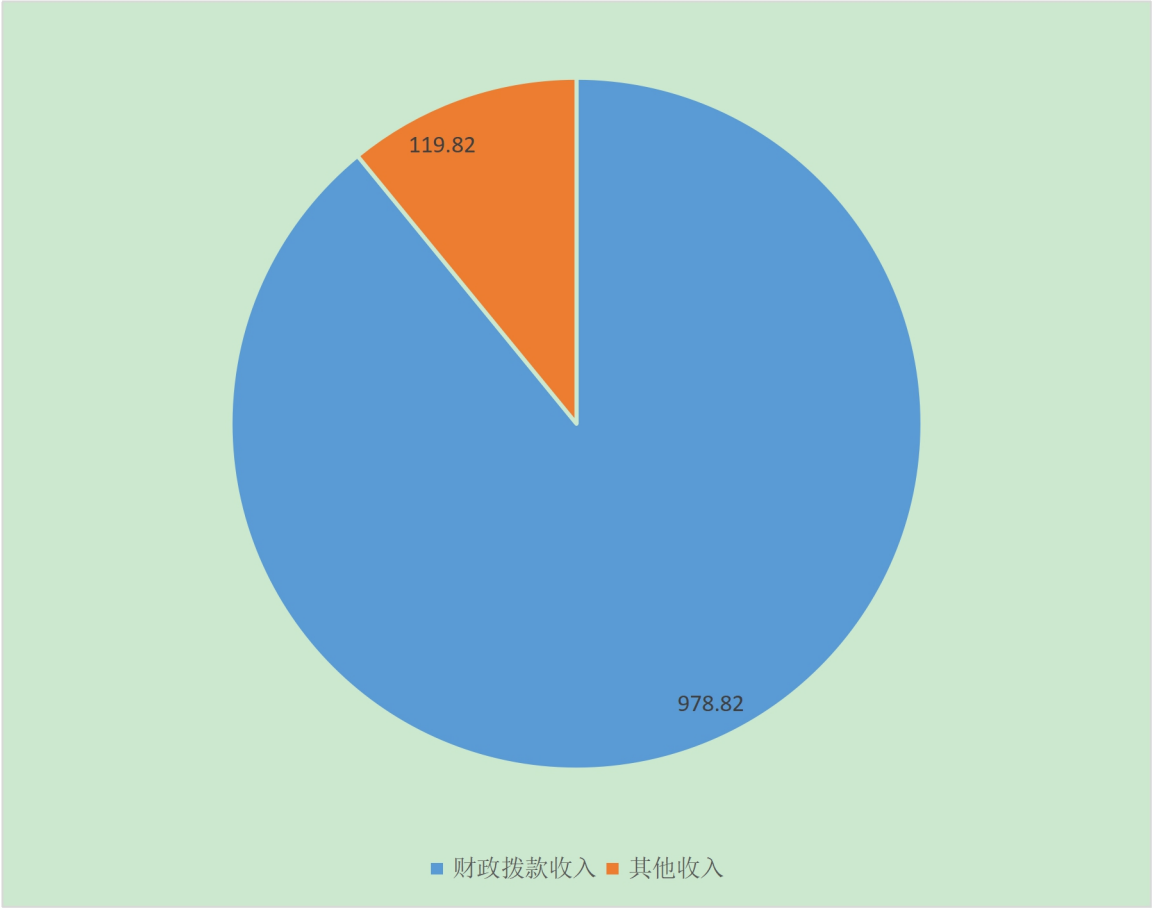


图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

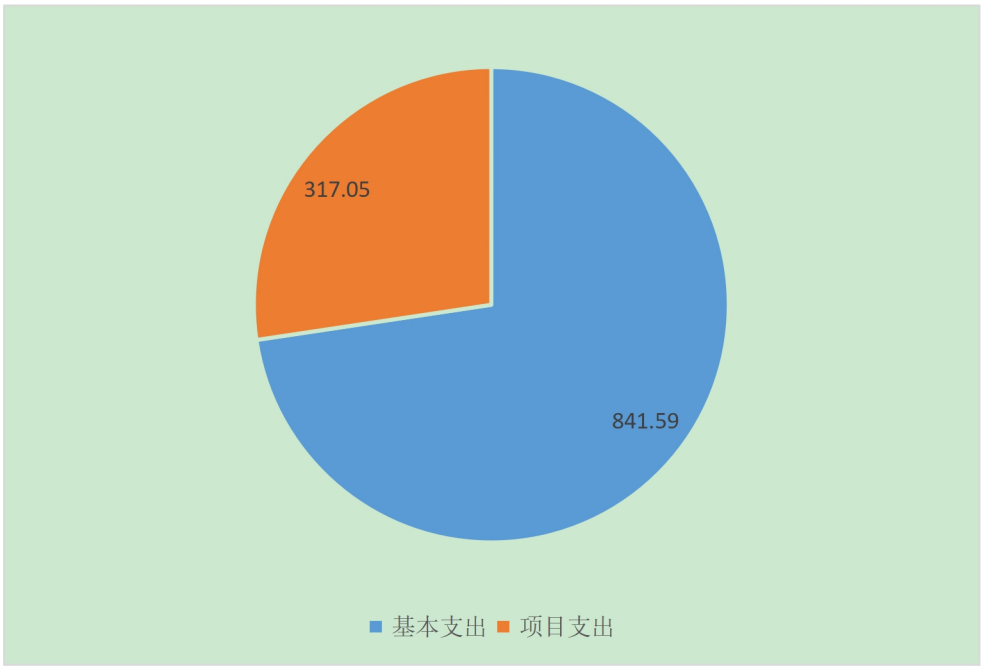
2025 年度本年收入合计 1158.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 978.82 万元，占 84.48%；政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，占 5.17%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 119.82 万元，占 10.34%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

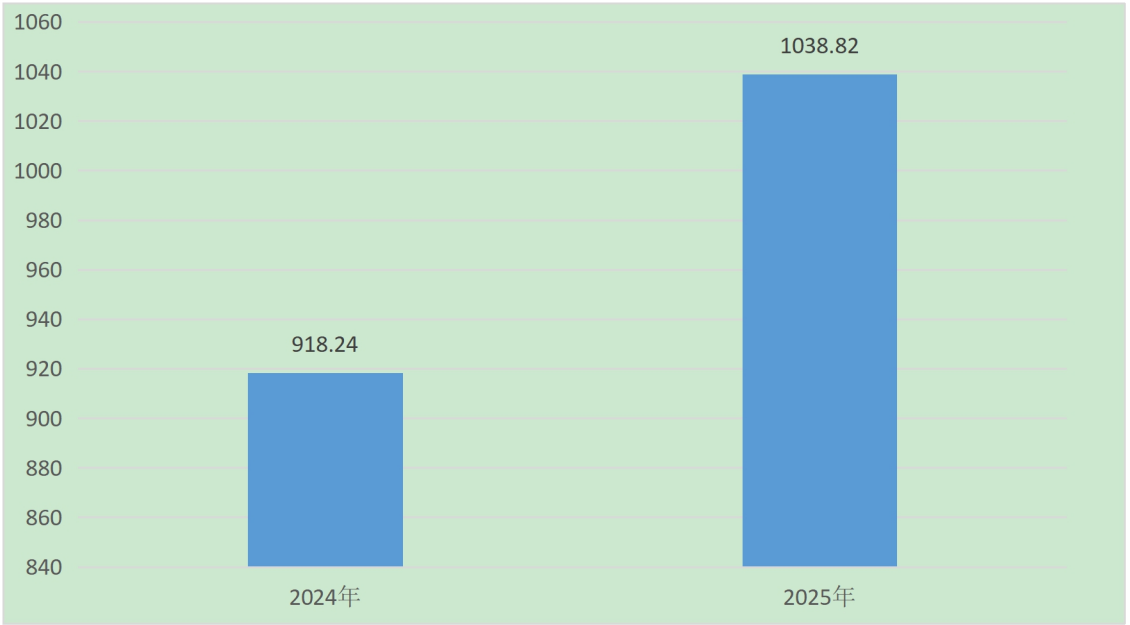
2025 年度本年支出合计 1158.63 万元，其中：基本支出 841.59 万元，占 72.63%；项目支出 317.05 万元，占 27.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1038.82 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 120.58 万元，增长 13.13%。主要变动原因是政府性基金财政拨款收入增加。

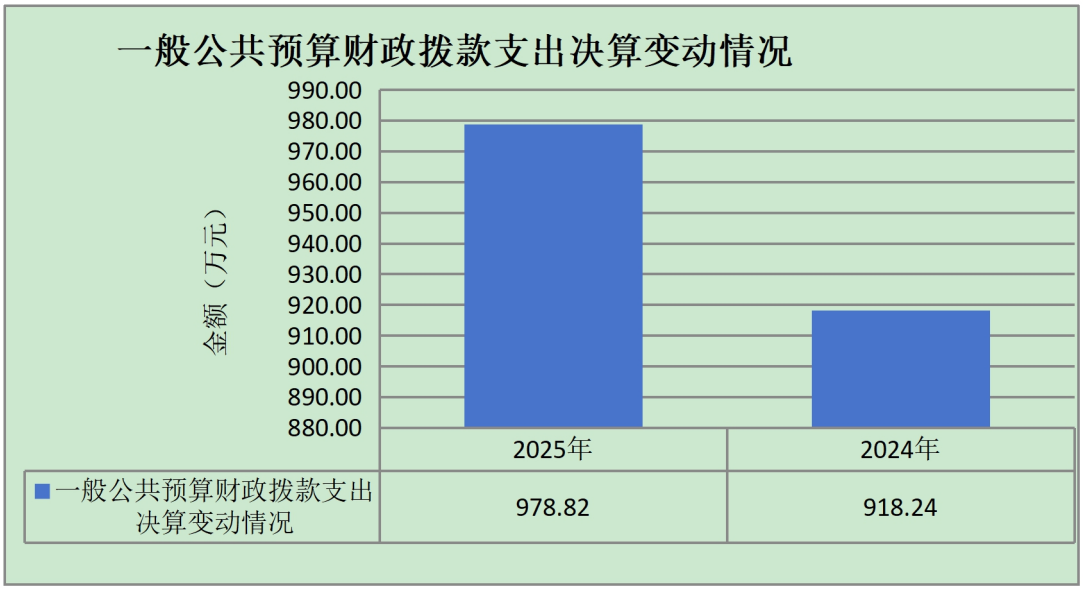


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 978.82 万元，占本年支出合计的 84.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.58 万元，增长 6.60%。主要变动原因是工资福利支出增加。

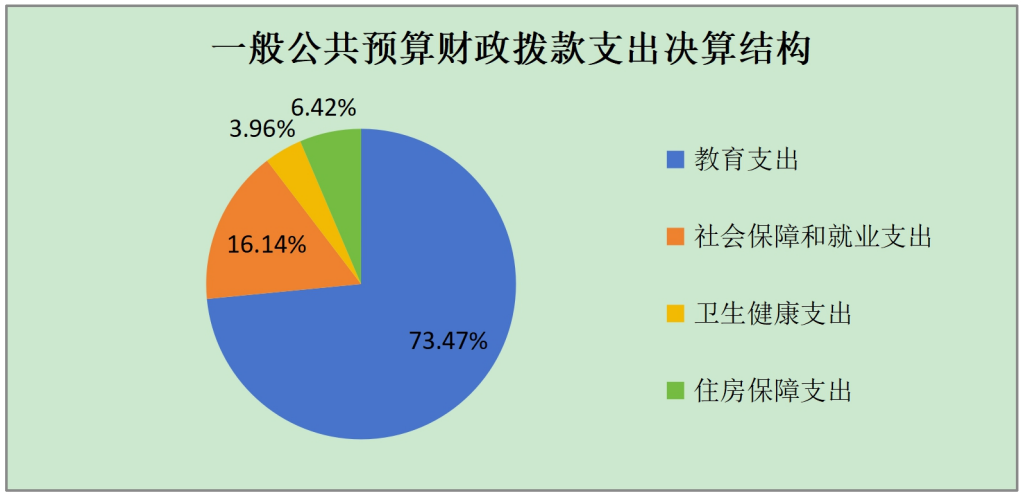


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出合计：978.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 719.17 万元，占比 73.47%；社会保障和就业支出 158 万元，占比 16.14%；卫生健康支出

38.78 万元，占比 3.96%； 住房保障支出 62.87 万元，占比 6.42%。



（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

2025 年度一般公共预算支出决算数为 978.82 万元，完成预算 100%。其中：

1、 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 684.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

2、 教育支出（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）支出 34.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

3、 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）支出 71.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等

4、 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）支出 35.54 万

元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

5、 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）支出 38.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 9.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

7、 社会保障和就业支出（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 4.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

8、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 29.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

9、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）支出 9.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

10、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 62.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

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 841.59 万元，其中：

人员经费 819.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.34 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平，决算数与预算数相等。本单位 2025 年度无 “三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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%。



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（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）支出决算与 2024 年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

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与 2024 年持平。

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 2025 年 12 月底，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。无公务用车燃料费、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与 2024 年度持平。主要原因是本单位 2025 年无公务接待。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）。

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）。

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 60 万元，占本年支出合计的 5.17%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 60 万元，增长 100%。主要变动原因是今年项目支出新增政府性基金预算财政拨款。

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%。与上年度持平。

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，乐山市五通桥区盐码头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，乐山市五通桥区盐码头小学政府采购支出总额 19.26 万元，其中：政府采购货物支出 19.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教室触控一体机采购。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 2025 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区盐码头小学

共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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，乐山市五通桥盐码头小学在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对2025年中央省级生均公用经费、城乡义务教育补助经费第二批（中央义教综合奖补）、伙食补助费、教育现代化推进工程中央预算内基建投资资金、清偿项目款这5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评，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。主要是课后服务费和利息收入等。

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）其他普通教育（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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.教育支出（类）其他教育（款）其他教育（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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职业年金支出。

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（2025 年度）

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：	2025			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	盐码头小学			
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		70.83	70.83	100%			
其中：财政拨款		70.83	70.83	100%			
其他资金							
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生均公用经费基准定额，小学每生每年 720 元,2025 年保障不超过 968 名学生的生均公用经费和 3 人随班就读学生经费共 70.83 万元，用于保障学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。实现本校生均公用经费保障率 100%。			2025 年已投入生均公用经费财政资金 70.83 万元，保障了学校正常运转、教学设备采购和校舍安全，确保教育持续均衡发展。实现了本校生均公用经费保障率 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	生均公用经费保障学生人数	968 人	100%	10	10	
	质量指标	采购教学设备质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费补助标准	720 元/生·年	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用学生满意度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校运转正常度	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥92%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">伙食补助费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">盐码头小学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">10.07</td><td colspan="2">10.07</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.07</td><td colspan="2">10.07</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照 10 元/人.天，服务 190 天标准，对全校在岗教师 53 名来测算，投入财政资金 10.07 万元，实现教师午餐费保障率 100%，要做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。</td><td colspan="4">2025 年已投入财政资金 10.07 万元，解决了教师午餐费保障资金，并做到了学校教师就餐费用不挤占学生餐费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>午餐费保障的教师人数</td><td>53 人</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校教师就餐费用挤占学生餐费比例</td><td>0%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学校教师就餐费用拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学校教师就餐费用测算标准</td><td>10 元/人·天</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教师就餐费用保障度</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校教职工午餐经费管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学校教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

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第二批（中央义教综合奖补）	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	盐码头小学

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	22.00	22.00	100%
其中：财政拨款	22.00	22.00	100%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	继续投入财政资金22.00万元，实现支付修建盐码头小学建设工程项目尾款。	2025年已投入财政资金22.00万元，实现了继续支付修建盐码头小学建设工程项目尾款。

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	项目建筑面积	1926.63㎡	100%	10	10	
	质量指标	教学楼竣工验收合格率	100%%	100%	10	10	
	时效指标	盐码头小学建设工程项目尾款支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	本次中央资金投入数	22.00万元	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	受益师生满意度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	社会对办学条件认可度度	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	教育现代化推进工程中央预算内基建投资资金		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	盐码头小学			
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	13.82		13.82		100%		
其中：财政拨款	13.82		13.82		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	继续投入财政资金13.82万元，实现支付修建盐码头小学建设工程项目尾款。			2025年已投入财政资金13.82万元，实现了继续支付修建盐码头小学建设工程项目尾款。			
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	项目建筑面积	1926.63㎡	100%	10	10	
	质量指标	教学楼竣工验收合格率	100%%	100%	10	10	
	时效指标	盐码头小学建设工程项目尾款支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	本次中央资金投入数	13.82万元	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	1021人	100%	15	15	
	可持续影响指标	社会满意度	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	清偿项目款		年度：	2025			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	盐码头小学			
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	20.51		20.51		100%		
其中：财政拨款	20.51		20.51		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	继续投入财政资金 20.51 万元，实现支付旧教学楼走道墙裙及会议室维修工程项目尾款。			2025 年已投入财政资金 20.51 万元，实现了继续支付旧教学楼走道墙裙及会议室维修工程项目尾款。			
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	项目建筑面积	4865.45 ㎡	100%	10	10	
	质量指标	教学楼竣工验收合格率	100%%	100%	10	10	
	时效指标	旧教学楼走道墙裙及会议室维修工程项目尾款支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	本次省级资金投入数	20.51 万元	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	1021 人	100%	15	15	
	可持续影响指标	社会满意度	定性	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	100%	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、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