2025 年度

乐山市五通桥区金山镇金山小学单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况

一、主要职责 4

二、机构设置 4

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 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

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

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 22

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

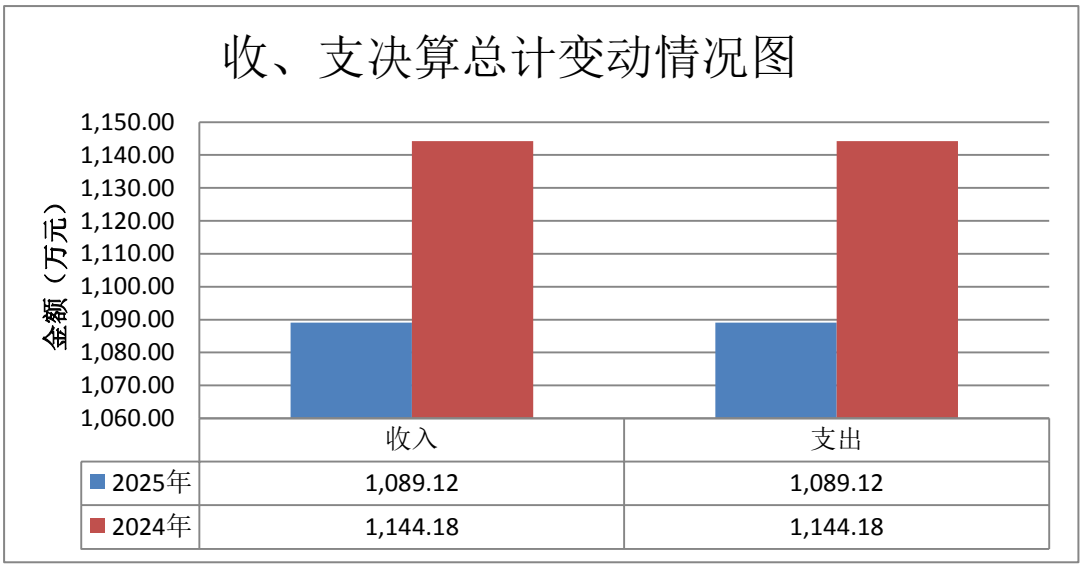
乐山市五通桥区金山镇金山小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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金山镇金山小学。

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

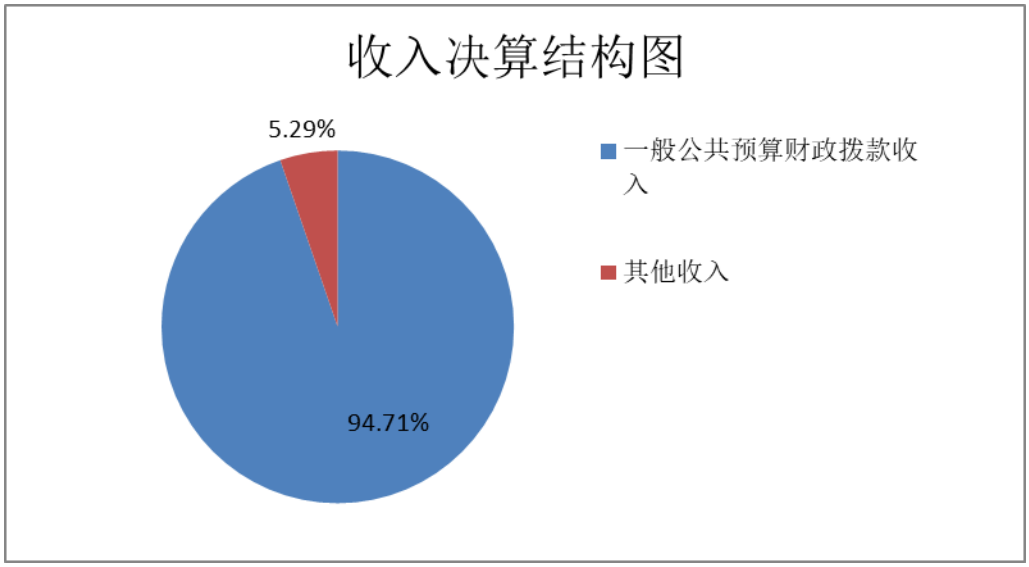
2025 年度收入、支出总计 1089.12 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计减少 55.06 万元，下降 4.81%。主要变动原因是：项目支出减少。



（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

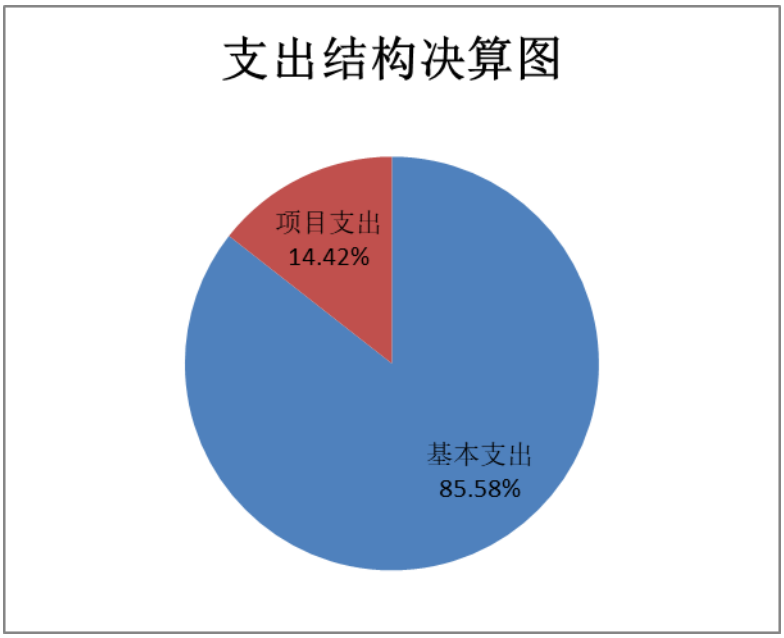
2025 年收入合计：1089.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1031.49 万元，占比 94.71%； 其他收入 57.63 万元，占比 5.29%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2025 年本年支出合计:1089.12 万元，其中:基本支出 932.05 万元，占比 85.58%； 项目支出 157.06 万元，占比 14.42%；

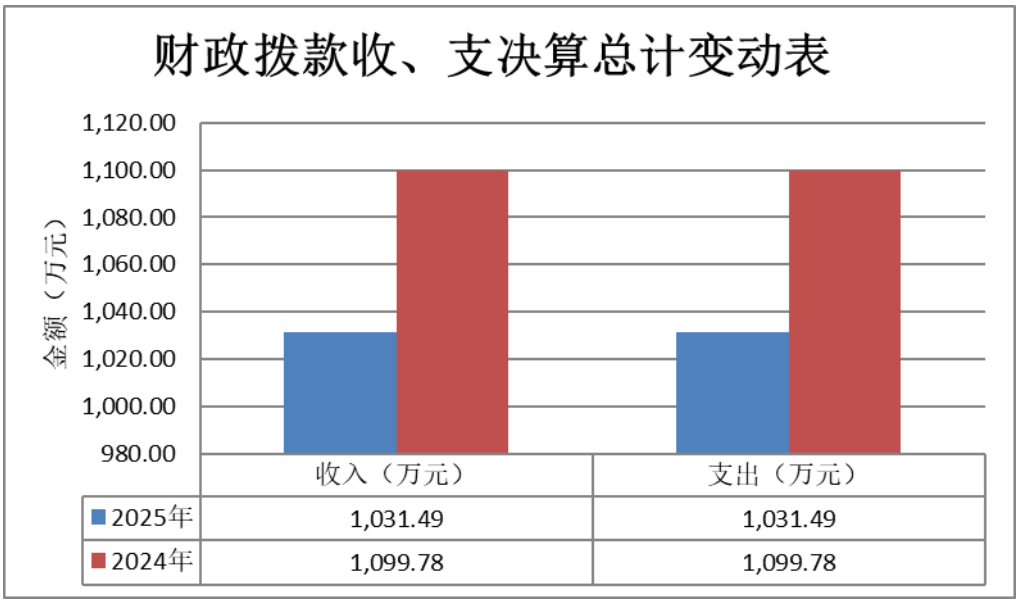


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1031.49 万元，与

2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 68.29 万元，下降 6.21%，主要变动原因是：本年项目支出减少。

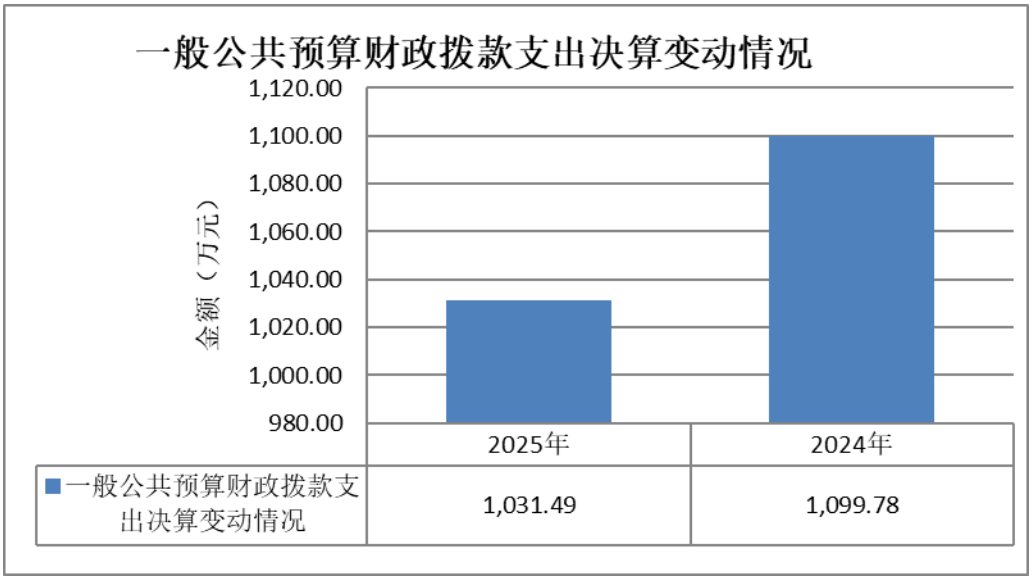


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

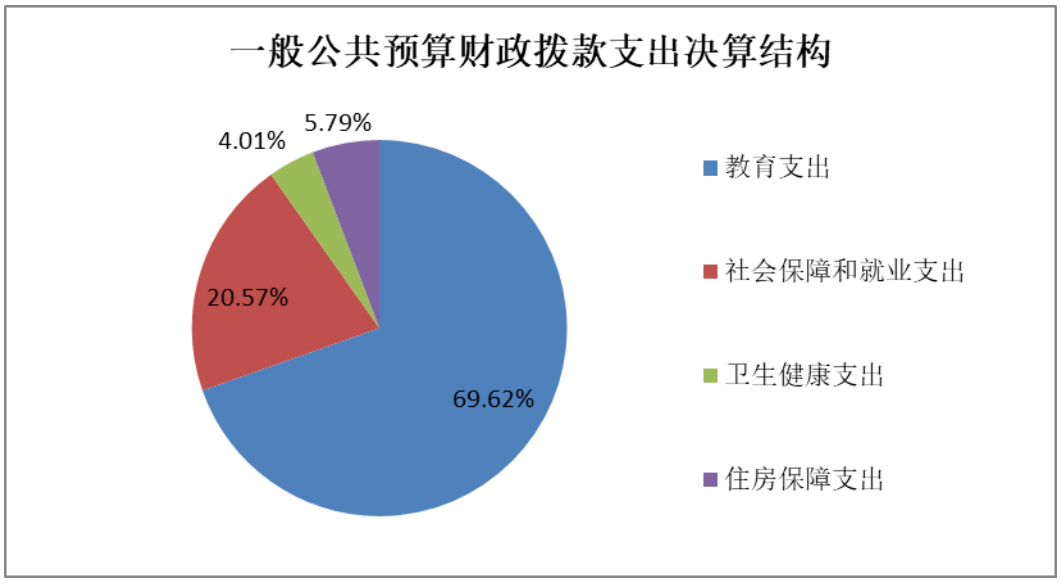
2025 年一般公共预算财政拨款支出总计 1031.49 万元 ，占本年支出的 94.71%；与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 68.29 万元，下降 6.21%。主要变动原因是：项目支出减少。



（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

2025 年一般公共预算财政拨款支出合计：1031.49 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 718.11 万元，占比 69.62%；社会保障和就业支出(类)支出 212.22 万元，占比 20.57%；卫生健康支出(类)支出 41.39 万元，占比 4.01%；住房保障支出(类)支出 59.77 万元，占比 5.79%。



（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 年一般公共预算财政拨款支出合计：1031.49 万元，完成预算 100%，其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 16.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

2、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 684.33 万元，完成预算 100%，决算数与预数相等。

3、 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 16.84 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 66.41 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）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 37.07 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)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 97.58 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 6.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

8、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 4.2 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）事业单位医疗（项）支出 26.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

10、 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 14.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

11、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.77 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 932.05 万元，其中：

人员经费 909.23 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.82 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

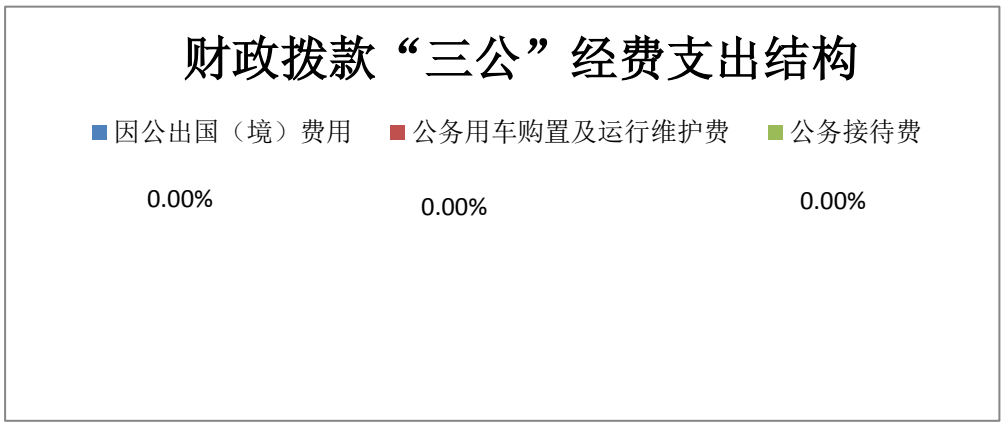
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%，与上年持平。决算数与预算数持平。

（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%。具体情况如下：



（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 2023 年持平。

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 2024 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。

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 年持平。主要原因是厉行节约无公务接待支出。

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 人次（不包括陪同人员），共计支出 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。

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。

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，乐山市五通桥区金山镇金山小学机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区金山镇金山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2025年12月31日，乐山市五通桥区金山镇金山小学共有车辆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 2025 年度预算编制阶段，组织对伙食补助费、2025 年城乡义务教育补助经费（公用经费）、城乡义务教育补助经费（公用经费）、公办幼儿园生均公用经费、幼儿园运转经费、清偿项目款 2025 年春节工程款支出等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取个项目开展绩效监控，组织对 7 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。主要是课后服务和利息收入等。

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）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：	2025城乡义务教育补助经费（公用经费）			年度：	2025年度		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区金山镇金山小学		
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	36.89			36.89	100.00%		
其中：财政拨款	36.89			36.89	100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展；按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，每生每年740元，保障497名学生的生均公用经费，预计需要财政资金35.89万元，实现本校生均公用经费保障率100%。				实际使用财政资金35.89万元，实现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	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	10	
	质量指标	办公用品质量合格率		100%	100%	20	20	
	数量指标	生均公用经费保障学生人数		497人	497人	10	10	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率		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	服务对象满意度指标	学生满意度		90%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	教师满意度		90%	93%	5	5	
成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准		≥740元	≥740元	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	公办幼儿园生均公用经费	年度：	2025年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇金山小学

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	3.48	3.48	100.00%
其中：财政拨款	3.48	3.48	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	财教【2020】128号文件，结合本校上学年学生人数，按照不低于600元/生的标准，预计2025年保障65名学生的生均公用经费，预计需要财政资金3.48万元，实现本校生均公用经费保障率100%。	公办幼儿园生均公用经费已按时划拨到校，保障了学校正常运转。

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	公办幼儿园生均公用经费保障学生人数	65人	65人	20	20	
	质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	学校正常运转正常率	100%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费补助标准	600元/人/年	600元/人/年	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	90%	95%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	学前教育免保育教育费补助	年度：	2025度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇金山小学

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	2.42	2.42	100.00%
其中：财政拨款	2.42	2.42	100.00%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	根据五发改【2018】44号文件，农村幼儿园220元/生.月，预计43人按年9个月收取运转经费，用于培训工作经费、设备购置、咨询类服务、劳务费等项目，2025年秋季学期开始减免大班幼儿保教费，计划补助22名幼儿5个月保育费，确保公办幼儿园的正常运转。	幼儿园运转经费全部划拨到校，已按规定完成所有资金的支付。

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	质量指标	幼儿园保教费收取金额准确率	100%	100%	15	15	
	数量指标	幼儿园保教费收取的学生人数	65人	65人	15	15	
	时效指标	幼儿园保教费收取及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	幼儿园保教费应收尽收率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	幼儿园保教费收取及使用管理制度健全性	健全	健全	10	10	
成本指标	经济成本指标	幼儿园保教费收取的标准	220元/生.月	220元/生.月	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度	≥90%	93%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	幼儿园运转经费	年度：	2025度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇金山小学

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	11.65	11.65	100.00%
其中：财政拨款	11.65	11.65	100.00%
其他资金			

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	根据五发改【2018】44号文件，2024年对公办幼儿园幼儿按规定标准收取的运转经费。范围：区内各公办幼儿园 标准：农村幼儿园220元/生.月，预计65人按年9个月收取运转经费，用于培训工作经费、设备购置、咨询类服务、劳务费等项目，确保公办幼儿园的正常运转。	幼儿园运转经费全部划拨到校，已按规定完成所有资金的支付。

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	质量指标	幼儿园运转经费收取的学生数据准确率	100%	100%	15	15	
	数量指标	幼儿园运转经费收取的学生人数	65%	65%	15	15	
	时效指标	幼儿园运转经费收取及时率	100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益指标	幼儿园基本运转保障率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	使用管理制度/机制的建设情况	健全	健全	10	10	
成本指标	经济成本指标	公办幼儿运转金费收取标准	220元/生.月	220元/生.月	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园学生家长满意度	≥90%	95%	5	5	
	服务对象满意度指标	公办幼儿园教职工满意度	≥90%	93%	5	5	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	清偿款1	年度：	2025年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇金山小学

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	1.6	1.6	100.00%
其中：财政拨款	1.6	1.6	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新清偿项目是2023年操场及围墙安全隐患整治工程改监理款。预计清偿项目需财政资金1.6万元	清偿项目款划拨到校，已按规定完成所有资金的支付。

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	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
	数量指标	清偿项目数量	1个	1个	15	15	
	时效指标	尾款支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	校舍综合利用率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	清偿项目资金经费保障度	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意程度	90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	清偿项目金额	1.6万元	1.6万元	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025年春节工程款支出	年度：	2025年度
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	乐山市五通桥区金山镇金山小学

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	15.24	15.24	100.00%
其中：财政拨款	15.24	15.24	100.00%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新清偿项目分别是2023年操场改造尾款、2024灯改款、阶梯教室改造课桌凳、钢琴、展台款。预计清偿项目需财政资金15.24万元	清偿项目款划拨到校，已按规定完成所有资金的支付。

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	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15	
	数量指标	清偿项目数量	5个	5个	15	15	
	时效指标	尾款支付及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	校舍综合利用率	100%	100%	15	15	
	社会效益指标	清偿项目资金经费保障度	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意程度	90%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	清偿项目金额	15.24万元	15.24万元	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