

镇安县西口回族镇初级中学

2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率。实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量。

（二）内设机构

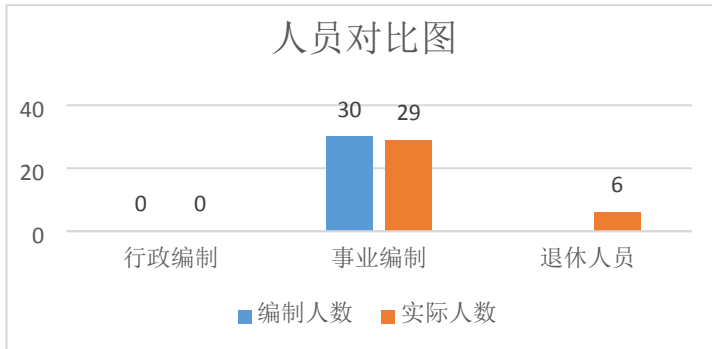
根据上述职责，本单位2023年内设校长办公室，教务处，总务处，无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县科技和教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门人员情况

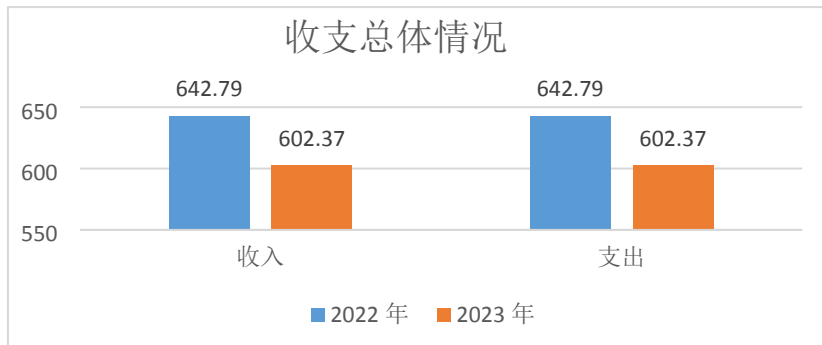
截止 2023 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 6 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

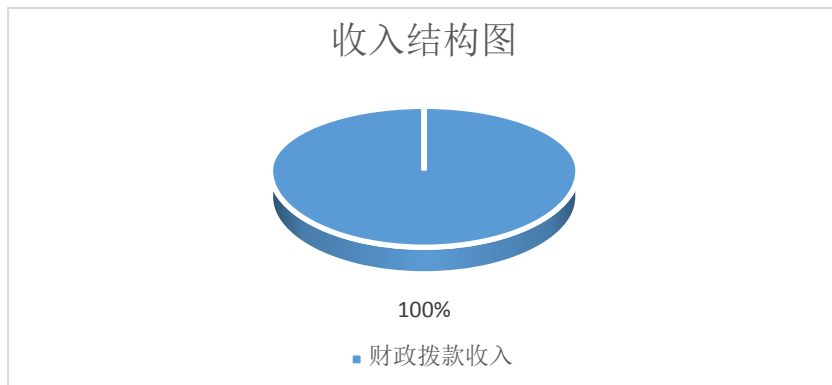
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 602.37 万元、支出总计 602.37 万元，与 2022 年相比，收入总计减少 40.42 万元，减少 6.29%，主要是：项目支出减少。支出总计减少 40.42 万元，减少 6.29%，主要是：项目支出减少。



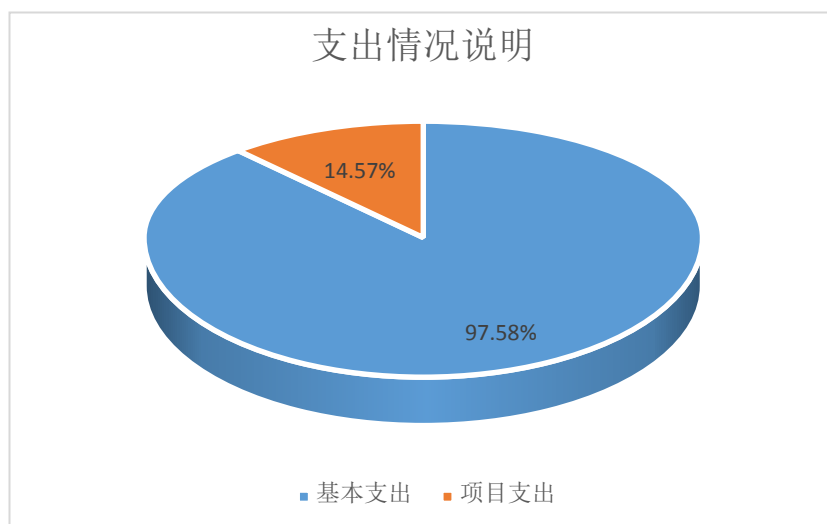
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 602.37 万元，其中：财政拨款收入 602.37 万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

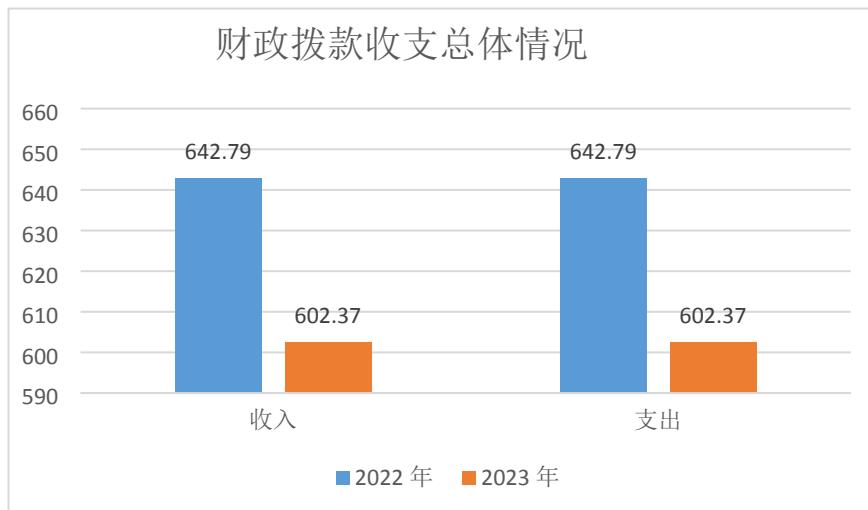
2023 年支出合计 602.37 万元，其中：基本支出 587.80 万元，占总支出 97.58%；项目支出 14.57 万元，占总支出 2.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 602.37 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 40.42

万元，下降 6.29%。下降的主要原因是：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 369.12 万元，支出决算 602.37 万元，完成年初预算的 163.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.42 万元，下降 6.29%。下降的主要原因是：项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 283.73 万元，支出决算 523.37 万元，完成年初预算的 172.79%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是决算数含县级财政配套资金、人员工资支出增加。

2、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）

年初预算 36.34 万元，支出决算 23.85 元，完成年初预

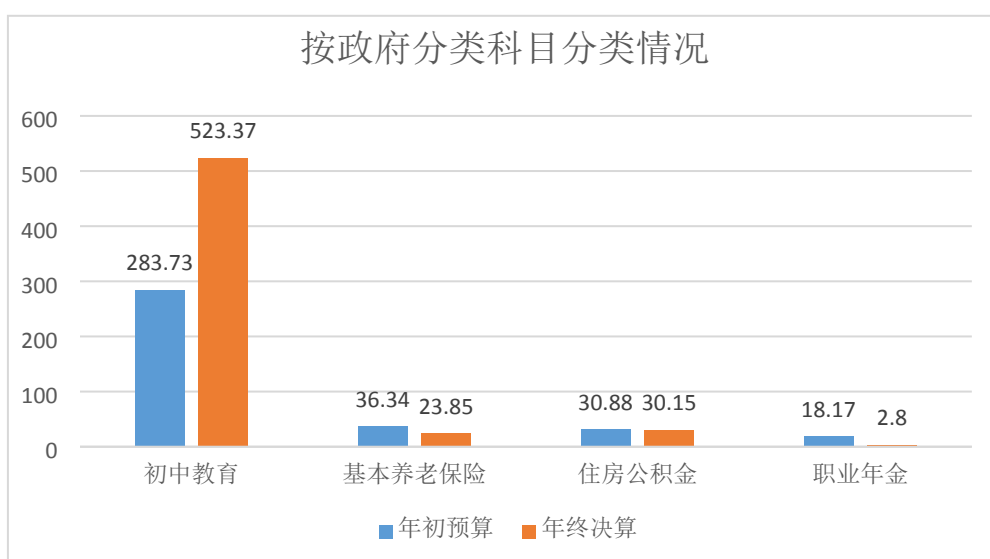
算的65.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，部分人员养老保险基数变化。。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算30.88万元，支出决算30.15万元，完成年初预算的97.64%。主要原因是：人员变动，部分人员住房公积金基数变化。。

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）

年初预算18.17万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的57.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，部分人员职业年金基数变化。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出587.80万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费515.88万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费万元、住房公积金缴费、生活补助、助学金。

(二) 公用经费 71.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、取暖费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营财政拨款收支，已公开空表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一)“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 19.35 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 17.35 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 10.34%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 89.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年镇安县幼儿园在上级教育部门的指导下，遵照“党建引领，德育为首，质量立校”的办学宗旨，以争创“和谐校园、书香校

园、平安校园、快乐校园”为工作目标，坚持以人为本，深化教育教学改革，全面实施素质教育，规范过程管理，强化教师队伍建设，全面推进学校的发展，在全体教师的共同努力下，取得一定的成绩。学校严格执行《中小学财务管理制度》，学校制定了学校财务室管理制度、财务人员工作制度和财务支出审批制度等，定期组织总务后勤人员进行学习，提高对学校财务管理制度的理解力与执行力。严格财务支出审核，严格收费公示制度。学校成立了由校长为组长、副校长为副组长的财务管理领导小组和财务支出工作领导小组，对学校的各项采购和支出进行把关，对每一项支出均要经学校党支部会议和校委会集体决定，对相关的采购支出，均要经过分管领导审批后才采买、入库登记，出库签领。对所有票据都进行严格审核，证据材料完备后，由经手人、财务人员、分管领导三级签字确认后，最后才由校长签字报帐，确保学校每一笔经费都要用在紧要处，用在刀刃上。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 369.12 万元，执行数 602.37 万元，完成预算的 163.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年度教学及其他相关工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西口回族镇初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县西口回族镇初级中学										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	职工工资及社会保险保障	按月足额发放、缴纳	364.17	364.17		515.88	515.88				
	任务 2	单位运转经费	保障单位正常运转	4.95	4.95		71.92	71.92				
	任务 3	校舍维修	已完成				14.58	14.58				
	金额合计				369.12	369.12		602.37	602.37		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	全面推进教育教学工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作, 加强党建工作, 以党建引领学校各项工作全面发展					全面推进教育教学工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作, 加强党建工作, 以党建引领学校各项工作全面发展						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	单位教职工数			29人	按月足额发放、缴纳	5	5			
			单位退休人数			6人	足额缴纳	5	5			
		质量指标	经费使用范围及用途			规范	规范	5	4			
			预算制度落实			全面落实	全面落实	5	5			
			保障单位运转情况			有效保障	有效保障	5	4			
			单位职责职能履行			全面履行	全面履行	5	5			
		时效指标	2023年全年			369.12万元	602.37万元	10	10			
	成本指标	财政拨款			369.12万元	602.37万元	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	完善社会公共服务职能			有效完善	有效完善	10	10			
			资金效益年限			1年	1年	10	10			
		可持续影响指标	学生及学生家长满意度			≥90%	≥90%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长、学生、教师、遗属、上级政府满意度			≥96%	≥96%以上	10	9			
总分							100	97				

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表

XXX 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称									
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额								
	其中: 当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	社会效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标							
总分									

（四）专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。

XXX 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 西口回族镇初级中学单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(13772990707)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县西口回族镇初级中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	537.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	602.37	总计	62	602.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

编制部门（单位）：镇安县西口回族镇初级中学

元

功能		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		602.37	602.37						
205	教育支出	537.94	537.94						
20502	普通教育	537.94	537.94						
2050203	初中教育	537.94	537.94						
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28						
20805	机关事业单位养老支出	34.28	34.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43						
221	住房保障支出	30.15	30.15						
22102	住房改革支出	30.15	30.15						
2210201	住房公积金	30.15	30.15						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县西口回族镇初级中学

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	科目名称						
合计		602.37	587.80	14.57			
205	教育支出	537.94	523.37	14.57			
20502	普通教育	537.94	523.37	14.57			
2050203	初中教育	537.94	523.37	14.57			
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28				
20805	机关事业单位养老支出	34.28	34.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
221	住房保障支出	30.15	30.15				
22102	住房改革支出	30.15	30.15				
2210201	住房公积金	30.15	30.15				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县西口回族镇初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	602.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	537.94	537.94		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	34.28	34.28		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	30.15	30.15		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出总计				
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	602.37	支出总计	602.37	602.37		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：镇安县西口回族镇初级中学

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	科目名称			
合计		602.37	587.80	14.57
205	教育支出	537.94	523.37	14.57
20502	普通教育	537.94	523.37	14.57
2050203	初中教育	537.94	523.37	14.57
208	社会保障和就业支出	34.28	34.28	
20805	机关事业单位养老支出	34.28	34.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
221	住房保障支出	30.15	30.15	
22102	住房改革支出	30.15	30.15	
2210201	住房公积金	30.15	30.15	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：镇安县西口回族镇初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.08	302	商品和服务支出	71.92
30101	基本工资	193.58	30201	办公费	15.48
30102	津贴补贴	54.50	30202	印刷费	5.96
30107	绩效工资	52.42	30206	电费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	30211	差旅费	0.88
30109	职业年金缴费	19.23	30213	维修（护）费	19.21
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	30204	手续费	0.0043
30112	其他社会保障缴费	1.40	30218	专用材料费	4.73
30113	住房公积金	30.15	30226	劳务费	13.31
303	对个人和家庭的补助	62.80	30228	工会经费	6.34
30305	生活补助	26.66	30299	咨询费	4.00
30308	助学金	36.14	30207	邮电费	0.00
人员经费合计		515.58	公用经费合计		71.92

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县西口回族镇初级中学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县西口回族镇初级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目