

镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

2023 年度单位决算

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 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、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、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 单位概况

一、部门主要职责及内设机构

2023 年，在县科教体局的正确领导和关心支持下，我校先后完成教师餐厅改建、师生饮用水净化、教室门窗更换等项目，极大改学校办学条件和优化教学环境，师生群众满意度不断提高；学校牢固树立质量意识，将双减、课后服务、五项管理与提高教学质量有机融合，增强育人实效，教育质量不断提高，被县委、县局授予“教育工作先进单位”；学校把安全工作摆在更加突出的位置，坚决防风险、堵漏洞、建机制，织密织牢校园安全防护网，切实维护校园安全稳定，被县局授予“安全稳定优秀单位”等荣誉称号；学校在队伍建设上坚持高标准、严要求，针对青年教师通过听课、汇报、反思、授课等流程锤炼教学技能、打造青年教师团队，坚持率先垂范、以身作则，认真履行“一岗双责”，巩固风清气正的良好师德生态。

（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，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、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. 完成县科教局和有关部门交办的临时性工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 3 个股室（包括：办公室、总务处和教务处），无下属单位。

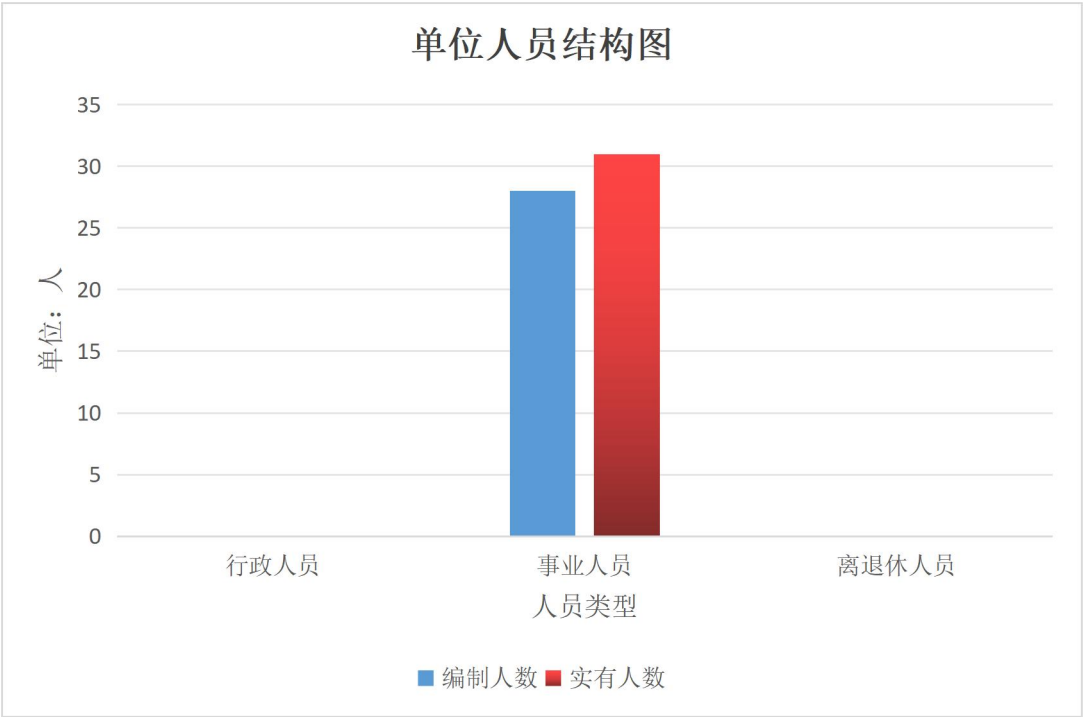
二、单位决算单位构成

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 28 人，其中行政编制

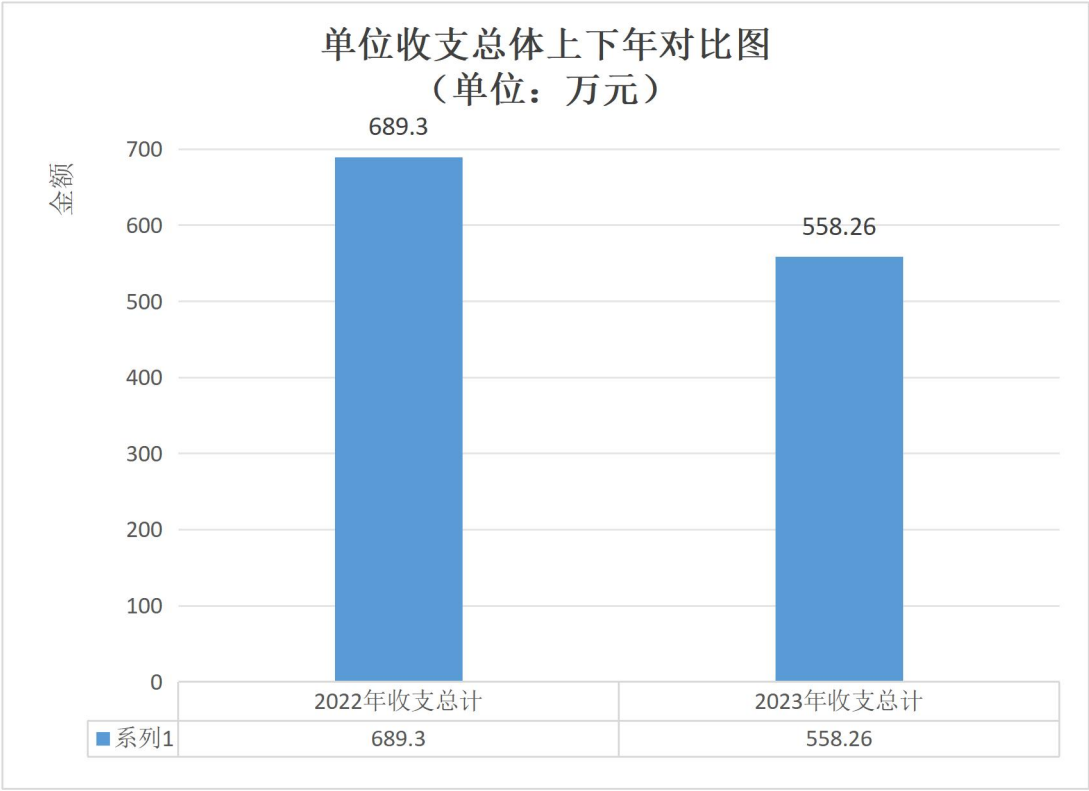
0 人、事业编制 28 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

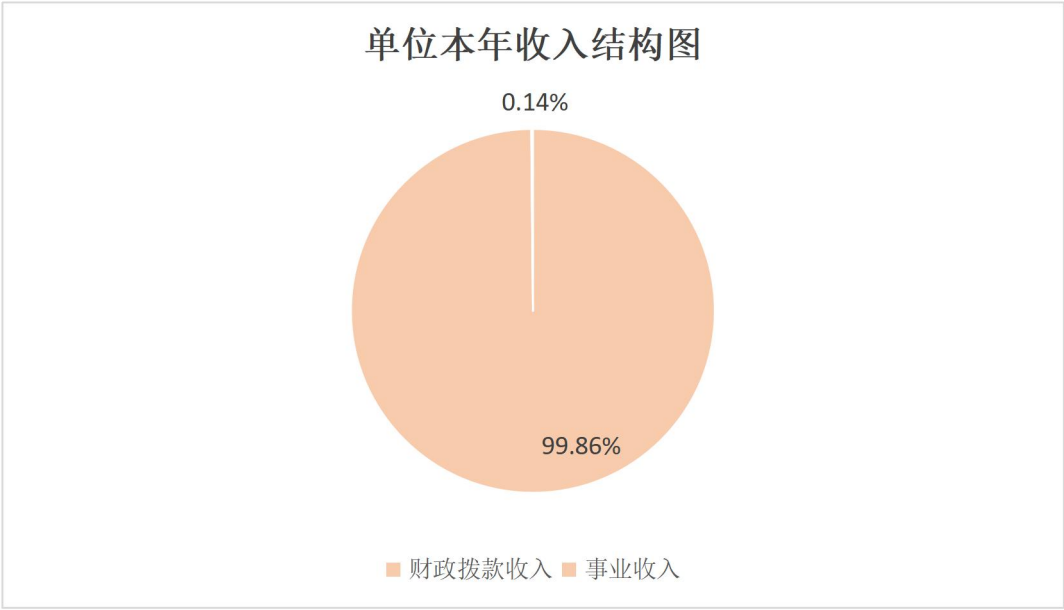
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 558.26 万元，与上年相比，收、支总计减少 131.04 万元，下降 19.01%。主要是人员经费收支减少和公用经费收支减少，增减变化的主要原因是：教育系统工资关系转移工作推进，原工作调动的教师转移工资关系至新工作单位，单位工资系统人员减少，变化较大；单位在校师生人数相对上年有所减少。

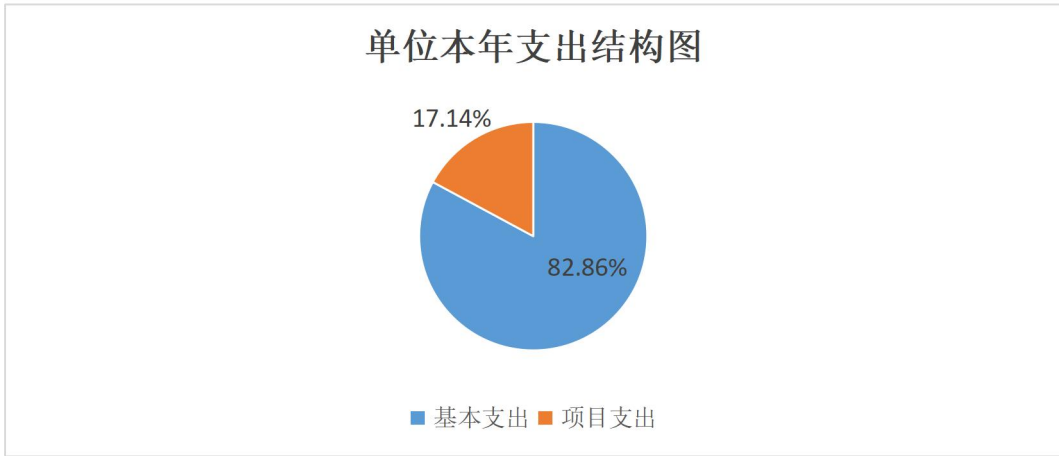


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 558.26 万元，其中：财政拨款收入 557.46 万元，占 99.86%；事业收入 0.8 万元，占 0.14%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



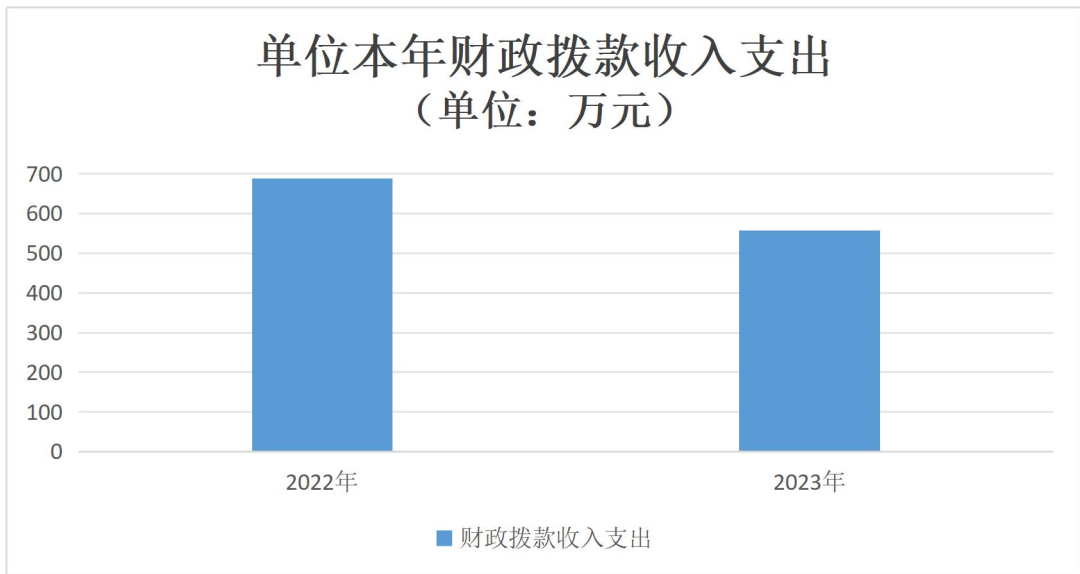
三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 558.26 万元，其中：基本支出 462.56 万元，占 82.86%；项目支出 95.69 万元，占 17.14%。

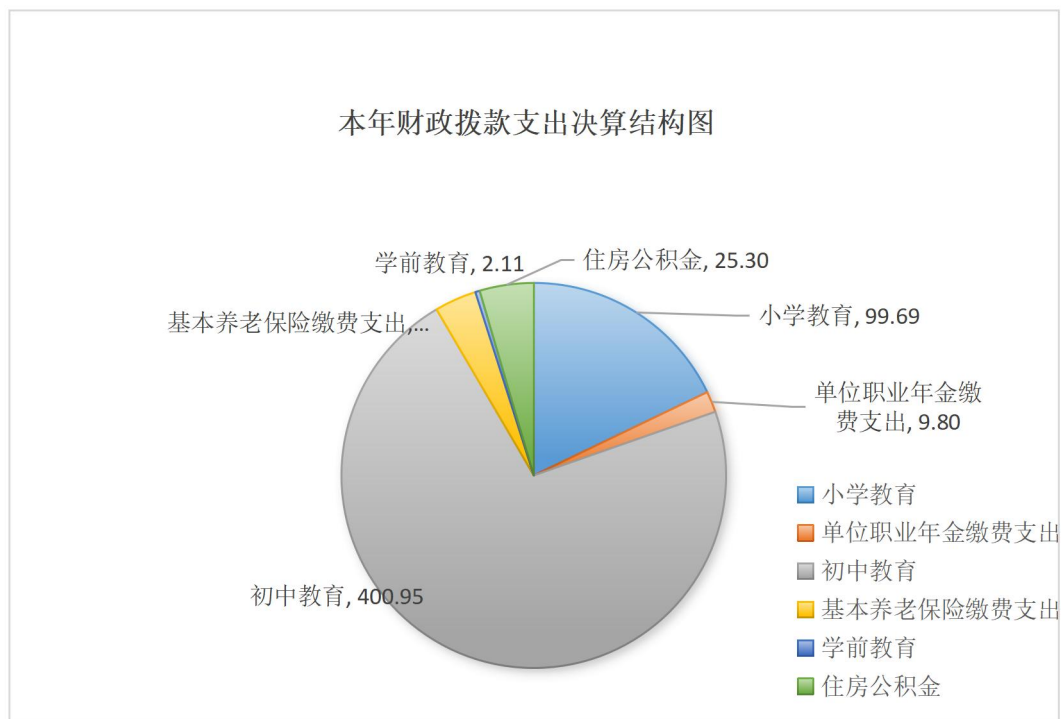
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 557.46 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 130.59 万元，下降 18.98%。增减变化的主要原因是：单位工资系统人员减少，人员经费变化较大；单位在校师生人数相对减少。



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 309.18 万元，支出决算 557.46 万元，完成年初预算的 180.30%，占本年支出合计的 99.86%。与上年相比，财政拨款支出减少 130.59 万元，下降 18.98%，增减变化的主要原因为教育系统工资关系转移工作推进，原工作调动的教师转移工资关系至新工作单位，单位工资系统人员减少，变化较大；单位在校师生人数相对上年有所减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

支出决算 2.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未进行学前经费预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

支出决算 99.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未进行学前经费预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 283.26 万元，支出决算 400.95 万元，完成年初预算的 141.55 %。决算数大于年初预算数的主要原因是学生生均经费、营养计划和经济困难学生补助等未纳入年初预算。

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

支出决算 19.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未进行单独的机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

5. 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 9.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未进行单独的机关事业单位职业年金缴费支出预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 25.92 万元，支出决算 25.30 万元，完成年初预算的 97.61 %。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费标准调整延后。

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461.76元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 420.87 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、住房公积金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 40.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 95.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 95.69 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 95.69 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 95.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，在 2023 年度，单位立足于义务教育发展主要任务：注重引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能；发展学生智能，特别是培养学生的创新精神和实践能力；发展学生体能，提高学生身心健康水平；培养学生高尚的审美情趣和审美能力；培养学生具备良好的道德品质和个性心理特征，形成科学的世界观。

结合主要任务，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，依据镇安县财政局绩效管理中心出台的相关绩效管理制度，让单位预算绩效管理工作有章可循；完善了绩效管理工作机制，加强绩效目标管理，完善管理流程，推进绩效运行监控，积极开展预算绩效评审，强化单位绩效管理；明确了绩效管理职能，成立单位预算绩效管理领导小组，明确人员岗位职责，确保单位绩效工作顺利进行，基本完成目标任务，确保了学校各项工作平稳开展。

本单位在单位决算中反映镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校改建项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 95.69 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 98，全年预算数 558.26 万元，执行数 558.26 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

本单位学前、义务教育稳步发展，保障单位正常运转；按时、全额拨付单位教职工人员经费，稳定保障人员支出和日常公用经费，改善办学条件，提升教师教学积极性，持续促进教育优质均衡发展；全面落实营养改善计划和困难学生生活补助政策，师生家长和社会满意度不断提高。发现的问题及原因：部分预算单位固定资产管理不规范，审批手续不全，管理粗放，未能及时录入固定资产管理系统。下一步改进措施：加强日常管理，根据固定资产管理方面的新要求，结合信息化管理，制定了适合学校实际、便于操作的固定资产管理制度，规范管理程序，加强核算。

镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校									
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			
	任务 1	义务教育发展	全面完成	558.26	557.46	0.8	558.26	557.46	0.8	10	100%	10
金额合计				558.26	557.46	0.8	558.26	557.46	0.8	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						
	正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按照中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用支出，确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。为贫困家庭节省大量的教育开支，积极保障义务教育的稳步开展，社会效益显著，得到学生和家长的广泛赞誉。					基本完成年度总体目标，规范教育经费开支，助力单位正常运转，改善办学条件，保障学校教育事业稳步开展，社会效益显著，师生家长满意度提高。						
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	开设班级数			11		11		3	3	
			培育学生数量			272		272		4	4	
			教师数量			31		31		3	3	
		质量指标	学校日常管理运转情况			良好		良好		5	5	
			组织实施各类活动			规范有序		规范有序		5	5	
			义务教育巩固率			100%		100%		5	5	
			控辍保学率			100%		100%		5	5	
		时效指标	及时发放工资及日常经费支出			及时		及时		5	5	
			项目完成进度			按规划完成		按规划完成		5	5	
			预算执行完成时限			1 年		1 年		5	5	
		成本指标	基本支出财政资金			557.46 万		557.46 万		5	5	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	发挥财务监管职能，规范资金的使用			不断强化、逐步提升		不断强化、逐步提升		5	5	
			保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费			确保教育教学工作的正常运转和人员稳定		确保教育教学工作的正常运转和人员稳定		5	5	
			项目资金的管理及项目实施			改善学校的办学条件，提升教师的教学积极性		改善学校的办学条件，提升教师的教学积极性		10	8	
		可持续影响指标	促进教育均衡优质发展			促进教育均衡优质发展		促进教育均衡优质发展		10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	家长满意度			≥90%		≥90%		5	5	
			学生满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校改建项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校改建项目绩效自评综述：全年预算数 95.69 万元，执行数 95.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目建设，大力改善学生住宿条件和教师办公条件，优化校园环境，师生满意度进一步提高。发现的问题及原因：项目档案整理不够规范。下一步改进措施：参照项目管理有关办法和要求，规范项目过程性资料，及时整理归档。

镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

改建项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校改建项目						
主管部门		镇安县教育和体育局			实施单位		镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校	
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		95.69	95.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		95.69	95.69	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			
	结合学校实际，着力改善学校办学条件，优化教学工作生活环境，提高师生满意度。				通过项目建设，大力改善学生住宿条件和教师办公条件，优化校园环境，师生满意度进一步提高。			
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	涉及班级数	9	9	5	5	
			满足学生数量	272	272	5	5	
			满足教师数量	20	20	5	5	
		质量指标	项目品质情况	良好	良好	10	10	
			日常使用情况	正常使用	正常	5	5	
		时效指标	完成进度	按计划实施	按计划实施	10	10	
		成本指标	支出资金	95.69 万	95.69 万	5	5	
			占地面积	255 平方米	255 平方米	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	管理情况	正常管理	正常	10	10	
			满足日常需求	基本满足	基本满足	10	10	
		可持续影响指标	改善办学条件	逐步优化	逐步优化	10	8	逐步推进，需添置设施设备
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	98	

（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. 镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校决算数据反映本单位的收支情况。

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：18709290659。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

金额单位：万元

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	557.46	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	0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.80	五、教育支出	36	503.55
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	29.41
	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	25.30
	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	
本年收入合计	27	558.26	本年支出合计	58	558.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	558.26	总计	62	558.26

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

编制单位：镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

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		558.26	557.46	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	503.55	502.75	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	503.55	502.75	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.91	2.11	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	400.95	400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		558.26	462.57	95.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	503.55	407.86	95.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	503.55	407.86	95.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	99.69	4.00	95.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	400.95	400.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	557.46	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	502.75	502.75		
		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	29.41	29.41		
		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	25.30	25.30		
		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				
本年收入合计	557.46	本年支出总计	557.46	557.46		
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						
收入总计	557.46	支出总计	557.46	557.46		

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

编制单位：镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

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
合计		557.46	461.77	95.69
205	教育支出	502.75	407.06	95.69
20502	普通教育	502.75	407.06	95.69
2050201	学前教育	2.11	2.11	0.00
2050202	小学教育	99.69	4.00	95.69
2050203	初中教育	400.95	400.95	0.00
208	社会保障和就业支出	29.41	29.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00

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

编制单位：镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

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	393.90	302	商品和服务支出	39.66	310	资本性支出	1.23
30101	基本工资	172.61	30201	办公费	8.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.41	30202	印刷费	0.49	31002	办公设备购置	0.49
30103	奖金	39.72	30203	咨询费	1.44	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.30	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	2.51	30211	差旅费	4.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	18.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.98	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	0.74
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.69	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.59	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				
			30299	其他商品和服务支出	14.14			
人员经费合计		420.88		公用经费合计				40.89

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

编制单位：镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

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

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。