

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、全面贯彻执行政和国家的教育方针、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；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6、贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设和培训、培养工作，强化师德师风建设；

7、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；

10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设6个机构（包括：党支部、校长办、教导处、总务处、财务处、团队部），无下属单位。

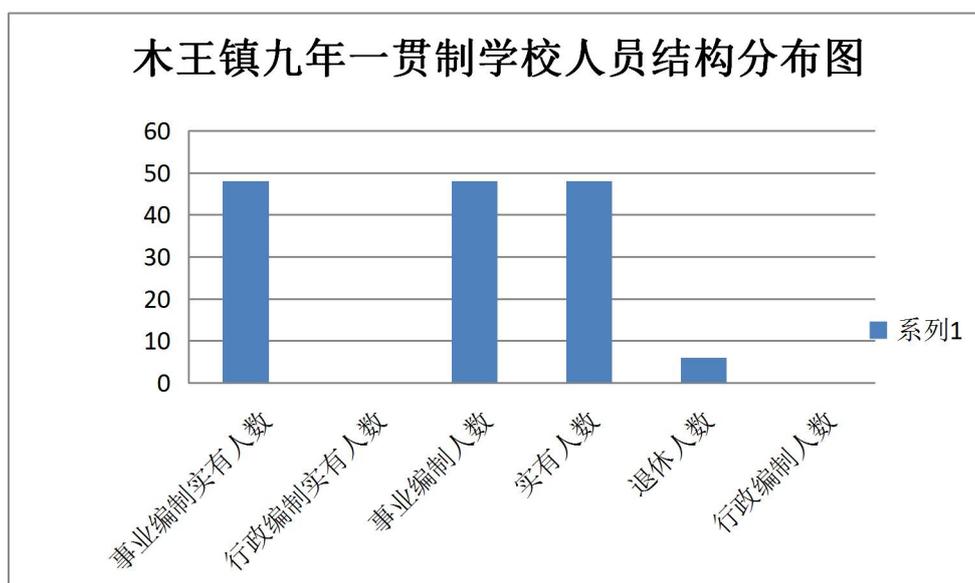
二、决算单位构成

纳入2022年本单位决算编制范围的单位共1个，为镇安县木王镇九年一贯制学校：

序号	单位名称
1	镇安县木王镇九年一贯制学校

三、单位人员情况

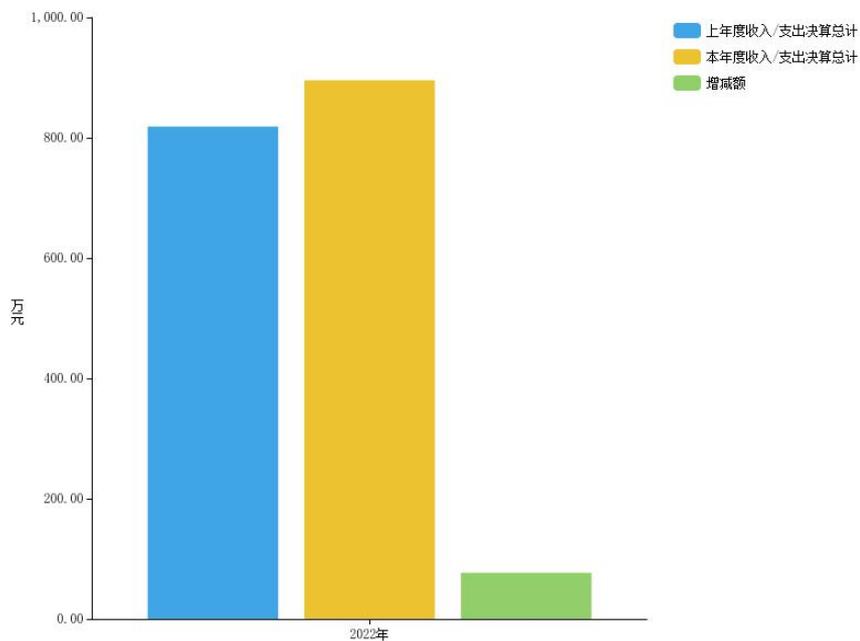
截止2022年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员6人，其中离休人员0人。



2022

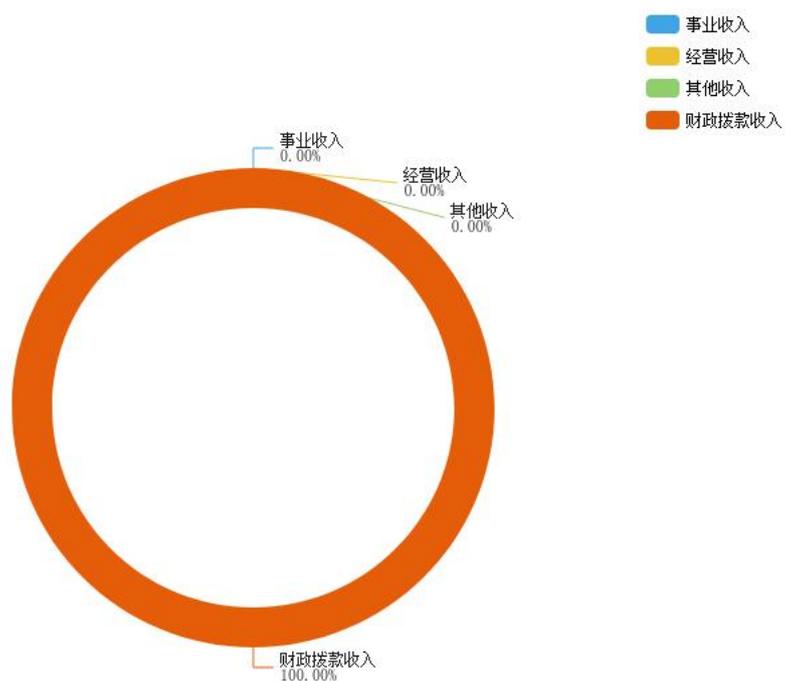
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计895.59万元、支出总计895.59万元，与2021年相比，收入总计增加76.73万元，增加9.37%，主要是：人员类工资福利提高增加，支出总计增加76.73万元，增加9.37%，主要是：人员类工资福利提高增加。



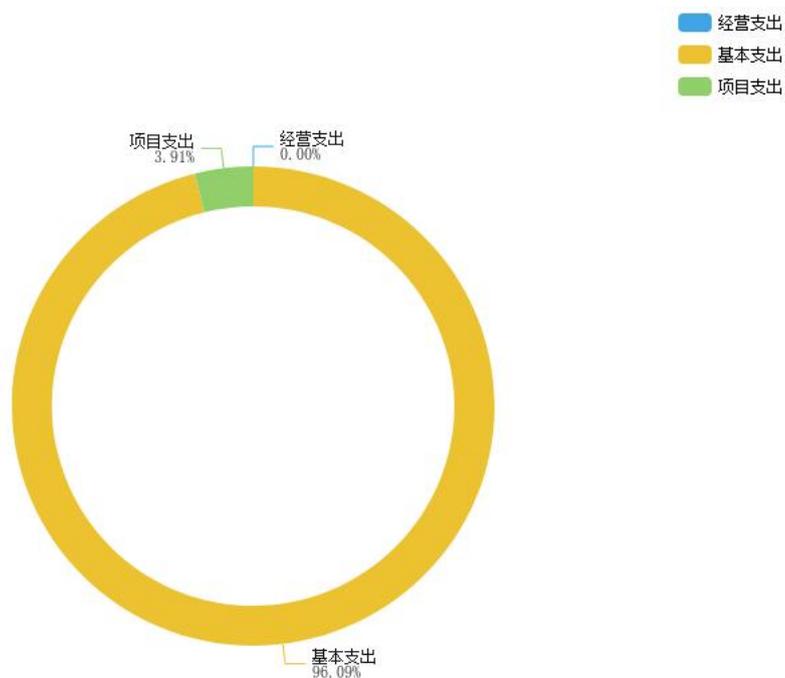
二、收入决算情况说明

2022年收入合计895.59万元，其中：财政拨款收入895.59万元，占总收入100%；事业收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入0.00%。



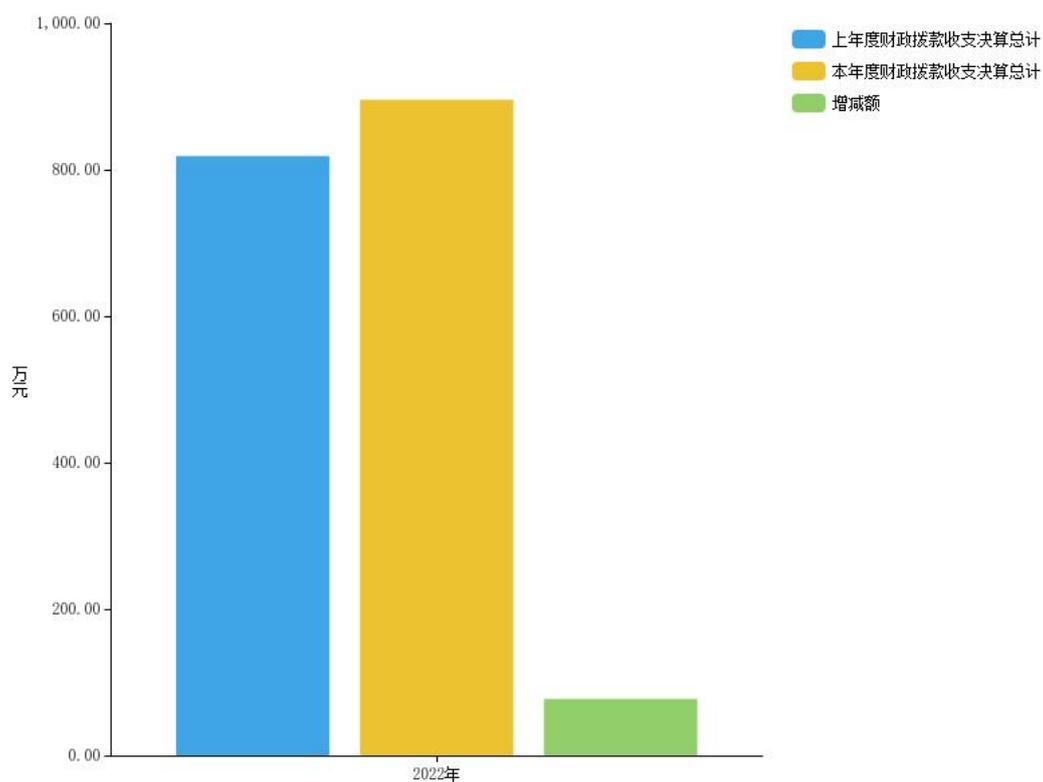
三、支出决算情况说明

2022年支出合计895.59万元，其中：基本支出860.59万元，占总支出96.09%；项目支出35.00万元，占总支出3.91%。



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895.59万元、支出总计895.59万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加77.09万元，增加9.42%，主要是：人员类工资福利提高增加、支出总计增加77.09万元，增加9.42%，主要是：人员类工资福利提高增加。



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582.28万元，支出决算895.59万元，完成年初预算的153.81%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加77.09万元，增长9.42%，主要原因是人员类工资福利提高增加。

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）。

年初预算为582.28万元，支出决算为735.72万元，完成预算的126.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员类工资福利提高增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.65万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度本单位在预算执行中追加了其他普通教育支出项目。

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）。

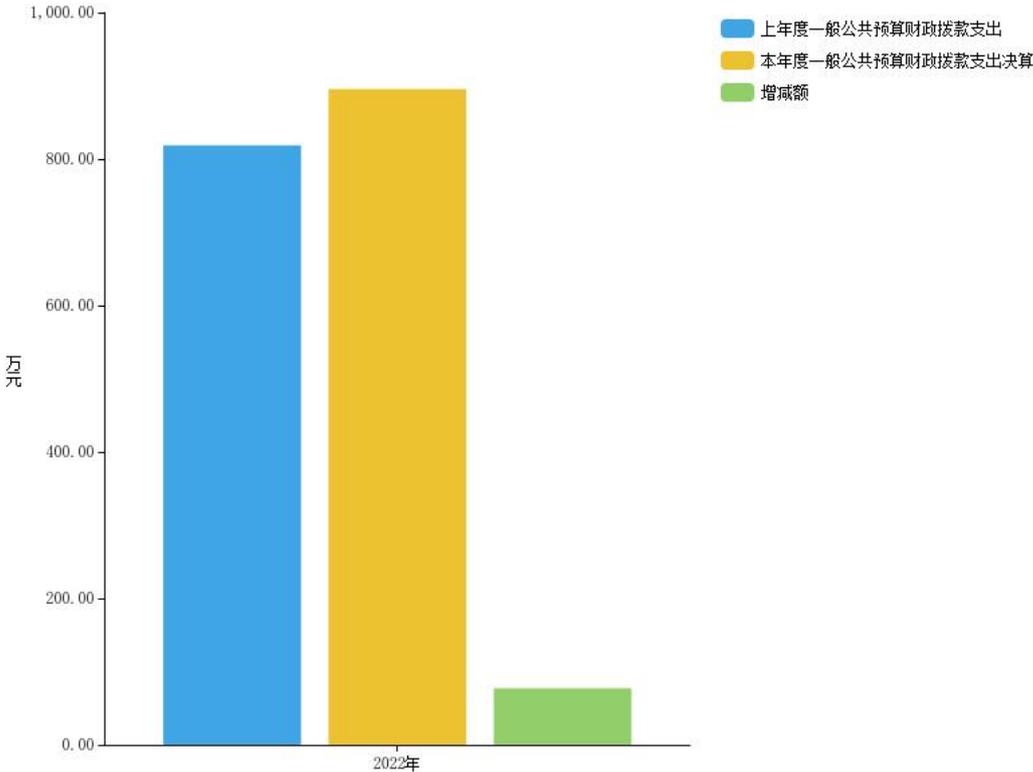
年初预算为63.86万元，支出决算为70.27万元，完成预算的110.03%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度存在补缴。

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）。

年初预算为31.93万元，支出决算为25.13万元，完成预算的78.70%。决算数小于预算数的主要原因是：单位2022年度人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为47.89万元，支出决算为45.81万元，完成预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位2022年度人员减少，住房公积金缴存数额下降。



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860.59万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费726.77万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、对个人和家庭补助、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费133.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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2022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0.74万元，决算数较预算数增加0.74万元，主要原因是教师参加培训。

（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

本单位2022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2022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）。

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，合理配置资源、优化支出结构，逐步搭建绩效管理制度体系，出台预算管理制度。逐步完善绩效管理工作机制，不断完善预算绩效管理体系。

本单位组织对2022度预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金895.59万元，年末项目支出决算执行率100%。本单位在部门决算中反映项目的绩效自评结果，涉及预算资金35万元，占单位预算项目支出总额的100%。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895.59万元，执行数895.59万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况：全年支出895.59万元，其中财政拨款资金895.59万元，财政拨款资金主要用于补助人员经费，人员经费财政补助726.77万元，公用经费财政补助133.81万元。2022年度实施的项目金额35万元，2022年度，确保职工工资按时足额发放到位，保证单位正常运转，保障单位实施的各项项目顺利完成。

发现的问题及原因：年初预算编制不够精细化，在单位预算绩效管理方面仍有待提升，绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。

下一步改进措施：通过强化业务培训，不断完善预算管理体系，确保预算管理各项工作有序开展进行。

（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。具体见下：

取暖工程项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善了教学条件，确保教育教学各项工作顺利有序开展。项目绩效自评得分97分。

发现的问题及原因：年初预算编制不够精细化，在单位预算绩效管理方面仍有待提升，绩效评价意识不足，绩效管理制度弱化。下一步改进措施：通过强化业务培训，不断完善预算管理体系。

系，确保预算管理各项工作有序开展进行。

(2022年度)

部门(单位)名称			镇安县木王镇九年一贯制学校									
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	726.77	726.77		726.77	726.77				
	任务2	单位运转经费	保障单位正常运转	133.81	133.81		133.81	133.81				
	任务3	项目资金	已完成	35	35		35	35				
	金额合计				895.59	895.59		895.59	895.59		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						
	确保职工工资按时足额发放到位,保证单位正常运转,保障单位实施的各项项目顺利完成。			全年支出896.25万元,其中财政拨款资金896.25万元,财政拨款资金主要用于补助人员经费和实施项目,人员经费财政补助726.77万元,公用经费财政补助133.81万元。项目金额35万元,全部为财政补助资金。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			48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	2022年全年			2022年	2022年	10	10			
	成本指标	财政拨款			895.59万元	895.59万元	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		取暖工程项目						
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施单位		镇安县木王镇九年一贯制学校		
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	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，确保教育教学工作有序开展。			取暖工程项目资金支出35万元，其中财政拨款资金35万元，改善了教学条件。确保教育教学各项工作顺利有序开展。				
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	35万元	35万元	10	9	
			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	5	
			义务教育质量提升	逐步提升	逐步提升	5	4	
		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	35万元	35万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
			义务教育学生辍学率	0	0	10	10	
		可持续影响指标	相关正常时间	1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受教育学生满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	97		

(2022年度)

（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. 镇安县木王镇九年一贯制学校单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

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：
(17349238523)。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
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	否	

公开01表

编制单位：镇安县木王镇九年一贯制学校

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	895.59	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	754.37
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	95.40
		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	45.81
		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	895.59	本年支出合计	895.59
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	895.59	支出总计	895.59

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：镇安县木王镇九年一贯制学校

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		895.59	895.59						
205	教育支出	754.37	754.37						
20502	普通教育	754.37	754.37						
2050203	初中教育	735.72	735.72						
2050299	其他普通教育 支出	18.65	18.65						
208	社会保障和就 业支出	95.40	95.40						
20805	行政事业单位 养老支出	95.40	95.40						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	70.27	70.27						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.13	25.13						
221	住房保障支出	45.81	45.81						
22102	住房改革支出	45.81	45.81						
2210201	住房公积金	45.81	45.81						

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。

公开03表

编制单位：镇安县木王镇九年一贯制学校

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		895.59	860.59	35.00			
205	教育支出	754.37	719.37	35.00			
20502	普通教育	754.37	719.37	35.00			
2050203	初中教育	735.72	700.72	35.00			
2050299	其他普通教育支出	18.65	18.65				
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40				
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13				
221	住房保障支出	45.81	45.81				
22102	住房改革支出	45.81	45.81				
2210201	住房公积金	45.81	45.81				

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：镇安县木王镇九年一贯制学校

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	895.59	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	754.37	754.37		
		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	95.4	95.4		
		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	45.81	45.81		
		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	895.59	本年支出总计	895.59	895.59		
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	895.59	支出总计	895.59	895.59		

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支出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：镇安县木王镇九年一贯制学校

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		895.59	860.59	35.00
205	教育支出	754.37	719.37	35.00
20502	普通教育	754.37	719.37	35.00
2050203	初中教育	735.72	700.72	
2050299	其他普通教育支出	18.65	18.65	
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40	
20805	行政事业单位养老支出	95.40	95.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	
221	住房保障支出	45.81	45.81	
22102	住房改革支出	45.81	45.81	
2210201	住房公积金	45.81	45.81	

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：镇安县木王镇九年一贯制学校

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		726.77	公用经费合计		133.81
301	工资福利支出	706.73	302	商品和服务支出	133.81
30101	基本工资	325.37	30201	办公费	94.81
30103	奖金	68.83	30202	印刷费	5.01
30107	绩效工资	84.95	30203	咨询费	1.01
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	70.27	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	3.68
30110	职工基本医疗保险缴 费	35.80	30211	差旅费	3.54
30112	其他社会保障缴费	2.14	30213	维修（护）费	0.50
30113	住房公积金	45.81	30216	培训费	0.74
30199	其他工资福利支出	48.42	30226	劳务费	17.86
303	对个人和家庭的补助	20.05	30228	工会经费	4.81
30305	生活补助	0.72			
30308	助学金	17.05			
30399	其他对个人和家庭的 补助	2.27			

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。

公开07表

编制单位：镇安县木王镇九年一贯制学校

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09表

编制单位：镇安县木王镇九年一贯制学校

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								0.74
决算数								0.74

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。

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

本单位2022年度无重点评价项目。

二、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。