

2024 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：2025 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
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	6-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9-10
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	11-12
第三部分 名词解释	13-14
第四部分 附件	15-20
第五部分 附表	21
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 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

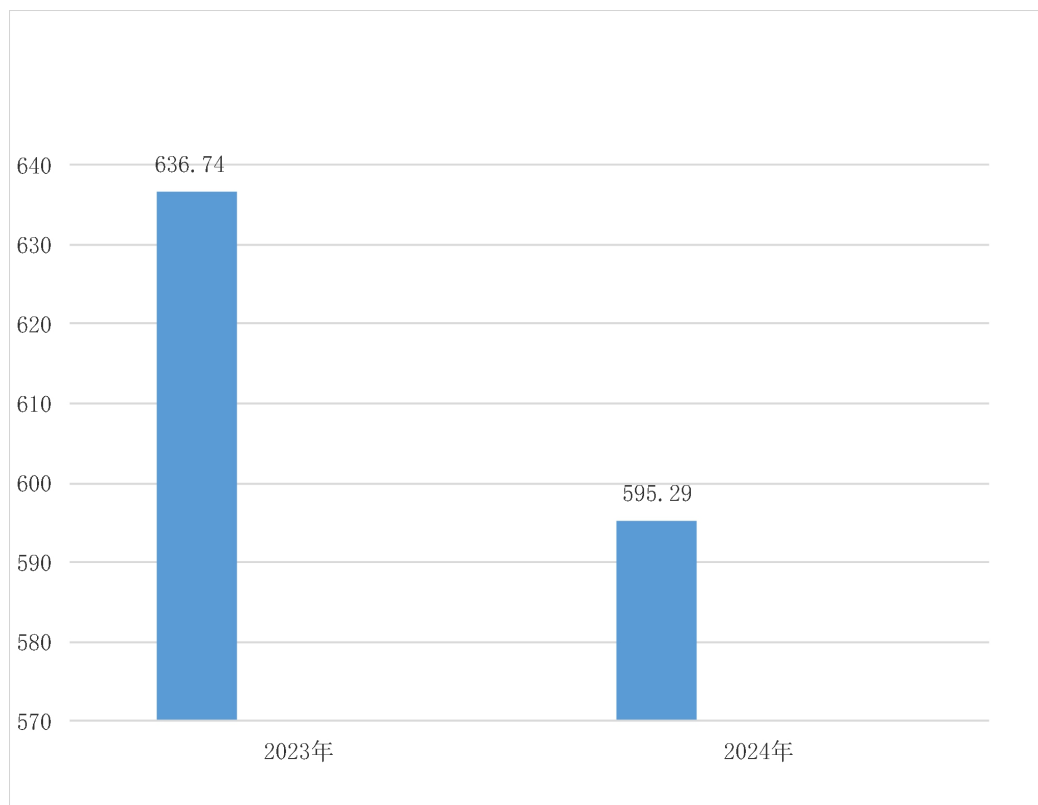
乐山市五通桥区石麟镇石麟初级中学是五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

纳入 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

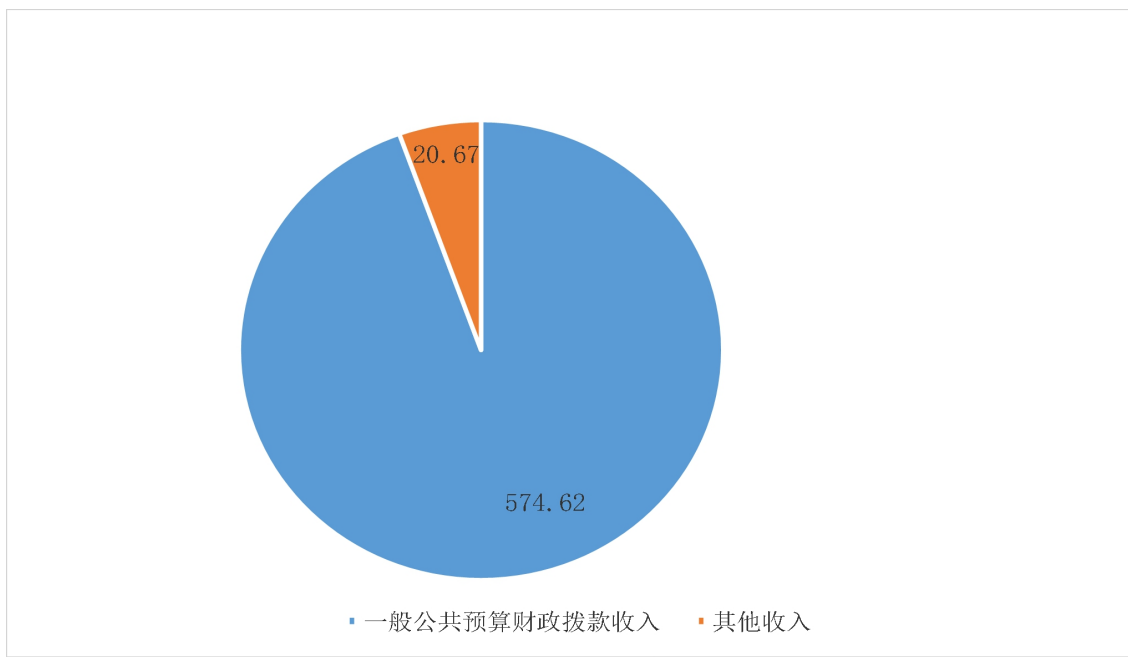
2024 年度收入、支出总计均为 595.29 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 41.65 万元，下降 6.5%。主要变动原因是 2024 年基本支出、项目支出和课后服务支出减少。



（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

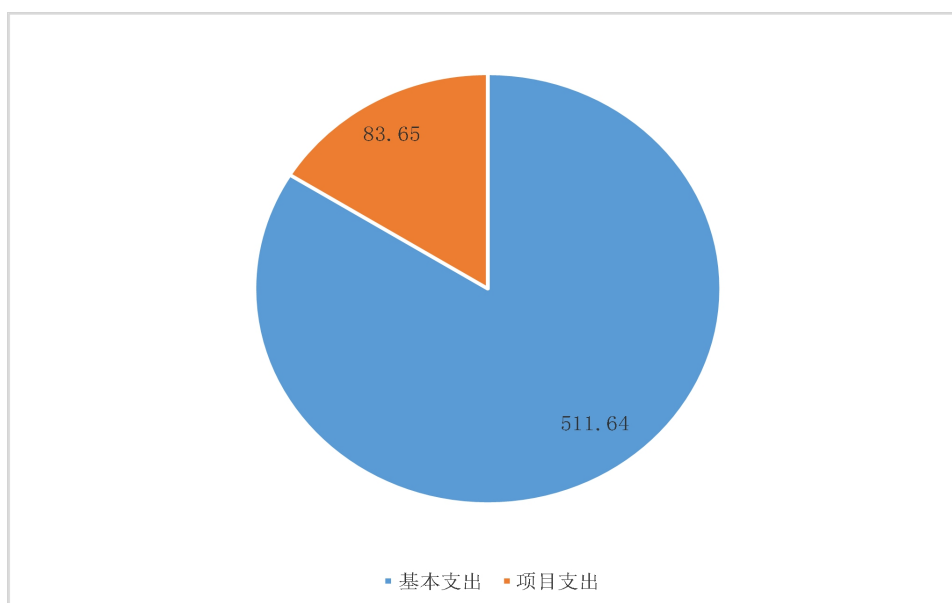
2024 年度本年收入合计 595.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 574.62 万元，占 96.52%；其他收入 20.67 万元，占 3.47%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

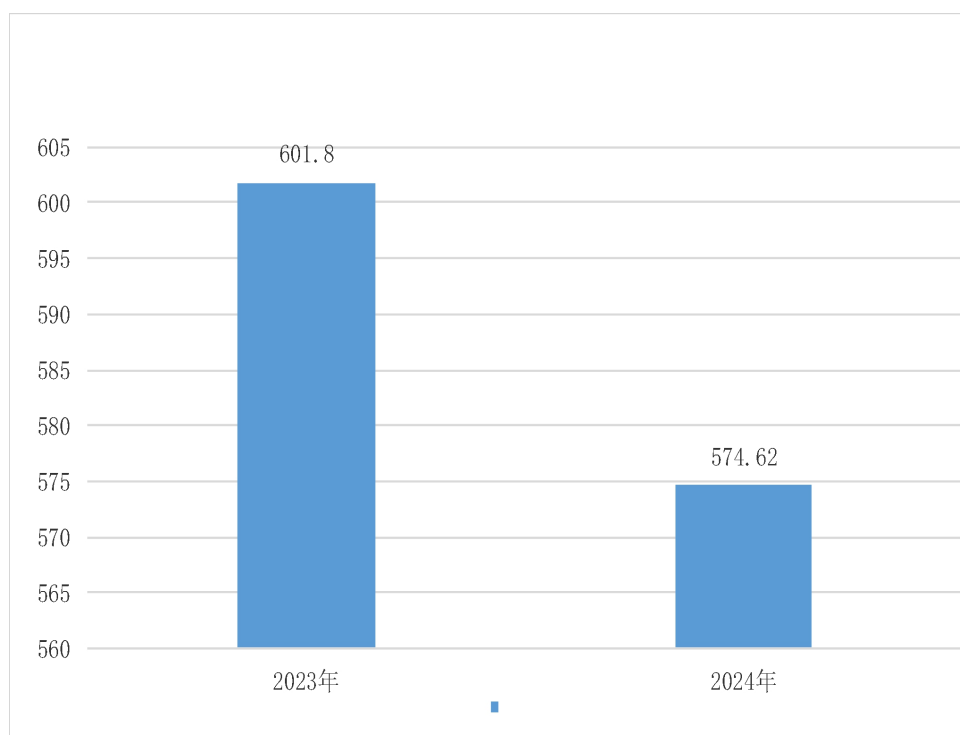
2024 年度本年支出合计 595.29 万元，其中：基本支出 511.64 万元，占 85.94%；项目支出 83.65 万元，占 14.05%。



（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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 574.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 27.18 万元，下降 4.5%。主要变动原因是 2024 年基本支出、项目支出减少。

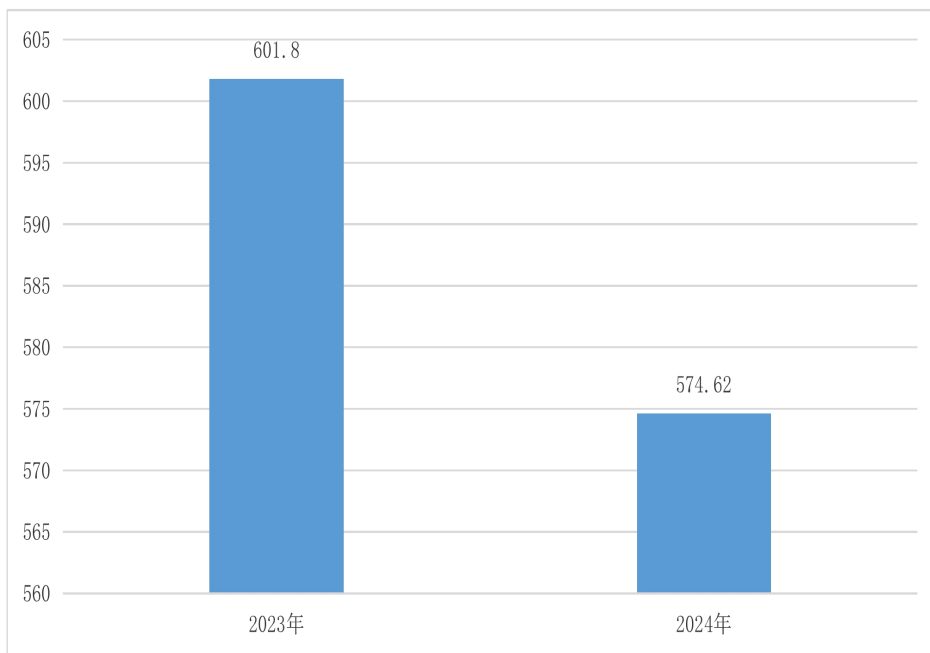


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

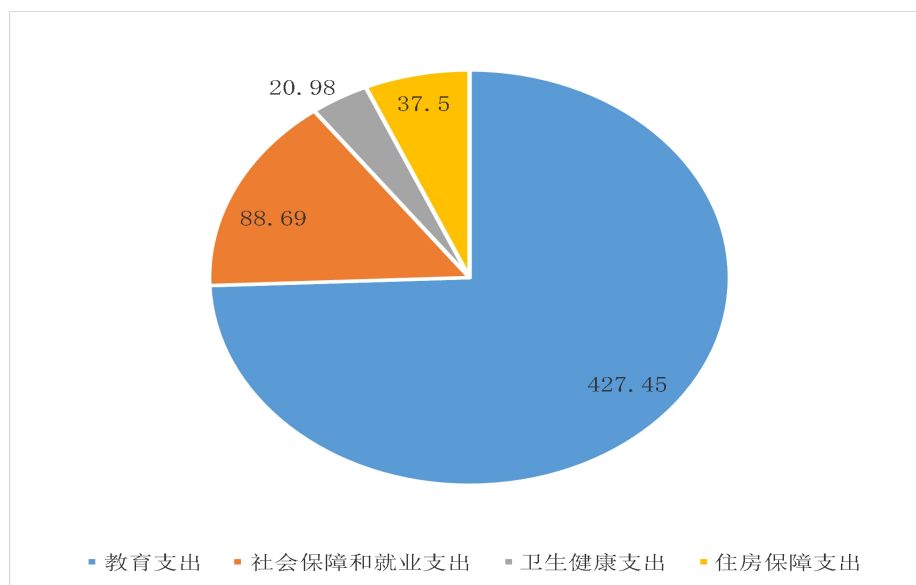
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 574.62 万元，占本年支出合计的 96.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.18 万元，下降 4.5%。主要变动原因是 2024 年基本支出、项目支出减少。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 574.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 427.45 万元，占 74.39%；社会保障和就业支出 88.69 万元，占 15.43%；卫生健康支出 20.98 万元，占 3.68%；住房保障支出 37.5 万元，占 6.5%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 574.62 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 404.84 万元，完成预算 100%。

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：22.62 万元，完成预算 100%。

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 41.11 万元，完成预算 100%。

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 24.4 万元，完成预算 100%。

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 19.16 万元，完成预算 100%。

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 4.01 万元，完成预算 100%。

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 16.48 万元，完成预算 100%。

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 4.5 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出 37.5 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 511.64 万元，其中：

人员经费 498.74 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.91 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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。与 2023 年持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 2023 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 2023 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 2024

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 2023 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

2024 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

2024 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

2024 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 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 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2024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 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年中央、省级和区级生均公用经费、农村义务教育学校寄宿制管理费用、伙食补助费、清偿项目款、校舍维修改造资金、结转 2023 年城乡义务教育补助经费等 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 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 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，按照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:	2024			
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	28.45		28.45		1		
其中：财政拨款	28.45		28.45		1		
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 2024 年保障 242 学生的生均公用经费，预计需要财政资金 28.45 万元，实现本校生均公用经费保障率 100%。			2024 年已投入 28.45 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	≥242 人	242 人	9	9	
	数量指标	保障学校正常开展的教职工人数	≥40 人	40 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	5	5	
	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	5	5	
效益指标	社会效益指标	采购办公用品投入使用率	100%	100%	8	8	
	社会效益指标	学校运转正常率	100%	100%	8	8	
	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	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：	农村义务教育学校寄宿制管理费			年度：	2024		
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		15.76		15.76		1	
其中：财政拨款		15.76		15.76		1	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2024 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，2024 年按照 182 学生进行测算，预计需要财政资金 15.56 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%。			2024 年根据实际人数结算已投入 15.76 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	≥182 人	182 人	9	9	
	数量指标	保障寄宿制正常开展的教职工人数	≥40 人	40 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	≥15.56 万元	15.76 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：	2024			
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		6.46	6.46		1		
其中：财政拨款		6.46	6.46		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在 2024 年按照 10 元/人/午餐的标准，结合本校上 学年教师人数，预计 2024 年按照 34 位教师，预计 需要财政资金 6.46 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。			2024 年已投入 6.46 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	≥34 人	34 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:	2024		
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		6.86	6.86		1		
其中：财政拨款		6.86	6.86		1		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年计划投入 6.86 万元,用于支付石麟初级中学照明改造和挡土墙建设工程尾款，保障石麟初级中学照明改造和挡土墙建设工程的资金及时支付完成。			已支付完成，确保了石麟初级中学照明改造和挡土墙建设工程尾款资金及时支付。			
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	C20 商品砼挡土墙	≥269.61m3	269.61m3	12	12	
	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	≤6.86 万元	6.86 万元	15	15	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥270	276	8	8	
	社会效益指标	安全隐患维修整改落实率	≥100%	100%	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	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	校舍维修改造资金		年度：	2024			
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		13.04	0		0		
其中：财政拨款		13.04	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年计划投入 13.04 万元，其中城乡义务教育补助经费（中央校舍维修改造资金）3 万元，2024 年市级转移支付教育专项资金（义教保障机制校舍维修改造）10.04 万元。用于石麟初中 2024 年校舍安全整治及教学楼安全加固工程。以保障学校教育教学工作正常开展，确保师生安全。			根据区委区政府统一安排，和五教（2024）29 号文件精神，石麟初中教学场所应急转移到西坝初中。2024 年已投入 13.04 万元，用于西坝初中 2024 年校园校舍维修改造工程，保障学校工程建设工作顺利开展。			
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	88	
预算执行率（10 分）			100%	0	10	10	
产出指标	数量指标	铺设悬浮地板面积	≥400 m²	400 m²	16	16	
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	
	时效指标	预算项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	校园校舍维修改造投入资金	≤13.04 万元	0	12	0	项目已完成，未完成财评，资金暂未支付。
效益指标	社会效益指标	校园校舍维修改造资金机制的建设情况	良好	良好	12	12	
	可持续影响指标	校园校舍维修改造经费管理制度	良好	良好	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥90%	90%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	2023 年城乡义务教育补助经费		年度:	2024			
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		19.13	11.28		0.59		
其中：财政拨款		19.13	11.28		0.59		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结转 2023 年中央文教综合奖补资金 15 万元，结转 2023 年公用经费 4.13 万元，合计投入 19.13 万元，以保障学校教育教学工作正常开展，确保师生安全。			根据区委区政府统一安排，和五教〔2024〕29 号文件精神，石麟初中教学场所应急转移到西坝初中。已经完成了 6 台电子白板的采购，2024 年已经投入 11.279 万元，保障学校教育教学工作正常开展。			
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					90	84	
预算执行率（10 分）			100%	59%	10	10	
产出指标	数量指标	采购电子白板数量	6 台	6 台	12	12	
	质量指标	电子白板及办公用品购置验收合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	电子白板以及办公用品购置及时率	100%	100%	13	13	
	成本指标	电子白板以及其他办公用品采购成本	≤19.13 万元	11.28 万元	10	4	电子白板已经验收并投入使用，财政资金拨付滞后
效益指标	社会效益指标	对教师和学生的影响	良好	良好	6	6	
	社会效益指标	学校运转正常率	≥100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	经费管理机制的建设情况	良好	良好	6	6	
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥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