

2022

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

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

2022

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

2022

- 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

## 一、单位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，本单位本单位2022年内设校长办公室,教务处,总务处，无下属单位。

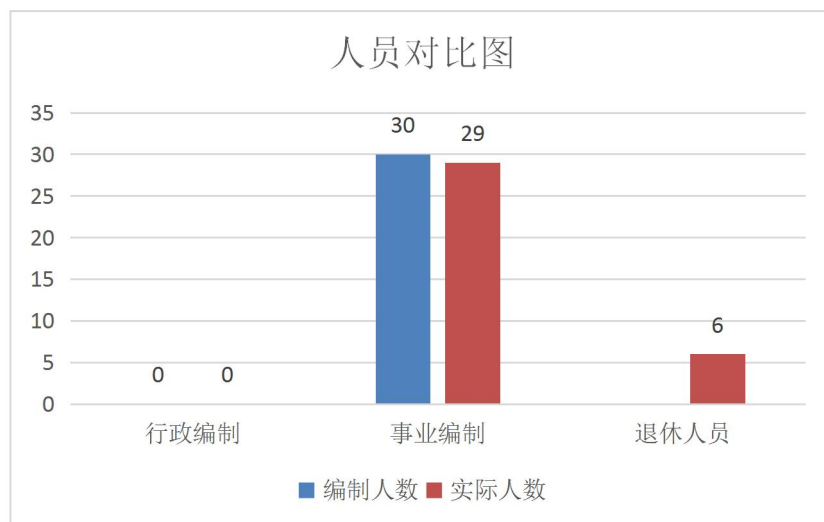
## 二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县西口回族镇初级中学

序号	单位名称
1	镇安县西口回族镇初级中学

### 三、单位人员情况

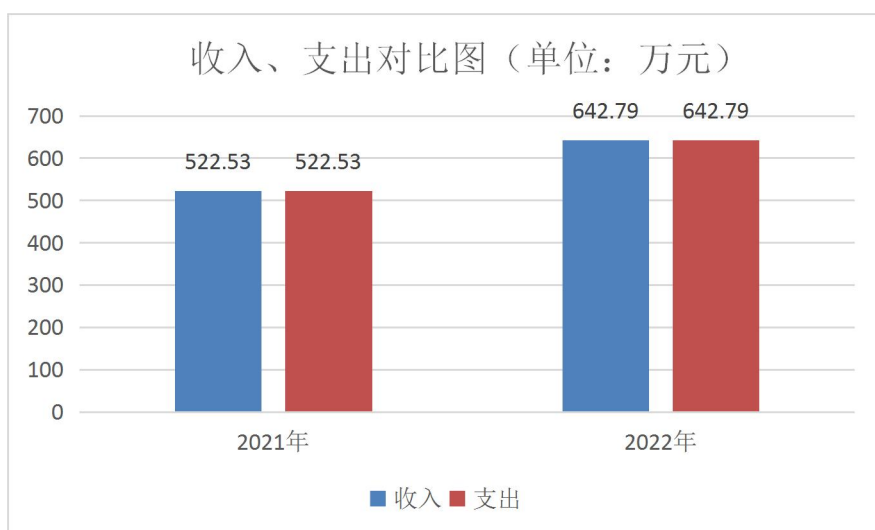
截止 2022 年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制 30人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员6人，其中离休人员0人。



# 2022

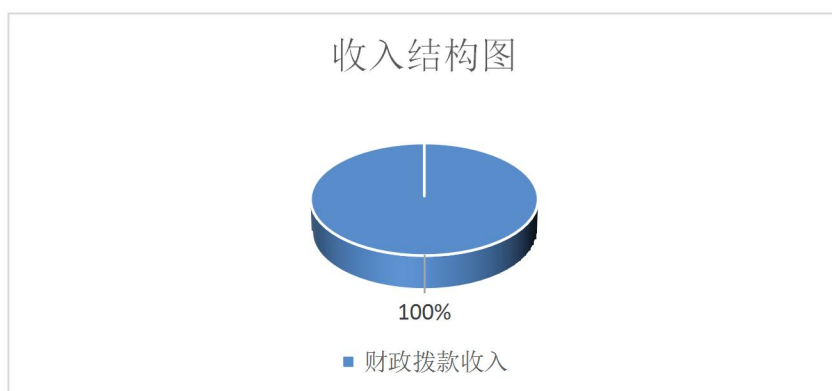
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计642.79万元、支出总计642.79万元，与2021年相比，收入总计增加120.26万元，增加23%，主要是：人员工资收入增加。支出总计增加120.26万元，增加23%，主要是：人员工资支出增加。



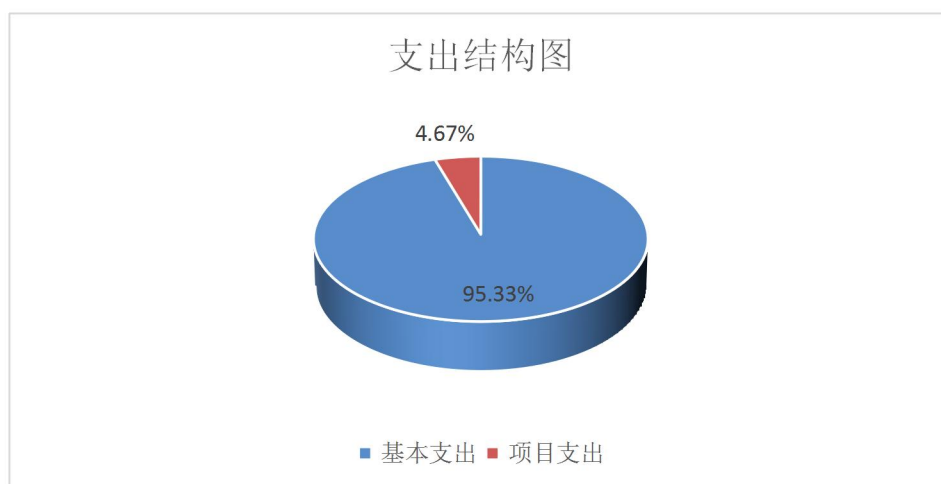
## 二、收入决算情况说明

2022年收入合计642.79万元，其中：财政拨款收入642.79万元，占总收入100%。



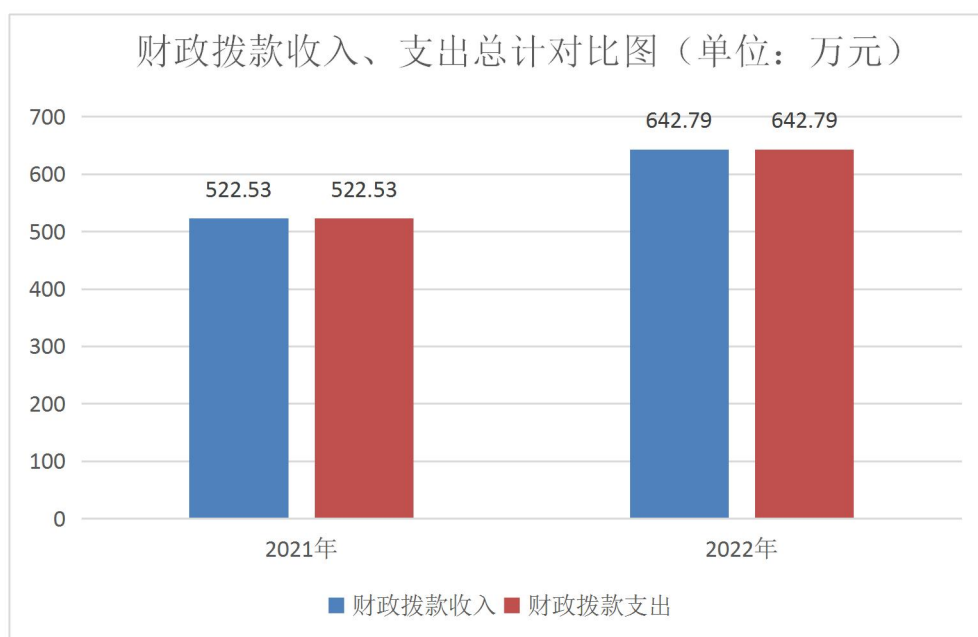
### 三、支出决算情况说明

2022年支出合计642.79万元，其中：基本支出612.79万元，占总支出95.33%；项目支出30万元，占总支出4.67%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计642.79万元、支出总计642.79万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加120.26万元，增加23%，主要是：人员工资收入增加；支出总计增加120.26万元，增加23%，主要是：人员工资支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算334.15万元，支出决算642.79万元，完成年初预算的192.37%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加120.26万元，增长23%，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。

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252.13万元，支出决算530.15万元，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36.45万元，支出决算36.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发部分人员养老保险。

### 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27.34万元，支出决算28.49万元，完成年初预算的104.21%。主要原因是：职工调整工资，提高住房公积金缴费基数。

### 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）

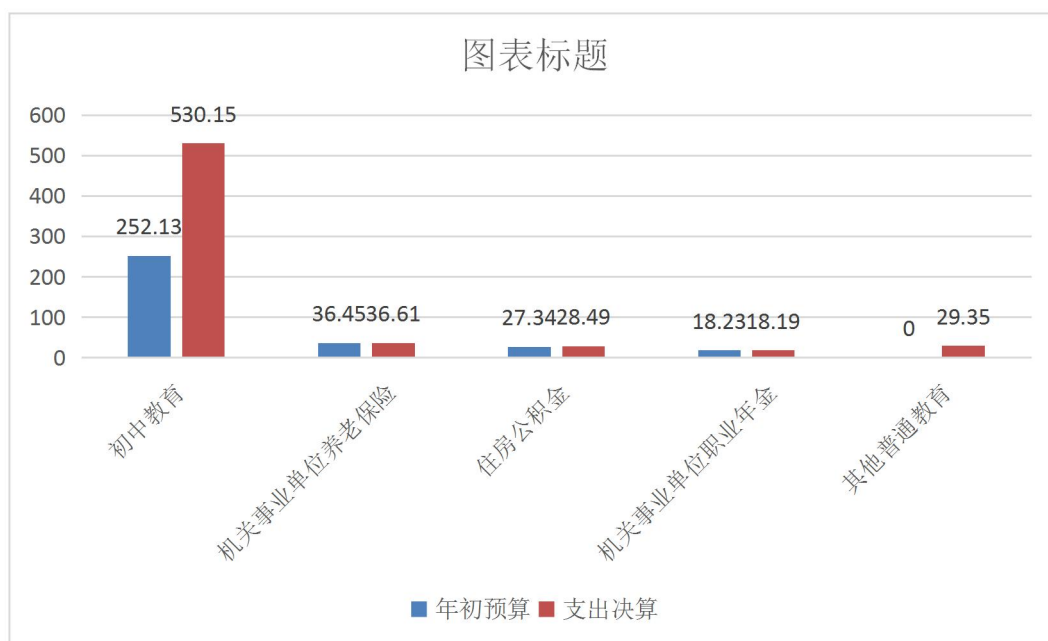
年初预算18.23万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员职业年金



基数变化。

#### 5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算0万元，支出决算29.35万元，完成年初预算的100%。  
决算数大于年初预算数的主要原因是2022年预算没有用其他普通教育功能科目



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出612.79万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 500.08 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 112.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

劳务费、取暖费、专用燃料费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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2022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

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算3.93万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年预算没有用培训费功能科目

### （三）会议费支出情况说明

本单位2022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

（一）2022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

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成2022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97分，全年预算数642.79万元，执行数642.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022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1个一级项目的绩效自评结果

(2022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			
任务1	职工工资及社会保险保障	按月足额发放、缴纳	500.08	500.08		500.08	500.08					
任务2	单位运转经费	保障单位正常运转	112.71	112.71		112.71	112.71					
任务3	校舍维修	已完成	30	30		30	30					
金额合计			642.79	642.79		642.79	642.79		10	100%	10	
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，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，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			32人	按月足额发放、缴纳	5	5			
			单位退休人数			9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			2022年	2022年	10	10			
	成本指标	财政拨款			707.82万元	707.82万元	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		

(2022年度)

项目名称		西口中学校园运行维护项目资金						
主管部门		镇安县科技和教育体育局			实施单位		西口中学	
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			30		100	10	
	其中:当年财政拨款			30				
	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			
	目标1:维护校园设备设施,保障各类设施设备正常运行				及时、规范完成财政预算项目资金300万元预算执行,有效保障学校正常运转及学校各项工作正常展开			
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	项目覆盖学生、教职工及其他从业人数	450	450	8	8	
			校园设备设施覆盖率	全覆盖	全覆盖	7	7	
		质量指标	各类设备设施运行情况	正常运行	正常运行	8	8	
			教育教学及教育管理等工作工作完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	预算资金支出进度	达标	达标	10	10	
		成本指标	财政补助资金	30万元	30万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障学校正常运转及教育教学管理工作	有效保障	有效保障	15	15	
			促进高中教育正常发展程	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	项目资金发挥效应年限	1年	1年	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在校学生、教职工及家长满意度	90%	90%	10	7	
	总分						100	97

#### (四)专项资金绩效自评结果

本单位2022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2022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2022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。

# 2022

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	否	

公开01表

编制单位：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	642.79	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	559.5
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	54.8
		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	28.49
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
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	
<b>收入总计</b>	<b>642.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>642.79</b>

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。



## 公开02表

编制单位：西口回族镇初级中学

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		642.79	642.79						
205	教育支出	559.5	559.5						
20502	普通教育	559.5	559.5						
2050203	初中教育	530.15	530.15						
2050299	其他普通教育支出	29.35	29.35						
208	社会保障和就业支出	54.8	54.8						
20805	机关事业单位养老支出	54.8	54.8						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19						
221	住房保障支出	28.49	28.49						
22102	住房改革支出	28.49	28.49						
2210201	住房公积金	28.49	28.49						

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。

## 开03表

编制单位：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		642.79	612.79	30			
205	教育支出	559.5	529.5	30			
20502	普通教育	559.5	529.5	30			
2050203	初中教育	530.15	500.15	30			
2050299	其他普通教育支出	29.35	29.35				
208	社会保障和就业支出	54.8	54.8				
20805	机关事业单位养老支出	54.8	54.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19				
221	住房保障支出	28.49	28.49				
22102	住房改革支出	28.49	28.49				
2210201	住房公积金	28.49	28.49				

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。

## 公开04表

编制单位：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
1. 一般公共预算财政拨款	642.79	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	59.5	559.5		
		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	54.8	54.8		
		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	28.49	28.49		
		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				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出总计</b>				
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						
<b>收入总计</b>	<b>642.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>642.79</b>	<b>642.79</b>		

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。

## 公开05表

编制单位：西口回族镇初级中学

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		642.79	612.79	30
205	教育支出	559.5	529.5	30
20502	普通教育	559.5	529.5	30
2050203	初中教育	530.15	500.15	30
2050299	其他普通教育支出	29.35	29.35	
208	社会保障和就业支出	54.8	54.8	
20805	机关事业单位养老支出	54.8	54.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.61	36.61	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	18.19	18.19	
221	住房保障支出	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	

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。

## 公开06表

编制单位：西口回族镇初级中学

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		500.08	公用经费合计		112.71
301	工资福利支出	467.15	302	商品和服务支出	112.71
30101	基本工资	297.88	30201	办公费	21.75
30102	津贴补贴	20.69	30202	印刷费	6.72
30107	绩效工资	48.21	30206	电费	3.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	30211	差旅费	6.24
30109	职业年金缴费	18.19	30213	维修（护）费	14.52
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30216	培训费	3.93
30112	其他社会保障缴费	28.49	30225	专用燃料费	11.26
30112	住房公积金	28.49	30226	劳务费	20.25
303	对个人和家庭的补助	32.94	30228	工会经费	8.51
30305	生活补助	17.35	30299	咨询费	1.10
30308	助学金	15.59		邮电费	0.24
				取暖费	2.5

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。

## 表

编制单位：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。

公开08表

编制单位：西口回族镇初级中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 表

编制单位：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								3.93

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、培训费的支出预算决算情况。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。

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。

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无