

**2024 年度**

**峨边彝族自治县西河初级中学**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2025 年 11 月 27 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 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.....	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.....	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.....	12
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 认真贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
2. 根据学校实际情况，制定学校发展规划和年度工作计划。
3. 根据规划和计划做好年度预算。
4. 做好学校教师发展、青年教师培养、后备干部选拔培养和任用工作。
5. 做好家校联系和控辍保学工作。
6. 做好校园美化和绿化工作。
7. 做好环境治理和安全卫生工作。
8. 做好教学教研提升教学质量工作
9. 做好廉政建设、党建和师德师风建设工作。

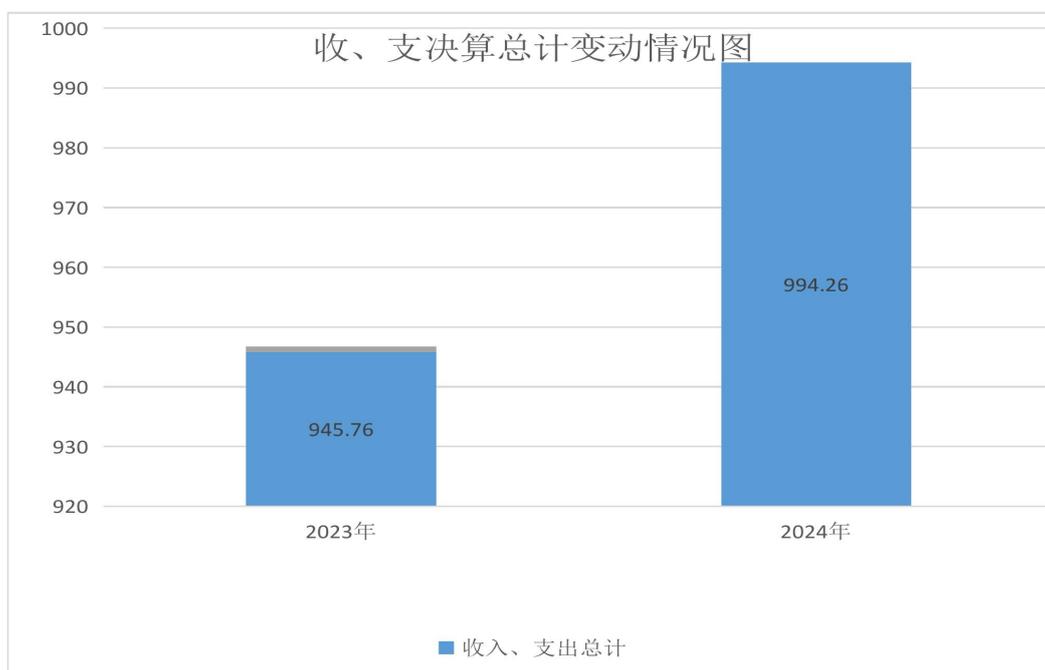
## 二、机构设置

2024年峨边彝族自治县西河初级中学，单位基本性质为事业单位，属峨边彝族自治县教育局下设二级单位。核定内设机构为：校长办、教务处、政教处、安全办、总务处5个部门。

## 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 994.26 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 48.5 万元，增长 5.1%。主要变动原因是人员增加。



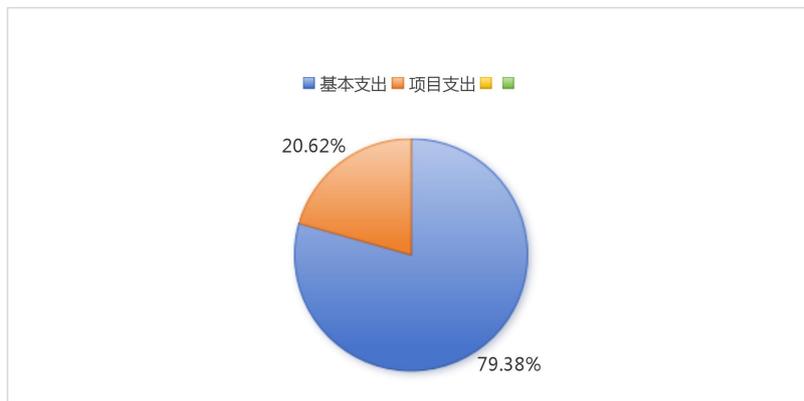
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 970.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 941.81 万元，占 97.1%；其他收入 28.35 万元，占 2.9%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 970.16 万元，其中：基本支出 770.09 万元，占 79.38%；项目支出 200.06 万元，占 20.62%。



### 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 965.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42.79 万元，增长 4.6%。主要变动原因是人员增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

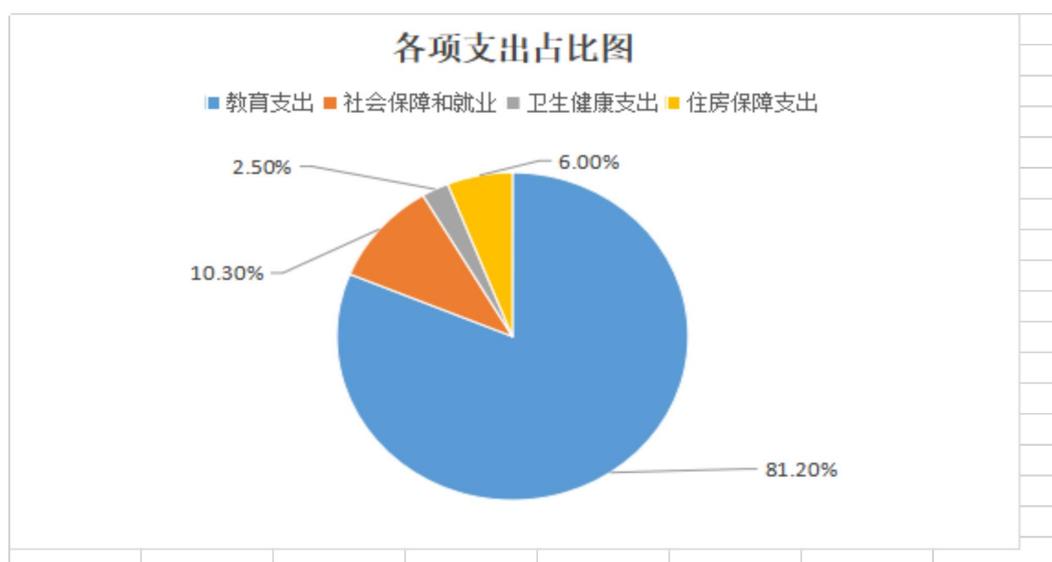
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 941.81 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.79 万元，增长 4.8%。主要变动原因是人员增加。



### (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 941.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 764.69 万元，占 81.2%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 96.55 万元，占 10.3%；卫生健康支出 23.81 万元，占 2.5%；住房保障支出 56.76 万元，占 6%。



### (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 941.81 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 764.69 万元，完成预算 100%，

2. 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 58.49 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.25

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 8.81 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 23.81 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 56.76 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 770.09 万元，其中：

人员经费 753.81 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 16.29 万元，主要包括：工会经费、福利费。

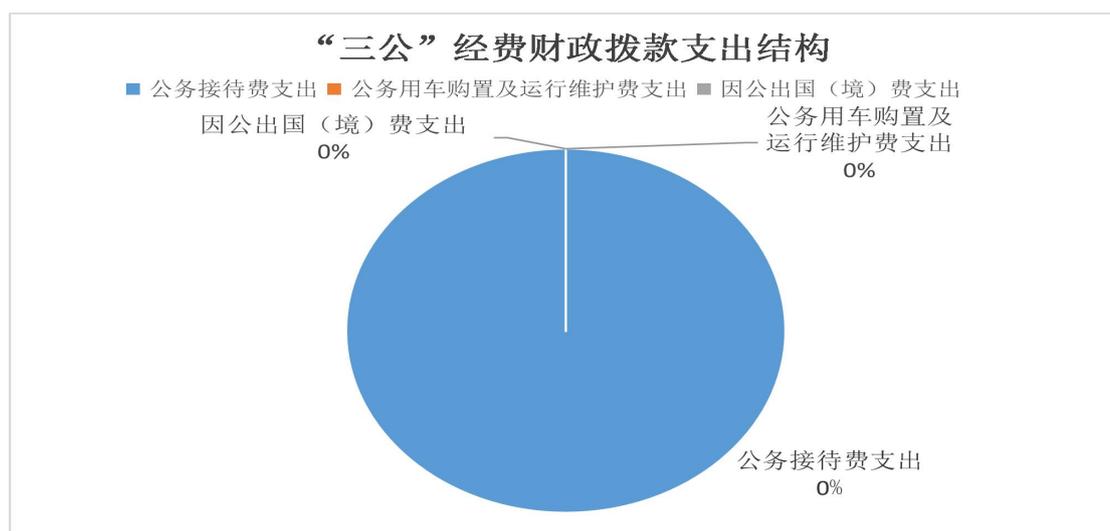
## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（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%，较上年度减少 0.05 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，无公务接待。

### **（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%。

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%。

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 年度减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是本年厉行节约，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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## 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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## 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，峨边彝族自治县西河初级中学机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县西河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，峨边彝族自治县西河初级中学共有车辆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项目（项目名称）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，在预算执行过程中，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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（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。

9. 教育支出（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。

10. 教育支出（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。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12. 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）：指反映除上述项目以外教育附加支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

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. “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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113222T00000282994-义务教育营养改善计划							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县西河初级中学
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县西河初级中学
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天，全年按190天计算。根据川财教育[2019]111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每天3元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。				改善学生的营养状况，促进学生身体正常发育和健康成长，提升义务教育阶段整体教育质量。				
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	61.37	53.93	53.93		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%的需求说明原因(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	61.37	53.93	53.93		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	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	
	产出指标	数量指标	学生人数	=	646	人	646人	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	98%	10	10		
成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	61.37	万元	53.93万元	20	20			
合计											
评价结论	保障学生在校期间的营养摄入，提高学生上课的注意力和学习效率。实施义务教育营养餐补助项目，确保了学生能够在学校享受到营养均衡的餐食。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 黄云钱					财务负责人: 赵鹏						

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							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县西河初级中学
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级							实施单位 (盖章)		峨边彝族自治县西河初级中学
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		《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，县配套小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按100人核定。558000				保障学校的正常运转，改善了学校的整体办学条件，让学生能够安心学习。				
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	86.54	86.01	86.01		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%的需求说明原因(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	86.54	86.01	86.01		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	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	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	646	人	646人	20	20		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	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	初中生均拨款标准	=	980	元/年	86.01万元	20	20			
合计											
评价结论	改善学校办学环境，促进学校整体发展，提高学校教学质量。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 黄云钱					财务负责人: 赵鹏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113222T000005934309-特岗教师工资								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县西河初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		解决学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高学校教师队伍的整体素质。				保障特岗教师工资、保险等福利待遇，稳定教师队伍。有效的解决师资短缺问题。			
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	0.00	30.58	30.58	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	0.00	30.58	30.58	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	教师数	≥	3	人/月	3人	20	20	
		时效指标	按月发放	=	12	月	12月	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	促进教育发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师	≥	98	%	98%	10	10	
成本指标	经济成本指标	特岗教师工资	=	93613	元/年	30.58万元	20	20		
合计										
评价结论	保障特岗教师工资、保险等福利待遇，稳定教师队伍。有效的解决师资短缺问题，促进教师队伍素质的整体提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄云钱					财务负责人: 赵鹏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011430131-储备教师工资								
主管部门		峨边彝族自治县教育局本级						实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县西河初级中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		为了满足我校教育教学发展事业需要，促进学校教育事业高质量发展。				解决学校师资结构不合理等问题，促进了学校体育教学的发展。			
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	0.00	1.20	1.20	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	0.00	1.20	1.20	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	教师数	≥	1	人数	1人	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	促进教育发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥	99	%	99%	10	10	
成本指标	经济成本指标	储备教师人均经费	=	10	万元	1.2万元	20	20		
合计										
评价结论	解决了学校体育教师不足问题，促进了体育教育的发展，提高了学生的身体素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 黄云钱					财务负责人: 赵鹏					

## 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