2025 年度

四川省马边彝族自治县

大院子初级中学单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况 1

一、 部门职责 1
二、机构设置 1
三、2025 年重点工作完成情况 1

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 5

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 8
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10
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
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 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
（一）机关运行经费支出情况 14
（二）政府采购支出情况 14
（三）国有资产占有使用情况 14
（四）预算绩效管理情况 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 19

第一部分 部门概况

一、部门职责

马边彝族自治县大院子初级中学（统一社会信用代码：12511033791849608C）属于财政补助全额拨款事业单位（公益一类）。单位宗旨和业务范围：实施中学义务教育，促进基础教育发展以及中小学学历相关服务。

二、机构设置

我校为全额拨款事业单位，根据《中小学办学行为规范》和学校实际情况，共内设校长室、党支部活动室（会议室）、行政办公室、总务室、教师办公室、团支部、音乐室、体育室、美术室、实验室、微机室、图书室等 12 个机构。

三、2025 年重点工作完成情况

（一）努力提高学校领导班子和教师队伍的整体水平。

1、进一步加强学校班子成员的思想建议和作风建设，进一步完善领导岗位责任制和岗位设置，提拔了一批素质强业精的中层年轻干部，树立全局意识、发展意识和创新意识，进一步增强做好本职工作的责任感和使命感。学校领导能够以身作则，正在实施“人性化”管理。使学校工作有条不紊

的发展。

2、我校确确实实本着“为民族地区培养人才”为宗旨。本着“民族化、特色化”的工作思路进行工作。卓有成效的提高效率。

3、领导班子深入教学、深入课堂，进行示范性和规范性的指导。突出了学校管理为教学服务的特征。使一年来的教学稳步提升成效明显。

（二）教务工作：

1、按严格的教导教学管理规范和教务职责进行教学。有力的保障教学的正常进行。

2.落实“双减”实行课表统一管理，使课程安排趋于科学合理。增加学科的协调性。

3.根据新的形势的需要进一步修改了教务各岗位的岗位职责，补充调整了各项奖惩制度。使“教学六认真”，真正的作为激励教师的规范条款。

4.严格管理期中、期末等各次检测，及时做出成绩分析，为各年级、各学科学情分析提供参考。真正的有的放矢转变学生的学习生活态度。

5.制定了继续教育校本培训方案，在实际中重视了校本培训强调理论与实践的结合。

6.组织了骨干教师双优课评比等活动，为老师们提供展示自己的机会。

7.研究新课标。进行领导包学科，教师包学生的措施。

8.加强毕业班考试的反馈力度，定期召开协调会和分析会，召开家长会，及时反馈，及时沟通，形成教育的合力。

（三）教科研工作：

1.以研究教材、学习新课标，优化教学过程为主要内容，认真进行了学科教研活动。在活动中充分结合教研课题，研究性课程，多媒体教学、学法指导等内容，使我校教研活动特色越来越突出。具体是：

①教学检查：每学期进行 4 次包括四个方面的检查(教案、业务学习笔记、小课题研究笔记、听课记录)。

②评优课活动：(每学期一次)本学期评出一等奖三名，二等奖四名。并进入学校的两评四考工作通过评优课活动，促进了教师间的交流，互相学习，取长补短。

2.教育科研：

①教育科研学校的教育科研是在教学实际中经常回顾、反思、学习、探索中不断的进步。让老师们理解了什么是学校中的教育科研，教师课怎么上;为什么要进行教育科研，这两个面临着的实际问题。

②狠抓学校教育的主渠道——课堂教学模式的转变，把传统式的教学模式逐渐变为“探究——交流——点拨——巩固”探究教学模式，老师们的教育观念已产生了显著的变化。

③发挥教科研的主导作用，以已经立项的科研课题为切入点积极开展小课题、实用性内容的研究，以点带面，提高了教师的科研能力。

④学校注重骨干教师和学科带头人的培养和培训，让其真正的发挥起带头作用。

（四）德育工作：

(一)德育教育

1.加强德育队伍建设，强化德育管理，提高队伍整体素质，针对班主任队伍普遍存在的问题。如《德育创新与班主任工作管理》等。通过培训，提高了班主任的理论水平，政策水平和实际工作的能力。

2.完成了上级主管部门的布置的各项工作。评出优秀班级和无辍学班的典型。

3.加强规范教育，进一步做好《德育规程》的贯彻落实。结合本校情况，特定出具有本校特色的主题班会等活动方法。

4.落实社会实践教育：组织学生进行社会实践活动；组织学生进行义务植树等劳动教育。

5.继续加强对学生的法制、安全教育：

①采取责任认定层层负责制，对教师和学生进行反复行教育，和实力教育。

②继续落实学生家长联系制度。

③组织开展了法制宣传日活动。

(二)采取积极有效措施，控制学生流失。

1、认真学习上级《关于做好控制义务教育阶段学生辍学工作意见》，建立和完善了学校各层面的“控辍”责任制，

使学生、家庭、班级、教师共同承担起“控辍”责任。制定了控辍制度。

2、学校组织教师进行家访，向学生及家长进一步宣传《中华人民共和国义务教育法》，征求学生家长对学校办学的意见或建议，同时对有流失迹象的学生做好动员工作，讲清学习重要性，使其明确学习目的，端正学习态度，完成九年义务教育。

3、我校利用学校的课间和第八节课，发挥教师的优势和学生的兴趣，组织和开展了英语、书法、象棋等活动，使学校充满生机。

（五）总务及其他工作：

1.加强了财务管理，严格遵守财经纪律，杜绝不合法收费，加强了收费联系卡的管理;搞好经费预算和结算，严格履行现金、支票、借出和报销手续，压缩不必要的开支，充分发挥了资金为教学服务的作用。

2.推行“两务公开”加大监督力度，坚持收支两条线，增加资金收支情况的透明度。

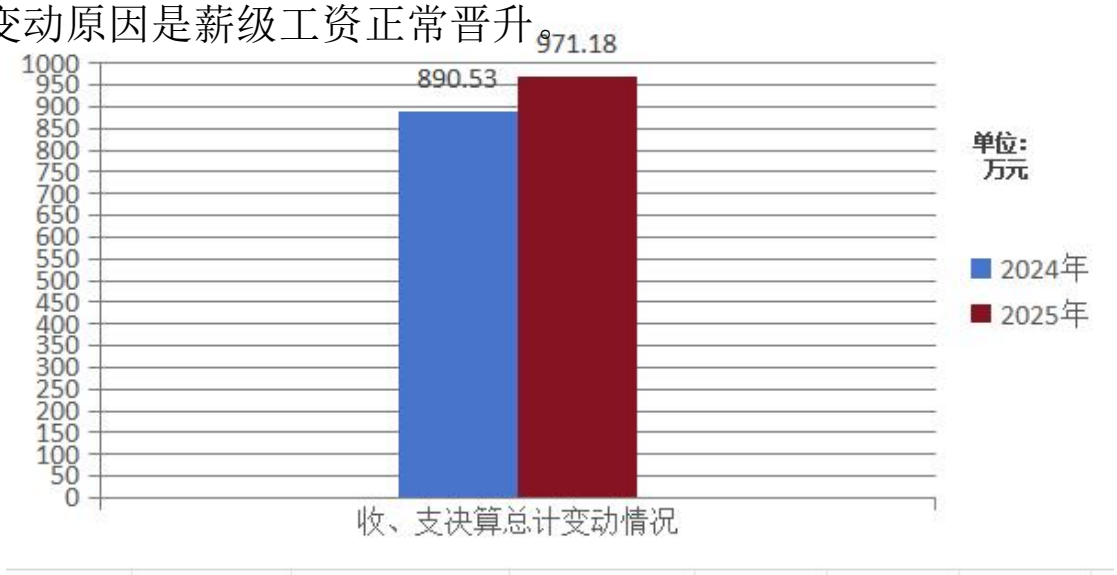
3.整修教学楼、教师娄以及厨房改建。

4.加强了对住校生的管理，确保学生在校安全有序，高效的学习和生活。寄宿生内务管理、夜班值勤、制度完善为抓手，努力提高工作效率，增强服务意识。

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。

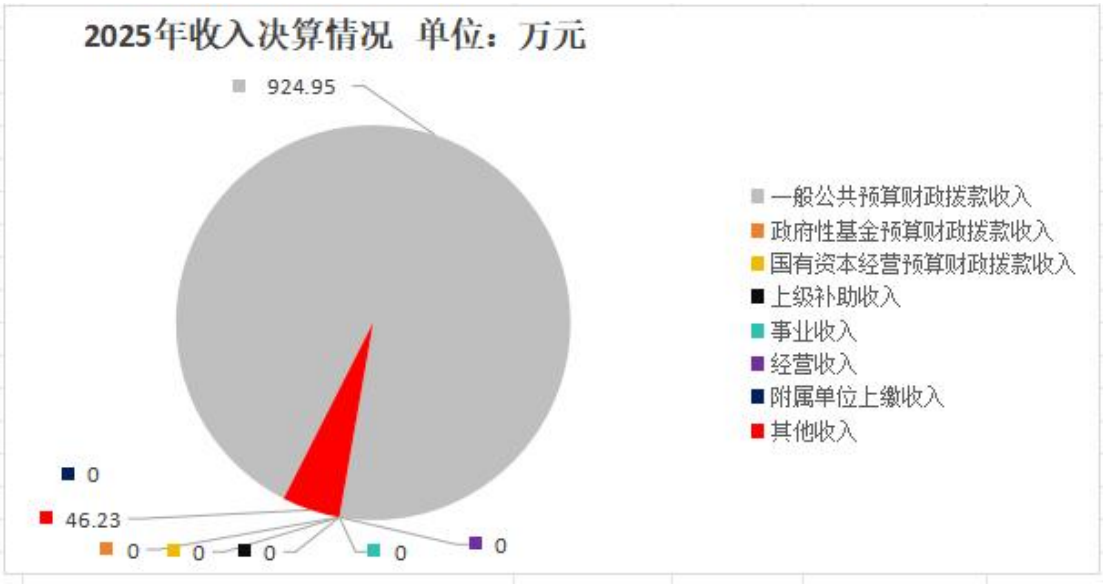
本单位 2025 年度收、支总计均为 971.18 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 80.65 万元，增加 9.06%。主要变动原因是薪级工资正常晋升。



（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 971.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 924.95 万元，占 95.24%；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 46.23 万元，占 4.76%



（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 971.18 万元，其中：基本支出 848.31 万元，占 87.35%；项目支出 122.87 万元，占 12.65%；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、支总计均为 924.95 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.99 万元，增加 4.05%。主要变动原因是 2025 年基本支出增加。

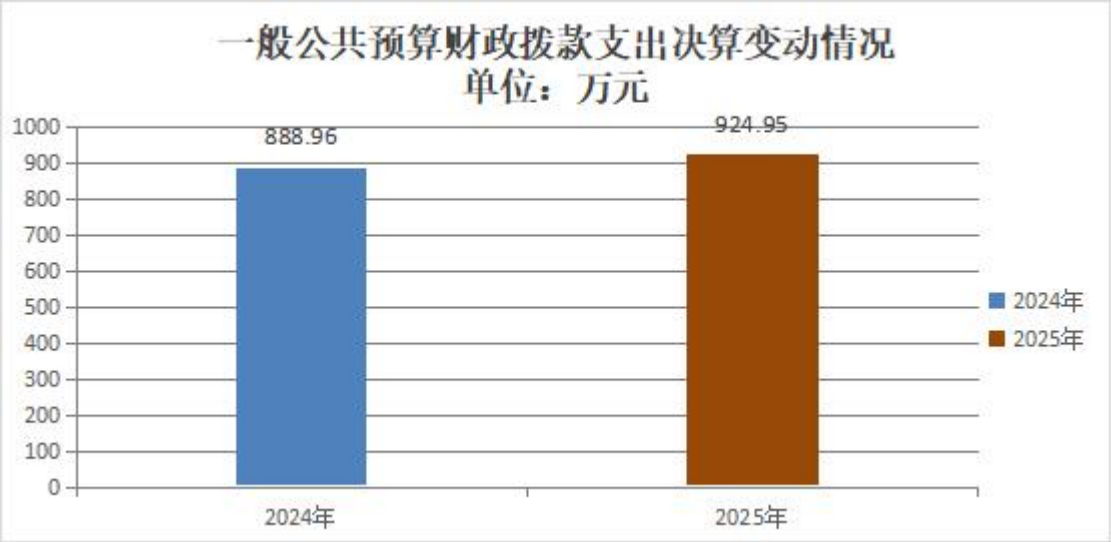


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

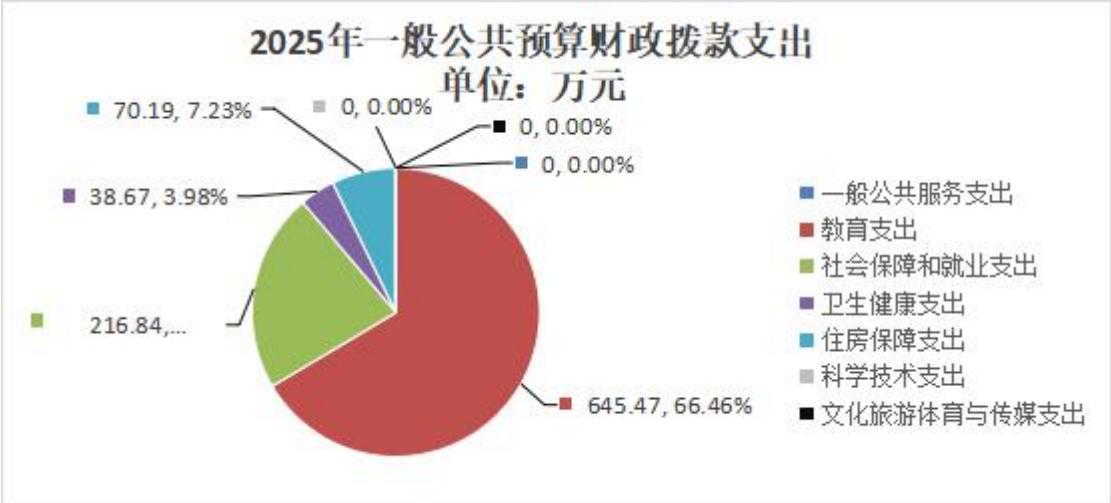
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 924.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.99 万元，增加 4.05%。主要变动原因是 2025 年基本支出增加。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 971.18 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 645.47 万元，占 66.46%；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 216.84 万元，占 22.33%；卫生健康支出 38.67 万元，占 3.98%；住房保障支出 70.19 万元，占 7.23%。



（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 924.95 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款） 初中教育（项）：支出决算为 599.24 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 84.44 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 75.96 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 45.84 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 10.60 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为 34.77 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 3.89 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为 70.19 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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出848.31万元，其中：

人员经费824.97万元，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23.34万元，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。

项目支出76.64万元，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。

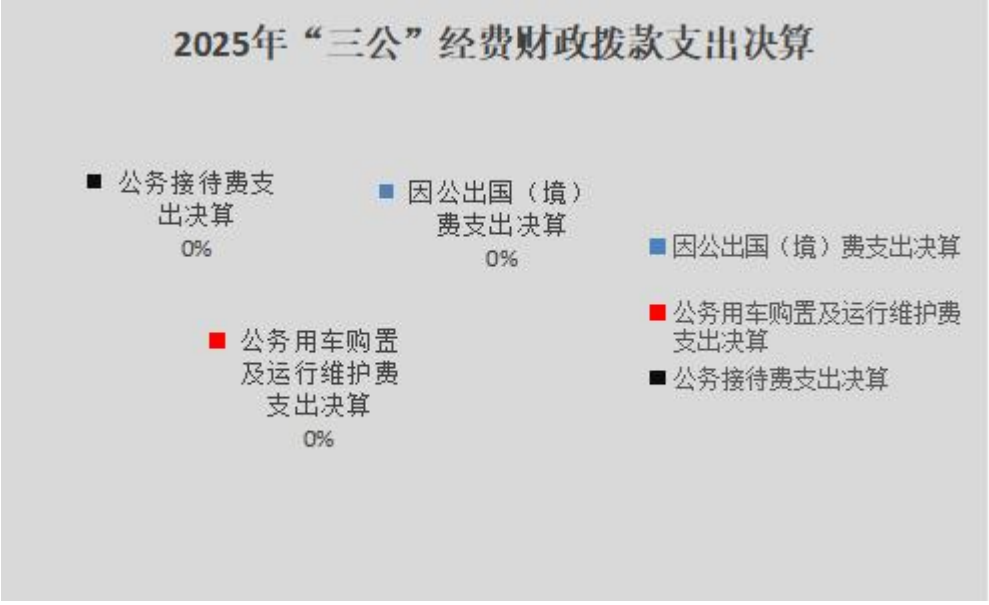
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 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 0 万元，增长/下降 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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）（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）支出决算比 2024 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 31 日，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比 2024 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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。

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，马边彝族自治县大院子初级中学机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年，马边彝族自治县大院子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 2025 年 12 月 31 日，马边彝族自治县大院子初级中学共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对川财教[2025]82 号，2025 年城乡义务教育补助经费 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，对项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对 2025 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好，绩效自评表详见第四部分附件。

马边彝族自治县大院子初级中学

2026 年 10 月 28 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指本单位项目支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工养老保险金支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）：指用于单位职工职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指用于单位职工其他社会保障缴费支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工？。公积金支出。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">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="5">教育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">马边彝族自治县大院子初级中学</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="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据川财教[2025]82 号文件要求，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金额分担规定执行。我校今年有学生 566 人，生均 940 元/人.年；送教（随班）就读 11 人，生均 6000 元/人.年；寄宿制学生 559 人，生均 300 元/人.年。2025 年生均公用经费 755400 元。</td><td colspan="4">保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是:教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、田墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园文化建设等。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">75.54</td><td colspan="3">75.54</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">75.54</td><td colspan="3">75.54</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 colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指</td><td colspan="2">公用经费享</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

		标	受比例						
		质量指标	享受人数	≥	150	人	*566人*	10	
		时效指标	资金按时拨付率	＝	100	%	*100%*	15	
	效益指标	社会效益指标	社会反应满意度	定性	优良中差低	其他	*优*	20	
		可持续发展指标	促进教育可持续发展	定性	优良中差低	其他	*优*	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	*98%*	5	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	755400	元	*755400元*	5	
合计								100	

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