

镇安县初级中学 2021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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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154人，实有在职教职工149人，在校学生2601人，退休教师32人，遗属4人。

二、单位决算构成

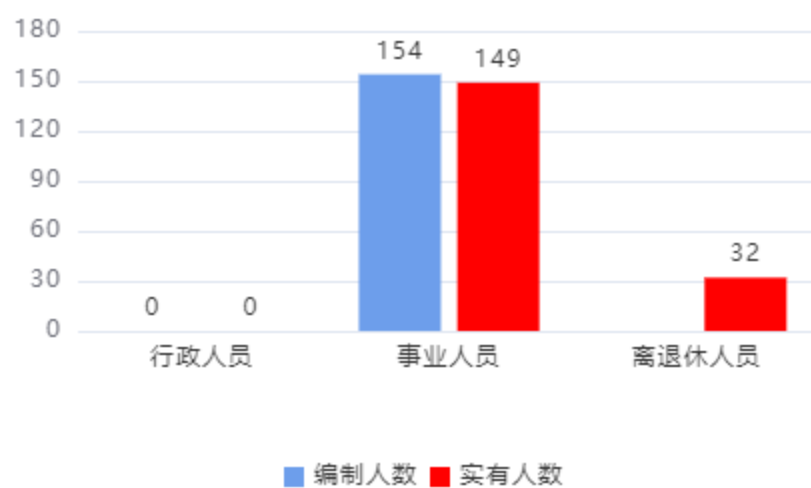
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县初级中学：

序号	单位名称
1	镇安县初级中学

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制154人，其中行政编制0人、事业编制154人；实有人员149人，其中行政0人、事业149人。单位管理的离退休人员32人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	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9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	1,925.78	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	1,983.12
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	1,925.78	本年支出合计	1,983.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	57.34	年末结转和结余	
收入总计	1,983.12	支出总计	1,983.12

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

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1,925.78	1,925.78						
205	教育支出	1,925.78	1,925.78						
20502	普通教育	1,895.78	1,895.78						
2050203	初中教育	1,895.78	1,895.78						
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00						

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		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,983.12	1,884.19	98.93			
205	教育支出	1,983.12	1,884.19	98.93			
20502	普通教育	1,953.12	1,854.19	98.93			
2050203	初中教育	1,898.72	1,799.80	98.93			
2050299	其他普通教育支出	54.40	54.40				
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00				

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	1,925.78	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,983.12	1,983.12		
		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				
		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				
		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	1,925.78	本年支出合计	1,983.12	1,983.12		
年初财政拨款结转和结余	57.34	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	57.34					
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	1,983.12	支出总计	1,983.12	1,983.12		

注：本表反映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。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	1,983.12	1,884.19	98.93
205	教育支出	1,983.12	1,884.19	98.93
20502	普通教育	1,953.12	1,854.19	98.93
2050203	初中教育	1,898.72	1,799.80	98.93
2050299	其他普通教育支出	54.40	54.40	
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	

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	1,542.61		公用经费合计	341.59
301	工资福利支出	1,541.12	302	商品和服务支出	341.59
30101	基本工资	764.70	30201	办公费	47.41
30102	津贴补贴		30202	印刷费	85.00
30103	奖金		30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	450.11	30205	水费	31.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.83	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	80.90	30208	取暖费	17.00
30112	其他社会保障缴费	11.18	30209	物业管理费	
30113	住房公积金		30211	差旅费	2.40
30199	其他工资福利支出	54.40	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助	1.49	30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	1.49	30216	培训费	2.20
30307	医疗费补助		30217	公务接待费	
30308	助学金		30218	专用材料费	1.11
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30226	劳务费	20.30
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	35.60
			30229	福利费	
			30239	其他交通费用	1.10

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
			30299	其他商品和服务支出	64.07

注：本表反映单位本年度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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县初级中学

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费				
				小计	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								2.20

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县初级中学

金额单位：万元

项目		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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,983.12万元，与上年相比减少764.64万元，下降27.83%，下降的主要原因是：本年度学校没有基本建设，减少项目经费5,77.59万元；与上年度比对，学校事务性支出减少，培训费减少等。

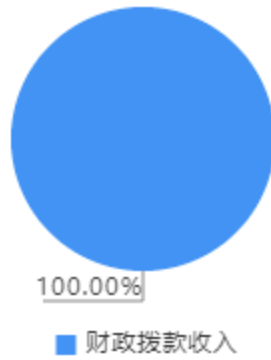
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,925.78万元，其中：财政拨款收入1,925.78万元，占100.00%。

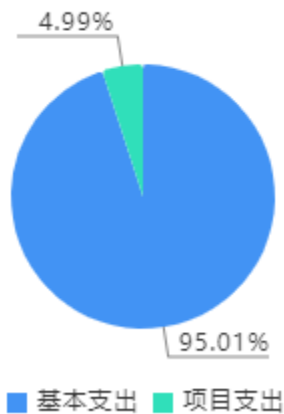
收入结构图



三、支出决算情况说明

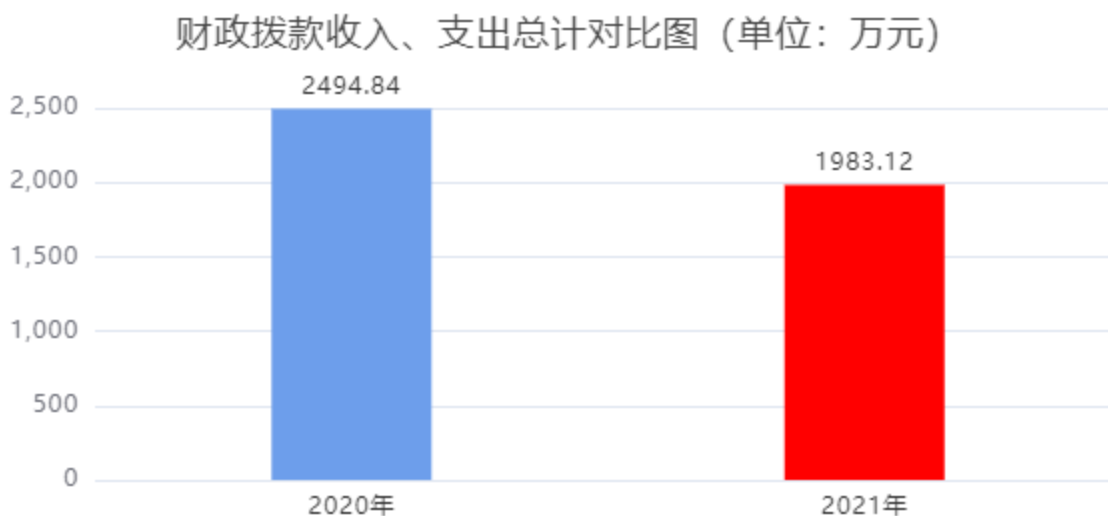
本年度支出合计1,983.12万元，其中：基本支出1,884.19万元，占95.01%；项目支出98.93万元，占4.99%。

支出结构图



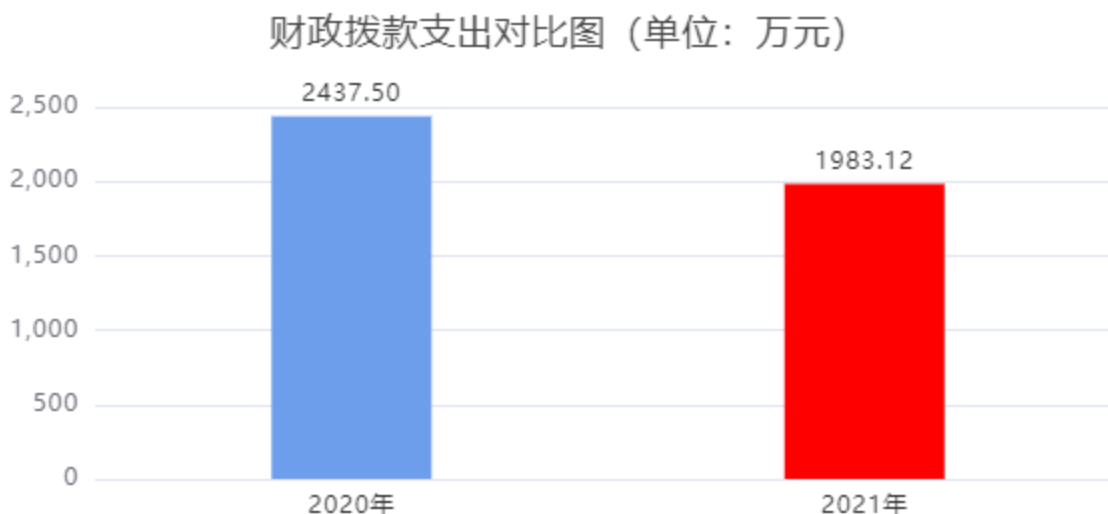
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,983.12万元，与上年相比减少511.72万元，下降20.51%，下降的主要原因是：本年度学校没有基本建设，减少项目经费5,77.59万元；与上年度比对，学校事务性支出减少，培训费减少等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,983.12万元，支出决算1,983.12万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少454.38万元，下降18.64%，下降的主要原因是：本年度学校没有基本建设，减少项目经费5,77.59万元；与上年度比对，学校事务性支出减少，培训费减少等。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算1,898.72万元，支出决算1,898.72万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算54.40万元，支出决算54.40万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,884.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,542.61万元，主要包括：基本工资764.70万元、绩效工资450.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.83万元、职工基本医疗保险缴费80.90万元、其他社会保障缴

费11.18万元、其他工资福利支出54.40万元、生活补助1.49万元。

（二）公用经费341.59万元，主要包括：办公费47.41万元、印刷费85.00万元、咨询费1.60万元、水费31.00万元、电费30.00万元、邮电费2.80万元、取暖费17.00万元、差旅费2.40万元、培训费2.20万元、专用材料费1.11万元、劳务费20.30万元、工会经费35.60万元、其他交通费用1.10万元、其他商品和服务支出64.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算2.20万元，决算数较预算数增加2.20万元，主要原因是：参加省，市骨干教师培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年

当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，学校成立了主要领导为组长、相关负责人为成员的绩效运行监控领导小组，通过日常跟踪和定期总结分析等方式，采集数据核查、实地查验系统检测等方法，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度，通过警示、调整限制和完善等措施进行纠偏纠错，促进预算绩效目标实现；完善了绩效管理工作机制，对学校本年度预算安排的支出实施全方位绩效运行跟踪，包括对项目实施进度、预算执行进度、目标实现程度等开展全过程监控自评工作，对运行监控过程中发现的问题，及时反馈纠偏纠错和调整处置落实，以问题为导向，细化工作措施，优化绩效目标实现路径，促进绩效目标如期完成；明确了绩效管理职能，学校成立了主要领导为组长、相关负责人为成员的绩效运行监控领导小组。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

单位决算中项目绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数 (A)	执行数 (B)			
		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	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 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								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出绩效自评由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称												
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			
	金额合计									10		
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
总体目标												
完成												
情况												
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										
		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												

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

单位重点评价项目绩效评价由部门决算已统一公开，单位公开空表。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分
			预算数	预算数 (A)	执行数 (B)			
		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	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标 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								

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。