

苍溪县漓江镇初级中学校

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20

三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法执教，按教育法律法规办事。

1. 组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》《中学生日常行为规范》等，抓好学校校风、教风、学风建设。

2. 抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

3. 抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

4. 指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

5. 规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，厉行节约，不断改善办学条件。

6. 加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

7. 切实做好上级主管部门布置的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，我校在上级政府和教育主管部门的领导重视关心下，我们顺利完成了本学年工作，学校坚持以“办优质农村乡镇

初中学校”为目标，努力实现教育质量有新突破、学校管理有新举措、校园建设有新变化。2024年完成了以下主要工作：

1. 狠抓思想政治学习，加强党员干部的思想建设。
2. 加强领导班子建设，增强学校的向心力和凝聚力。
3. 加强党员教育管理，实行党员目标管理考核。
4. “以德立校”，彰显校园文明和谐。
5. 常规管理有实效，教学质量稳中有升。
6. 深化特色教育，提升学校品位。
7. 加强安全教育，提高后勤保障效率。

二、机构设置

苍溪县漓江镇初级中学校为苍溪县教育局下属二级预算单位。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。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县漓江镇初级中学校。

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918.94万元。与2023年度838.96万元相比，收、支总计各增加79.98万元，增长9.5%。主要变动原因是项目拨款收支增加。

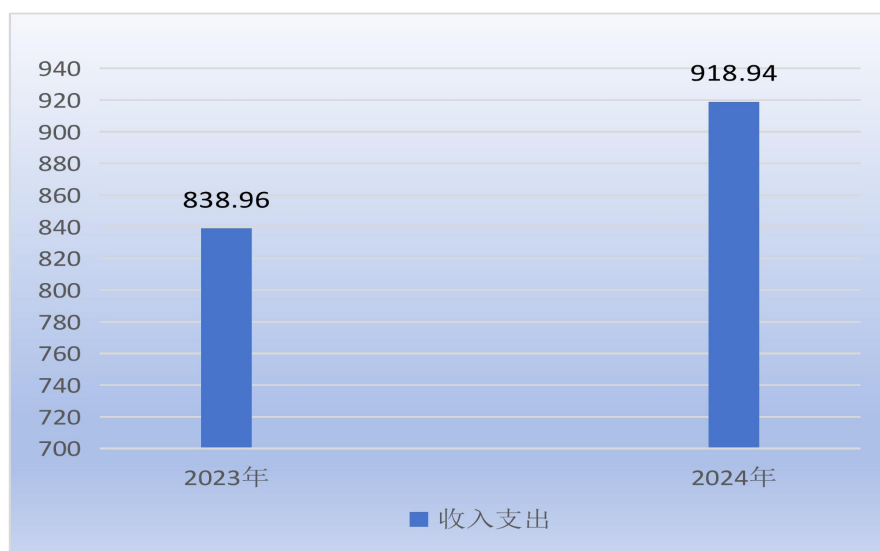


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计918.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入736.58万元，占80.2%；其他收入139.67万元，占15.2%，结余结转42.7万元，占4.6%。

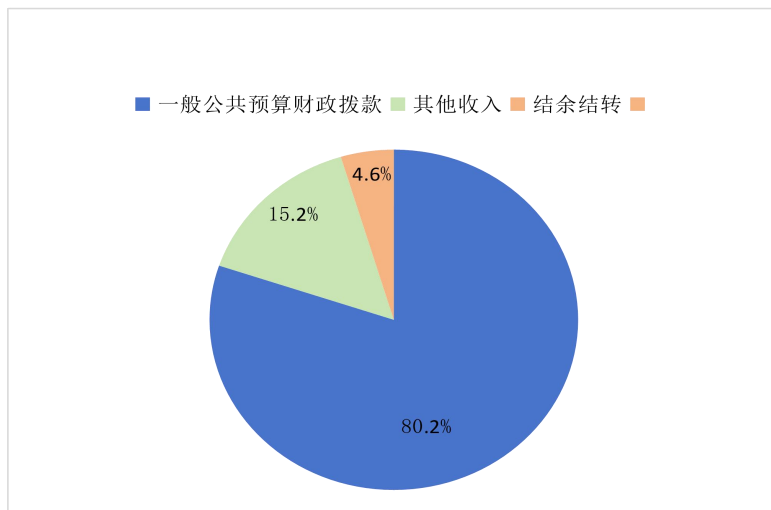


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计918.94万元，其中：基本支出648.61万元，占74.7%；项目支出270.33万元，占25.3%。

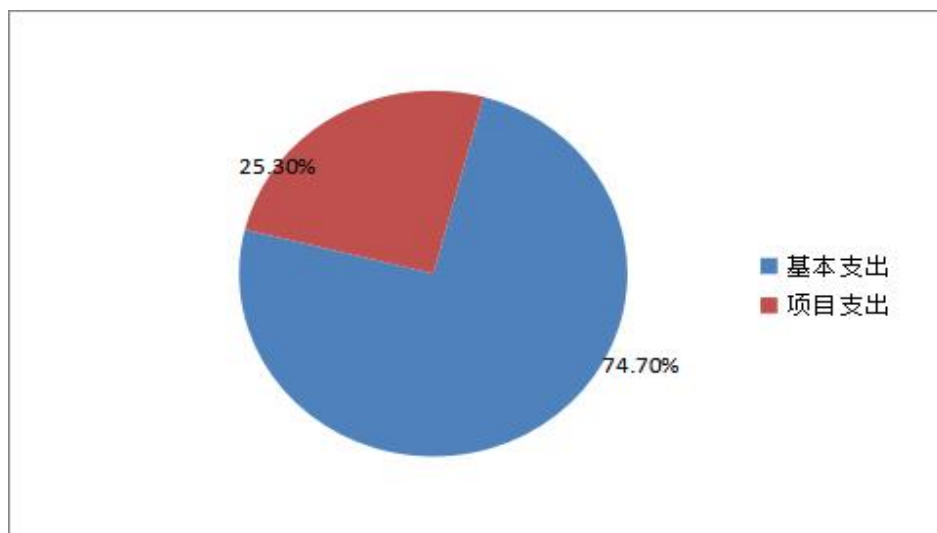


图3：支出决算结构图

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918.94万元。与2023年度838.96万元相比，收、支总计各增加79.98万元，增长9.5%。主要变动原因是项目拨款收支增加。

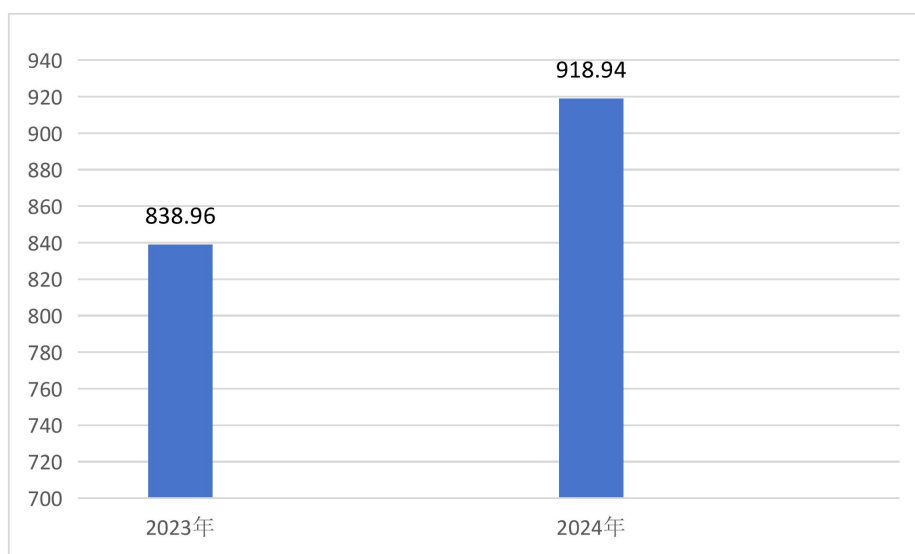


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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736.58万元，占本年支出合计的80.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.98万元，增长16.6%。主要变动原因是项目支出增加。

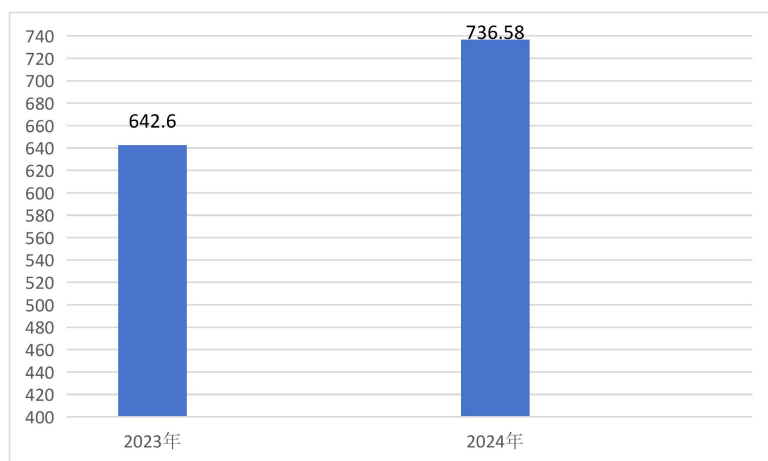


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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736.58万元，主要用于以下方面：教育支出619.76万元，占84.1%；社会保障和就业支出57.88万元，占7.9%；卫生健康支出20万元，占2.7%；住房保障支出38.94万元，占5.3%。

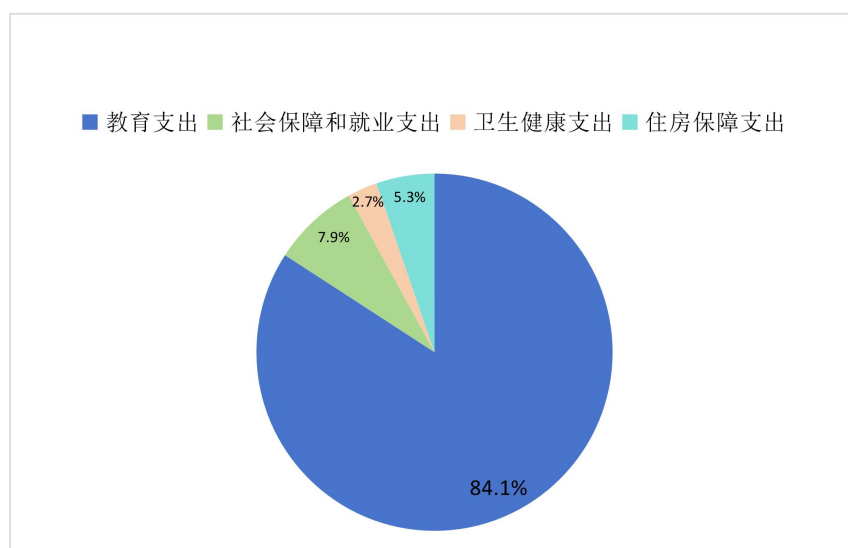


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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全年预算数为801.58万元，支出决算数为736.58万元，完成全年预算数的91.9%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算为684.76万元，支出决算为619.76万元，完成全年预算的90.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是部分指标2024年底未下达，未实现支付。

2.教育支出(类)普通教育(款)教育费附加安排的支出(项)：全年预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.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）：全年预算为57.88万元，支出决算为57.88万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为50万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：全年预算为38.94万元，支出决算为38.94万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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736.58万元，其中：

人员经费548.93万元，主要包括：基本工资169.49万元、津贴补贴20.99万元、奖金100.52万元、绩效工资119.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.88万元、职工基本医疗保险缴费20万元、其他社会保障缴费10.68万元、住房公积金38.95万元、生活补助2.04万元、奖励金0.03万元、其他工资福利支出10.81万元。

公用经费97.64万元，主要包括：办公费15.13万元、印刷费3.9万元、水费2.9万元、电费3.7万元、邮电费5.92万元、物业管理费2.5万元、差旅费2.56万元、维修（护）费18.28万元、租赁费0.5万元、劳务费20.87万元、委托业务费0.15万元、工会经费2.61万元、其他商品和服务支出18.33万元、办公设备购置1万元。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50%；较上年增加。决算数小于预算数的主要原因是本年发生“三公经费”支出。决算数较上年增加的主要原因是本年发生“三公经费”支出。

（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0.25万元，占100%。具体情况如下：

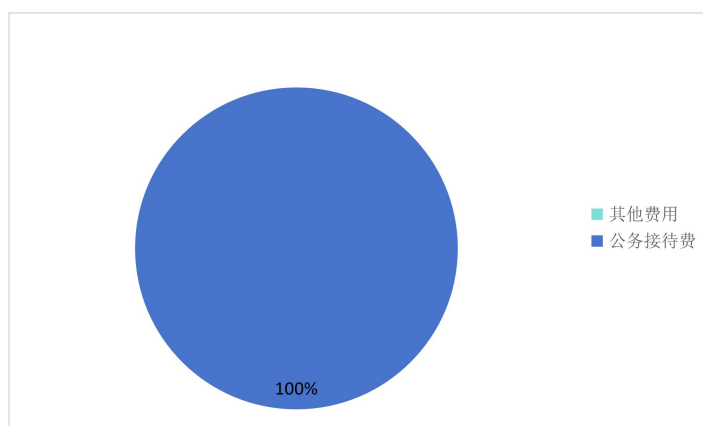


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2023年度无变化。

其中：公务用车购置费支出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，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0、金额0万元。截至2024年12月31日，本单位共

有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.25万元，完成预算的50%。公务接待费支出决算较2023年度增加。其中：

国内公务接待支出0.25万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

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，苍溪县漓江河镇初级中学学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县漓江河镇初级中学学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县漓江镇初级中学校无公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

组织对漓江初中2024春义教公用经费（川财教〔2024〕7号）、漓江初中教学及辅助维修改造项目（川财教〔2024〕87号）等5个项目全面开展绩效自评，形成漓江初中2024年营养餐补助资金项目、漓江初中教学及辅助维修改造项目等专项绩效自评报告，其中，漓江初中2024春义教公用经费（川财教〔2024〕7号）绩效自评得分为92分，漓江初中2024年秋营养餐项目（川财教〔2024〕7、37号）绩效自评得分为92分，漓江初中其他国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出（2024）绩效自评得分为92分、漓江初中课后服务性收费收入安排的支出（2024）绩效自评得分为93分、漓江初中伙食服务收入安排的支出（2024）绩效自评得分为97分，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、教育支出（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）：指用于教育费附加安排的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):指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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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,按国家规定享受离退休人员待遇医疗经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000011859004-漓江初中2024春义教公用经费（川财教〔2024〕7号）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）	苍溪县漓江镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维持学校基础运转					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，保障义务教育教学阶段各项工作的正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.92	46.92	46.92			100.00%	10	8	
	其中：财政资金	46.92	46.92	46.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	金额	=	46.93	万元	46.93	40	40	
	效益指标	经济效益指标	师生环境	定性	好坏	次	好	30	28	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	好坏	次	好	20	18	
合计								100	92	
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。该项目自评得分为92分。									
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：万登一					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082425T000012765609-漓江初中2024年秋营养餐项目（川财教〔2024〕7、37号）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县漓江镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		正常运转开支					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过该项目的实施，保障学生营养餐计划实施。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	49.63	49.63	34.51			76.93%	10	8	由于12月费用在次年1月结算，部分款项留待完成后下年支付	
	其中：财政资金	49.63	49.63	34.51			76.93%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	预算金额	=	34.51	万元	34.51	40	38		
	效益指标	可持续影响指标	巩固生源	定性	好坏	次	好	30	28		
	成本指标	经济成本指标	维持运转	定性	好坏	次	好	20	18		
合计								100	92		
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。该项目自评得分为92分。										
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付										
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：万登一					财务负责人：张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51082424T000010663235-漓江初中其他国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县漓江镇初级中学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		公租房房租收缴					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为本校教职员工提供舒适的住宿环境，做好后勤保障。								
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.20	1.20	0.00			100.00%	10	7	
	其中：财政资金	1.20	1.20	0.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	预算金额	=	2.10	万元	1.71	40	37	
	效益指标	可持续影响指标	解决教师住宿	定性	好坏	次	好	30	29	
	成本指标	社会成本指标	入住率	≥	100	%	100%	20	19	
合计								100	92	
评价结论	通过严格执行相关政策，提升了义务教育教学质量，保障了学校正常运行。该项目自评得分为92分。									
存在问题	部分款项未支付，留待下年支付									
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。									
项目负责人：万登一					财务负责人：张平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010663799-漓江初中课后服务性收费收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县漓江镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		合理发放课后服务劳务费					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放教师每月课后服务费									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60.00	60.00	23.00			38.00%	10	9	由于12月费用在次年1月结算，部分款项留待完成后下年支付	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	60.00	60.00	23.00			38.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	预算金额	=	23	万元	23	40	39		
	效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	30	次	30	30	27		
	成本指标	经济成本指标	合理使用	定性	20	次	20	20	18		
合计								100	93		
评价结论	通过严格执行相关政策，减轻了学生学业负担，增长了学生知识面，由于12月费用在次年1月结算，部分款项留待完成后下年支付，该项目自评得分为93分。										
存在问题	无										
改进措施	尽快完成12月费用结算并发放，加强内部管理，提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：万登一					财务负责人：张平						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51082424T000010663802-漓江初中伙食服务收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 （盖章）		苍溪县漓江镇初级中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		伙食团合理收支管理					完成年度目标任务，科学合理的预算编制确保了资金的有效使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为农村地区，留守儿童解决在校就餐问题，保障学生伙食的安全与生活水平的提高。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	250.00	250.00	159.00			63.60%	10	9	秋季学生人数减少，食材支出减少，由于12月费用在次年1月结算，部分款项留待完成后下年支付	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	250.00	250.00	159.00			63.60%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	预算金额	=	159	万元	61.86	40	38	秋季学生人数减少，食材支出减少	
	效益指标	经济效益指标	收支合理	定性	30	次	30	30	30		
	成本指标	经济成本指标	原材料购入合理	定性	20	次	20	20	20		
合计								100	97		
评价结论	通过严格执行相关政策， 留守儿童解决在校就餐问题， 保障学生伙食的安全与生活水平的提高。 自评得分为97分。										
存在问题	无										
改进措施	进一步加强与上级部门的沟通协调，加强内部管理， 提高资金使用效率，确保项目目标的顺利实现。										
项目负责人：万登一					财务负责人：张平						

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