2024年度

四川省遂宁市金鱼实验学校

部门决算

目录

公开时间：2025 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

实施遂宁市船山区南强街道办事处辖区内义务教育阶段小学、初中及学前教育，促进南强街道所属辖区基础教育发展。负责九年制义务教育和相关社会服务。

（二）2024年重点工作完成情况。

我校认真贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，坚持文化立校、科研立校、制度建校、服务强校，全面提高教育、教学质量。面向全体学生抓好思想道德、文化知识、劳动技能和心里素质培养和提高，促进学生全面发展。2024年学校在完成常规教育教学情况下经师生共同参与，我们进一步梳理办学体系，让其成为我们的办学指南。确定以“为学生未来发展和幸福成长”为办学思想，以“自然生长，如鱼得水”为办学理念，以“幸福教育”作为办学模式，以“我身边的榜样”行为常规评价及系列主题活动为德育模式，全面落实国家课程，执行地方课程，创造性开设书法、象棋、合唱、舞蹈、民乐等校本特长课和诵读特色课程，创新“创生课堂+综合评价”的教学模式。

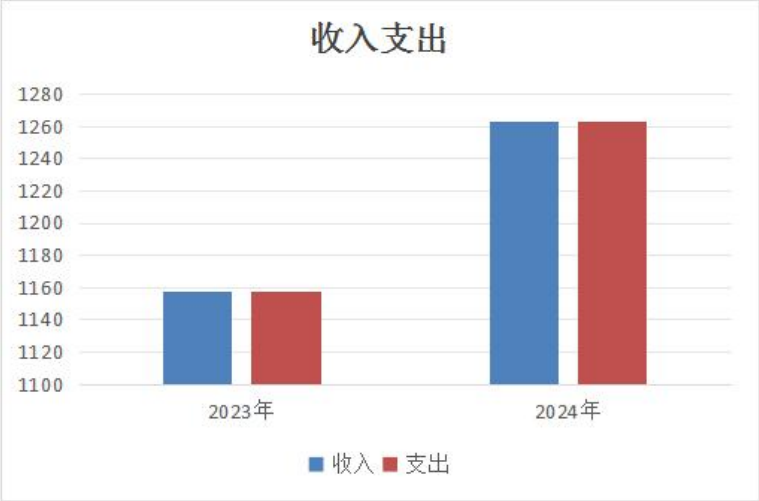
二、机构设置

遂宁市金鱼实验学校为九年一贯制学校,现有教职工65人，退休教职工6人，保安5人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,262.97万元。与2023年相比，收、支总计各增加105.55万元，增加9.12%。主要变动原因是我校是新建学校，按照学校规划，学生人数增加和教师人数增加。（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

2024年本年收入合计1,262.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,112.44万元，占88.08%；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150.53万元，占11.92%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1,262.97万元，其中：基本支出1,085.53万元，占85.95%；项目支出177.44万元，占14.05%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

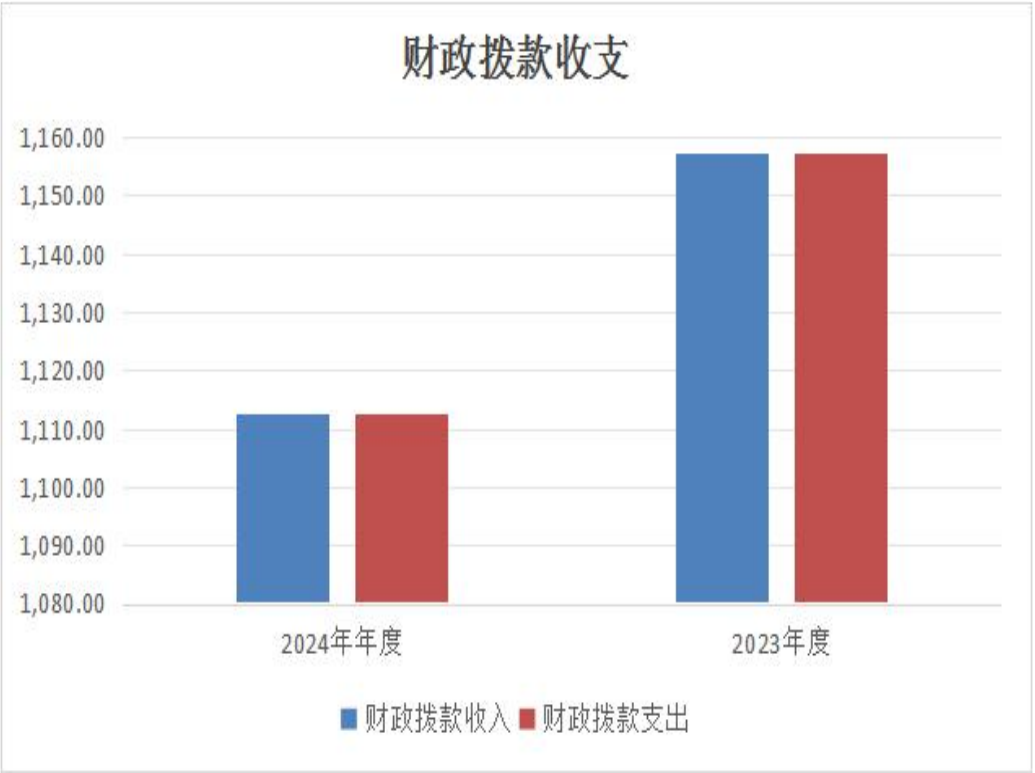


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1,112.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少44.98万元，减少3.89%。主要变动原因是2023年财政拨款比2024年较多些。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

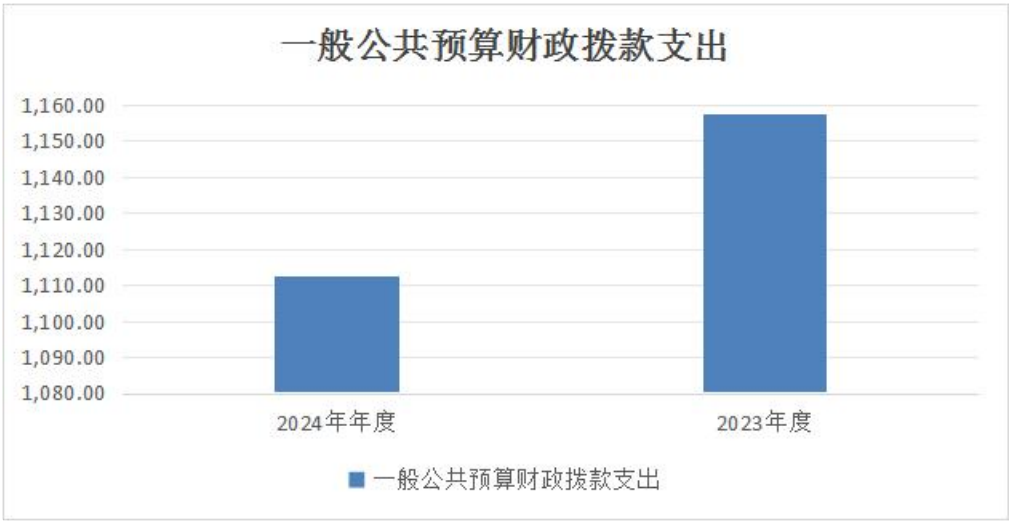


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年一般公共预算财政拨款支出1,112.44万元，占本年支出合计的88.08%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.98万元，减少3.89%。主要变动原因是2023年财政拨款比2024年较多些。

（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年一般公共预算财政拨款支出1,112.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出921.64万元，占82.85%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出104.56万元，占9.40%；卫生健康支出47.24万元，占4.25%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出39.00万元，占3.50%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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年一般公共预算支出决算数为1112.44万元，完成预算100%。其中：

1.教育

205-教育支出：921.64万元，其中：2050103-教育管理事务16.63万元，完成预算100%。2050201-学前教育：支出决算为45.17万元，完成预算100%。2050202-小学教育：支出决算为751.24万元，完成预算100%。2050203-初中教育：支出决算为48.47万元，完成预算100%。2050299-其他普通教育支出:支出决算为60.14万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业

20805-行政事业单位养老：支出决算为104.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080502-事业单位离退休支出:决算为10.78万元，完成预算100%。2080505-机关事业单位

基本养老保险缴费支出：支出决算为93.78万元，完成预算100%。

3.卫生健康

2101102-事业单位医疗：支出决算为47.24万元，完成预算100%。

4.　住房保障支出

2210201-住房公积金支出：支出决算为39.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1112.44万元，其中：

人员经费785.31万元，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142.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助144.93万元，主要包括：主要包括：生活补助53.14万元，医疗费补助0.63万元，其他对个人和家庭的补助91.16万元。

资本性支出39.41万元，主要包括：专用设备购置39.41万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“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：

1.因公出国（境）经费支出0万元， 与预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算持平。

3.公务接待费支出0万元，与预算持平。公务接待费支出决算与2021年决算数持平。

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

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出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，四川省遂宁市金鱼实验学校机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年，四川省遂宁市金鱼实验学校政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省遂宁市金鱼实验学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对家庭经济困难学生生活补助项目项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3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，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看效果良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目的实施，从经济效益看，减轻了学生家长的经济负担；从政治效益看，中央惠民政策落到了实处，

群众得到了实惠，通过对家长、学生、教师的调查了解，满意度极高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2024年度部门决算中反映“保安服务费”1个项目绩效目标实际完成情况。（1）保安服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施。

项目绩效目标完成情况表

(2024年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">保安服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">遂宁金鱼实验学校</td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>15万元</td><td>执行数:</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>15万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">确保学校安保人防工作顺利开展，保障广大师生的生命财产安全，维护学校正常教育教学秩序；</td><td colspan="2">保证了学校安保人防工作顺利开展，保障广大师生的生命财产安全，维护学校正常教育教学秩序；</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>保安服务费</td><td>15万元</td><td>15万元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>保安服务合格率</td><td>大于等于100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>成本指标</td><td>保安服务费预算标准</td><td>2500元/月.人*5人*12月=150000元</td><td>2500元/月.人*5人*12月=150000元</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>项目支出年末执行率</td><td>≥100%</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提供就业岗位，增加群众收入</td><td>保安服务费的投入，给保安人员提供了就业岗位，增加了家庭收入。</td><td>保安服务费的投入，给保安人员提供了就业岗位，增加了家庭收入。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市金鱼实验学校2024年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

5.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。

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。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

遂宁市金鱼实验学校2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

学校设有校长办公室、副校长办公室、工会办公室、党政办公室、教务办公室、德育办公室、财务办公室等部门。

（二）机构职能。

我校财务管理实行校长负责制。学校的财务活动在校长的领导下，由学校财务部门统一管理。校长姚杰负责学校全面工作及党支部工作。副校长漆杰、李品分管协助校长做好学校全面工作：教学教研工作、安全卫生工作、工会工作、党建工作、师德师风、保安管理、指导各部门制定绩效考核方案、期末绩效考核等工作管理。

财务室段杨翔负责会计工作协助后勤工作，刘青洲负责出纳工作后勤工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年本年收入合计1262.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1112.44万元，占88.08%；政府性基金预算财政拨

款收入0万元，上级补助收入0万元%；其他收入150.53万元，占11.92%。

(二)部门财政资金支出情况。2024年本年支出合计1262.97万元，其中：基本支出1085.53万元，占95.95%；项目支出177.44万元，占4.05%；上缴上级支出万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校预算编制持量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，无赤字预算，学校各项收入全部纳入学校预算，统一核算，统一管理。严格执行国库集中支付制度，根据不同情况分别采取直接支付和授权支付方式，尽量减少支付环节，加强对预算执行的监督。各项费用严格按照预算规定的开支范围及标准列支。有关财务规章制度没有统一规定的，由学校结合实际情况，报主管部门和财政部门批准同意后再列支。

对按规定需上缴国库或者财政专户的资金，学校都一一按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴财政，无隐瞒、无截留、无挪用和坐支的情况。

（二）专项预算管理。

我校2024年项目资金到位后，校长立即成立项目资金工作领导小组，校长姚杰同志任组长，副校长漆杰、李品同志任副

组长，会计杨翔、出纳及后勤主任刘青洲为成员的专项资金工作领导小组。严格按照专项资金财务收支管理制度，预算项目程序严密，规划合理，结果符合专项要求，分配及时科学合理，对学校专项资金及时入账、及时发放并进行会计核算，专项预算绩效目标完成情况好，实施绩效效果好，无违规情况。

（三）结果应用情况。

我校通过对2024年整体支出绩效自评，完成绩效目标公开和自评公开、确保教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资按时足额发放，充分保障教职工的合法权益。项目支出保障广大师生的合法权益，维护学校正常教育教学秩序，确保适龄儿童、留守儿童顺利完成义务教育，深受社会和家长好评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效情况：自评良好

（二）存在问题。

我校地处城乡结合部，家庭经济贫困学生较多，而学校公用经费较少，解决家庭经济困难的学生能力也有限。

（三）改进建议。

切实做好学校预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理。及时支出资金，减少部门资金结转。

进一步建立健全学校财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

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