2024 年度

四川省乐山市马边彝族自治县三河口镇初级中学单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况 3

一、 主要职责 3
二、 机构设置 3
三、2024 年重点工作完成情况 4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 20

第一部分 单位概况

一、主要职责

马边彝族自治县三河口镇初级中学校（统一社会信用代码
12511033771665238 2）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。主要职能是全面贯彻党的教育方针，实施初中义务教育，促进初中教育发展，初中学历教育和相关社会服务。全面实施素质教育，培养德智体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

现有编制 63 个，其中：行政编制 0 个、工勤编制 0 个、事业编制 63 个，年末实际在职 70 人，含“三支一扶” 7 人。

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，设有校长 1 名。内设机构 6 个:校长办公室、教务处、总务处、政教处，行政办公室、教科室。有教导主任 1 名，总务主任 1 名、德育主任 1 名，办公室主任 1 名，安办主任 1 名、教科室主任 1 名。

三、2024 年重点工作完成情况

（一）加强师德建设，提高教学质量

1.牢固树立党风廉政建设意识，落实管党治党政治责任，坚持和加强党的全面领导。持续强化师德师风建设主体责任，全年开展了 3 次警示教育，2 次师德师风集中学习，1 次廉洁从教集中承诺、承诺书签订，3 次师德（育人）故事分享会，推动师德师风建设持续稳步提升。

2.加强青年教师的培训，推动教育质量稳中有升。一是与成都市第三十八中学校、犍为县第二中学等兄弟学校联合开展校际教研交流 3 次，进行跟岗学习 8 批次（16 人）。全年开展各类校级教研活动超过 10 次以上，每 2 周召开 1 次学科组小教研，强化教师科研意识。以老带新，师徒结对共 9 对。二是教师们在各级各类比赛中获得各类奖项 30 余个。三是 6 月中考升学率达 90%以上，考取高中阶段总人数 125 人，较往年增长 20%以上，体育特长生录取 5 人，3 人考入乌蒙强基班。

（二）狠抓德育工作，丰富校园文化

1.大力丰富校园文化，打造艺体教育特色。开展第二届“梅花杯”体育节等各类校级德育活动 15 次，在市、县级比赛中获奖 7 次。3 月，学校运动员在市铅球比赛中获得第三名；5 月，学生篮球队在县篮球比赛中获得男子组亚军、

女子组季军；6 月，在县艺术节中获优秀组织奖；9 月，男子篮球队在市比赛中夺得亚军。

2.加强学生心理健康教育，帮助学生树立正确的人生观和价值观，组织心理健康讲座、班会 12 次；开放春蕾加油站，为学校女童开展心理疏导 50 余次。邀请法治副校长进校做法治讲座 4 次，医护人员进校做健康讲座 4 次。

3.牢固树立“人民至上、生命至上”的思想理念，铸牢安全防线，全年开展地震防灾安全演练、夜间应急疏散演练、安全应急演练等共计 20 余次，未发生一起安全事故。

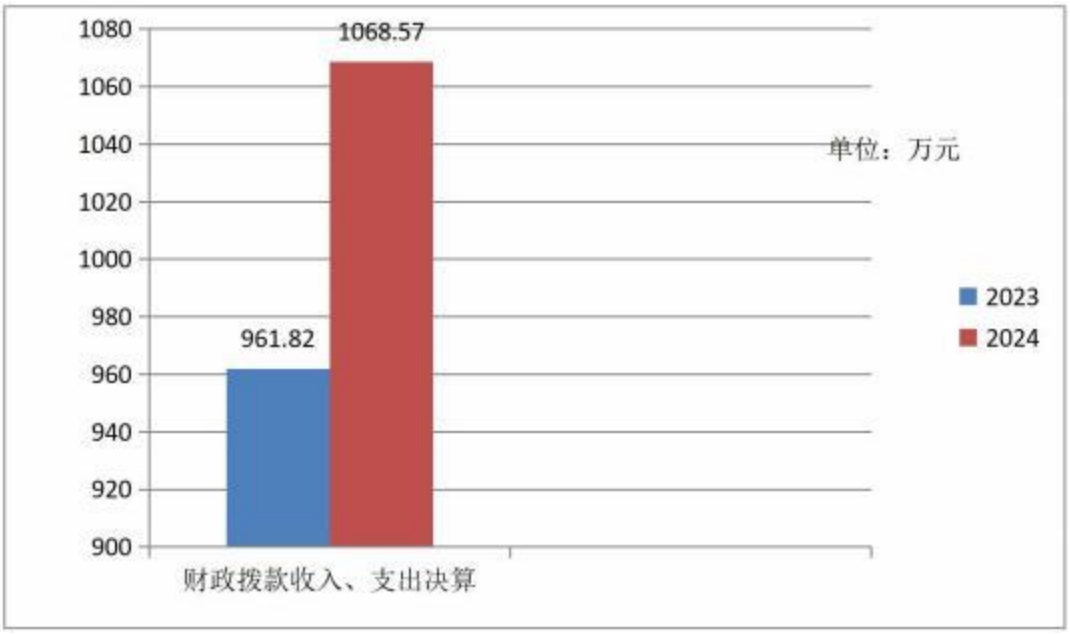
（三）加大校园建设，改善教学设施

借助教育帮扶结对单位和社会各界关心，学校进一步完善基础设施建设：4 月，中原工程西南钻井分公司为学校捐赠价值 5 万余元的图书 790 余套、图书角设备 18 套；5 月，中华儿慈会天堂电影院捐赠价值超过 15 万元的 4500 余套图书；9 月，中原工程为学校捐赠一间价值近 20 万元的录播教室、一批价值 6 万 6 千余元的体育器材和新增一套 2 万余元的智慧黑板，11 月捐赠了用于改善学校教学条件的电热水器 45 个、空调 22 台和打印机 15 台，设立《中石化朝阳奖（教）学金》，发放 12 万余元奖学（教）金激励师生进一步向前发展。这一系列为学校教育质量进一步发展提供了重要保证。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1068.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 106.74 万元，增长 11.1%。主要变动原因是人员增加，工资调标补发，正常晋升，公用经费标准提高。

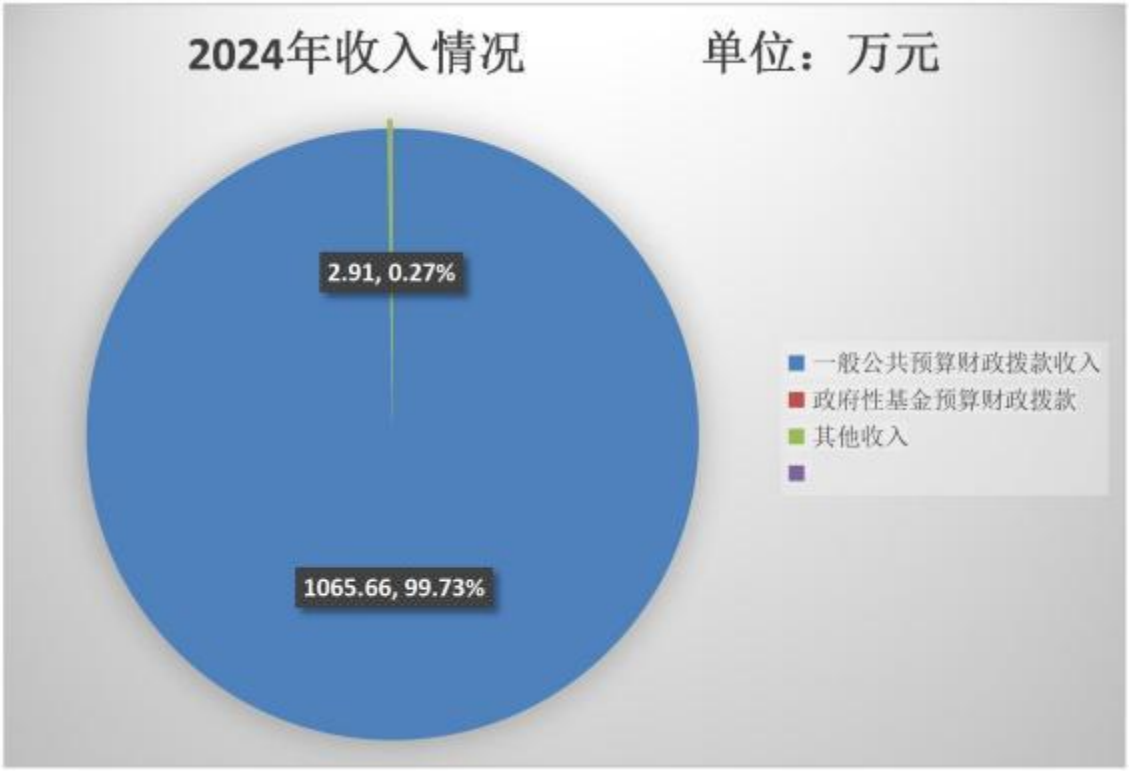


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1068.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1065.66 万元，占 100%；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

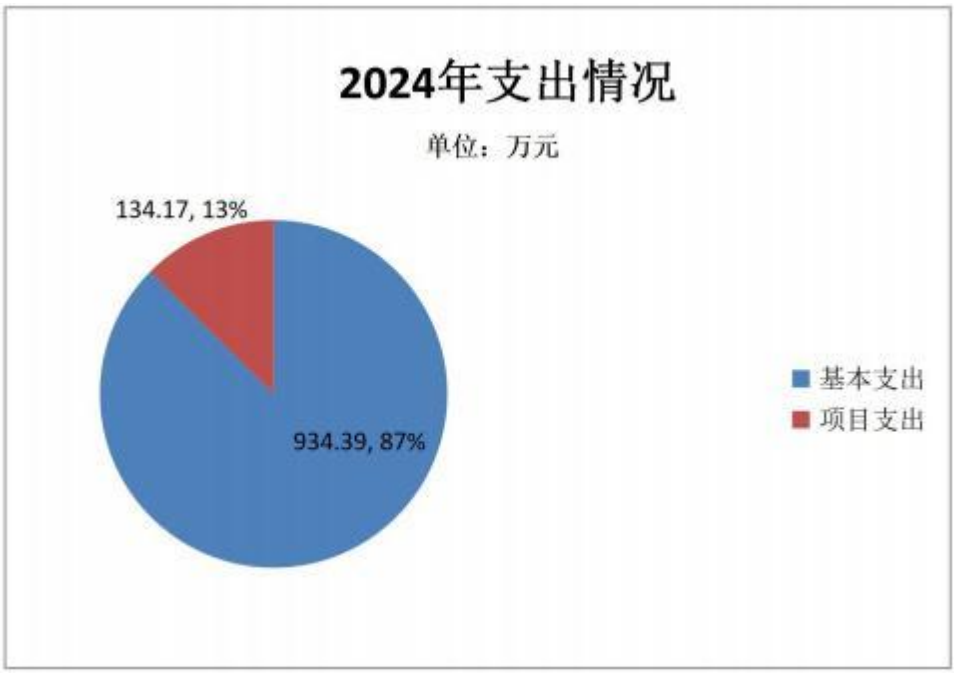
入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 2.91 万元， 占 0%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1068.57 万元，其中：基本支出 934.39 万元，占 87.44%；项目支出 134.17 万元，占 12.56%；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

2024 年度收、支总计均为 **1068.57** 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 106.74 万元，增长 11.1%。主要变动原因是人员增加，工资调标补发，公用经费标准提高。

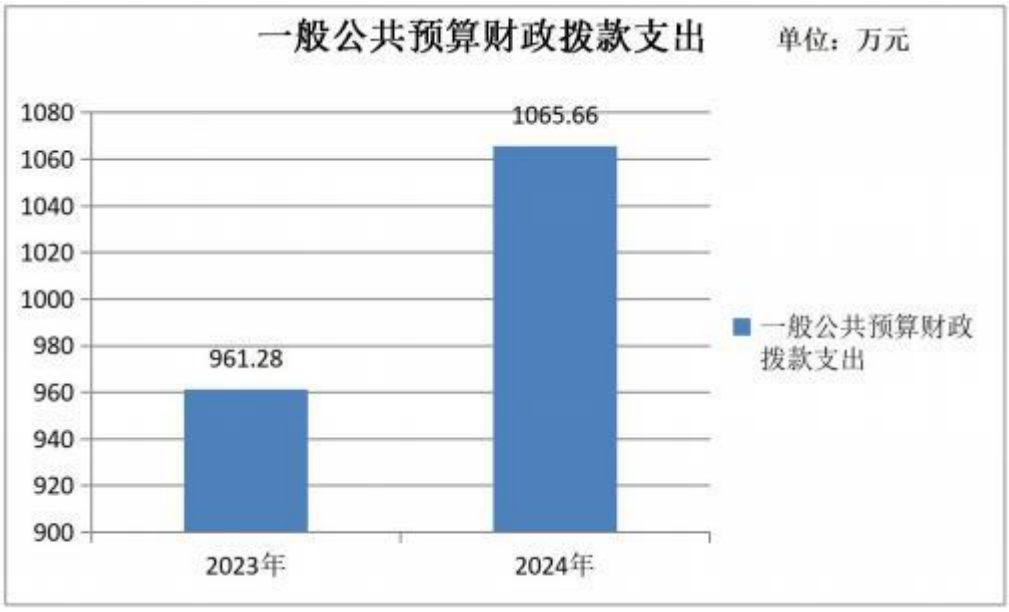


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年度一般公共预算财政拨款支出 **1065.66** 万元，占本年支出合计的 **100**%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.84 万元，增长 10.8%。主要变动原因是人员增加，工资调标补发，正常晋升，公用经费标准提高。

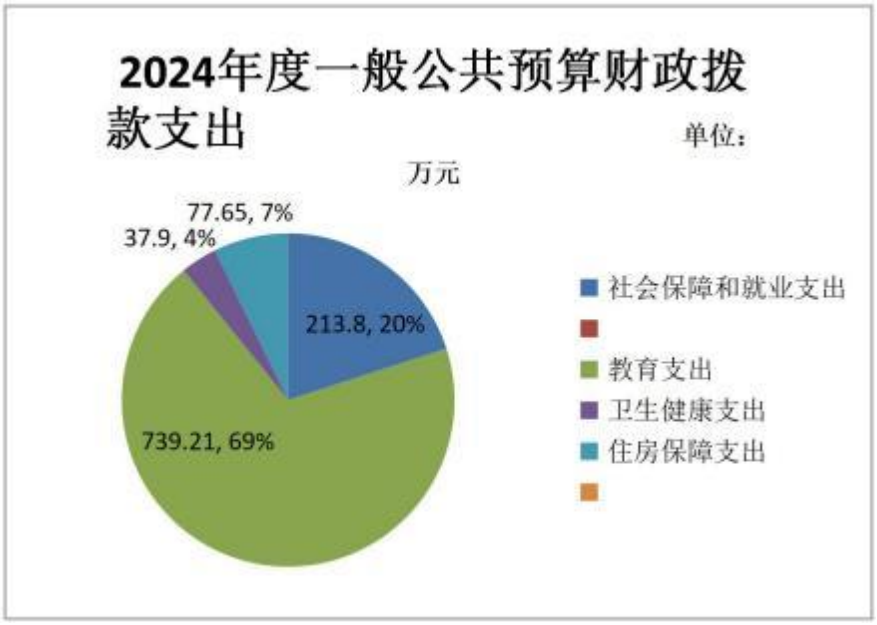


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 **1068.57** 万元，主要用于以下方面:**教育支出** 739.21 万元，占 69.18%；**科学技术支出** 0 万元，占 0%；**社会保障和就业支出** 213.8 万元，占

20.01%；**卫生健康支出** 37.9 万元，占 3.55%；**住房保障支出** 77.65 万元， 占 7.26%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 1068.57，完成预算 100%。其中：

1. **教育（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）：**支出决算为:736.98 万元，完成预算 100%。

2.教育（205）教育费附加安排的支出（20509）农村中小学校舍建设（2050901）：支出决算为:2.23 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（208）：支出决算为 213.8 万元，

完成预算 100%，其中：

人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199):支出决算为 72.47,完成预算 100%。行政事业单位养老（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为 88.49 万元，行政事业单位养老（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为 34.42 万元，完成预算 100%；其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）：支出决算为 18.42 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（210）:支出决算为 37.9 万元，完成预算 100%,其中

事业单位医疗（2101102）：支出决算为 33.87 万元，完成预算 100%；公务员医疗补助（2102203）：支出决算为 4.03 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（221）住房改革支出(2210)住房公积金(2210201)：支出决算为 77.65 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出**934.39** 万元，其中：

人员经费 **916.39** 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 18 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。

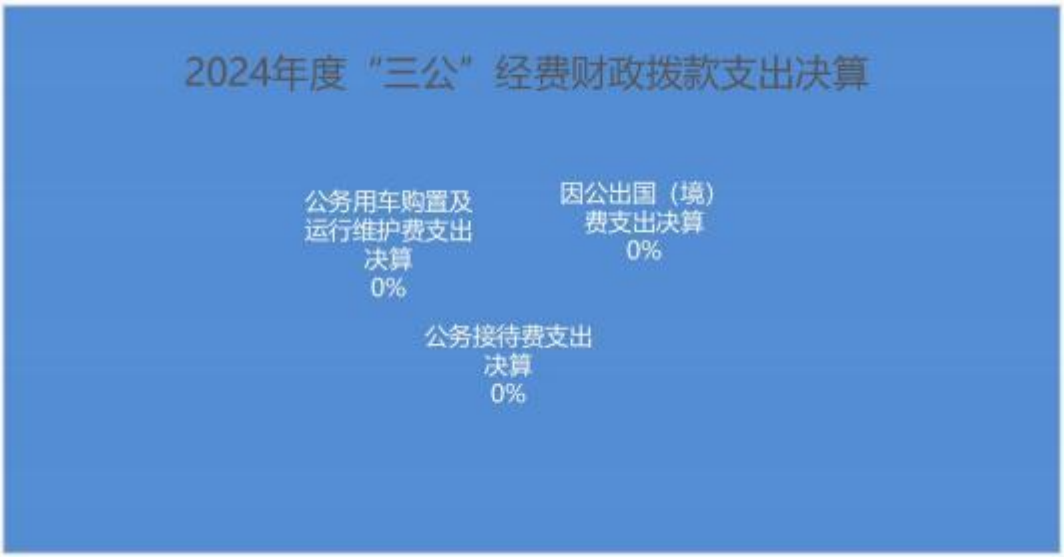
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少**万元，增长/下降**%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平，无增减。

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，无增减。。

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 2023 年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 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

2024 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

2024 年度，**马边彝族自治县三河口镇初级中学**机关运行经费支出 **0** 万元，与 2023 年持平，无增减。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，**马边彝族自治县三河口镇初级中学**政府采购支出总额 **0** 万元。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，**马边彝族自治县三河口镇初级中学**共有车辆**0**辆。

（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，组织对川财教[2024]7 号项目 2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费省级资金）；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，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

马边彝族自治县三河口镇初级中学

2025 年 10 月 25 日

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（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。

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……。

……

……

……

（解释本单位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。

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单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51113324T000011661527-城乡义务教育补助经费（公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">马边彝族自治县三河口乡初级中学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据川财教[2024]7 号文件《四川省财政厅四川省教育厅关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算的通知》要求，小规模学校、寄宿制学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费补助，按照生均公用经费执行国家基准定额分担规定执行
行。我校今年有在校学生 1006 人，生均 940 元/人.年，计 9455640 元；送教（随班）就读 7 人，生均 6000 元/人.年,计 42000 元；寄宿制学生 1009 人，生均 300 元/人.年，计 302700 元。2024 年生均公用经费合计 1290340 元。</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>129.03</td><td>129.03</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="4">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>129.03</td><td>129.03</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

执行情况（10分）	其他资金					/	/	*率未达到90%的需说明原因（10字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说*

										明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
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	受益学生人数	=	1013	人数		20		
		质量指标	公用经费享受比例	=	100	%		20		
		时效指标	按时拨付率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	促进家校和谐	定性	优良中差	其他		10		
		可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性	优良中差	其他		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤	129.03	万元		10		
合计								100		
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（20字以内）*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（20字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（20字以内）*									
项目负责人：					**财务负责人：**					

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