

2024 年度

苍溪县高坡镇初级中学校

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、 其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
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

（一）单位主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。
3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4. 按照干部和教师的在职人数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。
5. 承担当地乡镇党委、乡镇政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况

1. 全面贯彻党的教育方针，重抓教育教学工作，教学质量稳步提升。

2. 搞好学生的常规教育、安全教育工作，得到上级主管部门的充分认可。

3. 做好青年教师的培养工作，教师业务水平大幅度提高。

4. 巩固义务教育均衡发展成果，大力改善办学条件。

5. 继续深入开展教育扶贫工作。广泛宣传，落实扶贫相关工作，确保没有一个适龄学生辍学。

二、机构设置

苍溪县高坡镇初级中学校属于苍溪县教育局下属二级预算单位，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 0 个。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县高坡镇初级中学校。

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 1062.57 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 32.45 万元，增长 31.5%。主要变动原因是人员工资增加及运动场项目完成支付。

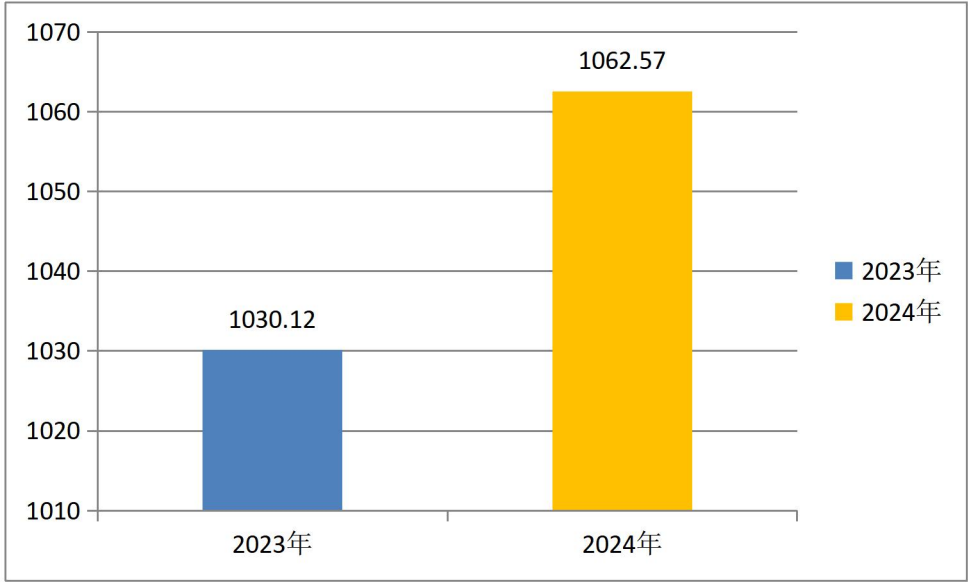


图 1：收、支决算总计变动情况图 （单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1057.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 913.09 万元，占 86.3%；其他收入 144.4 万元，占 13.7%。

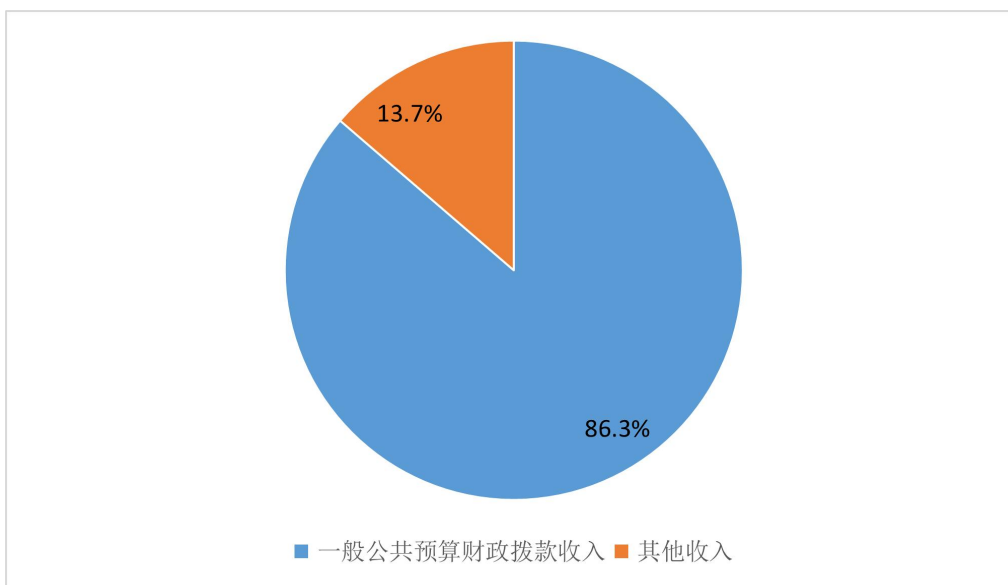


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1057.22 万元，其中：基本支出 784.9 万元，占 74.2%；项目支出 272.31 万元，占 25.8%。

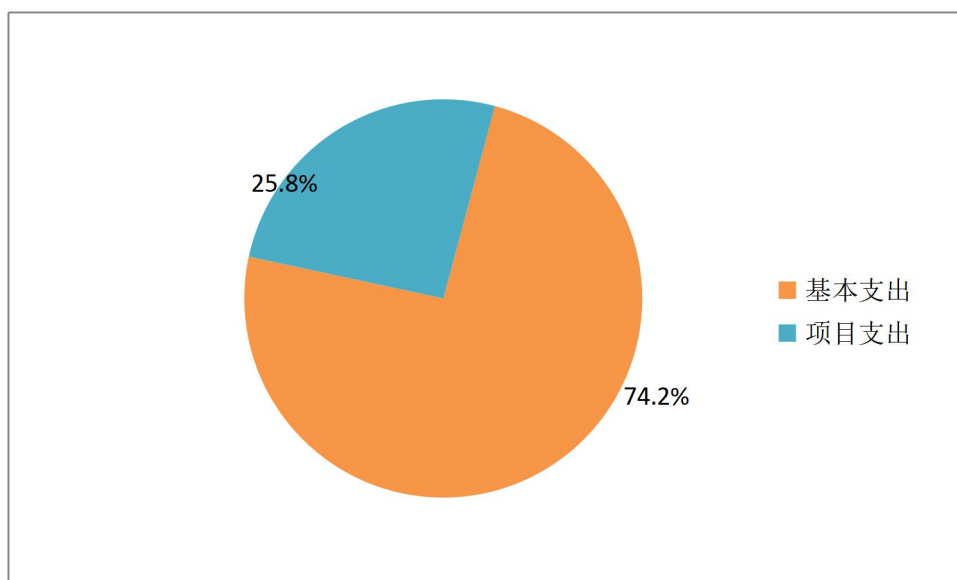


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 913.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.05 万元，增长 9.1%。主要变动原因是人员工资增加及运动场项目完成支付。

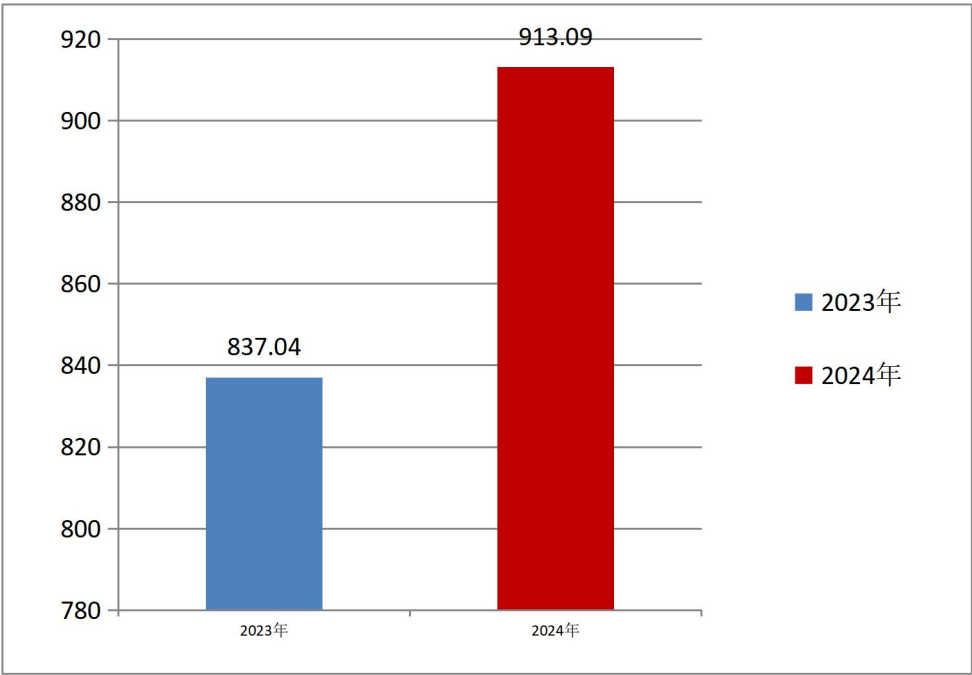


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况 （单位：万元）

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 913.09 万元，占本年支出合计的 86.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.05 万元，增长 9.1%。主要变动原因是人员工资增加及运动场项目完成支付。

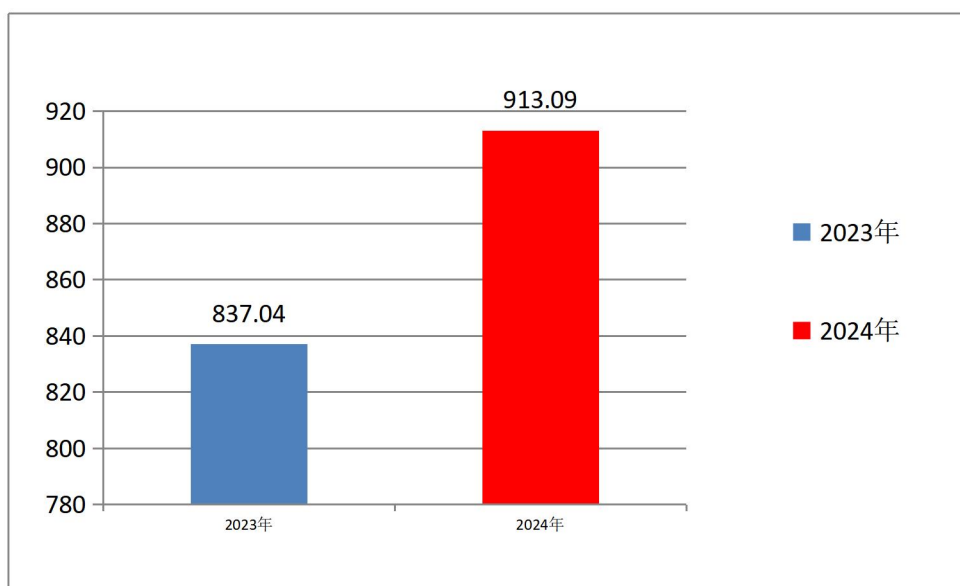


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 913.09 万元，主要用于以下方面：教育支出 760.17 万元，占 83.3%；社会保障和就业支出 71.46 万元，占 7.8%；卫生健康支出 27.01 万元，占 2.8%；住房保障支出 54.45 万元，占 6.1%。

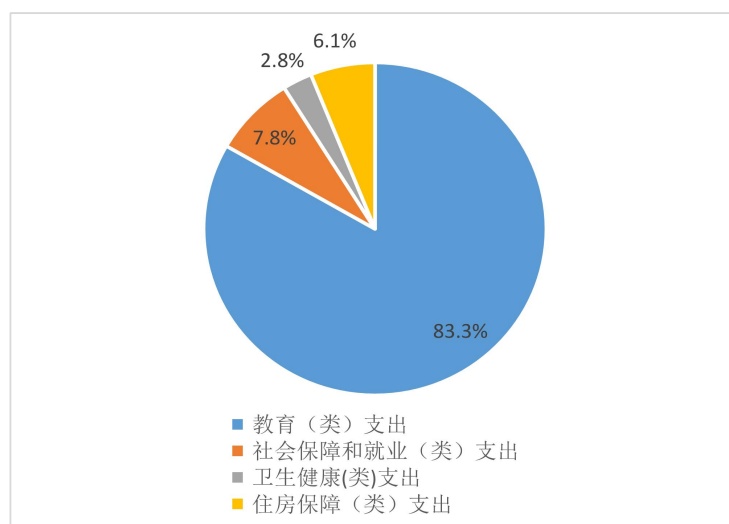


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出全年预算数为 913.09 万元，支出决算数为 913.09 万元，完成全年预算数的 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：全年预算数为 760.17 万元，支出决算数为 760.17 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：全年预算数为 71.46 万元，支出决算数为 71.46 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算数为 27.01 万元，支出决算数为 27.01 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算数为 54.45 万元，支出决算数为 54.45 万元，完成全年预算 100%，决算数等于预算数。

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 784.9 万元，其中：

人员经费 690.11 万元，主要包括：基本工资 220.54 万元、

津贴补贴 27.34 万元、奖金 114.51 万元、绩效工资 125.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.46 万元、职工基本医疗保险缴费 27.01 万元、其他社会保障缴费 13.73 万元、其他工资福利支出 22.5 万元、奖励金 12.66 万元、住房公积金 54.45 万元。

公用经费 94.79 万元，主要包括：办公费 13.95 万元、印刷费 2.58 万元、水费 4.43 万元、电费 4.91 万元、邮电费 1.43 万元、物业管理费 6.89 万元、差旅费 4.07 万元、维修（护）费 18.46 万元、租赁费 0.39 万元、培训费 3.45 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 6.43 万元、劳务费 1.74 万元、委托业务费 0.15 万元、工会经费 7.6 万元、其他商品和服务支出 18.13 万元。

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”经费财政拨款支出预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算 36%，较上年减少 0.18 万元，下降 50%。决算数小于预算数，主要原因是当年压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因当年压缩三公经费支出。

（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 0.18 万元，占 100%。具

体情况如下：

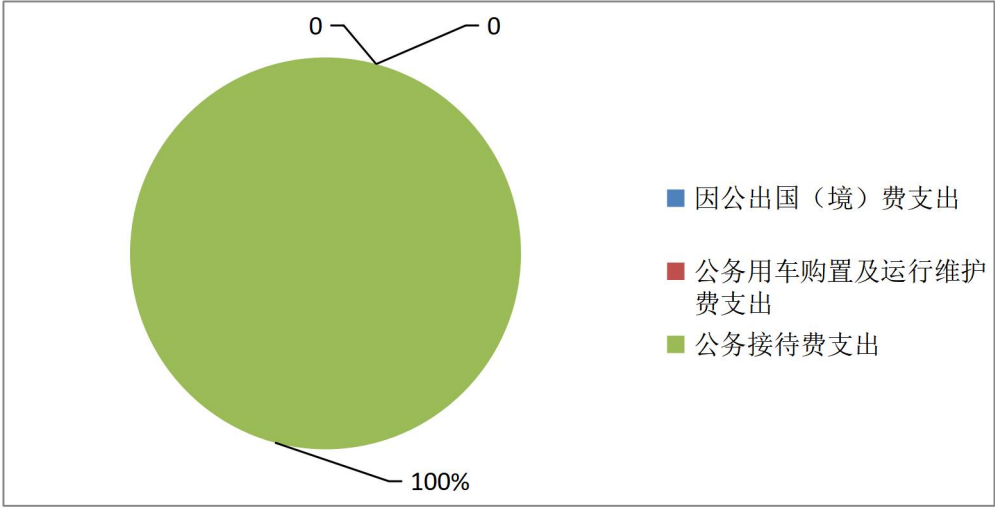


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。年初未安排预算，与上年数无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算，与上年数无变化。

其中：公务用车购置支出 0 万元，本单位未配置公务用车。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，小型客车 0 辆、金额 0 万元，中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元，其他车辆 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、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算 36%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.18 万元，下降 50%。主要原因是当年压缩三公经费支出。

国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于接待开展教学教研活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，55 人次，共计支出 0.36 万元，具体内容包括县级和片区安排的来校教研交流指导。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

苍溪县高城镇初级中学校属于财政补助的事业单位，2024 年度未发生机关运行经费，与 2023 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，苍溪县高坡镇初级中学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县高坡镇初级中学校共有车辆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，组织对苍溪县高坡镇初级中学校营养餐改善计划等 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 5 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。主要是课后延时服务和伙食团服务收入。

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（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中学历教育的各项支出。

10. 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）：指在职人员基本养老保险

险缴费支出单位部分。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳住房公积金支出单位部分。

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. 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。

16. “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		51082423T000009648788-高坡初中运动场改建及附属工程项目（川财教【2023】5号）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县高坡镇初级中学		
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	高坡初中运动场老旧裂缝，严重影响师生安全，该项目实施主要用于学校运动场塑胶化维修，消除安全隐患。					该项目目前已竣工，资金计划中已全部完成支付，运动场已投入使用。			
预算执行情况（10分）	该项目实施主要用于学校运动场塑胶化维修。									
	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	97.29	97.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	97.29	97.29			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）	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
	产出指标	质量指标	活动开展	定性	好坏	次	好	10	10	
	产出指标	质量指标	评价活动成效	定性	好坏	次	好	10	10	
	产出指标	质量指标	时效性	定性	优良中差低	次	优	10	10	
	产出指标	成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校舍安全感	定性	优良中差低	次	优	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目实施持续性	定性	优良中差低	次/年	优	10	7	
满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	98	20	15	
合计								100	92	
评价结论	自评分92分，评估结果为优秀，项目的实施确保了幼儿园师生的安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：范华斌				财务负责人：刘政						

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		51082424T000010619078-高坡初中公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）		苍溪县高坡镇初级中学	
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			
		高坡初中公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）项目8400元。					目标已完成，资金完成支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述		为确保周转房的有效管理和可持续使用，同时减轻教师个人经济负担，通过合理的租金设定和管理机制，既保障学校的资产安全，又体现对教师居住权益的关怀，促进教师队伍的稳定和学校的发展。							
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	0.84	0.84	0.84			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.84	0.84	0.84			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	覆盖教师	≥	30	名	30	10	10	
		质量指标	评价活动开展	≥	90	%	90	20	20	
			活动开展	≥	1	场次	1	10	10	
		时效指标	整改时效	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师幸福感获得	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标	项目实施可持续性	≥	90	%	90	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	96
评价结论		自评分96分，评价结果良好，改善了教室的住宿环境，同时减轻了教师个人的经济负担，促进教师队伍的稳定和学校的发展。								
存在问题		1. 部分周转房的设施设备需要更新和维护。 2. 房租收入的增长空间有限。								
改进措施		1. 加大对周转房设施设备的投入，定期进行更新和维护，提高教职工的居住体验。 2. 探索提高房租收入的途径，如合理调整租金标准、优化周转房的使用管理等。								
项目负责人：范华斌				财务负责人：刘政						

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		51082424T000010620046-高坡初中课后服务性收费收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位（盖章）		苍溪县高坡镇初级中学		
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	课后延时服务项目满足全校学生家长的需求，最大限度调动教师、家长的积极性和使命感，快速提高教育质量，使学生发挥个人的长处，促进学生健康成长，促进教育全面均衡，办好人民满意的教育，达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。				通过开展丰富多彩的社团活动，促进了学生的的个性发展，促进了教育的全面均衡，学生、家长的社会满意度达到了96%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目的设立旨在充分利用学校的资源优势，为学生提供一个安全、健康、有益的学习和Activity环境。通过延长学生在校时间，既可以解决家长接送困难的问题，又可以利用学校的教育资源，为学生提供多样化的学习内容和活动选择，促进学生的全面发展。								
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	50.00	50.00	36.91			73.82%	10	8	课后延时服务我校按照上级文件精神指示，实行先服务，后收费政策，且由于我校规模较小，故秋季课后延时服务劳务费在秋季结束后才进行支付，导致预算执行率仅有73.82%。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	50.00	50.00	36.91			73.82%	/	/	
	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	学生参与率	≥	20	%	20	20	20	
		质量指标	教师考勤到岗率	—	20	%	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	—	30	%	25	30	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度指标	≥	10	%	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	价格控制	≤	10	元/月	10	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评分95分，评价结果为优秀，活动的开展有效促进了学生的个性发展，和教育的均衡发展。									
存在问题	课后延时服务项目的师资力量相对薄弱，部分教师缺乏相关专业背景和教育教学经验，难以满足学生的多样化需求。									
改进措施	加强师资队伍建设和提高教师的专业素养和教学能力。通过组织培训、交流学习等方式，提升教师的业务水平和综合素质。同时，建立激励机制，吸引更多优秀教师参与课后延时服务项目。									
项目负责人：范华斌					财务负责人：刘政					

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		51082424T000010620061-高坡初中伙食服务收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位（盖章）	苍溪县高坡镇初级中学		
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		高坡初中伙食团进一步加强管理，提高服务意识，开源节流，为桥溪小学全校师生一日三餐提供精致、营养、可口的饭菜，根据中小学生身体发育需要和营养师制定的菜谱，按标准、数量、质量采购食材，下料加工学生营养餐，学生营养指标全部达标。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达 90%以上				为学生提供精致、营养、可口的饭菜，促进学生身体健康发展，家长、学生满意度达95%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		为了提供更优质、安全、健康的餐饮服务，同时考虑到学校运营成本增加，结合我校实际情况，设立并实施伙食服务收费项目。本项目旨在通过设立合理的伙食服务收费机制，提升伙食服务质量，满足学生及家长的多元化需求。此举不仅有助于改善学生的饮食条件，促进其健康成长，推动学校整体发展。							
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		150.00	150.00	105.68		70.46%	10	9	12月份部分材料款由于供应商开票不及时而为实现支付，导致预算执行率仅为70.46%。
	其中：财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		150.00	150.00	105.68		70.46%	/	/	
	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	就餐学生人数	≥	358	人	358	20	20	
		时效指标	结算及时率	—	30	%	30	30	29	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	—	30	%	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	10	%	10	10	7	
合计								100	95	
评价结论		自评分为95分，评价结果为优秀，项目的实施为学生提供了健康、可口的饭菜，促进学生健康成长，维护了学校教育健康的健康发展。								
存在问题		1. 部分菜品的口味还需要进一步改进。 2. 食品安全管理还需要加强，存在一些细节问题需要完善。								
改进措施		1. 加强与学生的沟通，了解学生的口味需求，不断改进菜品的口味。 2. 进一步加强食品安全管理，完善食品安全制度，加强对食品加工过程的监督和检查，确保食品安全无隐患。								
项目负责人：范华斌					财务负责人：刘政					

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