

附件 2

汉中市南郑区教育体育局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规，拟定全区教育体育改革与发展的规划、政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责全区教育体育事业的综合管理。抓好全区各级各类学校的教育改革和中小学布局结构调整工作。

3. 负责推进全区义务教育均衡发展，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、特殊教育和校外教育工作，全面实施素质教育。

4. 指导全区教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育发展水平、质量的监测评估工作。

5. 编制下达教育体育经费预算并监督执行；管理教育体育专项资金；统筹管理本级教育体育经费；参与拟定教育体育的经费筹措、拨款、基建投资的政策和管理办法。监督全区教育体育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理域外对我区的教育体育援助和教育体育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

6. 主管全区的教师和体育人才工作。执行国家关于各级各类学校编制标准，统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作；负责全区教师和教练员专业技术职务管理、教职工和体育工作者的培养培训及考核管理工作；负责本系统内人事制度改革、人员调配和政策性劳资福利待遇的审核、报批工作；按照干部管理权限，对教育体育系统领导干部进行教育、培养、管理、任用和监督；配合有关部门做好高等院校毕业生的信息咨询和就业指导工作。

7. 负责全区各类教育招生考试的组织实施；负责全区各级各类学校的学籍管理和毕业证审核审验工作。

8. 负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；负责开展教育体育对外交流；指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术劳动教育工作及国防教育工作。

9. 负责全区民办教育的综合管理工作，统筹全区民办教育发展，负责全区民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

10. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11. 负责全区教育信息化建设和技术管理工作；负责全区教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进优秀教学成果的评选和推广工作。

12. 负责全区学校、幼儿园后勤管理、营养改善计划、食品卫生安全管理、疾病防控的指导和监督工作。

13. 负责教育体育系统安全稳定工作，会同有关部门治理学校周边环境，协调处理教育体育系统的突发事件。

14. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展，组织参加全市综合性和单项运动会，组织举办全区综合性运动会和单项运动会，组织体育科学研究和科技成果推广。

15. 统筹规划全区青少年体育发展，推动体育项目普及，发现并向上级输送体育人才，协调运动员社会保障工作。组织、指导体育宣传和教育工作，培训社会体育指导员队伍。

16. 研究拟定全区体育产业发展规划、政策，开拓体育市场，发展体育产业，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理工作。

17. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和政风行风建设、精神文明建设和创佳评差工作。

18. 配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行政监督职责。

19. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

汉中市南郑区教育体育局机关行政编制 18 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名，内设 7 个机构。包括：办公室行政编制 3 名，设主任 1 名；人事股行政编制 2 名，设股长 1 名；计财股行政编制 2 名，设股长 1 名；基础教育股行政编制 2 人，设股长 1 名；安监股行政编制 2 人，设股长 1 名；体育股行政编制 2 人，设股长 1 名；社会教育股行政编制 2 人，设股长 1 名。

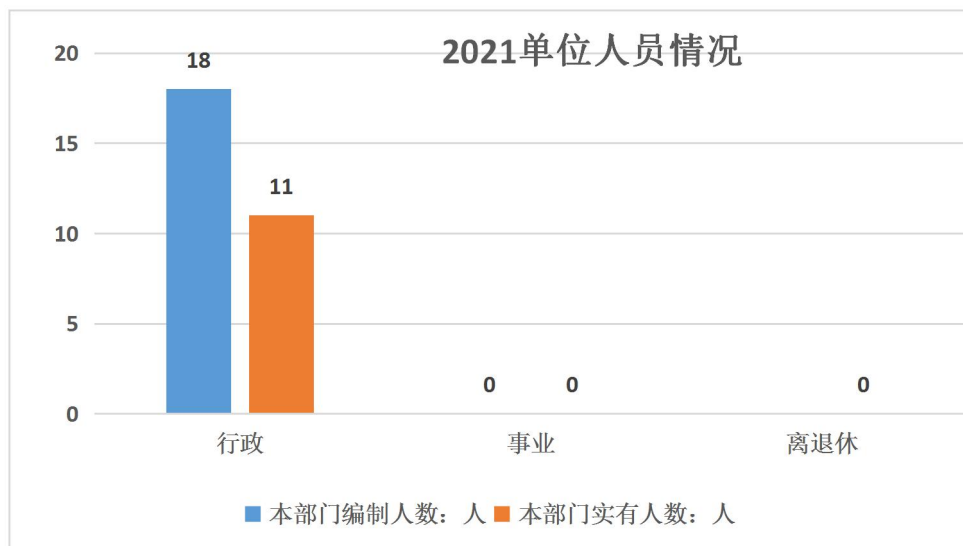
二、部门决算单位构成

纳入本部门决算编制范围的单位共汉中市南郑区教育体育局（本级）1 个：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区教育体育局（本级）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2021 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 (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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	不涉及	

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：汉中市南郑区教育体育 2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,636.42	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	2,730.43
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	
		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	2,636.42	本年支出合计	2,730.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	127.46	年末结转和结余	33.44
收入总计	2,763.87	支出总计	2,763.87

注：本表反映部门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

收入决算表

编制部门：汉中市南郑区教育体育（本级）局		2021 年		批 复 02 表 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		2, 636. 42	2, 636. 42						
205	教育支出	2, 636 42	2, 636 42						
20501	教育管理事务	323 90	323 90						
2050101	行政运行	323. 90	323. 90						
20502	普通教育	2, 312. 52	2, 312. 52						
2050202	小学教育	2, 312 52	2, 312 52						

注： 本表反映部门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

批 复 03

编制部门：汉中市南郑区教育体育局（本级）

2021 年

表 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		2, 730. 43	426. 26	2, 304. 17			
205	教育支出	2, 730. 43	426. 26	2, 304. 17			
20501	教育管理事务	437. 04	392. 75	44. 29			
2050101	行政运行	334. 41	334. 41				
2050102	一般行政管理事务	14. 87		14. 87			
2050103	机关服务	87. 76	58. 34	29. 42			
20502	普通教育	2, 293. 30	33. 42	2, 259. 88			
2050202	小学教育	2, 293. 30	33. 42	2, 259. 88			
20508	进修及培训	0. 09	0. 09				
2050803	培训支出	0. 09	0. 09				

注：本表反映部门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

批 复 04
表 金 额 单 位：
万 元

编制部门：汉中市南郑区教育体育局（本级）

2021 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预	国有 资本经 营
1. 一般公共预算财政拨款	2,636.42	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2,730.43	2,730.43		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒				
		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				
		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				
		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				
		22. 灾害防治及应急管				
		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				
本年收入合计	2,636.42	本年支出合计	2,730.43	2,730.43		
年初财政拨款结转和	127.46	年末财政拨款结转和结	33.44	33.44		
一般公共预算财政拨	127.46					
政府性基金预算财政						
国有资本经营预算财						
收入总计	2,763.87	支出总计	2,763.87	2,763.87		

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。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）

批复 05 表

编制部门：汉中市南郑区教育体育局（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		2,730.43	426.26	2,304.17	
205	教育支出	2,730.43	426.26	2,304.17	
20501	教育管理事务	437.04	392.75	44.29	
2050101	行政运行	334.41	334.41		
2050102	一般行政管理事务	14.87		14.87	
2050103	机关服务	87.76	58.34	29.42	
20502	普通教育	2,293.30	33.42	2,259.88	
2050202	小学教育	2,293.30	33.42	2,259.88	
20508	进修及培训	0.09	0.09		
2050803	培训支出	0.09	0.09		

注：本表反映部门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）

批复 06 表

编制单位：汉中市南郑区教育体育局（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		426.26	367.83	58.43	
301	工资福利支出	334.41	334.41		
30101	基本工资	194.74	194.74		
30102	津贴补贴	6.29	6.29		
30103	奖金	4.46	4.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	16.37		
30109	职业年金缴费	5.98	5.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	8.15		
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74		
30113	住房公积金	3.68	3.68		
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00		
302	商品和服务支出	58.43		58.43	
30201	办公费	14.73		14.73	
30202	印刷费	0.11		0.11	
30205	水费	2.68		2.68	
30206	电费	6.47		6.47	
30207	邮电费	2.26		2.26	
30209	物业管理费	0.17		0.17	
30211	差旅费	3.57		3.57	
30214	租赁费	0.08		0.08	
30216	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	0.46		0.46	
30226	劳务费	3.46		3.46	
30227	委托业务费	0.19		0.19	
30228	工会经费	11.51		11.51	
30239	其他交通费用	12.03		12.03	
303	对个人和家庭的补助	33.42	33.42		
30305	生活补助	33.42	33.42		

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。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

批复 07 表

编制部门：汉中市南郑区教育体育局（本级） 2021 年

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.00		1.00					
决算数	0.46		0.46				1.48	0.70

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。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

批复 08 表

编制部门：汉中市南郑区教育体 2021 年

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。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

批复 09 表

编制单位：汉中市南郑区教育体育局（本级）

2021 年

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				

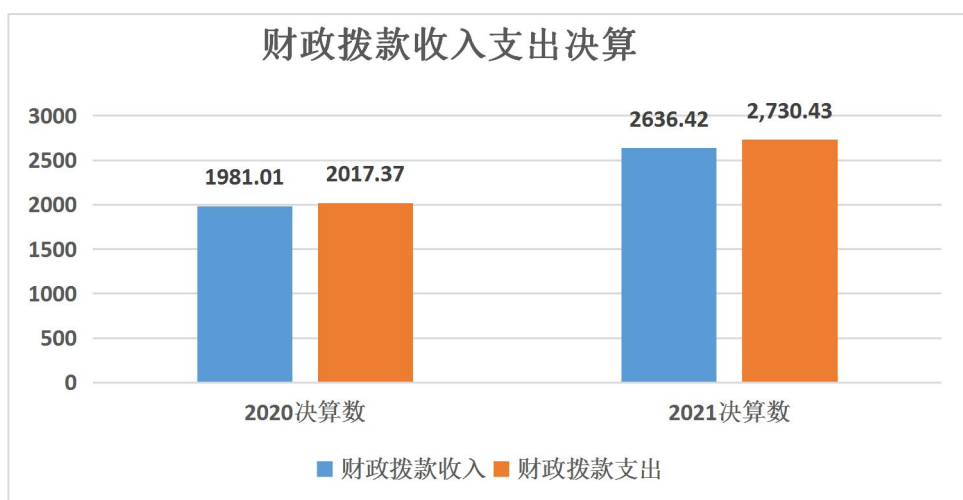
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

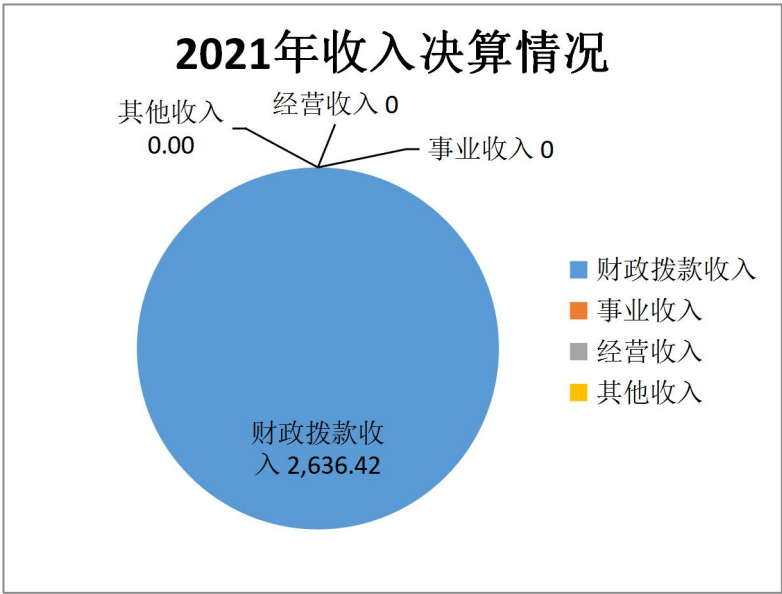
2021 年本部门收入 2,636.42 万元，较上年增加 655.41 万元，上升 35.46 %，主要原因是：增加 135 个特岗教师工资。

2021 年本部门支出 2,730.43 万元，较上年增加 713.06 万元，增长 35.35 %，主要原因是：增加 135 个特岗教师工资。



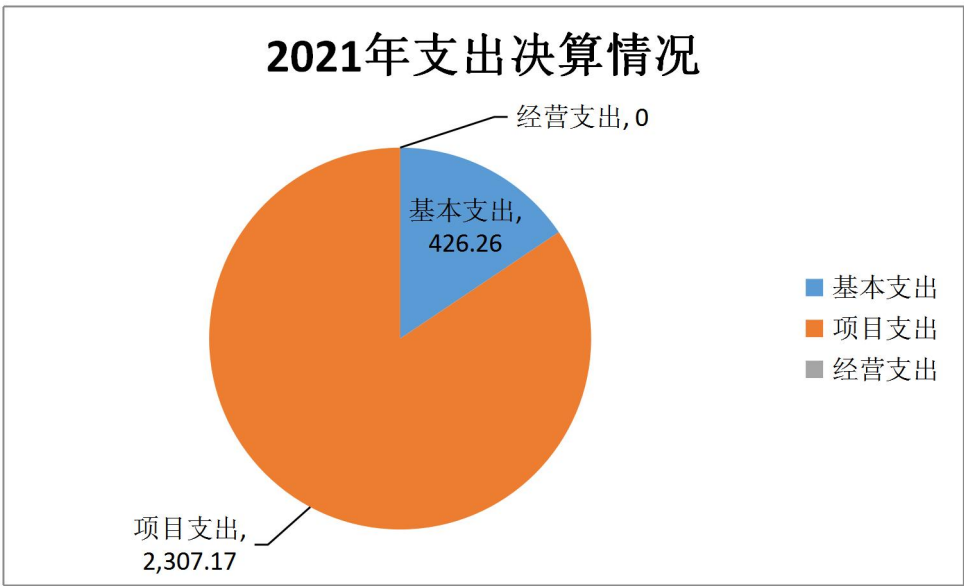
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2,636.42 万元，其中：财政拨款收入 2,636.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

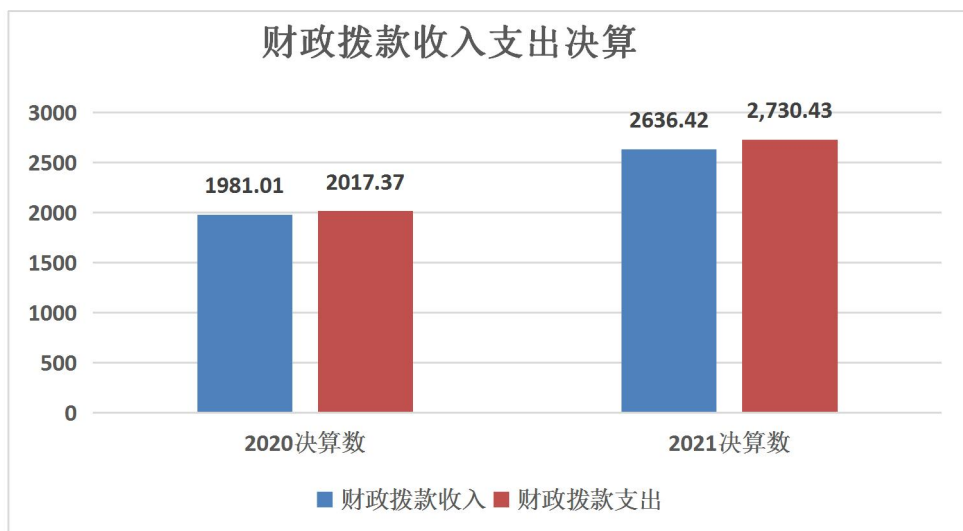
本年度支出合计 2,730.43 万元，其中：基本支出 426.26 万元，占 15.61%；项目支出 2304.17 万元，占 84.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

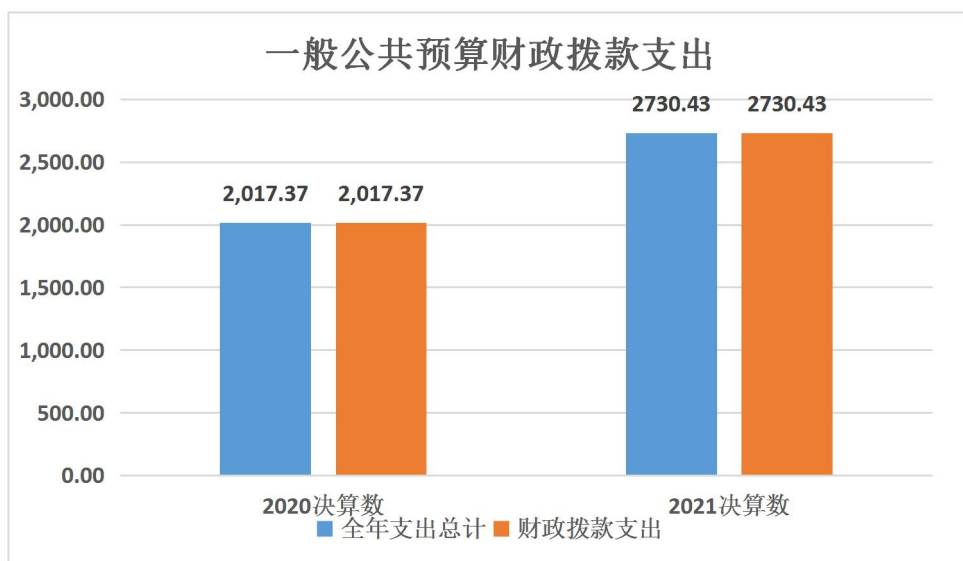
2021 年本部门财政拨款收入 2,636.42 万元，较上年增加 655.41 万元，上升 35.46 %，主要原因是：增加 135 个特岗教师工资。

2021 年本部门财政拨款支出 2,730.43 万元，较上年增加 713.06 万元，增长 35.35 %，主要原因是：增加 135 个特岗教师工资。



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 2763.87 万元，支出决算 2730.43 万元，完成预算的 98.79 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 713.06 万元，增长 35.35 %，主要原因是：增加 135 个特岗工资。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

预算 334.41 万元，支出决算 334.41 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 14.87 万元，支出决算 14.87 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）

预算为 87.76 万元，支出决算为 87.76 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 2293.3 万元，支出决算为 2293.3 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 367.83 万元，主要包括：基本工资 194.74 万元；津贴补贴 6.29 万元；奖金 4.46 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.37 万元；职业年金缴费 5.98 万元；职工基本医疗保险缴费 8.15 万元；其他社会保障缴费 4.74 万元；住房公积金 3.68 万元；其他工资福利支出 90 万元；离休费 10.99 万元。

（二）公用经费 58.43 万元，主要包括：办公费 14.73 元；印刷费 0.11 万元；水费 2.68 万元；电费 6.47 万元；邮电费 2.26 万元；物业管理费 0.17 万元；差旅费 3.57 万元；租赁费 0.08 万元；培训费 0.70 万元；公务接待费 0.46 万元；劳务费 3.46 万元；委托业务费 0.19 万元；工会经费 11.51 万元；其他交通费用 12.03 万元。

（三）对个人和家庭的补助 33.42 万元，主要包括生活补助 33.42 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1万元，支出决算0.46万元，完成预算的46%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：会计科目调整，部分接待费计入会议费，导致本年公务接待费账面数减少。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1万元，支出决算0.46万元，完成预算的46%，决算数较预算数减少（增加）0.54万元，主要原因是：会计科目调整，部分接待费计入会议费，导致本年公务接待费账面数减少。其中：国内公务接待支出0.46万元。主要是本部门北京教育基金会师资培训援助项目工作交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾25人次。

（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0.07万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.07万元，主要原因是：由于教育系统公用经费基本是中省转移支付保障经费，在年初预算时列入财政切块资金，没有单独预算到各单位，所以各单位发生从保障经费中按比例支出的培训费年初预算数与决算数差异很大。

（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1.48万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.48万元，主要原因是：由于教育系统公用经费基本是中省转移支付保障经费，在年初预算时列入财政切块资金，没有单独预算到各单位，所以各单位发生从保障经费中按比例支出的培训费年初预算数与决算数差异很大。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本部门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

本年度机关运行经费预算58.43万元，支出决算58.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加29.86万元，主要原因：严格执行预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导用车 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。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）。

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。
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。