

峨边彝族自治县五渡初级中学

2024 年度单位决算

目录

公开时间：2025 年 11 月 27 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 4
- 二、机构设置..... 5

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..... 6
- 二、收入决算情况说明..... 6
- 三、支出决算情况说明..... 7
- 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..... 8
- 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..... 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

第三部分 名词解释..... 12

第四部分 附件..... 14

第五部分 附表..... 15

- 一、收入支出决算总表..... 15
- 二、收入决算表..... 15
- 三、支出决算表..... 15
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 15
- 五、财政拨款支出决算明细表..... 15
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 15
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 15
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细..... 15
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 15
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，落实峨边彝族自治县教育局及以上部门的通知、会议精神，推行依法治校，进一步科学、规范学校管理，办好人民满意的教育。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

3. 规范学校生均公用经费、营养餐、生活补助等经费以及社会人士捐赠的资金、物资等的管理、使用。积极争取上级教育主管局或发改、财政、住建、国土、水务等部门的关心、支持，改善学校硬软件办学条件。

4. 负责本校区域内的教育教学、教研教改、控辍保学等中心工作。制定招生计划，做好招生工作。做好学籍管理、审核、上报工作。

5. 严格按照课程标准，开足开齐各类课程，扎实做好思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育。积极配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6. 按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

7. 负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工

作；负责全体教职工五险购买和工资发放。

8. 承办县、乡镇部门交办的其他事项。

二、机构设置

峨边彝族自治县五渡初级中学属峨边彝族自治县教育局下属二级单位，单位基本性质为事业单位。2024年内设机构9个：校长办、党支部、教导处、政教处、总务处、安全办、工会、团队。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

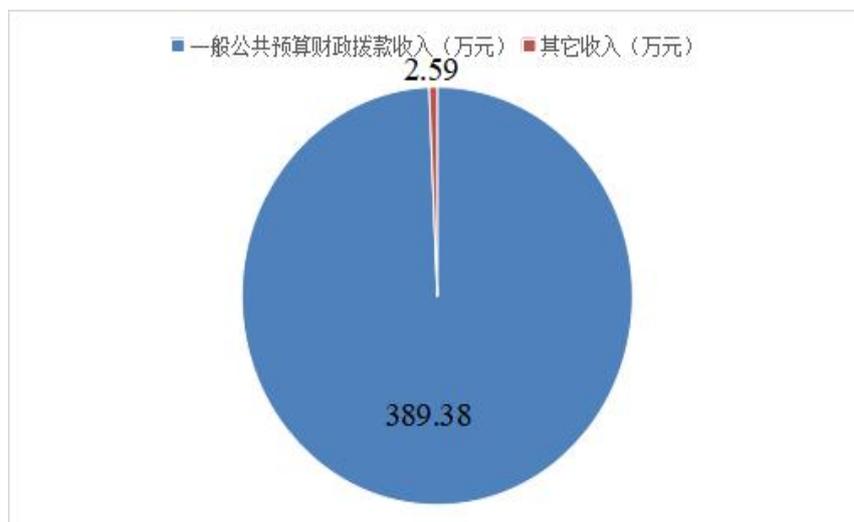
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 418.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 92.45 万元，下降 18.08%。主要变动原因是人员减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 391.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 389.38 万元，占 99.33%。其他收入 2.59 万元，占 0.67%。



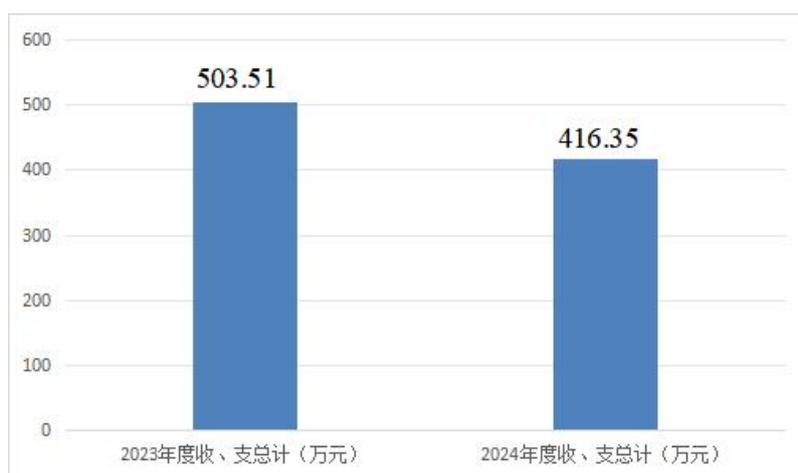
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 404.42 万元，其中：基本支出 373.57 万元，占 92.37%；项目支出 30.85 万元，占 7.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

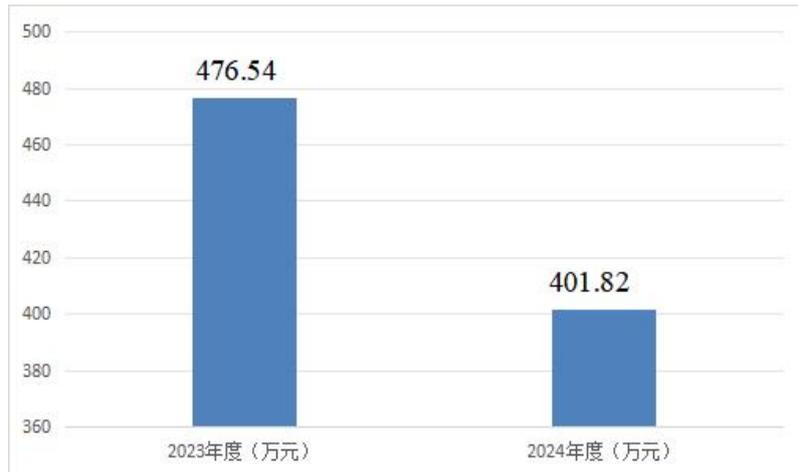
2024 年度财政拨款收、支总计均为 416.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.16 万元，减少 20.93%。主要变动原因是人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

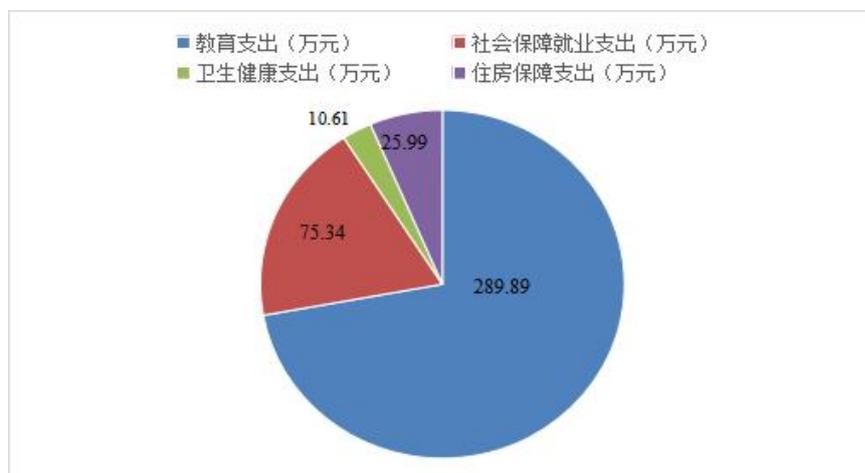
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 401.82 万元，占本年支出合计的 99.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.72 万元，下降 15.68%。主要变动原因是人员减少。



(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 401.82 万元，主要用于以下方面：**教育支出 289.89 万元**，占 72.14%；**社会保障和就业支出 75.34 万元**，占 18.75%；**卫生健康支出 10.61 万元**，占 2.64%；**住房保障支出 25.99 万元**，占 6.47%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 401.82 万元，完

成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通（款）初中教育（项）：支出决算为 289.89 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.82 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 13.91 万元，完成预算 100%。

4. 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 33.60 万元，完成预算 100%。

5. 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 10.61 万元，完成预算 100%。

6. 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 25.99 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 308.42 万元，其中：

人员经费 308.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费 8.83 万元，主要包括：工会经费、福利费。

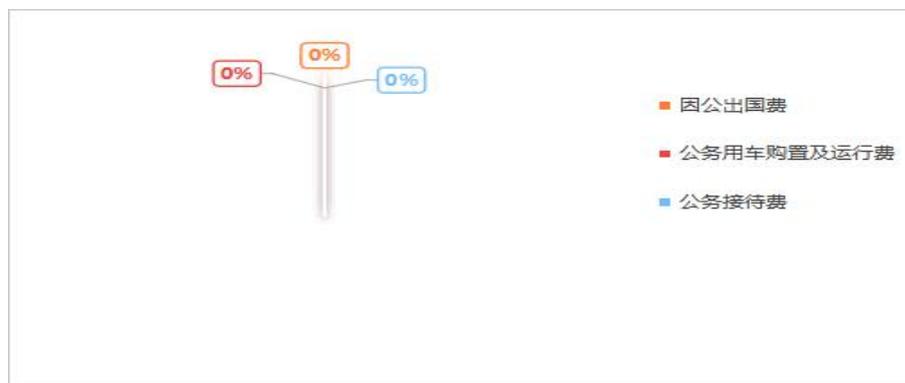
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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%。决算数与预算数持平的主要原因是未开展公务接待。

（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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。与 2023 年决算数持平。

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比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。与 2023 年决算数持平。

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 2023 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 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.09 万元，下降 100%。主要原因是未开展公务接待。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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，峨边彝族自治县五渡初级中学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县五渡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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县五渡初级中学共有车辆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 2024 年度预算编制阶段，组织对义务教育公用经费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 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。主要是课后服务收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：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支出。

7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除基本养老保险以外的多种社会保障和就业相关支出。

9. 卫生健康（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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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（2024年度）									
项目名称		51113222T000005585431-义务教育公用经费							
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县五渡初级中学	
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况 《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学650元，初中850元，寄宿生均增加200元，特教学生6000元，县配卷小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按100人核定。			按文件要求，全部资金按合理用于学校教育正常教学运转。					
2. 项目实施内容及过程概述		义务教育公用经费按照文件要求合理合规全部用于教育教学运转，水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费及其它教育教学运转需求费用。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.94	15.77	15.77	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	8.94	15.77	15.77	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	学生人数	≥	62	人	62	20	20
		时效指标	完成时间	-	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		好	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	98	10	10
	成本指标	经济成本指标	中学生均拨款标准	-	980	元/	980	20	20
合计							100	100	
评价结论	严格执行预算，按要求使用经费，保障学校正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				
1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。									
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。									
适用地区：全省范围									
填报范围：部门项目、单位项目									

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