

# 镇安县回龙镇初级中学

## 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 完成上级安排的其他工作。

### （二）内设机构

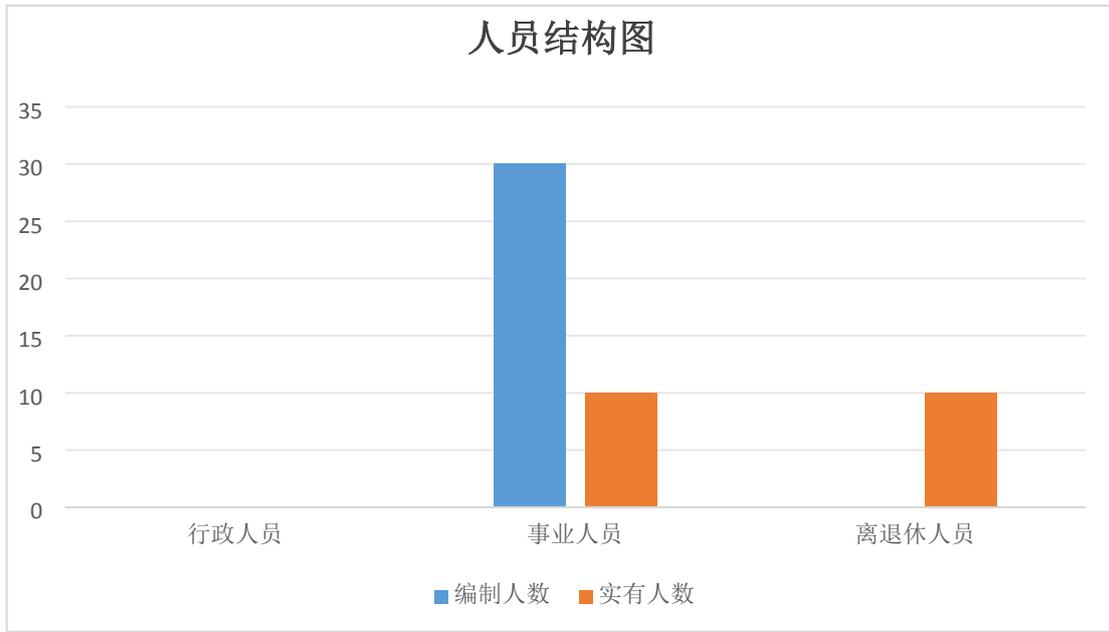
镇安县回龙镇初级中学为二级单位，隶属镇安县教育和体育局，是一所全日制初级中学。

## 二、部门决算单位构成

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、部门人员情况

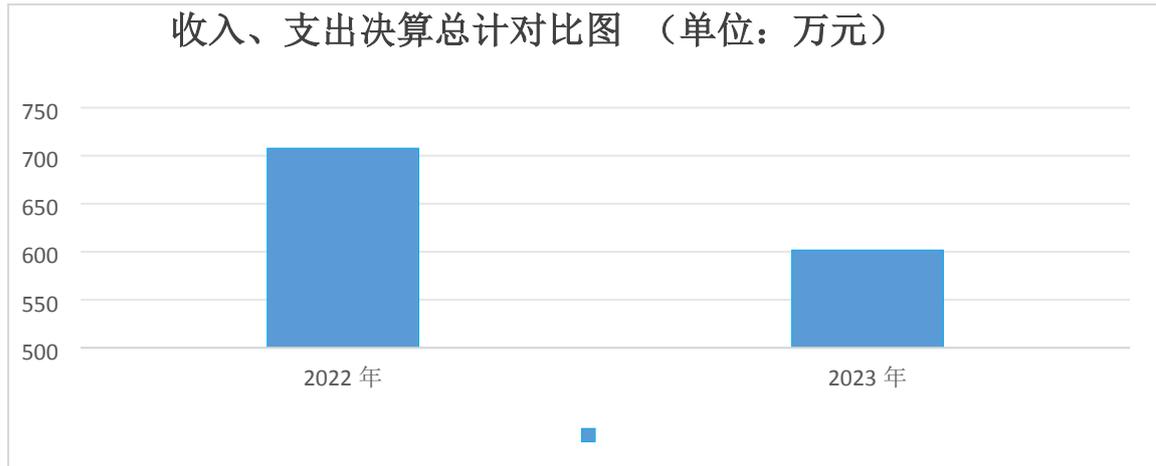
截止 2023 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 10 人，其中离休人员 0 人。



## 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、支出总计均为 601.78 万元，与上年相比，收、支总计减少 106.04 万元，下降 14.98%。主要是人员经费收支减少，增减变化的主要原因人员调动，人员经费支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 601.78 万元，其中：财政拨款收入 601.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

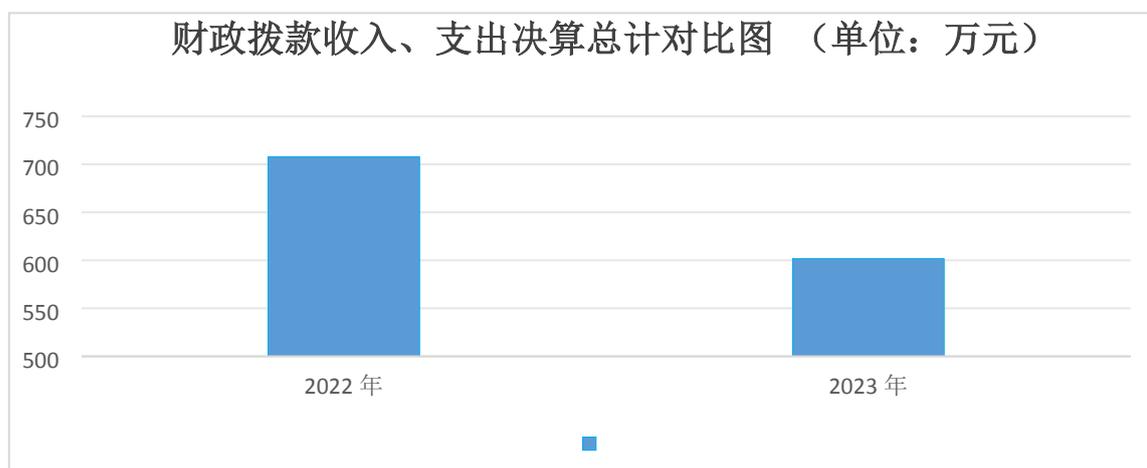
2023 年度本年支出合计 601.78 万元，其中：基本支出

585.25 万元，占 97.25%；项目支出 16.53 万元，占 2.75%。



#### 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 601.78 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 106.64 万元，下降 14.98%。主要是人员经费收支减少，增减变化的主要原因人员调动，人员经费支出减少。



#### 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 440 万元，支出决算 601.78 万元，完成年初预算的 136.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 106.04 万元，下降 14.98%，增减变

化的主要原因人员调动，人员经费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）  
年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：义务教育经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）  
年初预算 403.31 万元，支出决算 532.97 万元，完成年初预算的 132.15 %。决算数大于预算数的主要原因是：义务教育经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。  
支出决算为 23.02 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。

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)。

支出决算为 9.87 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。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

年初预算 36.69 万元, 支出决算 34.91 万元, 完成年初预算的 95.14 %。决算数大于年初预算数的主要原因是: 年初住房公积金缴纳基数大于实际缴纳基数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 585.25 万元, 包括: 人员经费支出和公用经费。其中:

(一) 人员经费 513 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、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 72.76 万元, 主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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

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

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

### （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

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，本单位共有车辆 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。单价 100 万元及以上的设备 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，完成2023年度教学及其他相关工作任务。

本部单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门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440万元，执行数601.78万元，完成预算的136.77%。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。

# 镇安县回龙镇初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县回龙镇初级中学										
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	513	513		513	513				
	任务 2	单位运转经费	保障单位正常运转	72.26	72.26		72.26	72.26				
	任务 3	校舍维修	已完成	16.53	16.53		16.53	16.53				
	金额合计			601.78	601.78		601.78	601.78		10	100%	9
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		30 人	按月足额发放、缴纳	5	5				
			单位退休人数		10 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	2022 年全年		2023 年	2023 年	10	10				
	成本指标	财政拨款		601.78 万元	601.78 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	社会群众满意度		≥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。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （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. 镇安县回龙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：(13488308964)。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	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	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	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）：镇安县回龙镇初级中学  
元

金额单位：万

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	601.78	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	533.97
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	32.89
	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	34.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	601.78	<b>本年支出合计</b>	58	601.78
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	
<b>总计</b>	31	601.78	<b>总计</b>	62	601.78

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

编制部门（单位）：镇安县回龙镇初级中学

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		601.78	601.78					
205	教育支出	533.97	533.97					
20502	普通教育	533.97	533.97					
2050202	小学教育	1.00	1.00					
2050203	初中教育	532.97	532.97					
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89					
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87					
221	住房保障支出	34.92	34.92					

22102	住房改革支出	34.92	34.92					
2210201	住房公积金	34.92	34.92					

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）：镇安县回龙镇初级中学  
元

金额单位：万

项目		本年支出合计	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		601.78	585.25	16.53			
205	教育支出	533.97	526.44	16.53			
20502	普通教育	533.97	526.44	16.53			
2050202	小学教育	1.00	1				
2050203	初中教育	532.97	516.44	16.53			
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89				
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87				
221	住房保障支出	34.92	34.92				
22102	住房改革支出	34.92	34.92				

2210201	住房公积金	34.92	34.92				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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）：镇安县回龙镇初级中学

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	601.78	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	533.97	533.97		
		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	32.89	32.89		
		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	34.92	34.92		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>601.78</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>601.78</b>	<b>601.78</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>601.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>601.78</b>	<b>601.78</b>		

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）：镇安县回龙镇初级中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		601.78	585.25	16.53
205	教育支出	533.97	526.44	16.53
20502	普通教育	533.97	526.44	16.53
2050202	小学教育	1.00	1	
2050203	初中教育	532.97	516.44	16.53
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
221	住房保障支出	34.92	34.92	

22102	住房改革支出	34.92	34.92	
2210201	住房公积金	34.92	34.92	

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）：镇安县回龙镇初级中学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	492.27	302	商品和服务支出	72.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	243.89	30201	办公费	34.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.78	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74.75	30205	水费	1.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.73	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.19	30225	专用燃料费	3.35	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.54	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30299	其他商品和服务支出	14.09			
<b>人员经费合计</b>		<b>513.00</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>72.26</b>

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）：镇安县回龙镇初级中学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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）：镇安县回龙镇初级中学

金额单位：万元

项目	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

### 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