

镇巴县碾子初级中学 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。
5. 负责学籍管理。
6. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师 and 职工。
7. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
10. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

镇巴县碾子初级中学是一所全额拨款公办学校，有职工31人，本单位内设5个处室，分别为：

1. 教导处：设主任1人。
2. 教研室：设主任1人。
3. 政教处：设主任1人，副主任1人。
4. 总务处：设主任1人。
5. 工会：设工会主席1人。

（三）工作亮点及成效

1、教育质量方面：夯实教学常规管理，认真落实“双减”及“课后延时服务”政策，校风教风学风良好。117人参加中考，重高上线59人，县职中录取58人，升学率100%，全部入学就读。我校被镇巴县禁毒委员会评为“全国青少年禁毒知识竞赛活动先进集体”。李余江被汉中市教育局评为“汉中市教育乡村振兴工作先进个人”，四名同志分别被镇巴县教育局评为“优秀党务工作者”“师德先进个人”“优秀教师”“优秀班主任”荣誉称号。

2、狠抓安全管理：投资5万余元安装了教学楼、教师宿办楼防护网，全年无不安全事故发生，熊仁宏被镇巴县教育局评为“校园安全先进个人”。

3、控辍保学及学生资助：积极宣传教育资助政策，及时发放困难家庭学生生活补助，无学生辍学。

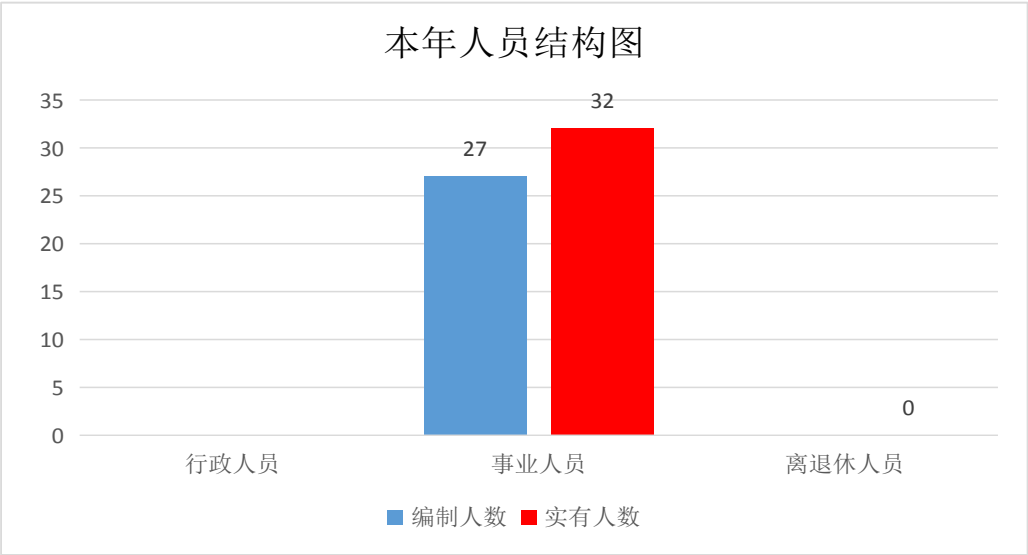
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县教育局体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县碾子初级中学

三、单位人员情况

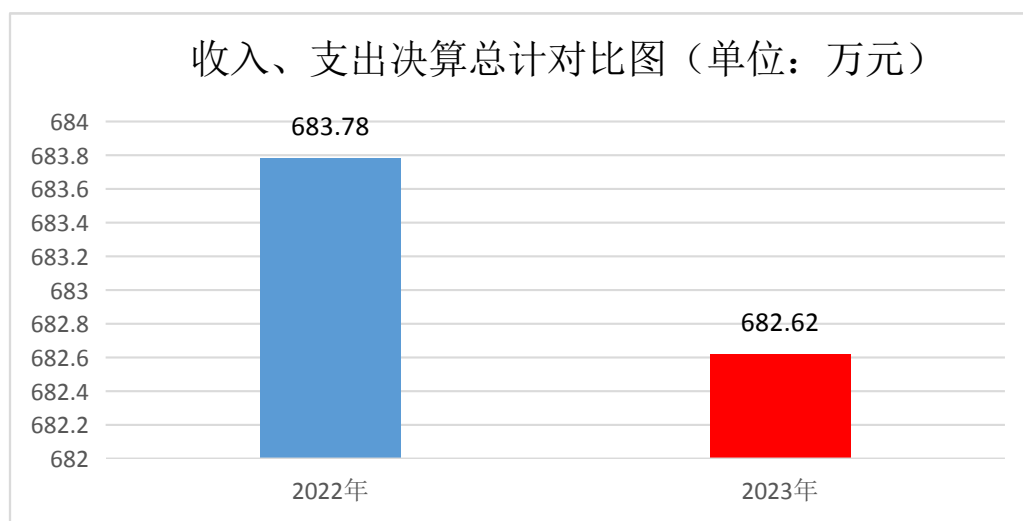
截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

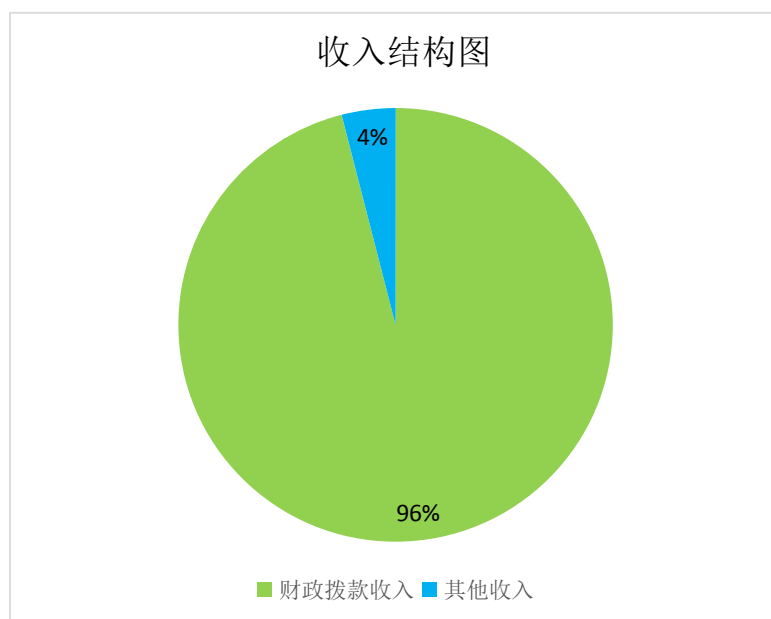
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 682.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.16 万元，下降 0.17%。主要是本年度无校舍修建项目。



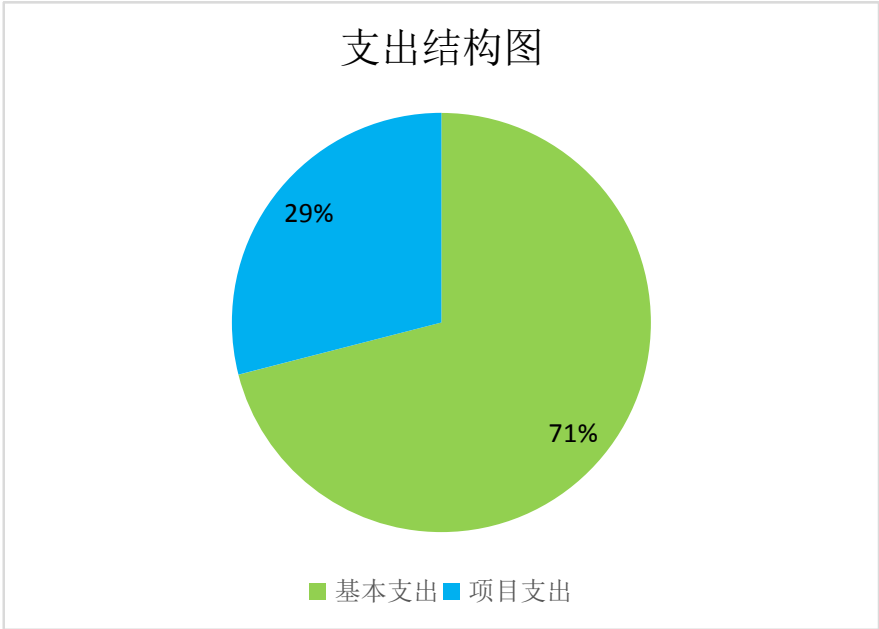
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 680.49 万元，其中：财政拨款收入 655.38 万元，占 96%；其他收入 25.11 万元，占 4%。



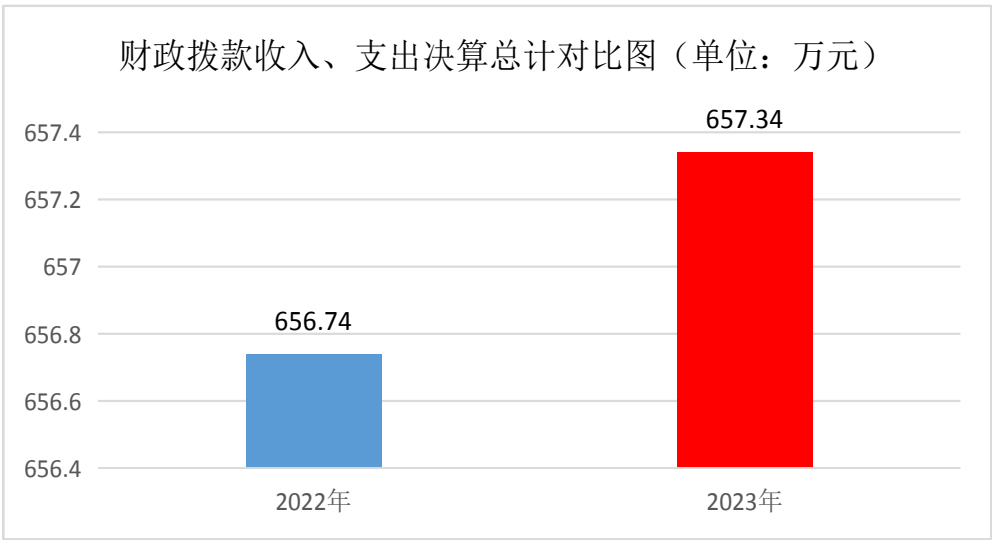
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 681.61 万元，其中：基本支出 484.08 万元，占 71%；项目支出 197.53 万元，占 29%。



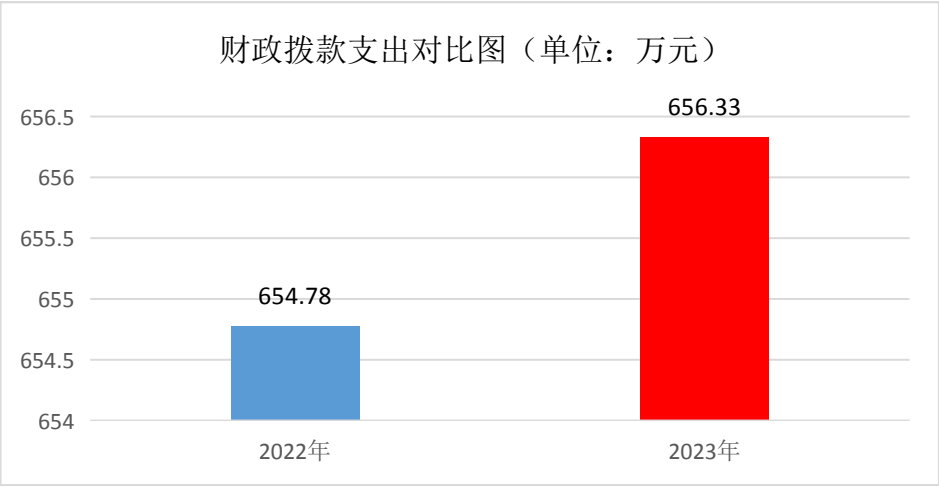
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 657.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.6 万元，增长 0.09%。主要原因一是教师人数增加，导致工资及社保缴费等增多。

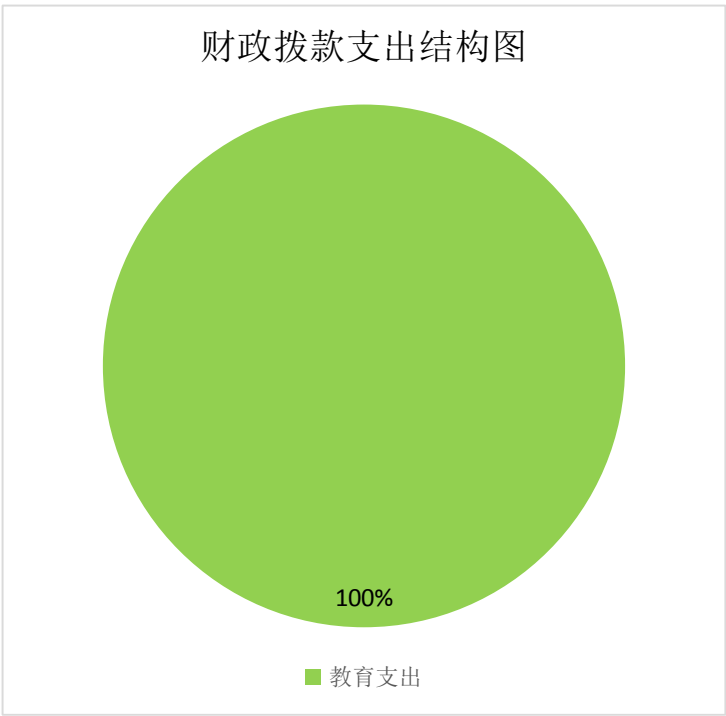


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 657.34 万元，支出决算 656.33 万元，完成预算的 99.85%，占本年支出合计的 99.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.6 万元，增长 0.09%，主要原因是教师人数增加，导致工资及社保缴费等增多。



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）。预算 600.14 万元，支出决算 599.14 万元，完成预算的 99.83%。决算数比预算数减少的原因是本年有结转结余。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。预算 57.19 万元，支出决算 57.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 457.15 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 1.65 万元，主要包括：办公费、点费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.57 万元，支出决算 2.57 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加的主要原因是教师专业能力素养培训人次增加。

（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

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校开展了形式多样的教育教学活动，顺利完成本年度各项教育教学工作，教育质量稳步提升，使学生身心健康全面发展。

（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 100 分，全年预算数 682.62 万元，执行数 682.62 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：认真安排部署，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理；在经费开支时，严格按照预算来安排支出，严格内部管理流程，完成绩效值均已经达到预期绩效指标，全面完成绩效目标任务，单位整体支出管理得到了提升。

发现的问题及原因：预算资金支出进度分配不均等，原因是有些资金支出是集中和季节性的，资金支出进度缓慢。

下一步改进措施：一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是加强资金使用管理，加强支出管理，加强开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议，开展绩效评价，科学、合理安排支出。

镇巴县碾子初级中学整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
单位名称			镇巴县碾子初级中学									
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	完成教职工工资福利支出、完成教育教学正常运转、运维等商品服务支出；调整学校远景规划目标；加大教学资源建设力度，开展教师培训，编制校本教材。	完成教职工工资福利支出、完成教育教学正常运转、运维等商品服务支出；调整学校远景规划目标；加大教学资源建设力度，开展教师培训，编制校本教材。	682.62	657.51	25.11	682.62	657.51	25.11	-	100%	-
	金额合计			682.62	657.51	25.11	682.62	657.51	25.11	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					
	完成教职工工资福利支出、完成教育教学正常运转、运维等商品服务支出；调整学校远景规划目标；开展教师培训，编制校本教材。						完成教职工工资福利支出、完成教育教学正常运转、运维等商品服务支出；调整学校远景规划目标；开展教师培训，编制校本教材。					
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	学生活动开展次数			20		22		5	5	
			教育教学设施设备维修维护次数			5		7		5	5	
			办公设备购置			根据需要采购				5	5	
			教师教研活动次数			20		20		5	5	
		质量指标	维护合格率			100%		100%		5	5	
			设备验收合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	资金到位率			100%		100%		5	5	
		成本指标	工资福利支出			按时发放		100%		5	5	
			商品和服务支出			按进度支付		100%		5	5	
			对个人和家庭支出			按月支付		100%		5	5	
		社会效益指标	全年综治安全责任事故发生率			0		0		10	10	
			学生辍学率			0		0		10	10	
总分										100	100	

（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

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6781507。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县碾子初级中学

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	655.38	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	681.61
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	25.11	八、社会保障和就业支出	39	-
	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	-
	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	680.49	本年支出合计	58	681.61
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	2.13	年末结转和结余	60	1.01
	30			61	
总计	31	682.62	总计	62	682.62

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县碾子初级中学

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		680.49	655.38	-	-	-	-	25.11
2050299	其他普通教育支出	56.84	56.84	-	-	-	-	-
2050203	初中教育	623.65	598.55	-	-	-	-	25.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县碾子初级中学

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		681.61	484.08	197.53	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	57.19	27.10	30.09	-	-	-
2050203	初中教育	624.42	456.98	167.43	-	-	-

注：本表反映部门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

部门（单位）：镇巴县碾子初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	655.38	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	656.33	656.33	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	-	-	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	-	-	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	-	-	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	655.38	本年支出合计	59	656.33	656.33	-	-
年初结转和结余	28	1.96	年末结转和结余	60	1.01	1.01	-	-
一般公共预算财政拨款	29	1.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	657.34	总计	64	657.34	657.34	-	-

注：本表反映部门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

部门（单位）：镇巴县碾子初级中学

公开05表
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		656.33	458.80	197.53
2050299	其他普通教育支出	57.19	27.10	30.09
2050203	初中教育	599.14	431.70	167.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县碾子初级中学

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	436.84	302	商品和服务支出	1.65	310	资本性支出	-
30101	基本工资	142.27	30201	办公费	0.70	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	78.53	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	11.54	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	101.91	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	18.97	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	1.15	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	28.09	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	10.69	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	20.32	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	0.59	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	2.05	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	0.84	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	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	17.41	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	-	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		457.15	公用经费合计					1.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县碾子初级中学

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县碾子初级中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：镇巴县碾子初级中学

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	-	-	-	-	-	-	-	2.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

无