2025 年度

乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况

一、主要职责 4

二、机构设置 4

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 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 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

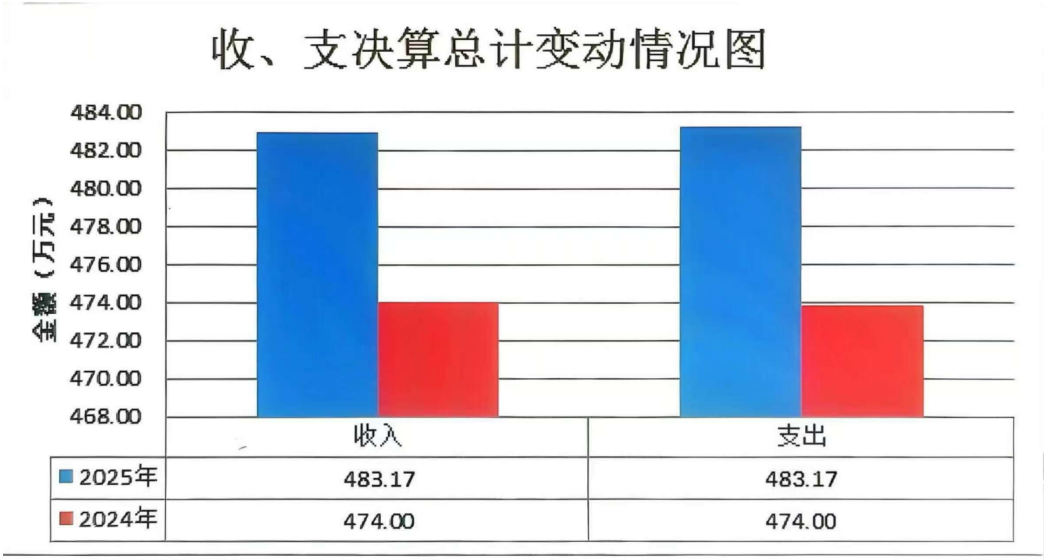
乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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蔡金镇蔡金初级中学。

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

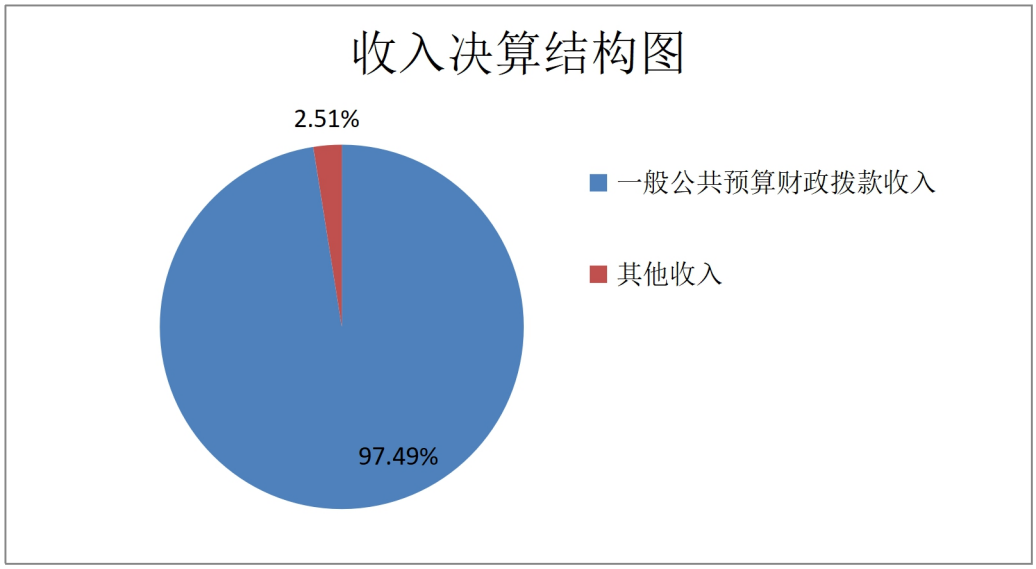
2025 年度收入、支出均为 483.17 万元，与 2024 年度相比，收入、支出增加 9.32 万元，增长 1.97%。主要变动原因是：本年项目支出增加。



（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

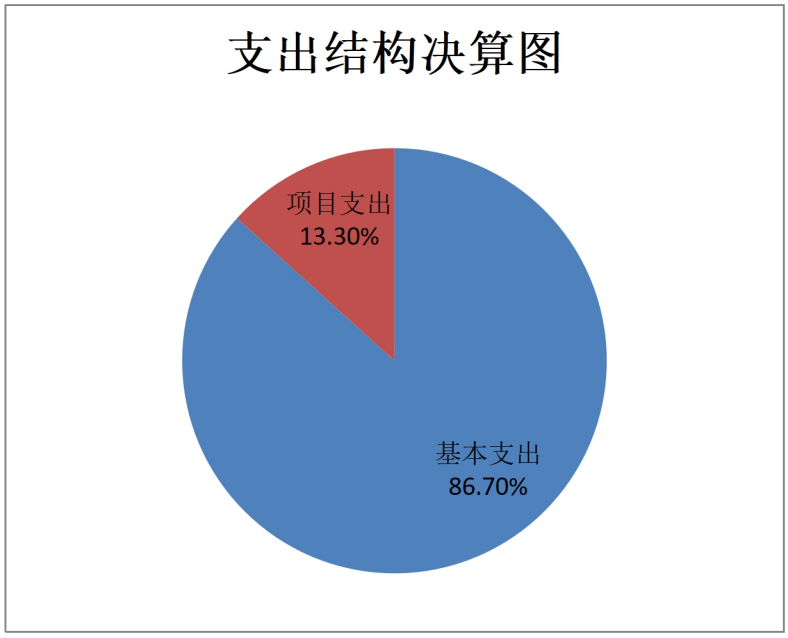
2025 年收入合计 482.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 470.8 万元，占比 97.49%； 其他收入 12.11 万元，占比 2.51%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

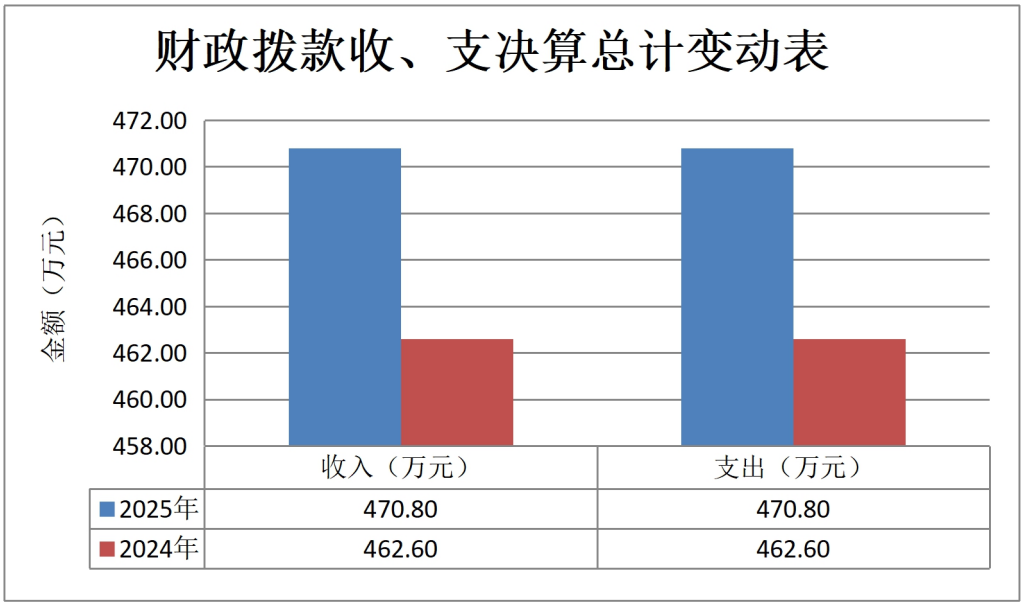
2025 年本年支出合计 483.17 万元，其中：基本支出 418.92 万元，占比 86.7%； 项目支出 64.25 万元，占比 13.3%；



（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 470.8 万元，占本年支出合计的 97.44%，与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别增加 8.20 万元，增长 1.77%,主要变动原因是：本年项目支出增加。

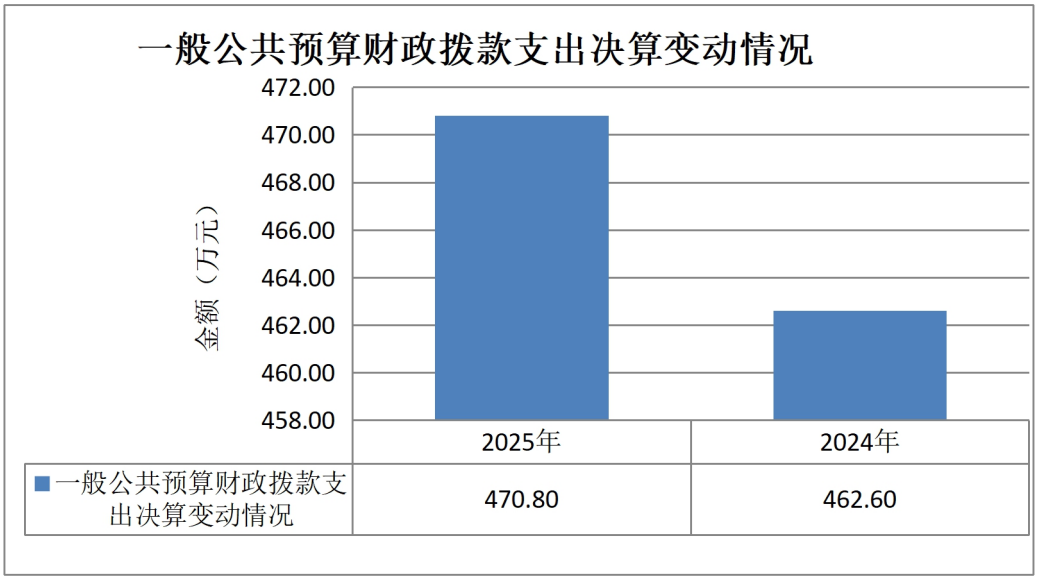


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

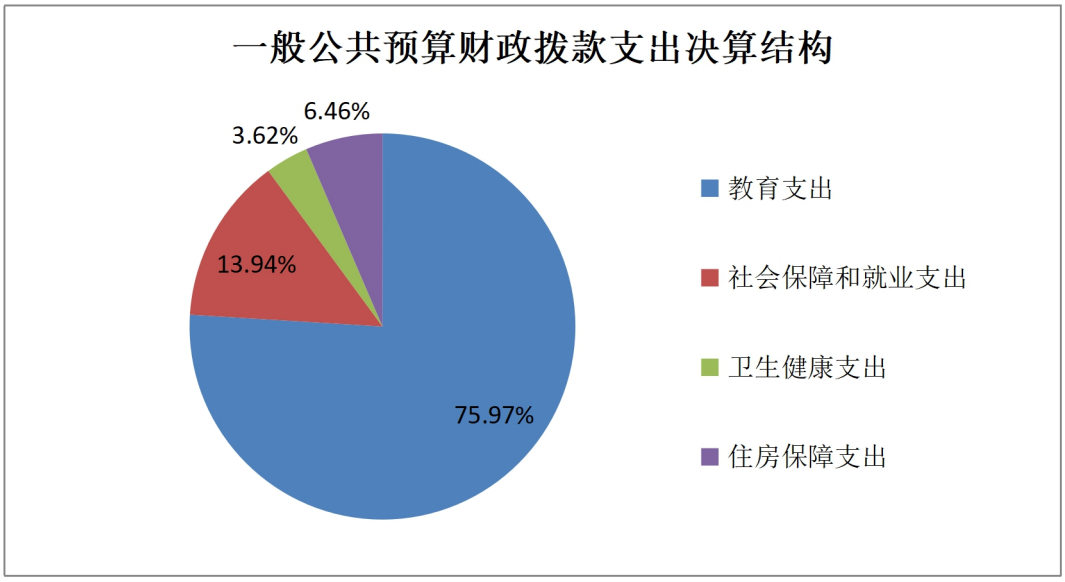
2025 年一般公共预算财政拨款支出总计 470.80 万元 ，占本年支出的 97.44%;与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.20 万元，下降 1.77%。主要变动原因是：本年项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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：470.8 万元，主要用于以下方面：教育支出 357.69 万元，占比 75.97%；社会保障和就业支出 65.65 万元，占比 13.94%；卫生健康支出 17.03 万元，占比 3.62%；住房保障支出 30.43 万元，占比 6.46%。



（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 年一般公共预算支出决算数为 470.79 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 344.34 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 13.34 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 33.98 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 19.21 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 10.55 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)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 1.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

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 13.43 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） 公务员医疗补助（项）支出 3.6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数相等。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 30.43 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 418.92 万元,其中：人员经费 407.36 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、 其他工资福利支出、 生活补助。

公用经费 11.56 万元，主要包括：电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与上年持平,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%。



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月底，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与2024年持平。主要原因是厉行节约无公务接待支出。

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

（一）机关运行经费支出情况

2025 年，乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年，乐山市五通桥区蔡金镇蔡金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，乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学共有车辆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，组织对2025年城乡义务教育补助经费（生均公用经费）、2024年城乡义务教育补助经费（省级公用经费）、2025年伙食补助费、2025年农村义务教育学校寄宿制管理费、2024年校舍工程款5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5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。主要是课后服务和利息收入等。

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）学前教育（项）：指反映各部

门举办的学前教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.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。

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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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：	生均公用经费	年度：	2025年
主管部门：	教育局	实施单位：	乐山市五通桥蔡金镇蔡金初级中学

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	19.26	19.26	1
其中：财政拨款	19.26	19.26	1
其他资金	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年预计投入19.26万元公用经费，保障学校正常运转。	全年投入了19.26万元，完成了办公条件改善学校维修、校园文化建设及学校正常运转，保障了教学任务正常完成。

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	生均公用经费保障学生人数	≥134人	134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%	10	10	
	成本指标	义务教育阶段中学生人均公用经费补助标准	≥940元/生.年	≥940元/生.年	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校运转正常率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥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：	2024 年城乡义务教育补助经费（公用经费）			年度：	2025 年		
主管部门：	教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学		
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	2.42			2.42		1	
其中：财政拨款	2.42			2.42		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划投入结转上年公用经费 2.42 万元，保障学校正常运转。			全年投入 2.42 万元，完成学校教职工差旅费、培训费支出，保障了学校教育教学正常运转。			
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	保障教职工人数	≥25 人	25 人	10	10	
	质量指标	差旅费、培训费支出准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	结转 2023 年公用经费	2.42 万元	2.42 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	学校运转正常率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥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

<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">教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="4">乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">4.28</td><td colspan="2">4.28</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.28</td><td colspan="2">4.28</td><td colspan="3">1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</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 年预计投入 4.28 万元，实现教师伙食补助费保障率 100%，并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。</td><td colspan="4">全年实际投入 4.28 万元，实现教师伙食补助费保障率 100%，并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="6">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">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 colspan="2">伙食补助的教师人数</td><td>26 人</td><td>26 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校教师就餐费用挤占学生餐费比例</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金及时支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">学校教师就餐费用测算标准</td><td>10 元/人·天</td><td>10 元/人·天</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">教师伙食补助费用保障度</td><td>好</td><td>好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">学校教师伙食补助费管理机制健全性</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 colspan="2">学校就餐教师满意度</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。

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 年		
主管部门：	教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学		
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	6.24			6.24		1	
其中：财政拨款	6.24			6.24		1	
其他资金	0			0		0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年由本级财政预算保障，预计投入 6.24 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%。			根据学生实际住校人数结算，全年实际投入 6.24 万元，弥补了学校运转经费，实现学校寄宿制管理运转经费保障率 100%。			
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	参与寄宿制管理管理人数	≥21 人	21 人	10	10	
	质量指标	寄宿制管理人员服务合格率	≥90%	100%	10	10	
	时效指标	寄宿制学校运转经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	保障寄宿制学校运转经费	6.24 万元	6.24 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	寄宿制学校运转经费保障制度	定性	健全	15	15	
	可持续影响指标	寄宿制学校运转经费管理制度的建设情况	定性	健全	15	15	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥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：	2024 年校舍维修工程款			年度：	2025		
主管部门：	五通桥教育局			实施单位：	乐山市五通桥区蔡金镇蔡金初级中学		
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	12.58			12.58		100.00%	
其中：财政拨款	12.58			12.58		100.00%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年预计需要财政资金 12.58 万元，用于支付学校 2024 年校舍维修改造款，保障学校师生的安全。			2025 年财政投入了资金 12.58 万元支付学校 2024 年校舍维修改造工程款，保障了全校师生的安全。			
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%	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	校舍、食堂等安全隐患整治后服务师生人数	156 人	156 人	10	10	
	数量指标	校舍、食堂等安全隐患整治面积	1106 平方米	1106 平方米	10	10	
	质量指标	校舍维修验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	校舍食堂等安全隐患整治工程完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	校舍、食堂等安全隐患整治成本	12.58 万元	12.58 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	校舍、食堂等安全隐患整治对学校办学条件的提升	定性	好	10	10	
	可持续影响指标	校舍维修经费管理机制健全性	定性	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥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。

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