2025 年度

四川省乐山市五通桥区

石麟镇石麟初级中学

单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

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 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 7-10

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 10-12

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 12-13

第三部分 名词解释 14-15

第四部分 附件 16-19

第五部分 附表

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明细表 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

第一部分部门概况

一、部门职责

乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。做好党委的参谋助手，协助党委领导处理日常工作，贯彻执行学校党委的决定，服务领导、服务部门、服务基层，做好管理和服务的各项相关工作。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。

二、机构设置

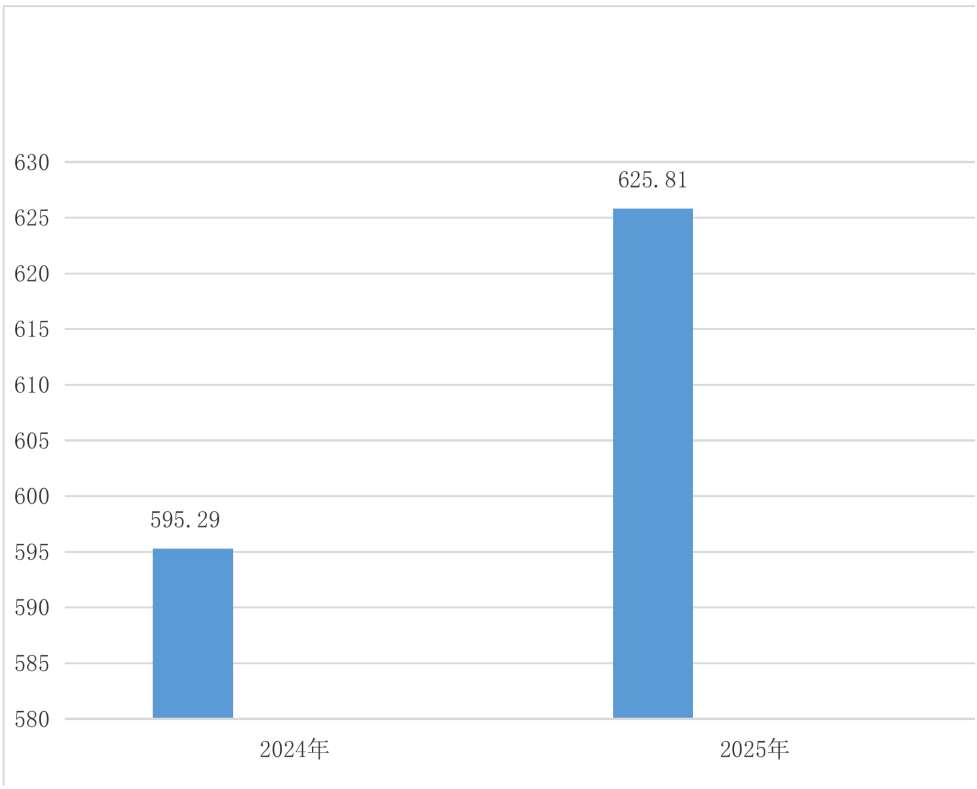
乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学是五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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石麟镇石麟初级中学。

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

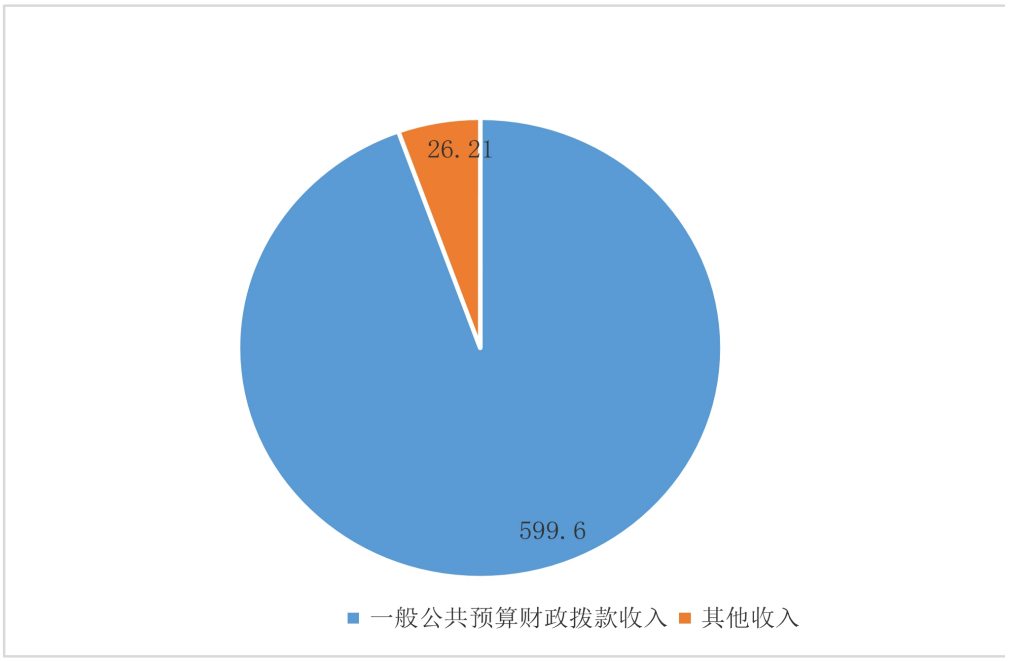
2025 年度收入、支出总计均为 625.81 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 30.52 万元，增长 5.13%。主要变动原因是 2025 年基本支出增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

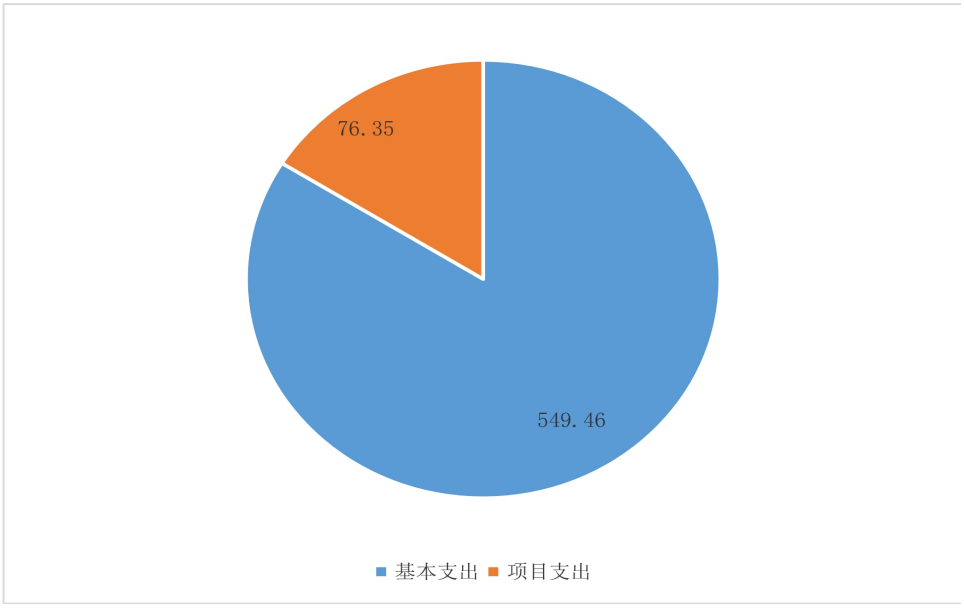
2025 年度本年收入合计 625.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 599.6 万元，占 95.81%；其他收入 26.21 万元，占 4.18%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

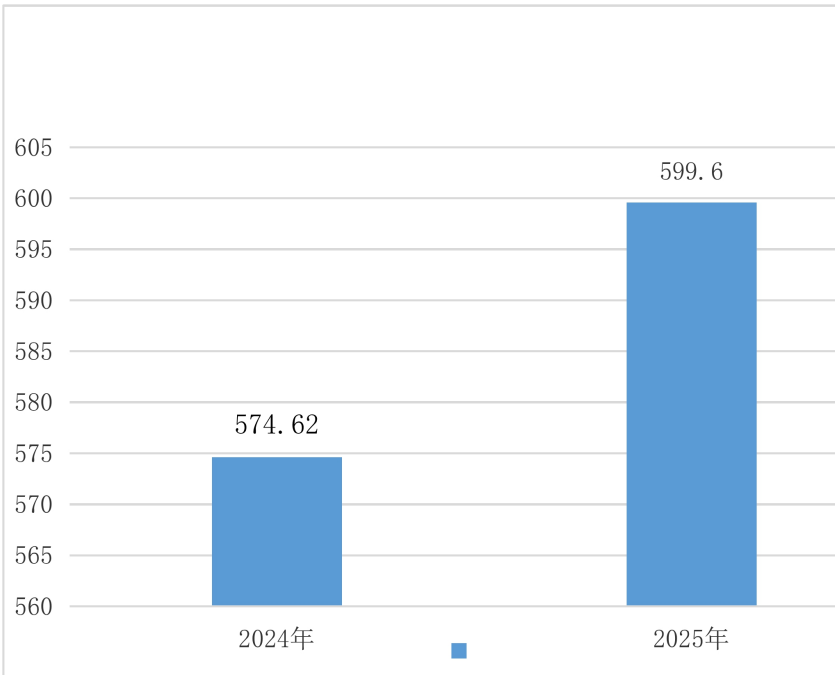
2025 年度本年支出合计 625.8 万元，其中：基本支出 549.46 万元，占 87.8%；项目支出 76.35 万元，占 12.19%。



（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 599.6 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 24.98 万元，增长 4.35%。主要变动原因是 2025 年基本支出增加。

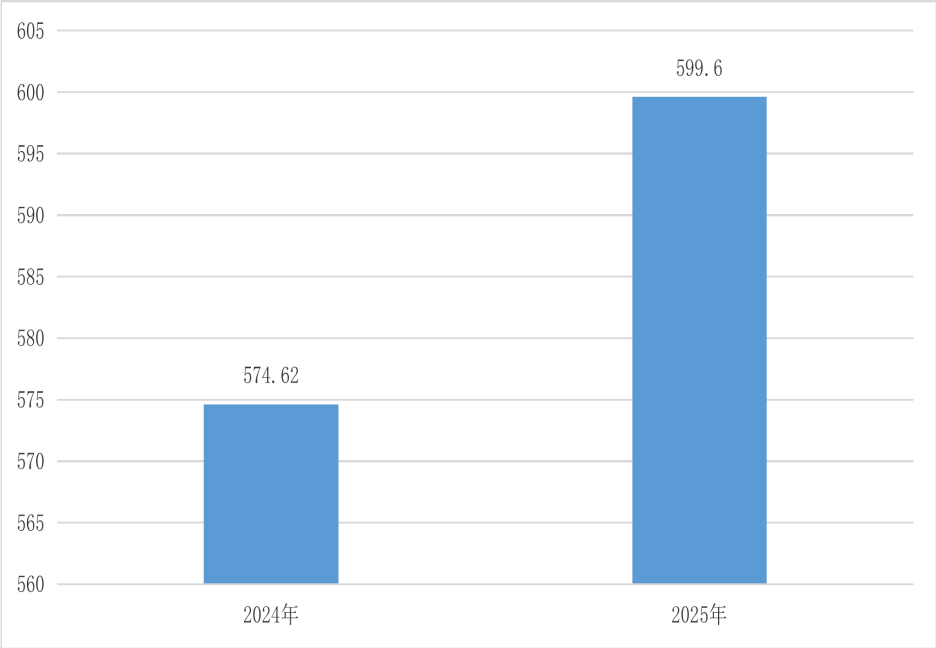


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

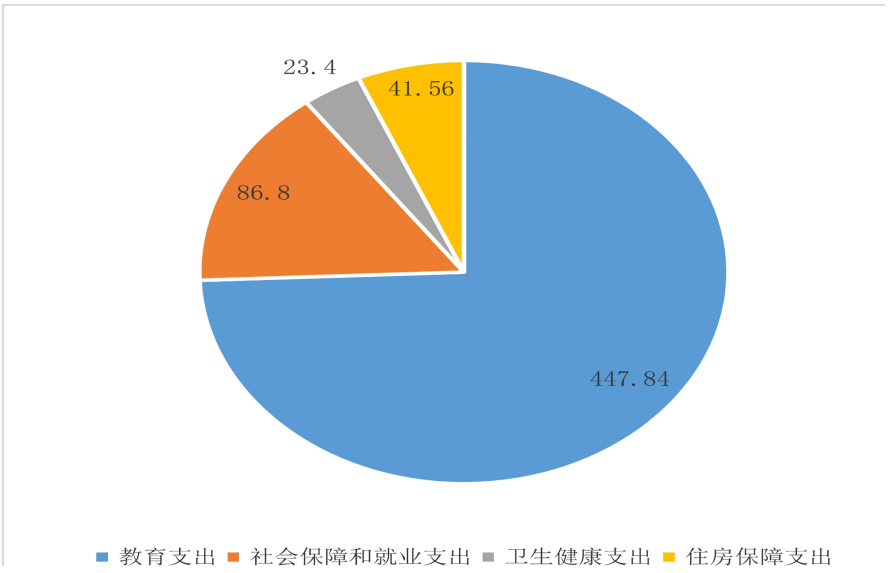
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 599.6 万元，占本年支出合计的 95.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.98 万元，增长 4.35%。主要变动原因是 2025 年基本支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 599.6 万元，主要用于以下方面：教育支出 447.84 万元，占 74.69%；社会保障和就业支出 86.8 万元，占 14.48%；卫生健康支出 23.4 万元，占 3.9%；住房保障支出 41.56 万元，占 6.93%。



（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 599.6 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）：支出决算为 429.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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支出（项）:支出决算为 18.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 47.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 24.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（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 12.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 2.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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 18.79 万元，完成预算 100%，决算数等

于预算数。

8.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4.6万元，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41.57万元，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549.46万元，其中：

人员经费533.8万元，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、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费15.65万元，主要包括：工会经费、福利费支出等。

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100%。与2024年持平。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：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。 公务用车购置及运行维护费支出与 2024 年持平。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越

野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型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100%。公务接待费支出决算与2024持平。本年无公务接待费支出。

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，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，四川省乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川省乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学采购支出总额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，乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学共有车辆0辆。其中：公务用车0辆、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。辆，单价50万元以上通用设备0台（套），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，组织对城乡义务教育补助经费（公用经费）、农村义务教育学校寄宿制管理费、伙食费补助、清偿项目款等 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 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，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。主要是利息收入和课后服务。

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。

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，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。

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

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡义务教育补助经费（公用经费）		年度：	2025			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	26.6		26.6		100.00%		
其中：财政拨款	26.6		26.6		100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展；按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，结合本校上学年学生人数，预计2025年保障219学生的生均公用经费，预计需要财政资金26.6万元，实现本校生均公用经费保障率100%。			2025年已投入26.6万元,保障了学校顺利运转。			
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	学生人数	≥219人	219人	9	9	
	数量指标	保障学校正常开展的教职工人数	≥36人	36人	9	9	
	质量指标	购置办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金及时支付率	100%	100%	9	9	
	时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	9	9	
	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	7	7	
	成本指标	义务教育阶段寄宿生年生均公用经费补助标准	≥300元/生·年	300元/生·年	7	7	
效益指标	社会效益指标	学校运转正常情况	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校生均公用经费管理制度/机制的建设情况	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村义务教育学校寄宿制管理费		年度：	2025			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	10.88		10.88		100.00%		
其中：财政拨款	10.88		10.88		100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2025年由本级财政预算保障，按照基本费1万元加上每生每年800元标准预算，结合本校上学年学生人数，2025年按照123学生进行测算，预计需要财政资金10.88万元，弥补农村义务教育寄宿制学校运转经费，实现学校运转经费保障率100%。			2025年根据实际人数结算已投入10.88万元，保障了农村义务教育寄宿制学校顺利运转。			
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	用于测算寄宿制学校运转经费的学生人数	≥123人	123人	9	9	
	数量指标	保障寄宿制正常开展的教职工人数	≥36人	36人	9	9	
	质量指标	寄宿制管理费补助发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	寄宿制学校管理费及时支付率	100%	100%	9	9	
	时效指标	寄宿制学校运转经费拨付及时率	100%	100%	9	9	
	成本指标	保障寄宿制学校运转经费保障数	≥10.88万元	10.88万元	12	12	
效益指标	社会效益指标	对教师和学生影响	良好	良好	7	7	
	社会效益指标	寄宿生安全事故发生数	≤0	0	7	7	
	可持续影响指标	寄宿制学校运转经费管理制度	良好	良好	8	8	
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	伙食费补助			年度：	2025		
主管部门：	乐山市五通桥区教育局			实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学		
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	5.23		5.23		100.00%		
其中：财政拨款	5.23		5.23		100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在2025年按照10元/人/午餐的标准，结合本校上学年教师人数，预计2025年按照29位教师，预计需要财政资金5.23万元，实现教师伙食费补助保障率100%，并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。			2025年已投入5.23万元，保障了教师伙食费补助，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	解决教师伙食费人数	≥28人	36人	10	10	
	数量指标	教师午餐费保障的天数	190天	190天	10	10	
	质量指标	学校教师就餐费用挤占学生餐费比例	=0%	0%	12	12	
	时效指标	学校教师伙食费拨付及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	学校教师就餐费用测算标准	10元/人/午餐	10元/人/午餐	15	15	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐费用保障度	良好	良好	10	10	
	可持续影响指标	学校教师就餐经费管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	清偿项目款		年度：	2025			
主管部门：	乐山市五通桥区教育局		实施单位：	乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学			
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	7.44		7.44	100.00%			
其中：财政拨款	7.44		7.44	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划投入 7.44 万元，用于支付石麟初级中学校舍线路安全隐患整治工程尾款以及电子白板采购尾款，保障石麟初级中学校舍线路安全隐患整治工程以及电子白板采购的资金及时支付完成。			已支付完成，确保了石麟初级中学校舍线路安全隐患整治工程尾款以及电子白板采购尾款，资金及时支付。			
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	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	电子白板	≥6m	6 台	6	6	
	数量指标	电气配线 BV-1.5mm2	≥4000m	5000m	6	6	
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	工程项目尾款完工及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	尾款资金投入经费	≤7.44 万元	7.44 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	经费落实保障机制	良好	良好	8	8	
	社会效益指标	安全隐患维修整改落实情况	良好	良好	8	8	
	可持续影响指标	学校教育教学工作发展健全性	健全	健全	9	9	
满意度指标	满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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