

2024 年度
四川省乐山市五通桥区
竹根镇竹根初级中学
单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
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	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22

四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..	22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22

第一部分 单位概况

一、单位职责

乐山市五通桥区竹根镇竹根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。贯彻执行学校党支部和行政会的决定，服务部门、服务教育教学工作，做好管理和服务的各项相关工作。

二、机构设置

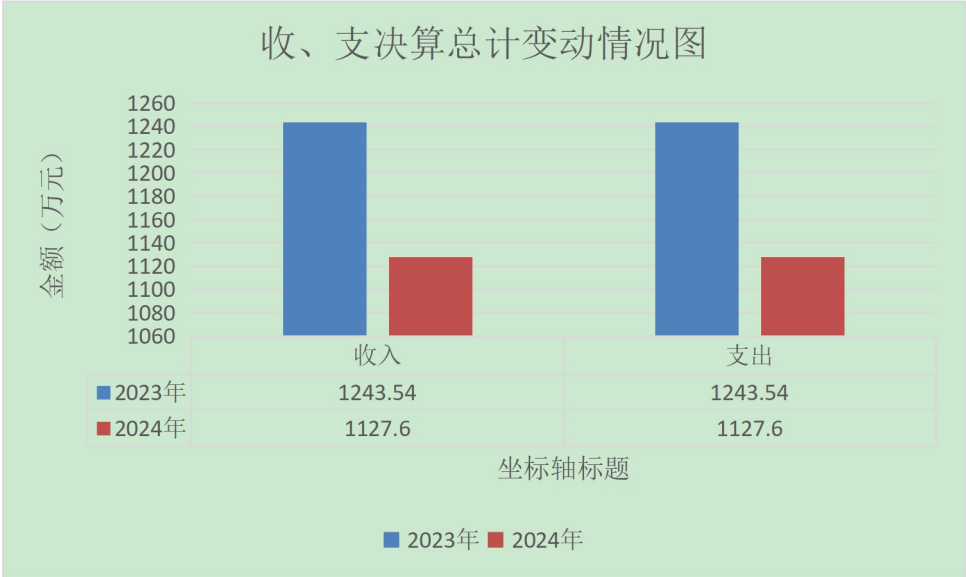
乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，其中独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。内部设置以下机构：办公室、教务处、总务处、政教处。

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竹根镇竹根初级中学。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

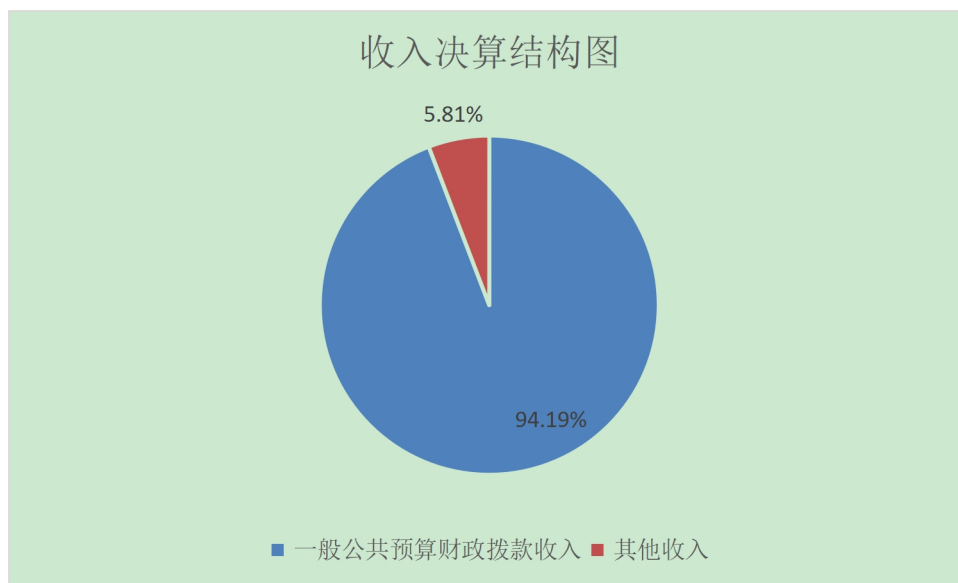
2024 年度收入、支出总计均为 1127.6 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 115.94 万元，下降 9.32%。主要变动原因是基本支出和项目支出投入均减少。



（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

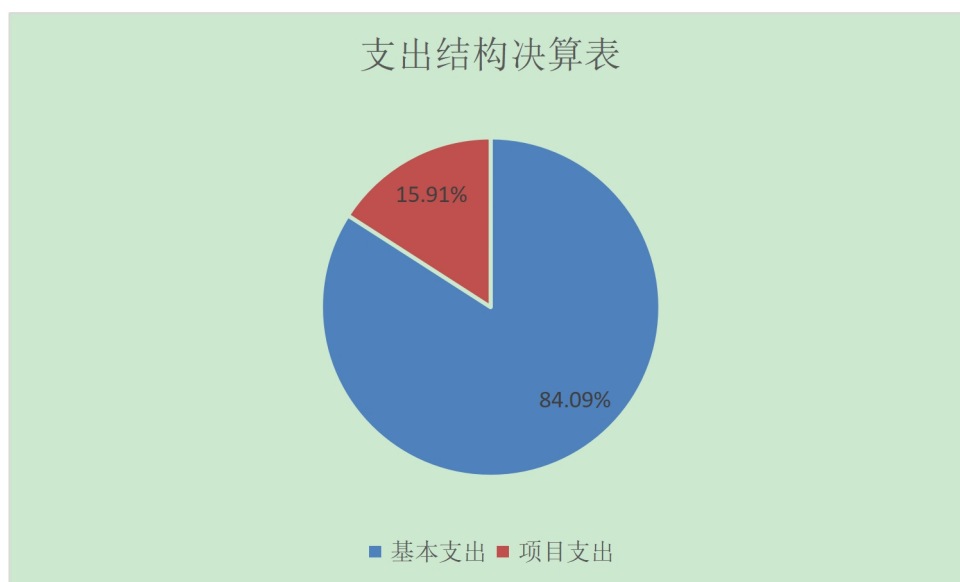
2024 年度本年收入合计 1127.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1062.05 万元，占 94.19%；其他收入 65.55 万元，占 5.81%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

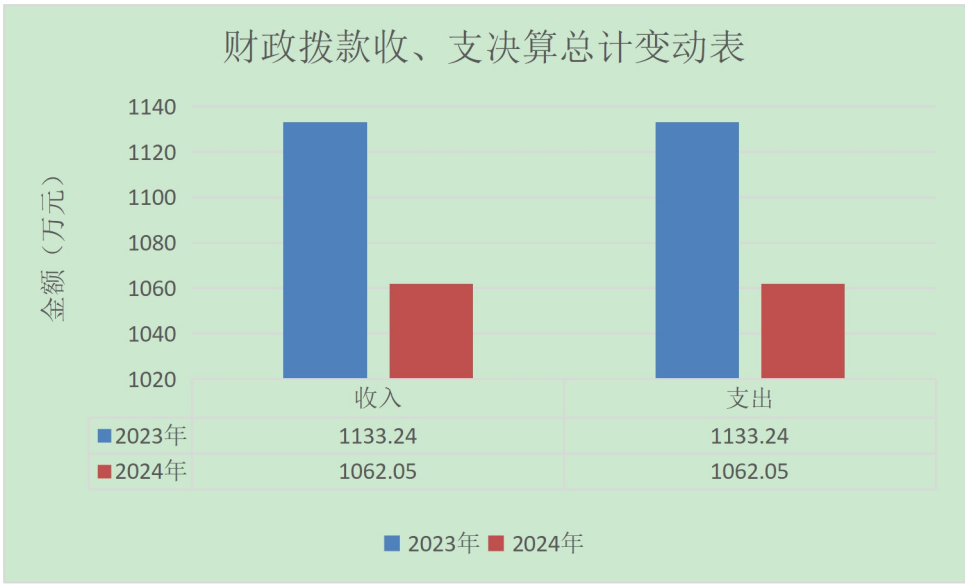
2024 年度本年支出合计 1121.85 万元，其中：基本支出 943.37 万元，占 84.09%；项目支出 178.48 万元，占 15.91%。



（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 1062.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 71.19 万元，下降 6.28%。主要变动原因是基本支出和项目支出投入均减少。

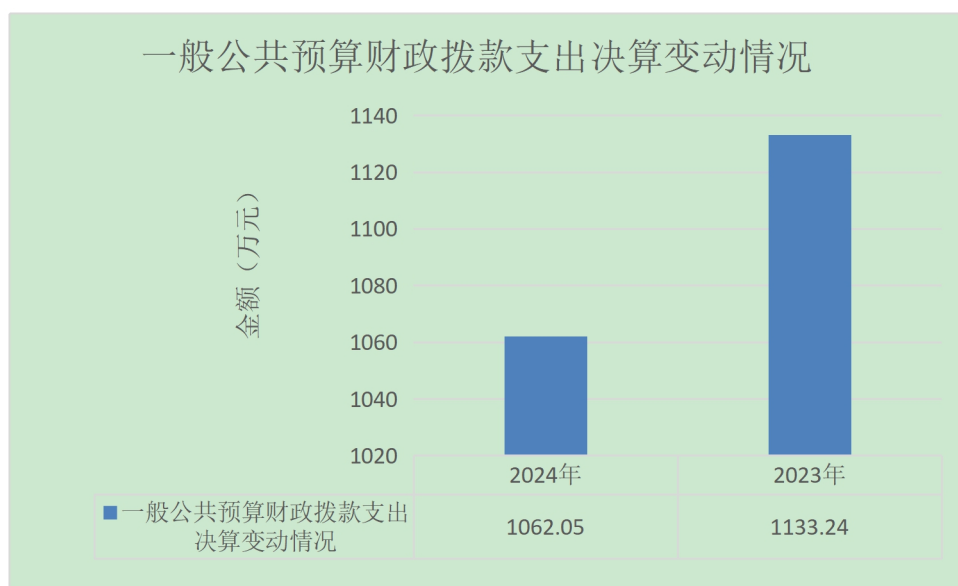


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

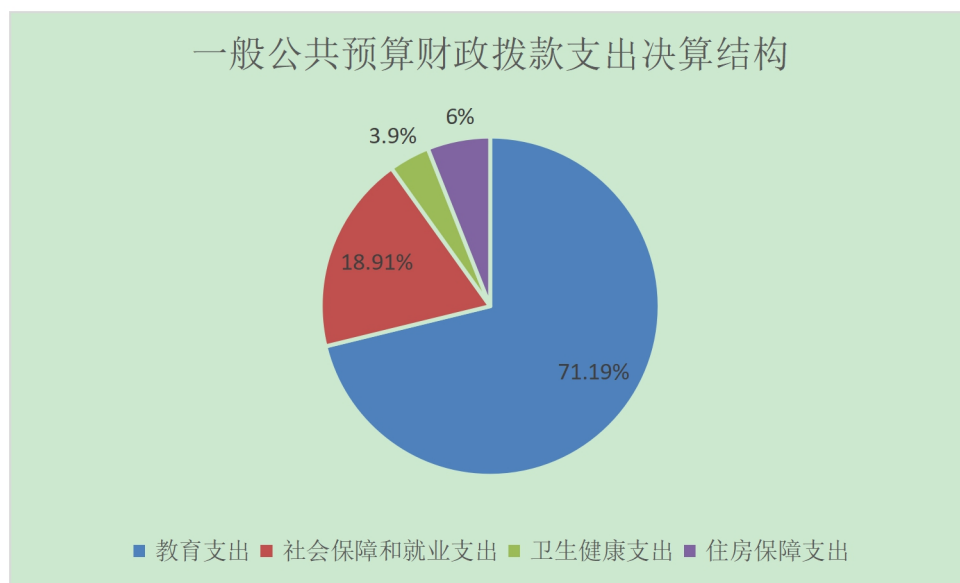
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.05 万元，占本年支出合计的 94.67%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.19 万元，下降 6.28%。主要变动原因是基本支出和项目支出投入均减少。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 756.12 万元，占 71.19%；社会保障和就业支出 200.89 万元，占 18.91%；卫生健康支出 41.37 万元，占 3.9%；住房保障支出 63.67 万元，占 6%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1062.05 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 739.37 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的支出（项）：支出决算为 16.75 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 72.14 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 42.41 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 69.1 万元，完成预算 100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 8.92 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 8.32 万元，完成预算 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 28.07 万元，完成预算 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：支出决算为 13.3 万元，完成预算 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 63.67 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 943.36 万元，其中：

人员经费 922.34 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 21.02 万元，主要包括：工会经费、福利费。

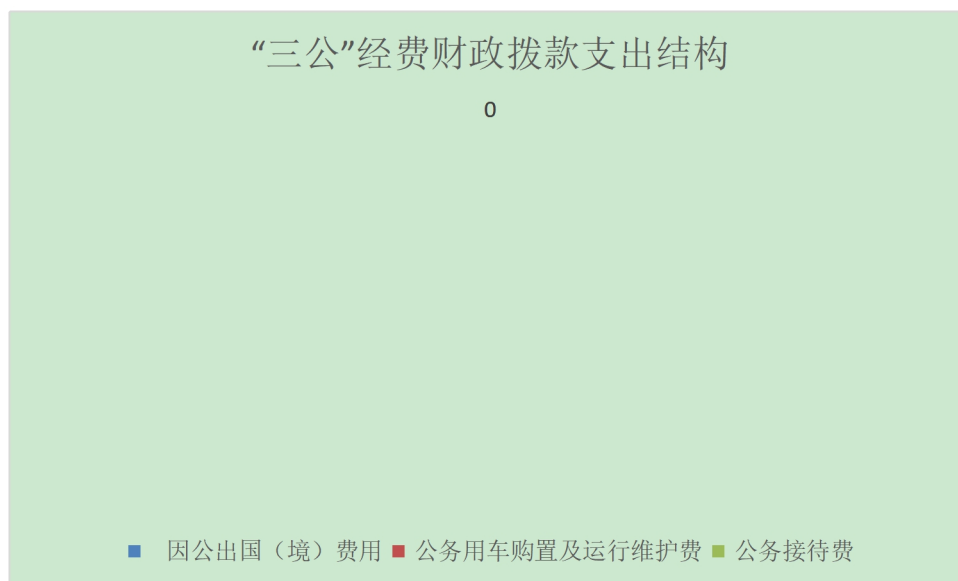
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“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 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”支出。

（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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（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 2023 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 2023 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 2024 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比 2023 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

2024 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

2024 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

2024 年度，乐山市五通桥区竹根镇竹根初级中学机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。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

2024 年度，乐山市五通桥区竹根镇竹根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 2024 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区竹根镇竹根

初级中学共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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（含）以上设备（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 2024 年度预算编制阶段，组织对清偿项目款、城乡义务教育补助经费（公用经费）、伙食补助费、城乡义务教育补助经费（2023 年公用经费）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. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出：指初中教育支出。

10. 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）：指课后服务费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险缴费支出。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：指退休职工死亡抚恤金支出。

15. 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）：指残疾人保障金和失业保险支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：指职工公务员医疗保险和职工补充医疗保险支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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（2024 年度）

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：	五通桥区教育局		实施单位：	五通桥区竹根镇竹根初级中学			
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		16.75	16.75		100%		
其中：财政拨款		16.75	16.75		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	投入 16.75 万元清偿工程款，主要用于重建教学楼、2022 年外墙砖脱落改造工程款、预算造价、监理费和 2022 年智慧校园电子白板拆除、转运、安装费等。			所有清偿项目款及时完成支付。			
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	清偿项目个数	3 个	3 个	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	清偿项目款支付及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	清偿项目款支付准确率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	安全隐患维修整改落实率	100%	100%	30	30	
成本指标	经济成本指标	投入清偿项目款	16.75 万元	16.75 万元	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥90%	100%	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	伙食补助费		年度：	2024			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	五通桥区竹根镇竹根初级中学			
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		17.1	17.1		100%		
其中：财政拨款		17.1	17.1		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	为解决教职工在校就餐费用，需要投入财政资金 17.10 万元，实现教职工午餐费用保障率 100%，并做到教职工午餐费用不挤占学生就餐。				2024 年，财政实际拨付 17.1 万元伙食补助费，保障了全校教职工午餐费。		
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	教职工人数	63 人	63 人	10	10	
	质量指标	学校教师就餐费用挤占学生餐费比例	0%	0%	10	10	
	时效指标	教职工伙食补助费用拨付及时率	100%	100%	10	10	
	数量指标	教职工午餐保障天数	190 天	190 天	10	10	
效益指标	社会效益指标	教职工伙食补助费用保障度	优	优	15	15	
	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	15	15	
成本指标	经济成本指标	伙食补助费金额	17.10 万元	17.10 万元	10	10	
满意度指标	满意度指标	教职工伙食补助保障满意度	≥90%	100%	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（公用经费）		年度：	2024			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	五通桥区竹根镇竹根初级中学			
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		77.92	77.92		100%		
其中：财政拨款		77.92	77.92		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，2024 年计划投入 77.92 万元城乡义务教育补助经费，保证学校正常运转，确保教育持续均衡发展。			全年实际拨付公用经费 77.92 万元，保障了学校正常运转。			
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 （百分比）	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	城乡义务教育补助经费保障学生人数	830 人	830 人	10	10	
	质量指标	补助经费保障学生数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校办公用品购置，水电费支付等及时率	100%	100%	10	10	
	质量指标	学校办公用品购置合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	采购设备投入使用率	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	优	优	15	15	
成本指标	经济成本指标	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	
满意度指标	满意度指标	教职员工满意度	≥95%	100%	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（2023 年公用经费）		年度：	2024			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	五通桥区竹根镇竹根初级中学			
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	6.91		6.91		100%		
其中：财政拨款	6.91		6.91		100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结转 2023 年度中央省级公用经费 6.91 万元，主要是保障学校教学秩序正常运转。			及时完成办公用品购置及维修费等资金支付，保障了学校正常运转。			
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	城乡义务教育补助经费保障学生人数	768 人	768 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	
	质量指标	学校办公用品购置合格率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	办公用品正常投入使用情况	优	优	15	15	
	可持续影响指标	内控管理制度健全性	优	优	15	15	
成本指标	经济成本指标	结转 2023 年公用经费金额	6.91 万元	6.91 万元	10	10	
满意度指标	满意度指标	教职员工满意度	≥90%	100%	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