

2024 年度
四川省沐川县沐溪初级中学
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 22 日

- 第一部分 单位概况..... 1
 - 一、单位职责..... 1
 - 二、机构设置..... 1
- 第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....2
 - 一、收入支出决算总体情况说明.....2
 - 二、收入决算情况说明..... 2
 - 三、支出决算情况说明..... 3
 - 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..... 4
 - 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..... 7
 - 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 9
 - 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 9
 - 十、其他重要事项的情况说明..... 9
- 第三部分 名词解释.....11
- 第四部分 附件.....14
- 第五部分 附表..... 24
 - 一、收入支出决算总表.....24
 - 二、收入决算表..... 24
 - 三、支出决算表..... 24
 - 四、财政拨款收入支出决算总表..... 24
 - 五、财政拨款支出决算明细表..... 24
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....24
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 24
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24

第一部分 单位概况

一、单位职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。开展职业教育教学和学历教育相关职业培训，培养学历技术应用人才，提高社会职业素质。

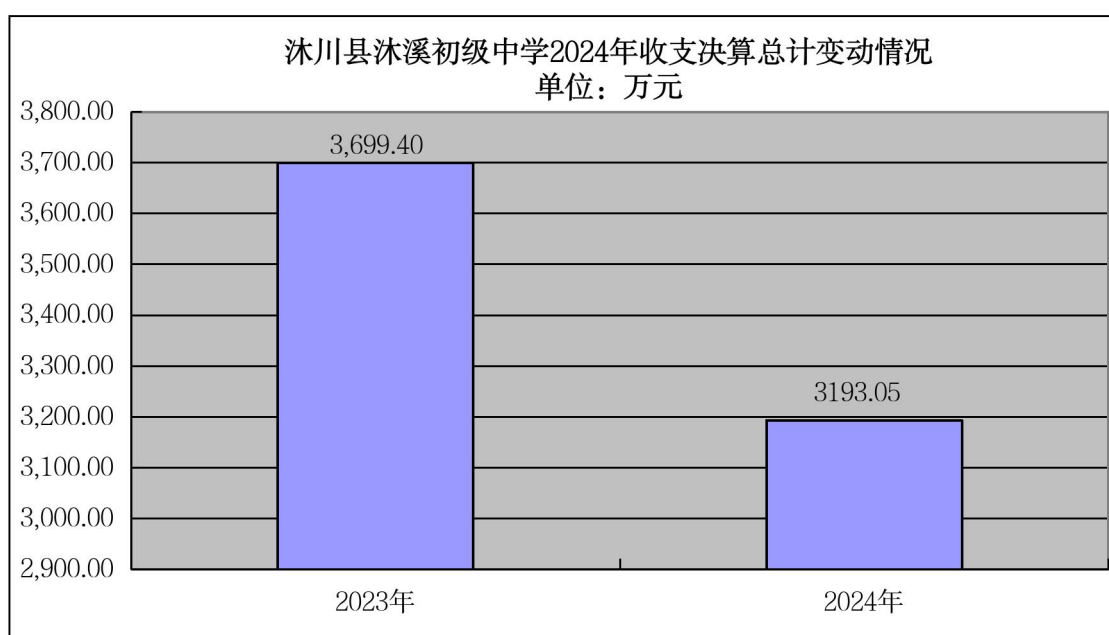
二、机构设置

本单位是公益二类事业单位，执行政府会计准则制度。本报表为单户报表，为二级预算单位，年末独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。本年独立编制机构数与上年对比无增减变化,本年独立核算机构数与上年对比无增减变化。

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

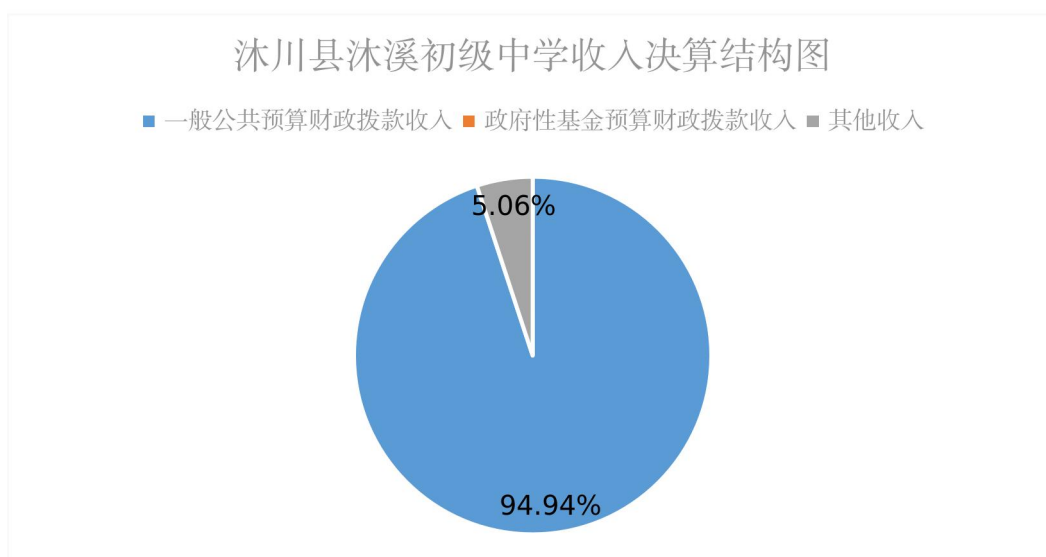
2024 年度收入、支出总计均为 3193.05 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 506.35 万元，下降 13.69%。主要变动原因是为合理范围调整。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

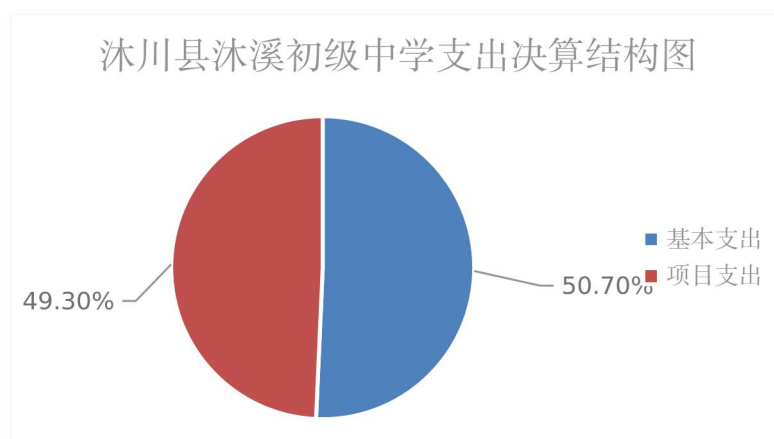
2024 年度本年收入合计 3193.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3031.63 万元，占 94.94%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 161.42 万元，占 5.05%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

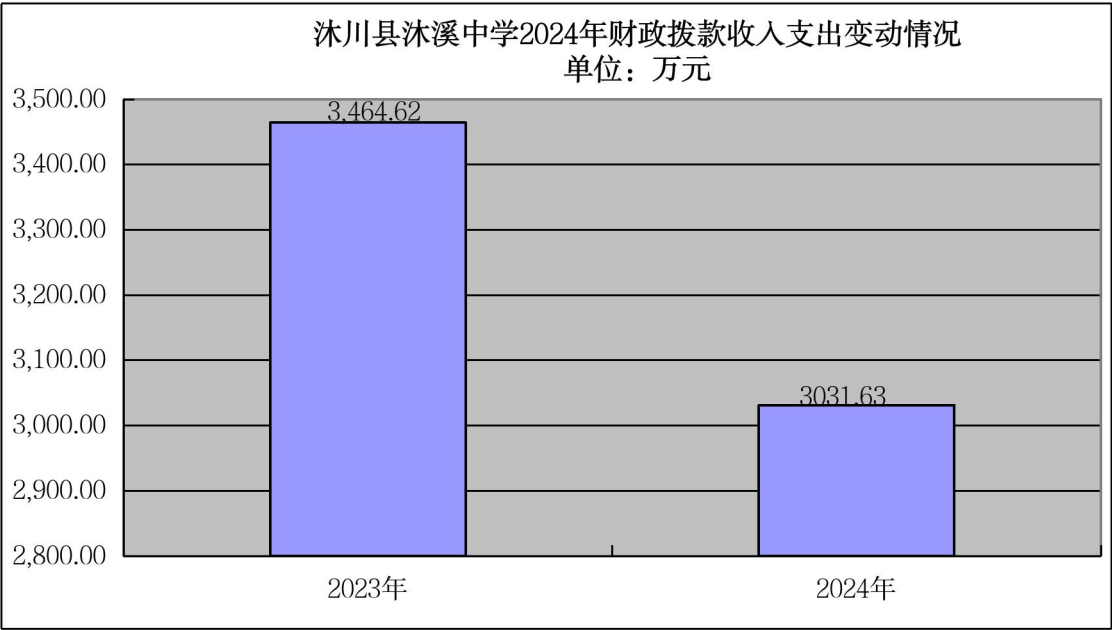
2024 年度本年支出合计 3193.05 万元，其中：基本支出 1618.94 万元，占 50.7%；项目支出 1574.11 万元，占 49.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 3031.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 432.99 万元，下降 12.5%。主要变动原因是为合理范围调整。



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

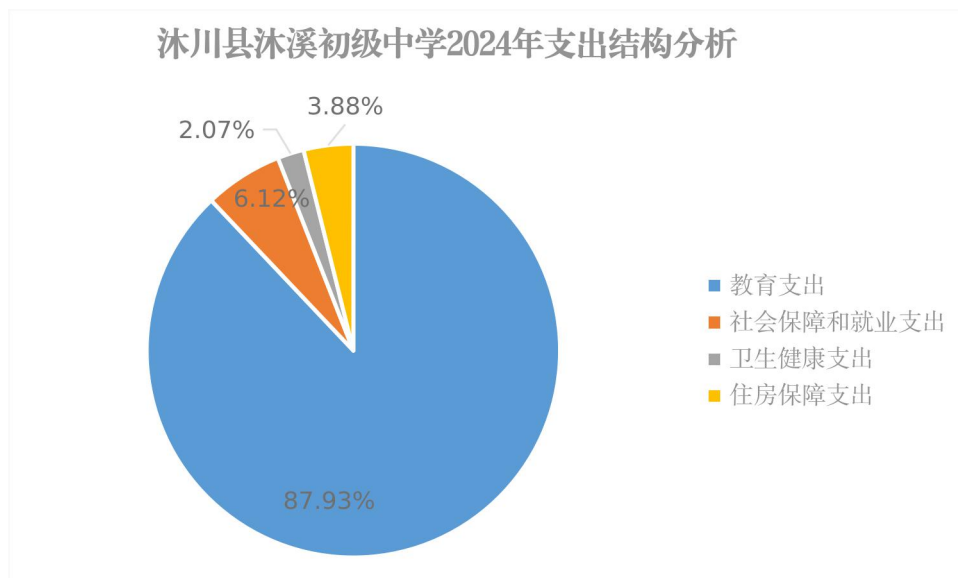
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3031.63 万元，占本年支出合计的 94.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 432.99 万元，下降 12.5%。主要变动原因是为合理范围调整。



（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 3031.63 万元，主要用于以下方面：教育支出 2,807.71 万元，占 87.93%；社会保障和就业支出 195.44 万元，占 6.12%；卫生健康支出 66.06 万元，占 2.07%；住房保障支出 123.84 万元，占 3.88%。



（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 3031.63，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 2,764.52 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 3.98 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 39.21 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 142.36 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 2.93 万元，完成预算 100%。

6.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 29.55 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 15.67 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 57.21 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公

积金（项）：支出决算为 8.84 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 1618.94 万元，其中：

人员经费 1590.35 万元，主要包括：基基本工资、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、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 28.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

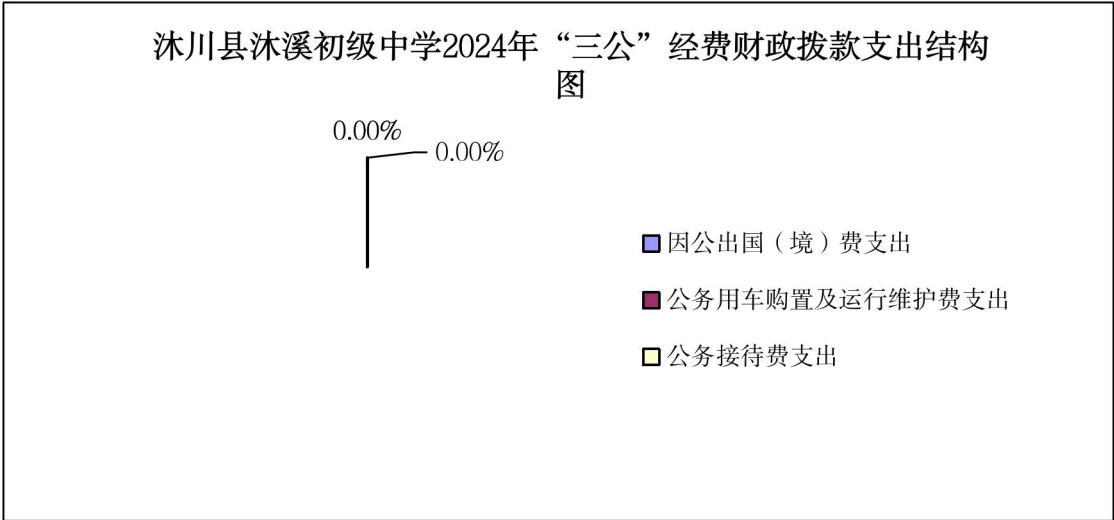
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0%，较上年度增加 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（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：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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，与 2023 年度决算数持平。

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 年度增加 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

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 年度持平。

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，沐川县沐溪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，沐川县沐溪初级中学政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，沐川县沐溪初级中学共有车辆0辆。

（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 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8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。如住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠资金。

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（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各部门举办的初中教育支出。

11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小

学教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

13.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：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费支出。

14.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：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.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）指：上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
指：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政部门集中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。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
指：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.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

24.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。

25.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。

26.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。

27. “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。

28. 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）											
项目名称		51112922T000006983534-沐溪初级中学教学设备采购（美术、音乐器材）									
主管部门		教育局部门					实施单位 （盖章）	沐川县沐溪初级中学			
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				
							资金及时、足额支付。				
	2.项目实施内容及过程概述										
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	1.29		1.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.29		1.29		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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度 量 单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分。保障资金及时、足额支付。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112923T000008868987-课后服务费							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	沐川县沐溪初级中学		
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			
		提高教学质量,促进学生全面发展,增强教育服务能力,满足家长需求。				提高教学质量,促进学生全面发展,增强教育服务能力,满足家长需求。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算 执行 情况	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	216.00	216.00	161.42		74.73%	10	9	课服服务和支付跨年结

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	算和支付，年末预算未执行完。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	216.00	216.00	161.42		74.73%	/	/		
	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	服务学生人数	≤	2000	人/次		40	40	
	效益指标	社会效益指标	促进教育优质均衡发展	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%		5	4	
			家长满意度	≥	85	%		5	4	
	成本指标	社会成本指标	促进学生身心健康和安全成长	定性	优			20	20	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分 97 分，提高教学质量，促进学生全面发展，增强教育服务能力，满足家长需求。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112924T000010958042-2023 年义务教育均衡发展资金-危化品柜购置										
主管部门		教育局部门						实施单位 （盖章）		沐川县沐溪初级中学		
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				
								项目资金及时、足额支付。				
	2.项目实施内容及过程概述											
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	0.60	0.60		0.60		99.33%	10	10			
	其中：财政资金	0.60	0.60		0.60		99.33%	/	/			
	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	
合计								100	100			

评价结论	项目自评总分 100 分。保障项目及时完成、足额支付。		
存在问题			
改进措施			
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112925T000012325585-沐溪初中改建教师周转房项目						
主管部门		教育局部门				实施单位 （盖章）	沐川县沐溪初级中学	
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		
						已完成 78.14%		
	2.项目实施内容及过程概述							
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	50.00	39.21	78.41%	10	9	项目跨年未支付完毕。
	其中：财政资金	0.00	50.00	39.21	78.41%	/	/	
	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
										合同未执行完。
合计								100	99	
评价 结论	项目自评总分 99 分。保障项目有序推进。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112925T000013035006-特殊教育补助资金		
主管部门		教育局部门	实施单位 (盖章)	沐川县沐溪初级中学
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									
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	3.00	0.00			0.00%	10	9	项目跨年, 未完成支付。
	其中: 财政资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	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
										未完成招标
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分。保障项目有序推进。									
存在问题	项目未完成									
改进措施	2025 年加快项目推进。									
项目负责人:				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112925T000013048721-录播教室设备									
主管部门		教育局部门					实施单位 （盖章）	沐川县沐溪初级中学			
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										
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	6.00		0.00		0.00%	10	9	项目跨年，相关招标未完成。	
	其中：财政资金	0.00	6.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	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
											招标程序未完成。
合计								100	99		

评价结论	项目自评总分 99 分。保障项目有序推进。	
存在问题	项目未完成	
改进措施	2025 年加快项目推进。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112925T000013048752-中小学教学器材采购							
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	沐川县沐溪初级中学		
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								
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	26.00	0.00	0.00%	10	9	项目跨年，相关招标未完成。	
	其中：财政资金	0.00	26.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	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
										招标程序未完成。
合计								100	99	
评价 结论	项目自评总分 99 分。保障项目有序推进。									
存在 问题	项目未完成									
改进 措施	2025 年加快项目推进。									
项目负责人：				财务负责人：						

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