2025 年度

四川省乐山市五通桥区金山镇

金山初级中学单位决算

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 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 6
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 17
第五部分 附表 23
一、收入支出决算总表 23
二、收入决算表 23
三、支出决算表 23
四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算.....23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

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

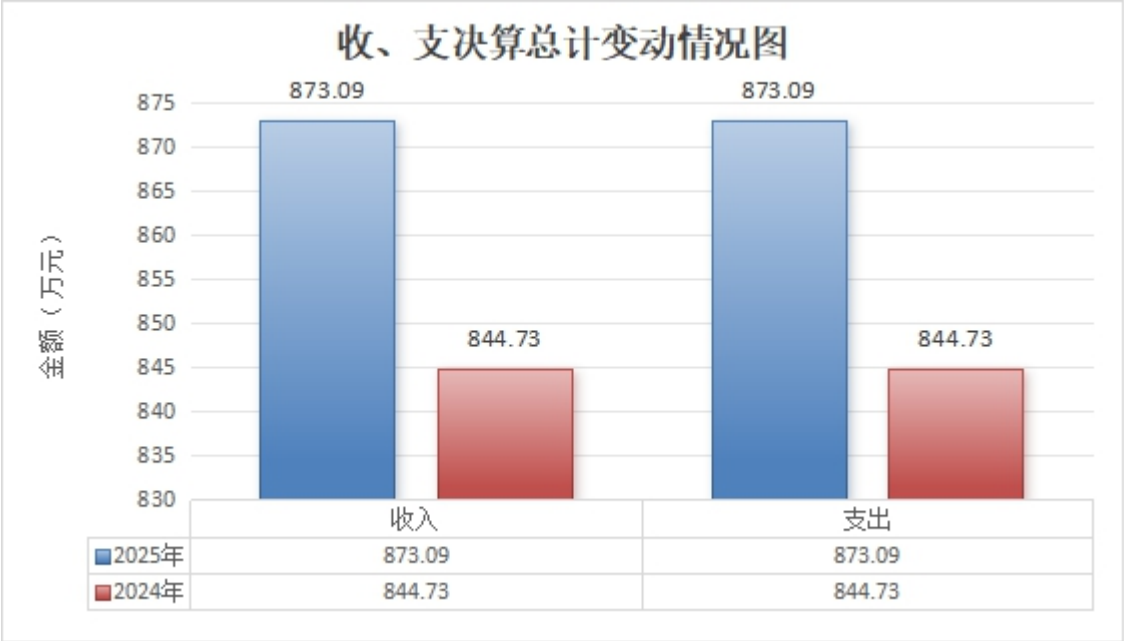
乐山市五通桥区金山镇金山初级中学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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金山镇金山初级中学。

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

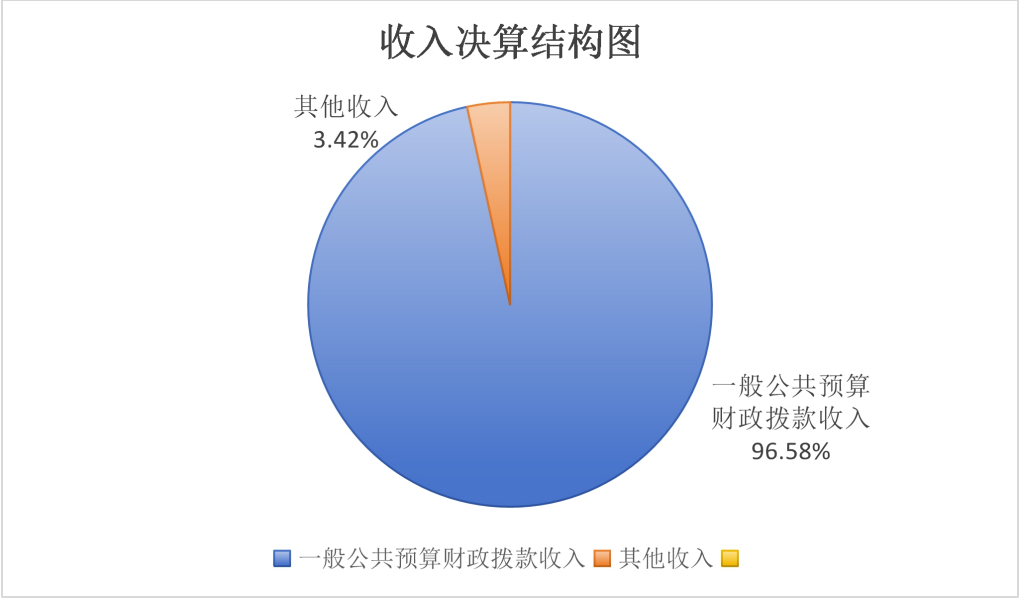
2025 年度收入、支出总计均为 873.09 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 27.66 万元，增长 3.27%。主要变动原因是：财政拨款增加。 （图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 872.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 842.28 万元，占比 96.58%； 其他收入 29.80 万元，占比 3.42%。

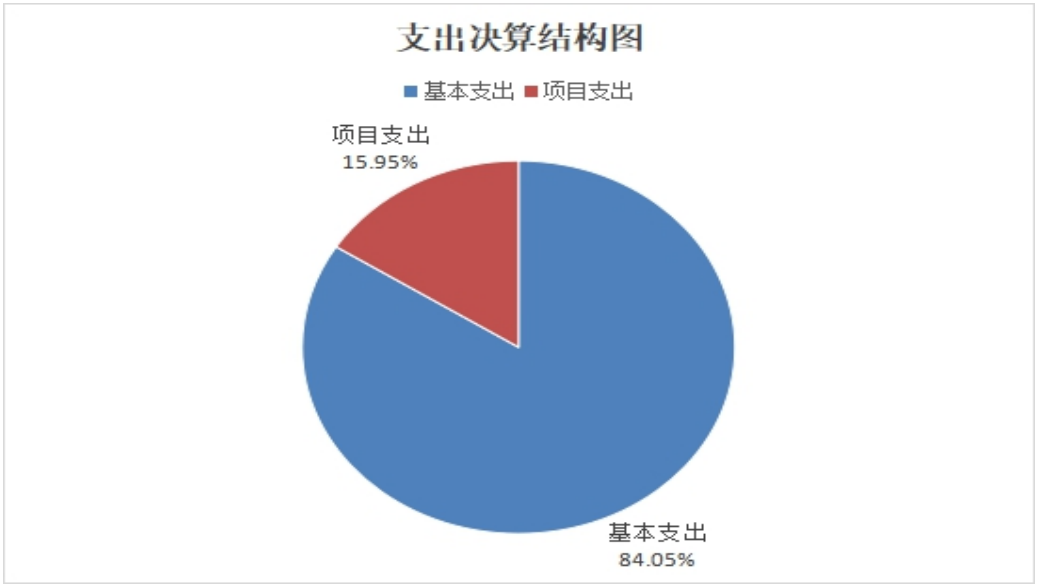
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 873.09 万元，　　其中：基本支出 733.81 万元，占比 84.05%；　项目支出 139.28 万元，占比 15.95%；

（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 842.28 万元，

与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 24.29 万元，增长 29.69%,主要变动原因是：本年维修项目增加，财政拨款增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

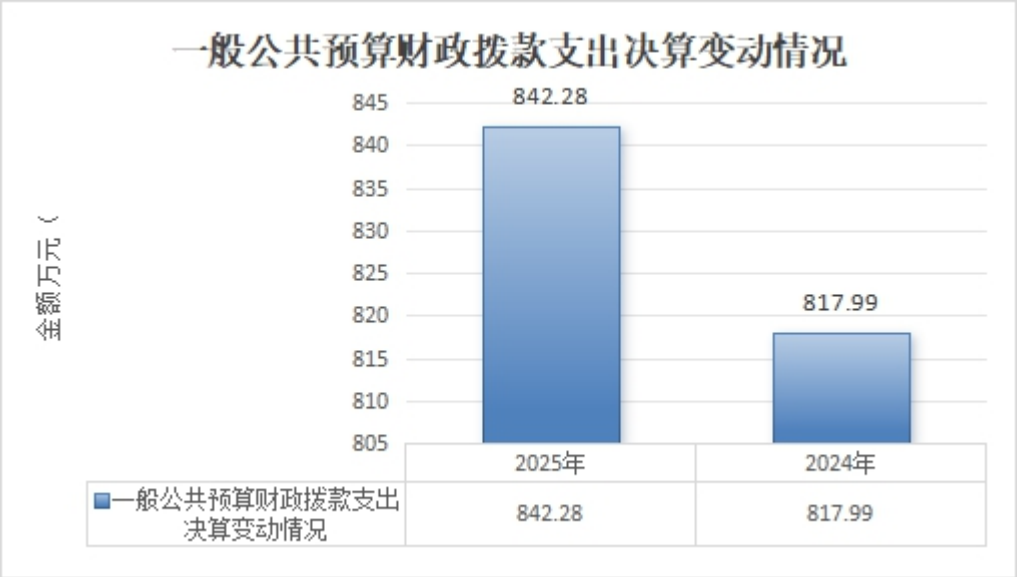


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 842.28 万元 ，占本年支出的 96.47%;与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.29 万元，增长 2.97%。主要变动原因是：本年维修项目增加，财政拨款增加。

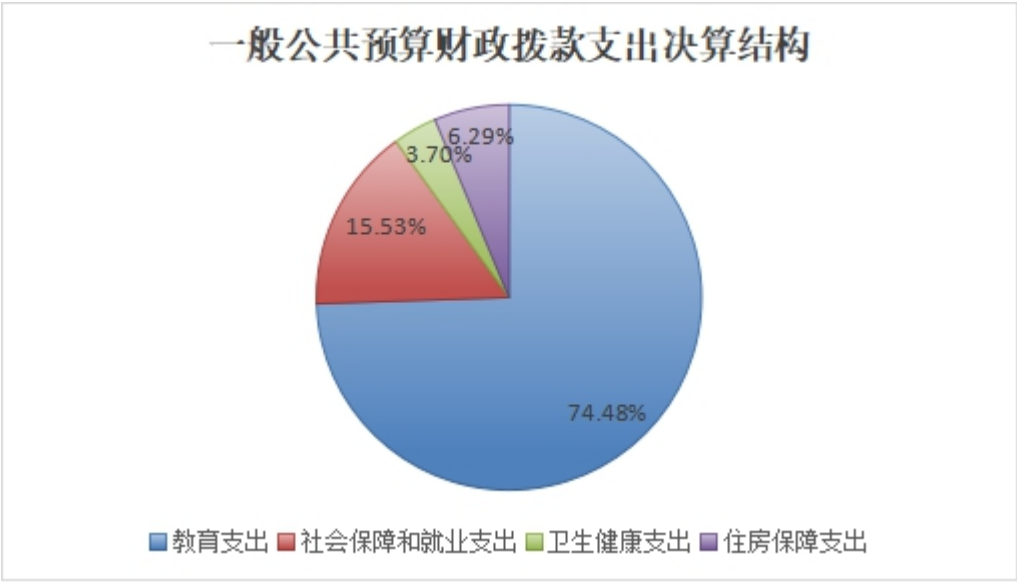
（图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(柱状图)



（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：842.28 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 627.36 万元，占比 74.48%； 社会保障和就业支出(类)支出 130.83 万元，占比 15.53%；卫生健康支出(类)支出 31.16 万元,占比 3.70%；住房保障支出(类)支出 52.93 万元，占比 6.29%；

（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 842.28 **万元，完成预算的 100%。其中：**

1、 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 593.24 万元，完成预算 100%，预算数与决算数相等。

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 34.13 万元，完成预算 100%，预算数与决算数相等。

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 60.38 万元，完成预算 100%，预算数与决算数相等。

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 32.27 万元，完成预算 100%，预算数与决算数相等。

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 35.16 万元，完成预算 100%，预算数与决算数相等。

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 3.02 万元，完成预算 100%，预算数与决算数相等。

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 23.66 万元，完成预算 100%，预算数与决算数相等。

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 7.5 万元，完成预算 100%，预算数与决算数相等。

9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.93 万元，完成预算 100%，预算数与决算数相等。

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 733.81 万元，其中：

人员经费 712.28 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.53 万元，主要包括：办公费、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 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，和上年持平。决算数与预算数持平。主要原因是

学校无“三公”经费支出。

（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）（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）支出决算和 2024 年度持平。

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和 2024 年度持平。

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和2024年度持平。主要原因是学校无公务接待。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（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，金山初级中学机关运行经费支出0万元，和2024年度持平。主要原因是学校是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，金山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，金山初级中学共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对城乡义务教育补助经费（公用经费）、伙食补助费、寄宿制管理费、2025 年春节工程款项目、城乡义务教育补助经费（中央校舍维修改造资金）、城乡义务教育补助经费（中央校舍维修改造资金）等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出：指小学教育支出。

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）指职工基本养老

保险缴费支出。

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）支出 ：指职工职业年金缴费支出。

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）支出：指退休职工慰问费等。

11.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：指职工医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）支出 ：指职工大病补充医疗保险支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 ：指职工住房公积金。

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.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。

17.“三公”经费：指单位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。

18.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（2025 年度）

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：	五通桥区教育局			实施单位：	金山初中		
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	43.11		43.11		100%		
其中：财政拨款	43.11		43.11		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，按照事业报表人数及相应标准测算，2025年计划投入43.11万元城乡义务教育补助经费，保障学校教育教学正常开展和校舍安全。			2025年财政投入43.11万元公用经费，保障了学校教育教学正常开展和校舍安全。			
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%	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	254人	254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	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	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	10	10	
	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	10	10	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育学校补助经费保障度	优	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健全情况	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	

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：	金山初中		
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	7.03			7.03		100%	
其中：财政拨款	7.03			7.03		100%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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7.03万元，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。			2025年投入财政资金7.03万元，教师伙食补助保障率100%，实现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		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	伙食补助费保障教师人数	37人	37人	10	10	
	数量指标	伙食补助费保障的天数	190天	190天	10	10	
	质量指标	学校教师伙食补助费用挤占学生餐费比例	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校教师伙食补助费用拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	学校教师伙食补助费用测算标准	10元/人·天	10元/人·天	10	10	
效益指标	社会效益指标	学校教师就餐费用保障度	优	优	15	15	
	可持续影响指标	学校教师伙食补助经费管理制度健全情况	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学校教师伙食补助费保障满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	寄宿制管理费	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	18.68	18.68	100%
其中：财政拨款	18.68	18.68	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在2026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，结合本校寄宿制学生221人，需要财政资金18.68万元，弥补学校运转经费并实现学校运转经费保障100%。实现寄宿制工作的正常开展。	根据项目实际情况，财政及时拨付资金，保证了寄宿制工作的顺利开展。

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	寄宿学生人数	221人	221人	10	10	
	数量指标	配备生活管理人员数	2人	2人	10	10	
	质量指标	生活管理人员资质合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	生活管理人员经费支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	寄宿制项目实施成本	18.68万元	18.68万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	寄宿生安全事故发生数	0	0	15	15	
	可持续影响指标	寄宿制学校运转经费管理制度健全情况	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	寄宿学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	2025年春节工程款支出	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	15.45	15.45	100.00%
其中：财政拨款	15.45	15.45	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15.45万元城乡义务教育补助经费用于2024年度教室的灯光改造、教学仪器设备购置费支出，保障学校办学条件的改善，办好满意的人民教育。	截止2025年末，教室的灯光改造、教学仪器设备购置项目已投入使用，资金已全部支付，学校办学条件达得极大改善。

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	改造教室灯光面积	380平方米	380平方米	10	10	
	数量指标	教学仪器设备购置台数	7台	7台	10	10	
	质量指标	采购教学设备验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	教室的灯光改造、教学仪器设备购置完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	补助经费投入金额	15.45万元	15.45万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	对学校办学条件提升	优	优	10	10	
	可持续影响指标	城乡义务教育学校补助经费管理机制健全情况	优	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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（中央校舍维修改造资金）	年度：	2025
主管部门：	五通桥区教育局	实施单位：	金山初中

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	24.21	24.21	100%
其中：财政拨款	24.21	24.21	100%
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年计划24.21万元对学校师生食堂和学生宿舍维修改造费进行进支出，为学校师生提供舒适的就餐环境和学生住宿环境，切实保障学校寄宿制工作的开展。	截止2025年末，该项目按期完成寄宿制宿舍和食堂的维修改造，并投入使用，极大的改善了师生的就餐环境和学生的住宿环境，达到师生的好评。

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	维修改造宿舍面积	900平方米	900平方米	10	10	
	数量指标	新建钢结构餐棚面积	300平方米	300平方米	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入维修改造工程总资金	24.21万元	24.21成元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对学校办学条件提升	优	优	15	15	
	可持续影响指标	修改造资金管理制度的健全情	优	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	

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（中央校舍维修改造资金）			年度：	2025		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	金山初中		
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	43			0		0%	
其中：财政拨款	43			0		0%	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年计划投入43万元对学校教学楼排危改造，排除安全隐患，为师生提供安全的教学条件，保险学校教育教学秩序的正常开展和师生的安全。			该项目按期完成教学楼排危改造，并投入使用，极大的改善了教学条件，赢得了师生的好评。			
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	80	工程完工未出审计报告，财政划拨经费滞后，于2026年2月拨款支付27万元。
预算执行率（10分）			100%	0%	10	0	工程完工未出审计报告，财政划拨经费滞后，于2026年2月拨款支付27万元。
产出指标	数量指标	排危改造教学楼屋面面积	1144平方米	1144平方米	10	10	
	数量指标	运动场改造面积	2450平方米	2450平方米	10	10	
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	投入维修改造工程总资金	43万元	0	10	0	工程完工未出审计报告，财政划拨经费滞后，于2026年2月拨款支付27万元。
效益指标	社会效益指标	对学校办学条件提升	优	优	15	15	
	可持续影响指标	维修改造资金管理制度的健全情况	优	优	15	15	
满意度指标	务对象满意度指	师生满意度	≥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