# 2025 年度

# 乐山市五通桥区牛华镇

# 牛华初级中学

# 单位决算

# 目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况
一、部门职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....5
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.....10
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.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....20
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 单位概况

## 一、主要职责

乐山市五通桥区牛华镇牛华初级中学主要职能是积极践行“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”的使命担当，深化理解教育,做实教学各项常规，注重内涵建设，提升办学品质，进一步落实综合督导整改措施，积极推进学生发展核心素养培育，激发教育活力，促进各项工作持续、协调、健康发展，努力打造更有品质的初中义务教育。

## 二、机构设置

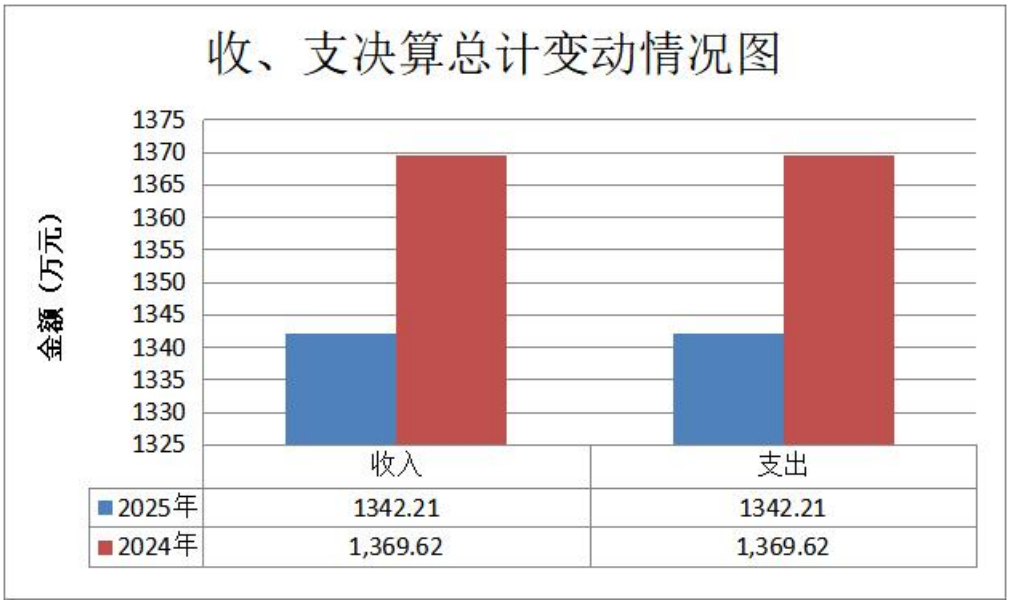
乐山市五通桥区牛华镇牛华初级中学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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牛华镇牛华初级中学。

# 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

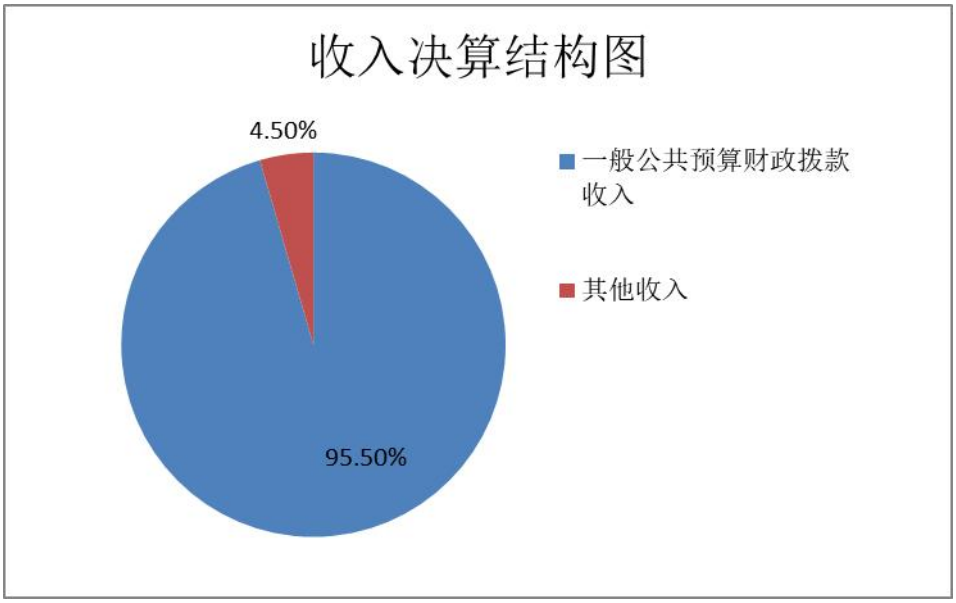
2025 年度收入、支出总计 1342.21 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计减少 27.41 万元，下降 2.04%。主要变动原因是：学生减少、项目减少，收入支出也同比减少。




（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

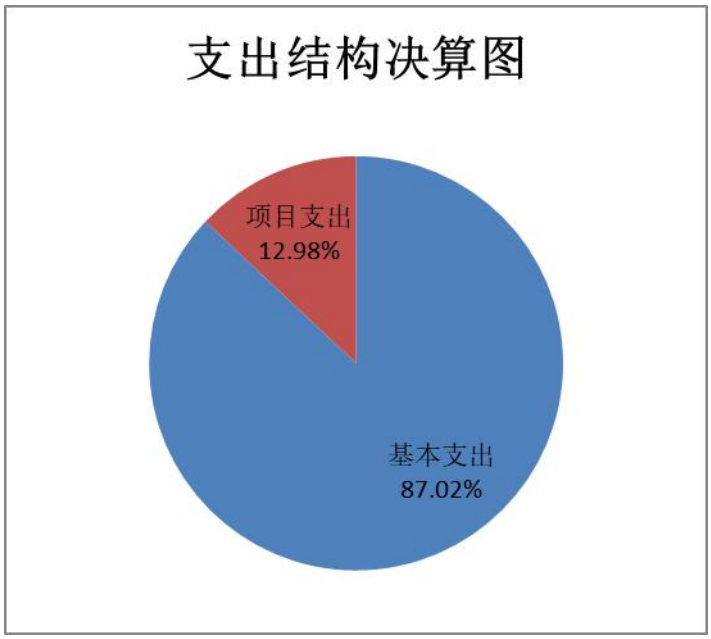
2025 年收入合计：1306.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1247.35 万元，占比 95.5%； 其他收入 58.74 万元，占比 4.5%；




（图 2：收入决算结构图）

## 三、支出决算情况说明

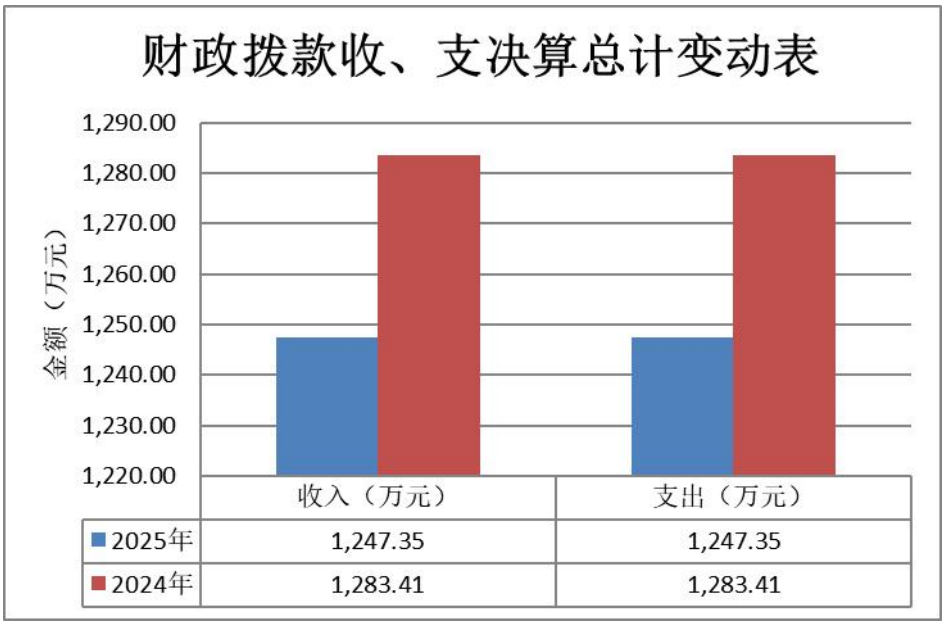
2025 年本年支出合计：1342.21 万元，其中：基本支出 1167.98 万元，占比 87.02%； 项目支出 174.23 万元，占比 12.98%；




（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

22025 年度财政拨款收入、支出总计 1247.35 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 36.06 万元，下降 2.81%，主要变动原因是：在职教师工资福利虽增加，但学生减少以及学校项目经费因项目减少而减少。

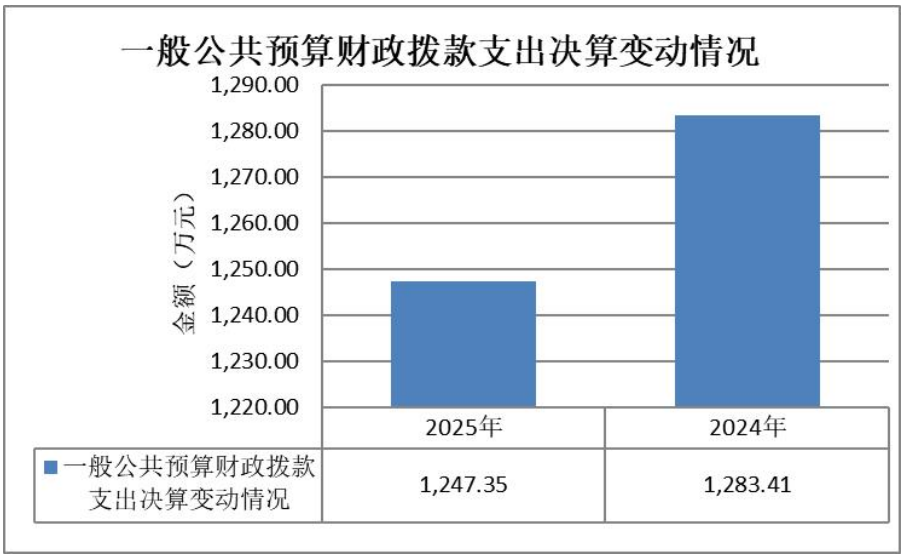



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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

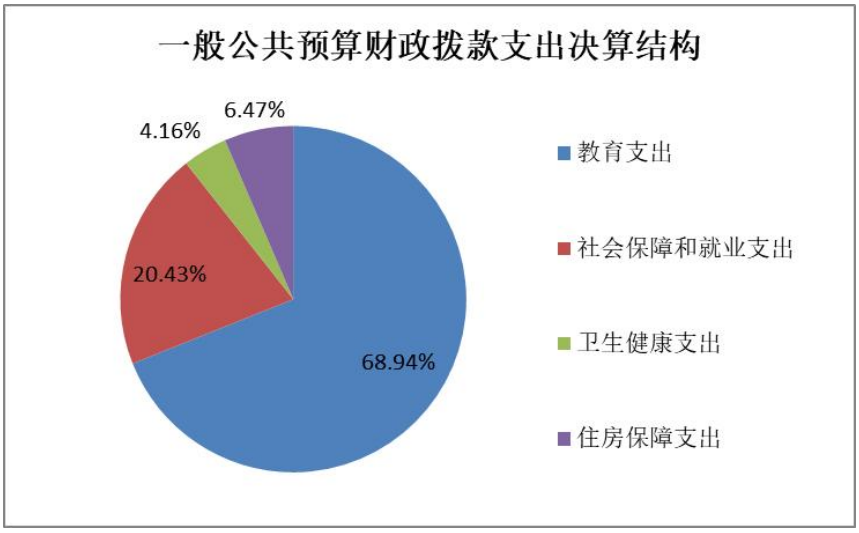
2025 年一般公共预算财政拨款支出总计 1247.35 万元 ，占本年支出的 92.93%；与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.06 万元，下降 2.81%。主要变动原因是：在职教师工资福利虽增加，但学生减少以及学校项目经费因项目减少而减少。




（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出合计:1247.35 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 859.91 万元，占比 68.94%； 社会保障和就业支出(类)支出 254.86 万元，占比 20.43%； 卫生健康支出(类)支出 51.86 万元，占比 4.16%；住房保障支出(类)支出 80.72 万元，占比 6.47%；




（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

**2025 年度一般公共预算支出决算数为 1247.35 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 858.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

2.教育支出（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）支出 1.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

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）支出 90.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

4. 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 52.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

5. 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 99.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 7.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

7. 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 5.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

8. 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 35.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

9. 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 15.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 80.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

## 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 1167.98 万元，其中：

人员经费 1138.25 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 29.73 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

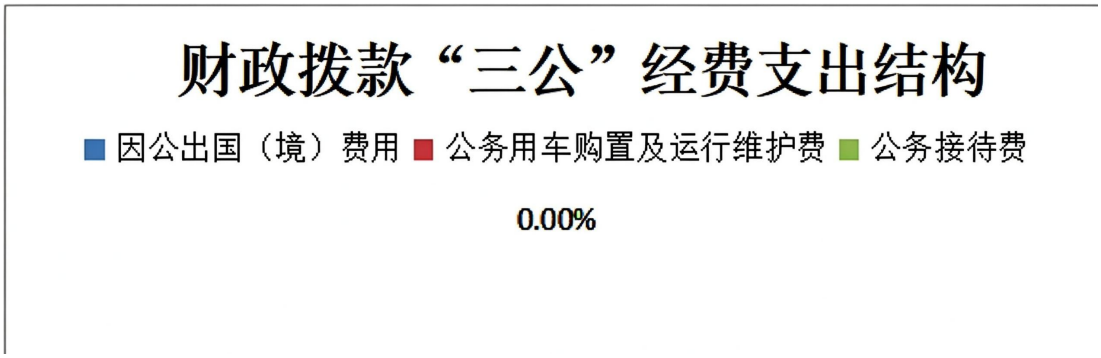
### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元,完成预算 0%。较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算

数持平。

**（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%。具体情况如下：




**（图 7：财政拨款“三公经费”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 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。

**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 2024 年持平。

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。

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同2024年持平。主要原因是本年度没有公务接待。

**其中：**

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次，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，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0万元。

## 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。

## 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，乐山市五通桥区牛华镇牛华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年度，乐山市五通桥区牛华镇牛华初级中学政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于印刷纸张及办公设备购置。授予中小企业合同金额4.21万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占0%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，乐山市五通桥区牛华镇牛华初级中学共有车辆0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0辆。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 2025 年度预算编制阶段，组织城乡义务教育学校补助经费（公用经费）、伙食补助费、2022 年部分教育补助资金（义教均衡发展中央资金）、“三区”人才计划教育专项补助等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，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，组织对 4 个项目开展绩效自评，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。主要是利息收入、课后服务收入等。

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初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.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。

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缴

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）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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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

## 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

### 区级项目支出绩效自评表

| 项目名称： | 2022年部分教育补助资金（义教均衡发展中央资金） | | | 年度： | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 玉通桥区教育局 | | | 实施单位： | 牛华镇牛华初级中学 | | |
| 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 | 1.0278 | | 1.0278 | | 100.00% | | |
| 其中：财政拨款 | 1.0278 | | 1.0278 | | 100.00% | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据乐市财政（2023）15号文件精神，结合我校目前实际情况，投入中央财政资金1.03万元用于智慧校园设备购置项目经费支付，保证项目实施完成。 | | | 完成智慧校园设备的采购项目的完成，保证了学校教育的均衡发展。 | | | |
| 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 | 采购智慧校园设备批次 | 1批 | 1批 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 智慧校园设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 智慧校园设备采购完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 投入资金总量控制 | 1.0278万元 | 1.0278万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 智慧校园设备投入促进学校教育均衡发展 | 优良 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 智慧校园设备长期使用制度建设 | 优良 | 优 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生对智慧校园设备的满意度 | 90% | 95% | 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： | “三区”人才计划教育专项补助 | | | 年度： | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五道桥区教育局 | | | 实施单位： | 牛华镇牛华初级中学 | | |
| 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 | | 2 | | 100% | | |
| 其中：财政拨款 | 2 | | 2 | | 100% | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据乐市财政教[2023]、[2024]相关文件，我校“三区”人才专项计划本年投入2万元，保障“三区”人才计划教师专项工作顺利开展。 | | | “三区”人才计划教师专项工作补助经费及时支付，保证了人才计划工作的顺利进行。 | | | |
| 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 | 专项工作经费经费保障保障教师人数 | 1人 | 1人 | 14 | 14 | |
| | 质量指标 | 专项工作经费经费保障数据准确率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | 时效指标 | 三区人才计划专项工作经费支付的及时率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | 成本指标 | 三区人才计划专项工作保障投入资金 | 2万元 | 2万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 三区人才计划专项工作经费保障度 | 优良 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 三区人才计划专项工作管理制度、机制的建设 | 优良 | 优 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 三区人才计划专项工作保障教师满意度 | ≥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： | 城乡义务教育学校补助经费（公用经费） | | 年度： | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区教育局 | | 实施单位： | 牛华镇牛华初级中学 | | | |
| 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 | 65.52 | | 65.52 | 100% | | | |
| 其中：财政拨款 | 65.52 | | 65.52 | 100% | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据义务教育学校经费保障机制，按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，2025年投入65.5164万元各类生均公用经费，保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展，实现本校生均公用经费保障率100%。 | | | 充分地保证了学校的正常运转和校舍安全，确保了教育持续均衡的发展。 | | | |
| 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 | 城乡义务教育学校补助经费保障学生人数 | 682人 | 682人 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 教师培训费控制比例达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 城乡义务教育学校补助经费支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 城乡义务教育学校补助经费金额 | 65.52万元 | 65.52万元 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡义务教育学校补助经费促进学校均衡发展 | 优良 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 城乡义务教育学校补助经费管理机制建设 | 优良 | 优 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 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： | 伙食补助费 | | 年度： | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 五通桥区教育局 | | 实施单位： | 牛华镇牛华初级中学 | | | |
| 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 | 10.83 | | 10.83 | | 100% | | |
| 其中：财政拨款 | 10.83 | | 10.83 | | 100% | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 在2025年按照10元/人.天的标准，结合本校教师人数，投入财政资金10.83万元，实现教师伙食补助保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。 | | | 投入财政资金10.83万元，实现教师伙食补助保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。 | | | |
| 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 | 伙食补助费保障的教职工人数 | 57人 | 57人 | 14 | 14 | |
| | 质量指标 | 学校教师伙食费用不挤占学生餐费 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | 时效指标 | 伙食补助费拨付及时率 | 100% | 100% | 13 | 13 | |
| | 成本指标 | 学校教师就餐费用测算标准 | 10元/人·天 | 10元/人·天 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 伙食补助费保障度 | 优良 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 伙食补助费管理制度的建设 | 优良 | 优 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校教师伙食保障满意度 | ≥90% | 95% | 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。

# 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