2024 年度

马边彝族自治县第一初级中学决算公开

目录

公开时间：2025 年 10 月 23 日

第一部分部门概况

一、部门职责.....4

二、机构设置.....4

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.....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.....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

第五部分附表.....18

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

马边彝族自治县第一初级中学（统一信用代码12511033451661000P）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。实施初中义务教育，促进基础教育发展以及初中学历相关服务。

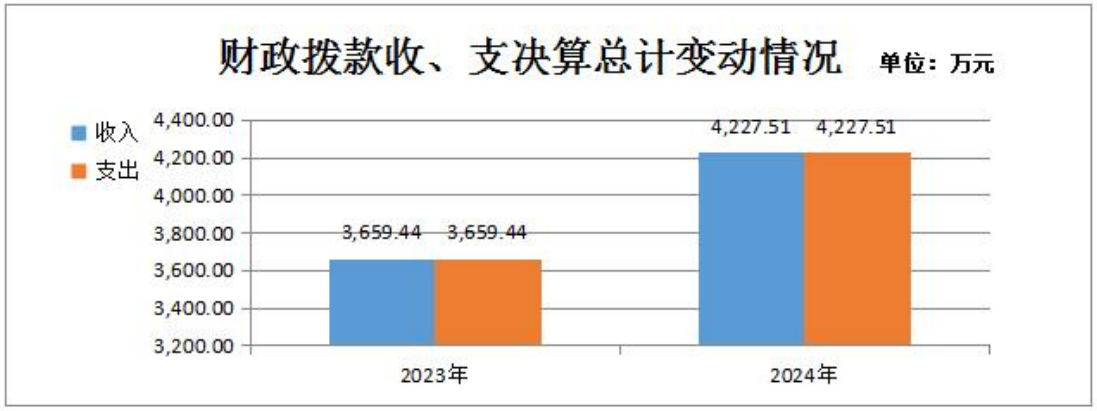
二、机构设置

学校为公益一类，全额拨款事业单位。我校领导职数:领导正职1人，实有校长1名:内设机构8个：教务处、总务处、德育处，行政办公室、安全办公室、教科室、教育技术中心、校团委。教务处主任1名、总务处主任1名、德育处主任1名、行政办公室主任1名、安全办公室主任1名、教科室主任1名、教育技术中心主任1名、校团委书记1人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

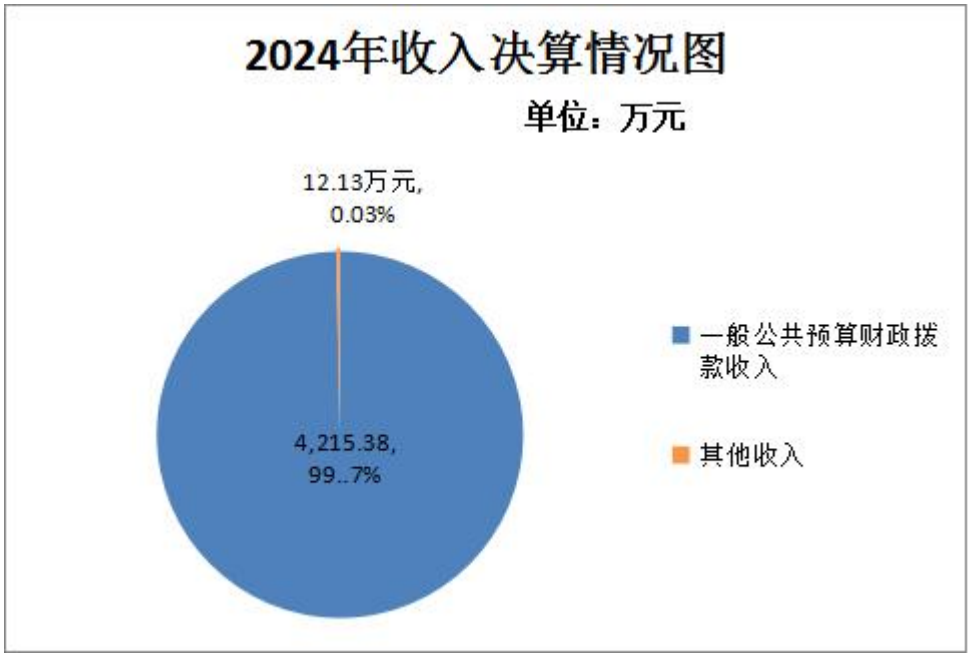
一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4,227.51 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 568.07 万元，增长 15.52%。主要变动原因是 2024 年教师人员经费调标。



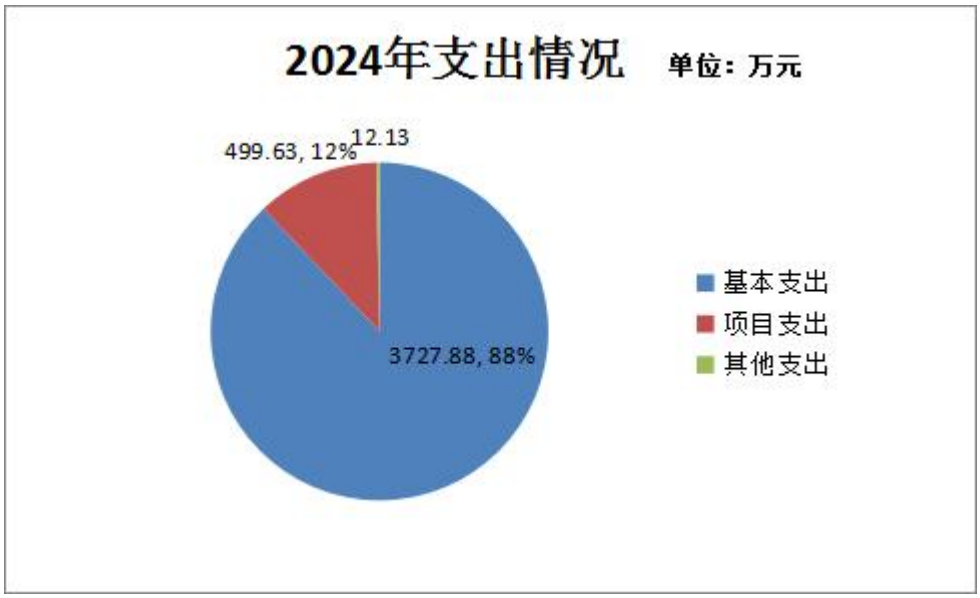
二、 收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 4,227.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4215.38 万元，占 99.7%；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 12.13 万元，占 0.3%。



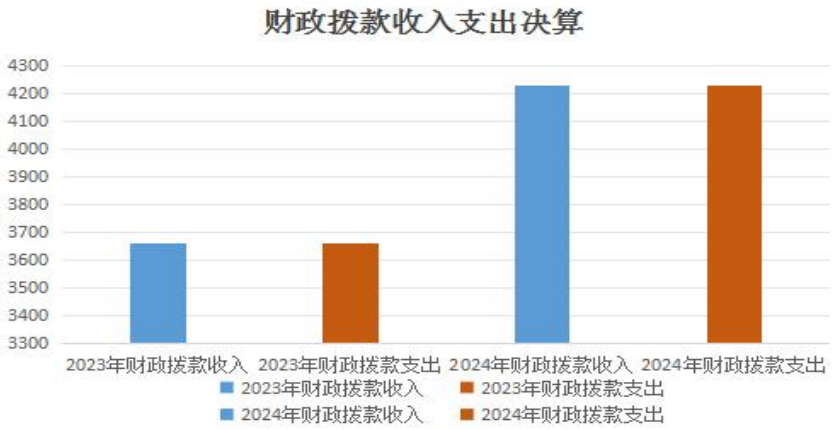
三、 支出决算情况说明

2024 年度本年总支出 4227.51 万元，基本支出 3727.88 万元，占总支出的 88.18%（其中人员经费有 3644.49 万元，占总支出的 86.21%；日常公用经费有 83.39 万元，占部支出的 1.97%）；项目支出 499.63 万元，占总支出的 11.82%；其他支出 12.13 万元，占总支出的 0.03%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

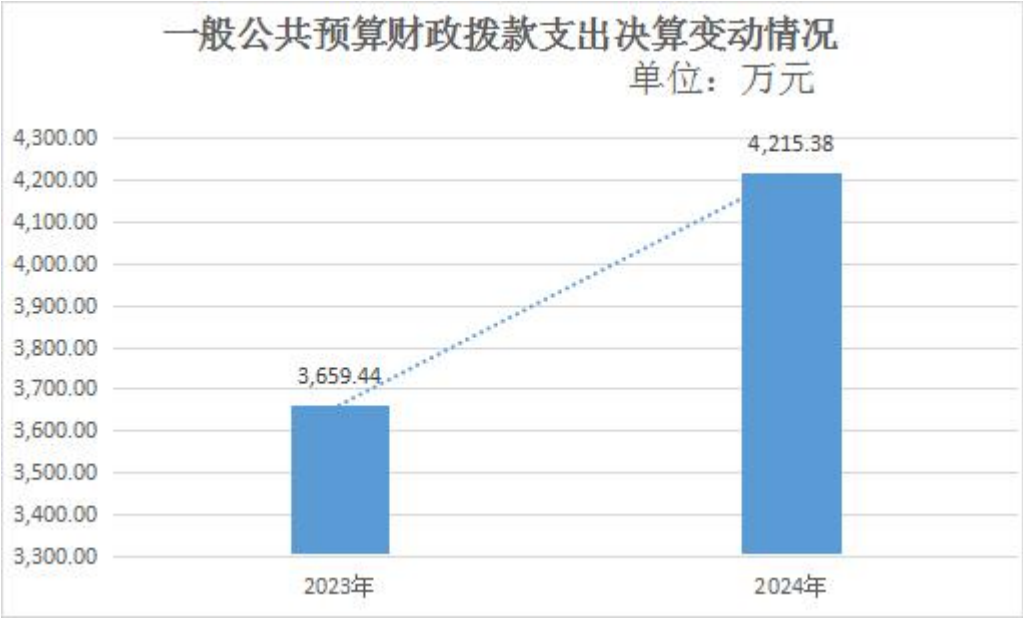
2024 年度财政拨款收、支总计均为 4215.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 555.94 万元，增 15.52%。主要原因是我单位本年人员经费调标，教师基本工资调标。



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

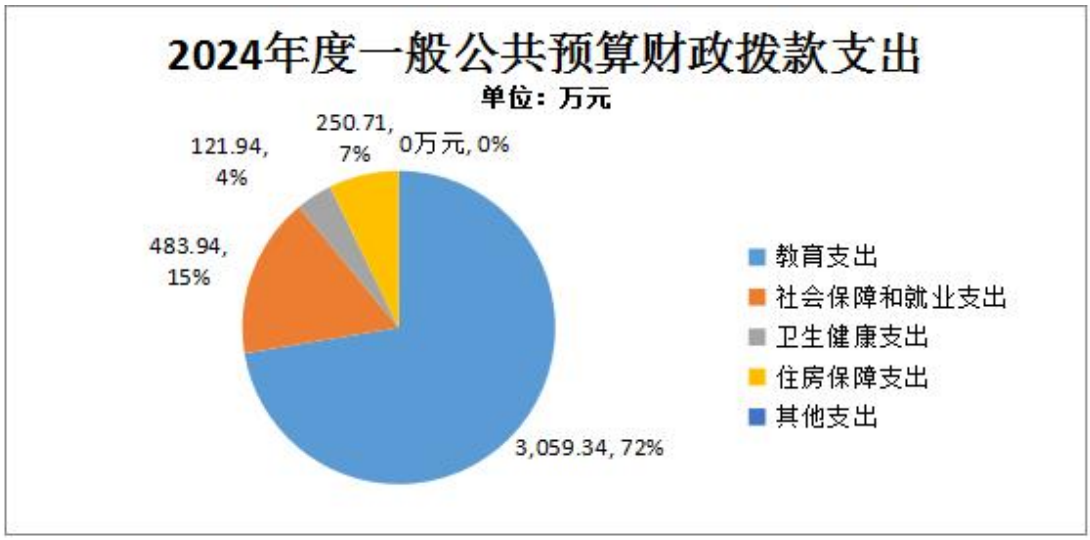
2024 年一般公共预算财政拨款支出 4215.38 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 555.94 万元，增长 15.52%。主要变动原因是我单位本年人员经费调标，教师基本工资调标。



（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 4215.38 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出** 0 万元，占 0%；**教育支出** 3,059.34 万元，占 72.37%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 701.97 万元，占 16.60%；**卫生健康支出** 160.09 万元，占 3.79%；**住房保障支出** 306.11 万元，占 7.24%。



（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4215.38万元，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）02（款）03（项）：支出决算为4215.38万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为369.27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：支出决算为208.83万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算为77.22万元，完成预算100%。

5.卫生健康210（类）11（款）02（项）：支出决算为136.33万元，完成预算100%。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为306.11万元，完成预算100%。

7.抚恤208（类）08（款）01（项）：支出决算为46.66万元，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3727.887万元，其中：

人员经费3585.86万元，主要包括：基本工资1413.85万元、津贴补贴774.14万元、伙食补助费24.45万元、绩

效工资261.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费369.27万元、公务员医疗补助缴费67.47万元职业年金缴费208.83万元、职工基本医疗保险缴费136.33万元、公务员医疗补助缴费23.76万元、住房公积金306.11万元、其他工资福利支出58.63万元。

公用经费83.40万元，主要包括：办公费5.21万元、水费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、电费2万元、邮电费0.8万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费25.16万元、福利费46.29万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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0.94万元，完成预算100%，较上年减少0.1万元，减少1.05%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.94万元，占100%；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，完成预算 100%。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 0.94 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年减少 0.01 万元，减少 1.05%。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.94 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。

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

2024 年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

2024 年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

2024 年，马边彝族自治县第一初级中学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年，马边彝族自治县第一初级中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2024年12月31日，马边彝族自治县第一初级中学共有车辆1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1辆其他用车主要是用于学校教育教学的正常开展。单价50万元以上通用设备0台（套），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2024年度预算编制阶段，组织对2024年生均公用经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）

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（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（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

项目支出绩效自评表

项目名称：	2023 年城乡义务教育中央补助经费（生均公用经费）		年度：	2023			
主管部门：	县教育局		实施单位：	马边彝族自治县第一初级中学			
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	443.02		443.02	1			
其中：财政拨款	443.02		443.02	1			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施，充实义务教育教学师资力量，保障义务教育教学工作正常开展，让师生家长社会满意。促使各类指标完成度达标，学习成绩达标，安全度提升。办人民满意的学校、促进社会和谐发展。			全部完成			
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%		10	10	
产出指标	数量指标	享受学生数	≥2000 人	4203 人	20	20	
产出指标	数量指标	保障教师人数	≥200 人	250 人	10	10	
产出指标	质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10	
产出指标	成本指标	公用经费标准	850 元/生/年	850 元/生/年	10	10	
产出指标	时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足人才培养需求	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥95%	97%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	96%	10	10	

马边彝族自治县第一初级中学

2024 年 10 月 23 日

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