2025 年度乐山市五通桥区佑君初级中学

单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分　单位概况 1

一、 单位职责 1
二、机构设置 1

第二部分　2025 年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分　名词解释 11

第四部分　附件 14

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18
二、收入决算表 18
三、支出决算表 18
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、财政拨款支出决算明细表 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

第一部分　单位概况

一、单位职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

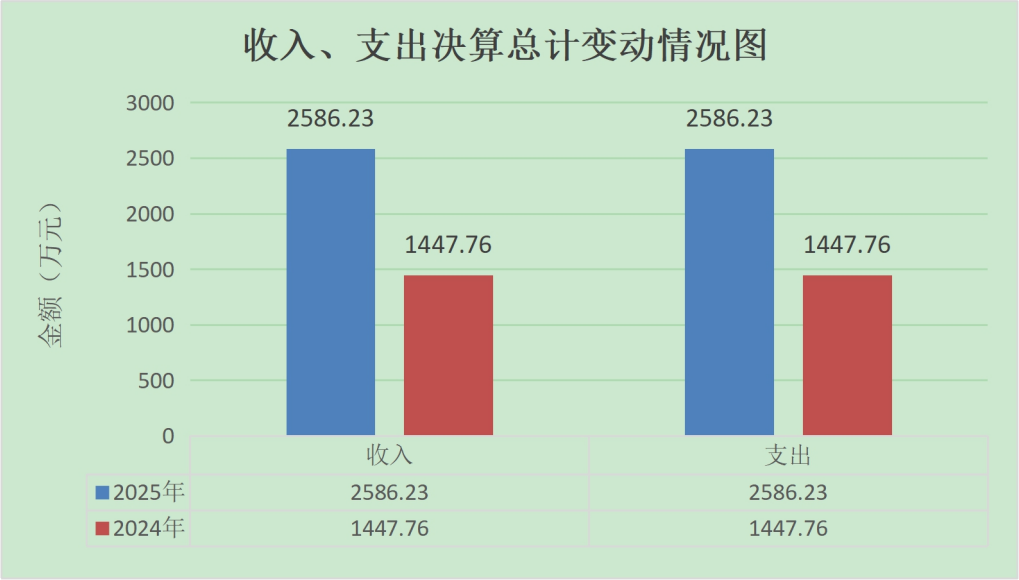
乐山市五通桥区佑君初级中学属于五通桥区教育局下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员管理的事业单位 0 个，其他事业机构 1 个。内部设置以下机构：办公室、教务处、德育处、总务处。

纳入 2025 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区佑君初级中学。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

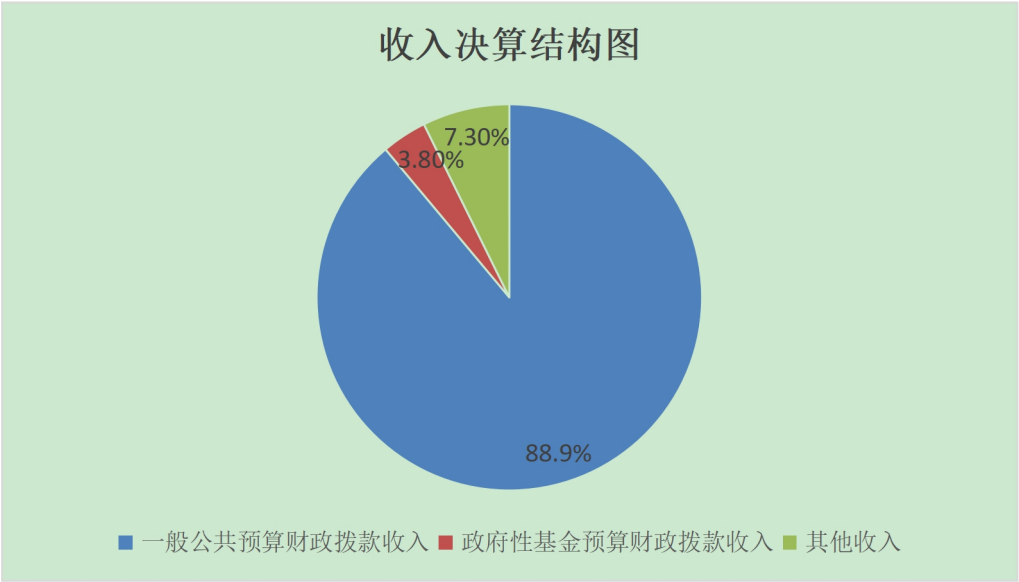
2025 年度收入、支出总计均为 2586.23 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 1138.47 万元，增长 78.64%。主要变动原因是 2025 年 9 月，竹根初级中学并入我校，收入、支出数据纳入我校决算汇总。



（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

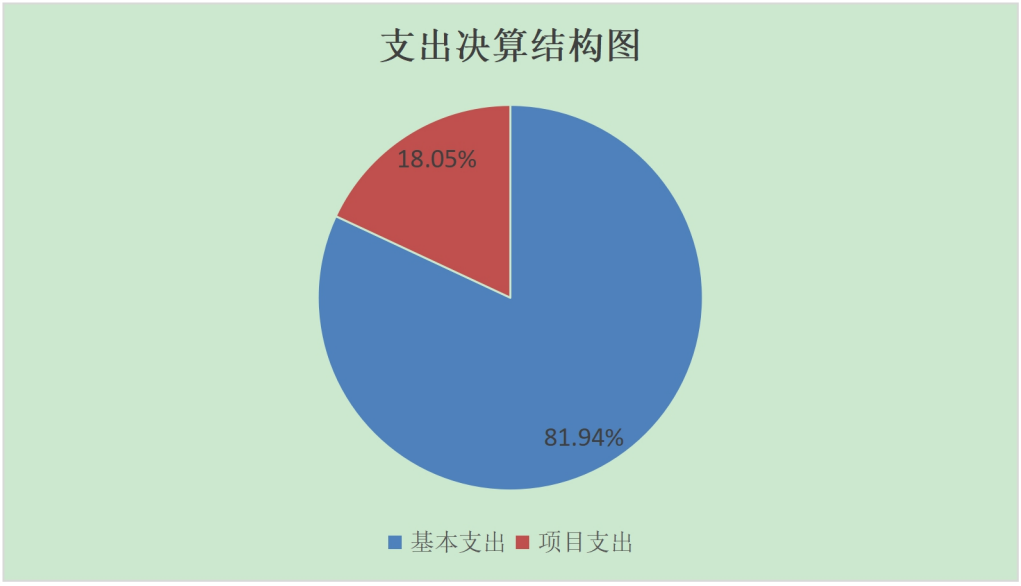
2025 年度本年收入合计 2582.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2295.6 万元，占 88.90%；政府性基金预算财政拨款收入 98 万元，占 3.80%；其他收入 188.62 万元，占 7.30%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

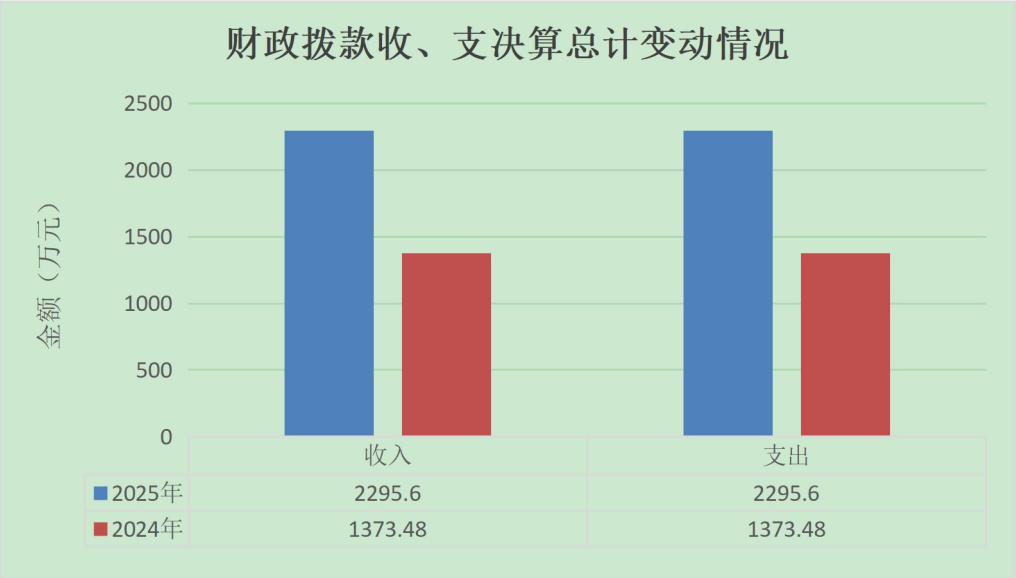
2025 年度本年支出合计 2585.36 万元，其中：基本支出 2118.52 万元，占 81.94%；项目支出 466.84 万元，占 18.05%.



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 2393.6 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1020.12 万元，增长 74.27%。主要变动原因是 2025 年 9 月，竹根初级中学并入我校，收入、支出数据纳入我校决算汇总。

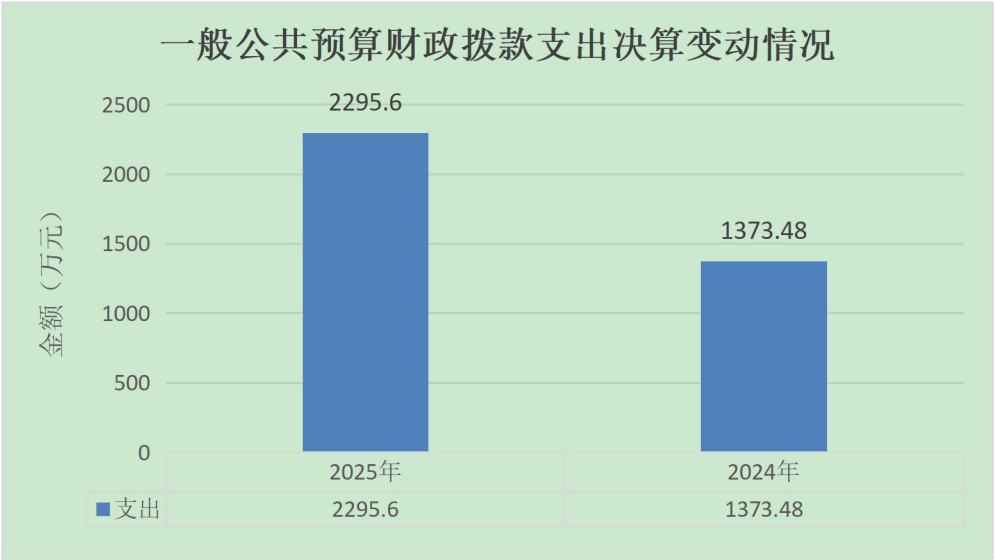


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

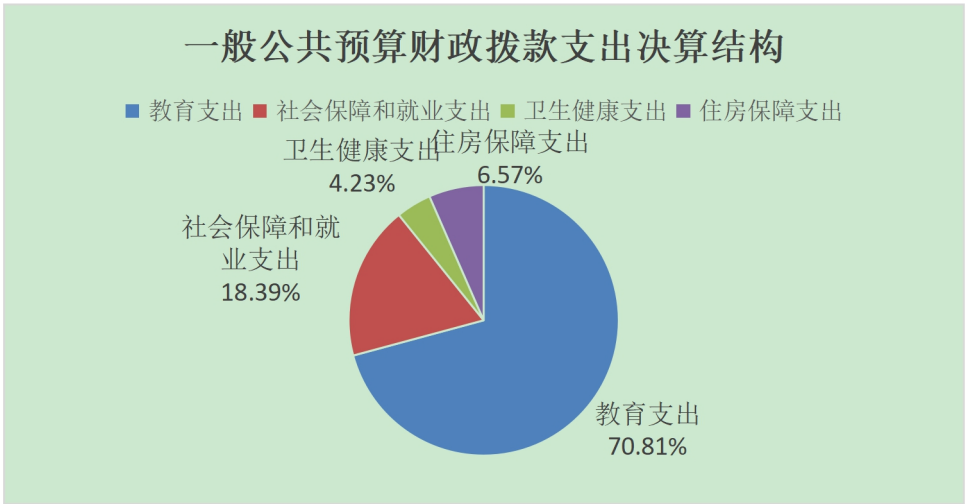
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2295.6 万元，占本年支出合计的 88.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 922.12 万元，增长 67.14%。主要变动原因是 2025 年 9 月，竹根初级中学并入我校，收入、支出数据纳入我校决算汇总。



（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 2295.6 万元，主要用于以下方面：教育支出 1625.47 万元，占 70.81%；社会保障和就业支出 422.26 万元，占 18.39%；卫生健康支出 97.15 万元，占 4.23%；住房保障支出 150.72 万元，占 6.57%。



（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 2295.6 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算 1625.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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）：支出决算为 170.51 万元，完成预算 100 %，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 96.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为 132.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 12.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（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 10.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 69.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为27.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算150.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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2118.52万元，其中：

人员经费2059.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.37万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

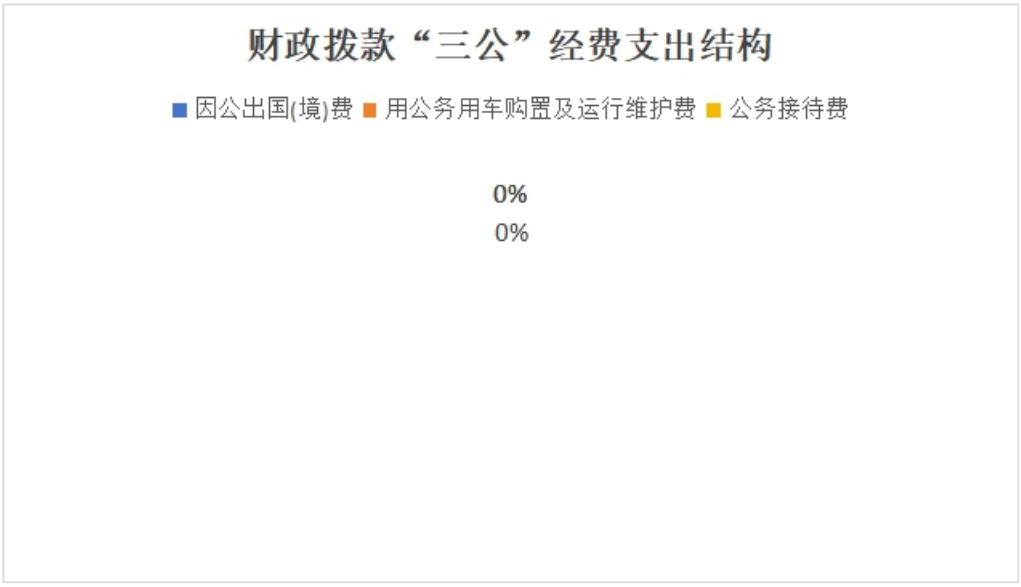
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平，决算数等于预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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%。



（图 7： 财政拨款“三公”经费支出结构）（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 年度增加 0 万元。

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上年度增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 0 万元。

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 2025 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。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出与2024年持平。

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年度政府性基金预算财政拨款支出98万元，占本年支出合计的3.79%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加98万元，增长100%。主要变动原因是项目支出新增政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025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%，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，乐山市五通桥区佑君初级中学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，乐山市五通桥区佑君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2025年12月31日，乐山市五通桥区佑君初级中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。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

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对清偿项目款、“三区”人才计划教师专项工作补助、25年度生均公用经费、伙食补助费等4个项目开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费和利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6、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。

7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的中学教育支出。

8.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

9.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）：指反映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。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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 离休人员待遇的医疗经费。

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

14.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。

15.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。

16.“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。

第四部分　附件

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">清偿项目款</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">乐山市五通桥区佑君初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">98</td><td colspan="2">98</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">98</td><td colspan="2">98</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按财政拨款进行综合楼工程建设款尾款支付。</td><td colspan="4">按时按照财政拨款进度完成综合楼工程建设款尾款支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>综合楼工程建设面积</td><td>2537.88 ㎡</td><td>2537.88 ㎡</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各类尾款资金支付完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>综合楼建设项目等尾款投入</td><td>98 万元</td><td>98 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>使学校能正常开展教育教学工作</td><td>优</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>节能保温达标</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善办学条件</td><td>优</td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	“三区”人才计划教师专项工作补助			年度：	2025 年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学		
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	2		1.796		0.898		
其中：财政拨款	2		1.796		0.898		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2025 年计划投入 2 万元，用于支教教师发放工作补助、交通差旅费及购买意外保险补助等				已经完成支付		
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	94	
预算执行率（10 分）			100%	90%	10	9	年度完成值低于指标值
产出指标	数量指标	涉及派遣支教教师的人数	1 人	1 人	15	15	
	质量指标	支付支教教师各类补助准确率	100%	100%	15	15	
	时效指标	支付支教教师各类补助及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	支付支教教师各类补助	2 万元	1.796 万元	15	10	资金剩余，结转下年使用
效益指标	可持续影响指标	“三区”人才计划教师专项工作机制长效机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	支教教师满意度	≥90%	100%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	25 年度生均公用经费		年度：	2025 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区佑君初级中学			
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	153.24		153.24		1		
其中：财政拨款	153.24		153.24		1		
其他资金	0		0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年上级投入 153.24 万元生均公用经费，根据我校公用经费管理办法，用于办公、教师进修、教学设备采购、教学设备设施维护维修、安全管理等，保障我校教学秩序的正常运转。			根据预算上级投入 153.24 万元，财政根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校，及时完成学校安全维护、办公用品采购、水电支出等，保障了我校教育教学的正常运转。			
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%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障学生人数	1245 人	1245 人	10	10	
	质量指标	教师培训费控制比例达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费补助标准	≥940 元/生·年	940 元/生·年	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校运转正常率	优	优	15	15	
	可持续影响指标	义务教育学校经费保障机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">伙食补助费</td><td>年度：</td><td colspan="4">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">乐山市五通桥区佑君初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">22.04</td><td colspan="2">22.04</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">22.04</td><td colspan="2">22.04</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年按照 10 元/人.天，服务 190 天标准，对我校在岗教职工 68 名来测算，投入财政资金 11.685 万元，实现教师午餐费及学生午餐管理服务保障率 100%，并做到学校教师就餐及学生午餐管理等费用不挤占学生餐费。</td><td colspan="4">已按时完成支付。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>午餐费保障的教师人数</td><td>116 人</td><td>116 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障学校学生就餐服务质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障学校学生就餐服务及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学校教师就餐及学生午餐管理成本</td><td>22.04 万元</td><td>22.04 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教师就餐及学生午餐服务等费用保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校教师就餐及学生午餐经费管理制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学校教师和学生满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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