

镇安县初级中学

2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，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。并对贯彻执行情况进行分析与检查，自觉接受镇安县科技和教育体育局、镇安县教育督导室的领导与监督。

2. 制定学校教育教学改革与发展的年度与中长期规划，并组织实施。统筹规划，协调管理，全面落实教育教学改革、德育工作、体育卫生与艺术教育、科技工作和国防教育工作，推广先进教育教学和科技成果。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，按照基础教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。

4. 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。

5. 严格执行招生政策。负责本学区适龄学生全部入校就读，开展教育教学活动，按照国家标准，完成学生的初中义务教育。

6. 负责学校教师和管理人员队伍建设工作，负责教师的继续教育培训工作。

7. 负责全校的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

8. 加强后勤保障和管理工作。积极建设学校稳定、安全、和谐的教育教学环境。制定突发事件的应急预案，并适时组织演

练。

9. 负责学校的校风、教风、学风建设，加强廉洁从教管理工作，努力构建社会、学校、家庭教育网络。

10. 完成上级安排的其他工作。

（二）内设机构

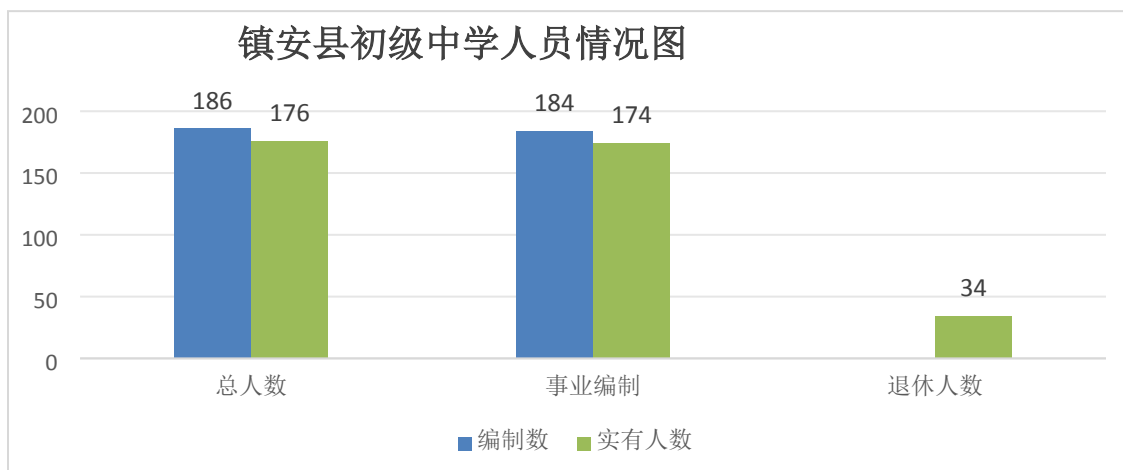
镇安县初级中学直属于镇安县科技和教育体育局，是一所全日制初级中学，下设教导处、总务处、政教处、保卫处、团委、三个年级组等中层机构，编制186人，实有在职教职工176人，退休教师34人，遗属6人。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

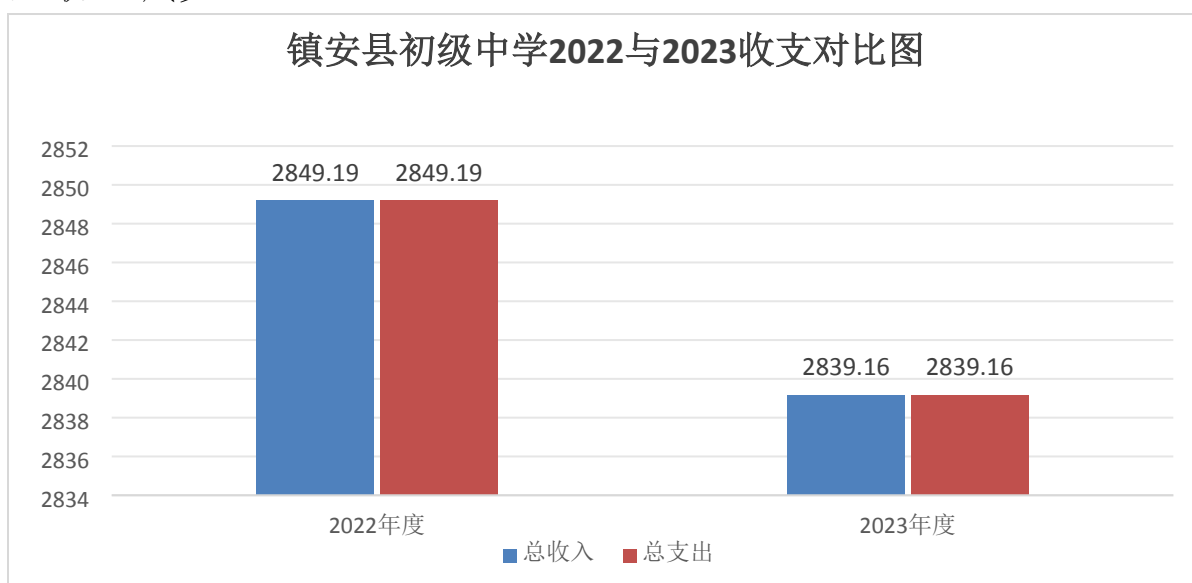
截至2023年底，本单位人员编制186人，其中行政编制0人、事业编制184人；实有人员176人，其中行政0人、事业174人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

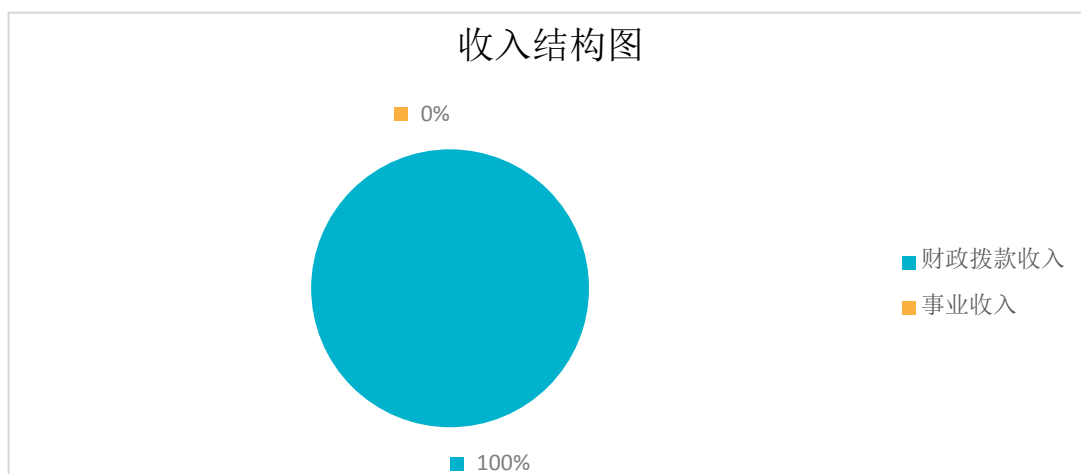
一、收入支出决算总体情况说明

2023年收入总计2839.16万元、支出总计2839.16万元，与2022年相比，收入总计减少10.03万元，减少0.35%，主要是：事业收入减少。支出总计减少10.03万元，减少0.35%，主要是：事业收入减少。



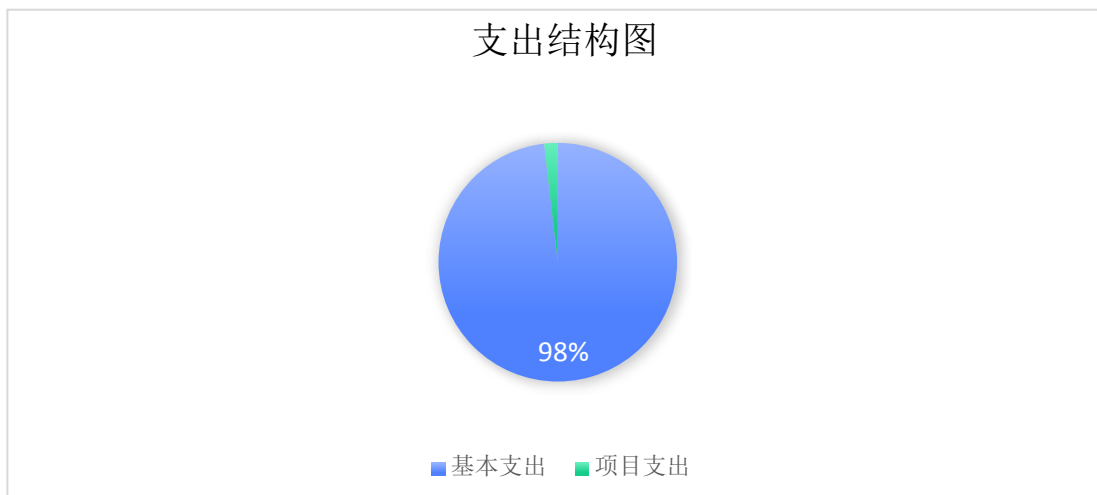
二、收入决算情况说明

2023年收入合计2839.16万元，其中：财政拨款收入2839.16万元，占总收入100%。



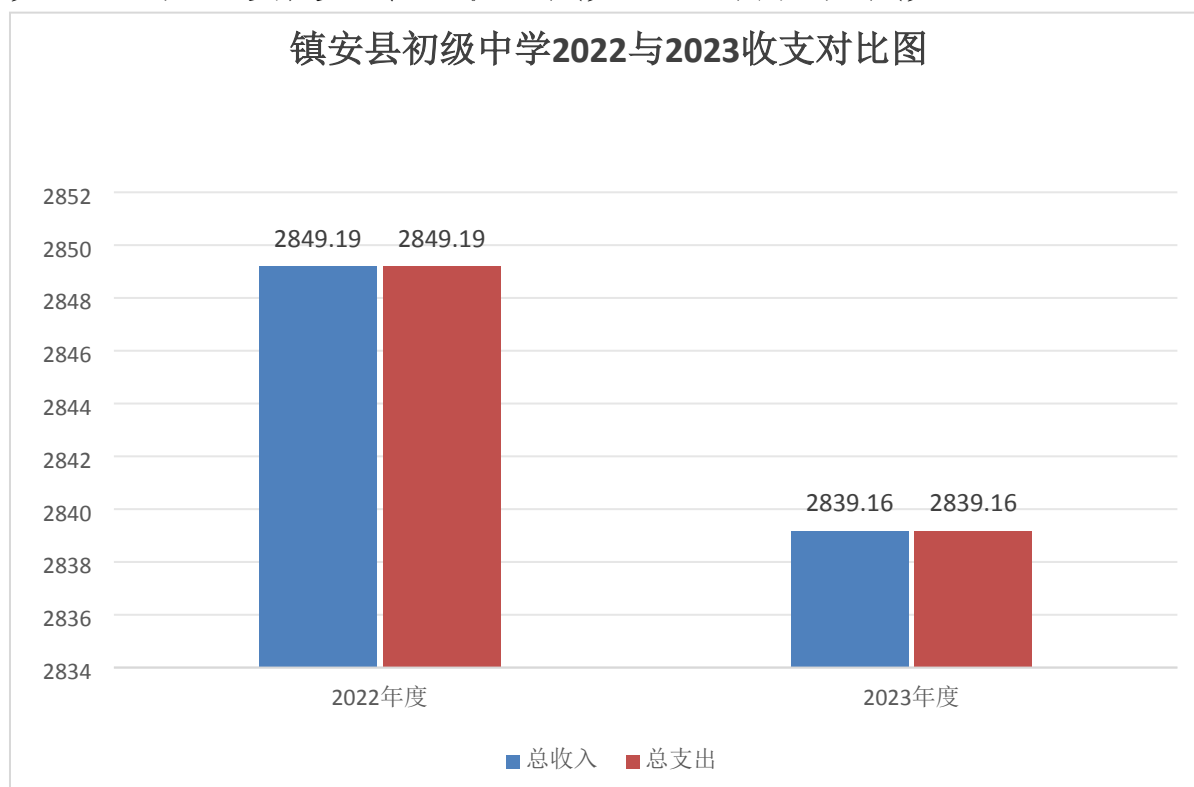
三、支出决算情况说明

2023年支出合计2839.16万元，其中：基本支出2792.11万元，占总支出98.34%；项目支出52.04万元，占总支出1.83%。



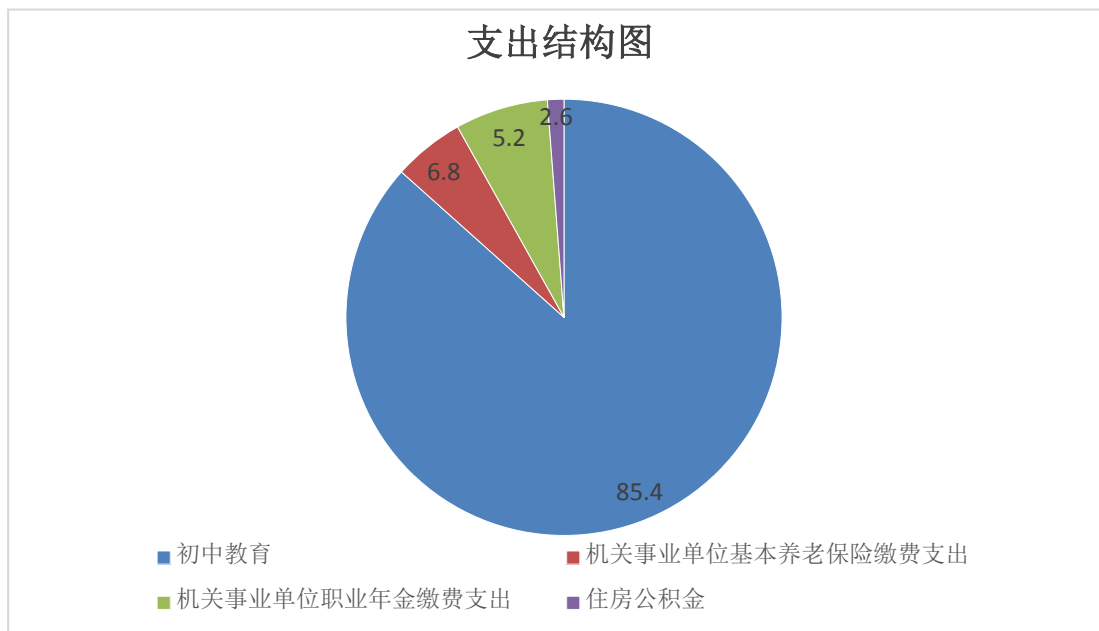
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2839.16万元、支出总计2839.16万元，与2022年度相比，财政拨款收入总计减少10.03万元，减少0.35%，主要是：事业收入减少10.03万元，减少0.35%。



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2316.95万元，支出决算2839.16万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.03万元，减少0.35%，主要原因是事业收入减少。



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2124.05万元，支出2436.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

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）

支出决算146.4万元，年初预算为0。新增的主要原因是：年度机关事业单位基本养老保险缴费支出在人员支出预算。

3. 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73.2万元，年初预算为0。新增的主要原因是：机

关事业单位职业年金缴费支出在人员支出预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算192.9万元，支出决算183.24万元，完成年初预算的94.99%。主要原因是：职工调整工资，提高住房公积金缴费基数。

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2792.11万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2507.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、抚恤金、助学金。

（二）公用经费284.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）、培训费、劳务费、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预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增

减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。
单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成2023年度教学及其他相关工作任务。

（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96分，全年预算数2839.16万元，执行数2439.16万元，完成预算的100%。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。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映4个一级项目的绩效自评结果。

镇安县初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		镇安县初级中学									
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	2507.68	2507.68		2507.68	2507.68			
	任务2	单位运转经费	保障单位正常运转	284.44	284.44		284.44	284.44			
	任务3	薄弱学校改善提升	已完成	42	42		42	42			
	任务4	学科带头人工作坊项目建设	已完成	5	5		5	5			
	金额合计			2839.16	2839.16		2839.16	2839.16		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			176人	按月足额发放、缴纳	5	5		
			单位退休人数			34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	4		
			保障单位运转情况			有效保障	有效保障	5	5		
			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			2023年	2023年	10	10		
	成本指标	财政拨款			2,849.19万元	2,849.19万元	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	9		
			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	社会群众满意度			≥96%	≥96%以上	10	9			
总分								100	96		

镇安县初级中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		薄弱学校改善提升							
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县初级中学		
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				42		100%	10
		其中:当年财政拨款				42			
		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				
	教学楼建设资金,改善教学条件				教学楼建设资金,改善教学条件				
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	项目资金	42万元	42万元	10	10		
			辖区内义务教育入学率	100%	100%	10	9		
		质量指标	教学楼建设工程质量	合格	合格	5	4		
			义务教育质量提升	逐步提升	逐步提升	5	5		
		时效指标	按合同约定定	按合同约定定	已完成	10	10		
		成本指标	财政拨款	42万元	42万元	10	10		
	办学条件		有效改善	有效改善	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	义务教育学生辍学率	0	0	10	10		
			相关正常时间	1年	1年	10	9		
		可持续影响指标	接受教育学生满意度	≥96%	≥96%	10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目资金	42万元	42万元	10	9		
	总分						100	97	

镇安县初级中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学科带头人工作坊项目建设						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		镇安县初级中学	
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			5		100%	10	
	其中: 当年财政拨款			5				
	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			
	维修校舍, 改善教学条件				维修校舍, 改善教学条件			
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	项目资金	5万元	5万元	10	10	
			辖区内义务教育入学率	100%	100%	10	9	
		质量指标	维修工程质量	合格	合格	5	4	
			义务教育质量提升	逐步提升	逐步提升	5	5	
		时效指标	按合同约定定	按合同约定定	已完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	5万元	5万元	10	10	
	办学条件		有效改善	有效改善	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	义务教育学生辍学率	0	0	10	10	
			相关正常时间	1年	1年	10	10	
		可持续影响指标	接受教育学生满意度	≥96%	≥96%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目资金	5万元	5万元	10	9	
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2023年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无部门重点评价项目。

（六）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。

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. 镇安县初级中学的决算数据反映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：5321311。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年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县初级中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,839.16	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2436.28
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	219.63
		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	183.25
		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	
本年收入合计	2839.16	本年支出合计	2,839.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2839.16	支出总计	2,839.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：镇安县初级中学

金额单位：万元

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		2,839.16	2,839.16						
205	教育支出	2436.28	2436.28						
20502	普通教育	2436.28	2436.28						
2050203	初中教育	2436.28	2436.28						
208	社会保障和就 业支出	219.64	219.64						
20805	行政事业单位 养老支出	219.64	219.64						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	146.43	146.43						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	73.21	73.21						
221	住房保障支出	183.25	183.25						
22102	住房改革支出	183.25	183.25						
2210201	住房公积金	183.25	183.25						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县初级中学

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		2839.16	2839.16				
205	教育支出	2436.28	2436.28				
20502	普通教育	2436.28	2436.28				
2050203	初中教育	2436.28	2436.28				
208	社会保障和就业支出	219.64	219.64				
20805	行政事业单位养老支出	219.64	219.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	146.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.21	73.21				
221	住房保障支出	183.25	183.25				
22102	住房改革支出	183.25	183.25				
2210201	住房公积金	183.25	183.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：镇安县初级中学

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
1. 一般公共预算财政拨款	2,813.19	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	2436.28	2436.28		
		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	219.64	219.64		
		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	183.25	183.25		
		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				
本年收入合计	2839.16	本年支出总计	2839.16	2839.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	2839.16	支出总计	2839.16	2839.16		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2839.16	2839.16	
205	教育支出	2436.28	2436.28	
20502	普通教育	2436.28	2436.28	
2050203	初中教育	2436.28	2436.28	
2050299	其他普通教育支出	0	0	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	
2050903	城市中小学校舍建设	0	0	
208	社会保障和就业支出	219.64	219.64	
20805	行政事业单位养老支出	219.64	219.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.43	146.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.21	73.21	
221	住房保障支出	183.25	183.25	
22102	住房改革支出	183.25	183.25	
2210201	住房公积金	183.25	183.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2507.68	公用经费合计		284.44
301	工资福利支出	2439	302	商品和服务支出	332.96
30101	基本工资	1219.77	30201	办公费	125.8
30102	津贴补贴	97.45	30202	印刷费	0.25
30107	绩效工资	297.22	30203	咨询费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.4	30205	水费	9.96
30109	职业年金缴费	73.21	30206	电费	25.45
30110	职工基本医疗保险缴费	97.6	30207	专用材料	0.45
30112	其他社会保障缴费	19.55	30208	委托业务费	2.05
30113	住房公积金	1183.25	30211	差旅费	5.7
303	对个人和家庭的补助	0	30213	维修（护）费	12.5
30304	抚恤金	0	30226	劳务费	36.97
30305	其他工资福利支出	6.6	30228	工会经费	19.32
			30239	其他交通费用	0.15

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县初级中学

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

编制单位：镇安县初级中学

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：指单位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