

汉中市南郑区汉山初级中学 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

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。

（二）内设机构

1、基本情况

汉山中学创办于 1978 年，半个世纪的建校历史积累了深厚的文化底蕴，目前已发展成为师资力量雄厚、教学设备先进、育人环境优美学校。学校占地 24012 平方米，现有教学班 11 个，学生 502 人，在岗教师 44 人。

2、学校职责

我校是全日制中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，负责汉中市南郑区教育局划分学区范围内中学教育阶段教育教学工作。

3、领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校的领导班子成员构成：校长、党支部书记 1 人，副校长 2 人；内设机构：教导处、政教处、办公室、安保处、总务处、团委。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即 1 个单位：

汉中市南郑区汉山初级中学

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 0 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	收入支出决算总表	否	
表	收入决算表	否	
表	支出决算表	否	
表	财政拨款收入支出决算总表	否	
表	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表	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	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	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	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
---	-------------------	---	--------

收入支出决算总表

2021 年

批复 01 表

金额单位：万元

编制部门：汉中市南郑区草堰
初级中学

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	1,003.05	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	1,040.10
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	17.88	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	1,020.93	本年支出合计	1,040.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.76	年末结转和结余	6.58
收入总计	1,046.68	支出总计	1,046.68

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

批复 02 表

编制部门：汉中市南郑区草堰初级中学

2021 年

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		1,020.93	1,003.05						17.88
205	教育支出	1,020.93	1,003.05						17.88
20502	普通教育	1,020.93	1,003.05						17.88
2050203	初中教育	1,020.93	1,003.05						17.88

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 表

编制部门：汉中市南郑区草堰初级中学 2021 年

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 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		1,040.10	549.37	490.73			
205	教育支出	1,040.10	549.37	490.73			
20502	普通教育	1,040.10	549.37	490.73			
2050203	初中教育	1,040.10	549.37	490.73			

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

编制部门：汉中市南郑区草堰 2021 年

批复 04 表 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			
			合计	一般公共 预算财政 拨款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 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	1,003.05	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,028.80	1,028.80		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育				
		8. 社会保障和就				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支				
		11. 城乡社区支				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支				
		14. 资源勘探信				
		15. 商业服务业				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地				
		18. 自然资源海				
		19. 住房保障支				
		20. 粮油物资储				
		21. 国有资本经				
		22. 灾害防治及				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支				
		25. 债务付息支				
		26. 抗疫特别国				
本年收入合	1,003.05	本年支出合计	1,028.80	1,028.80		
年初财政拨	25.76	年末财政拨款 结				
一般公共预算	25.76					
政府性基金						
国有资本经						
收入总计	1,028.80	支出总计	1,028.80	1,028.80		

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：汉中市南郑区草堰初级中学 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		1,028.80	549.37	479.43	
205	教育支出	1,028.80	549.37	479.43	
20502	普通教育	1,028.80	549.37	479.43	
2050203	初中教育	1,028.80	549.37	479.43	

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：汉中市南郑区草堰初级中学

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		549.37	549.37		
301	工资福利支出	546.94	546.94		
30101	基本工资	265.26	265.26		
30103	奖金	22.06	22.06		
30107	绩效工资	187.50	187.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	67.72		
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40		
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.43		
30305	生活补助	2.43	2.43		

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：汉中市南郑区草堰初级中学

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		
预算数								
决算数								2.73

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：汉中市南郑区草堰初级中学 2021 年
元

金额单位：万

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：汉中市南郑区草堰初级中学

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				

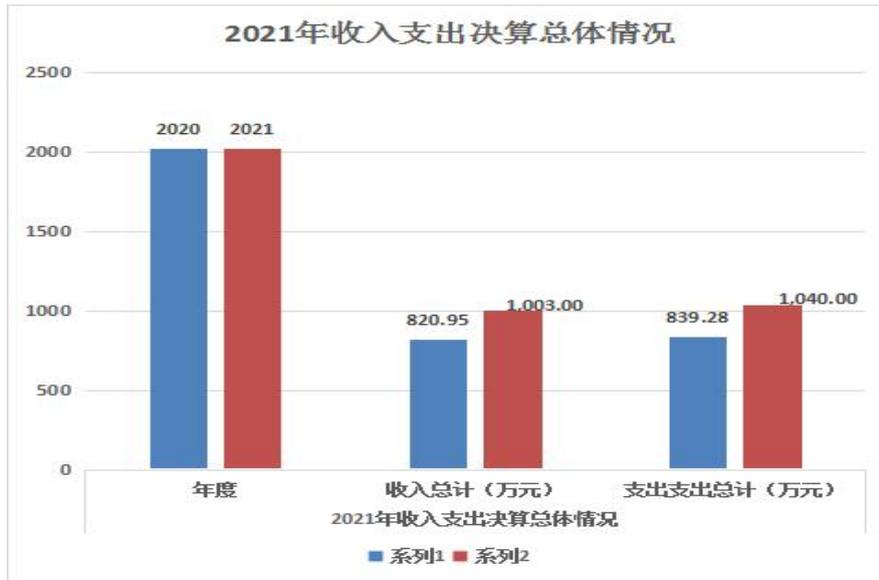
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

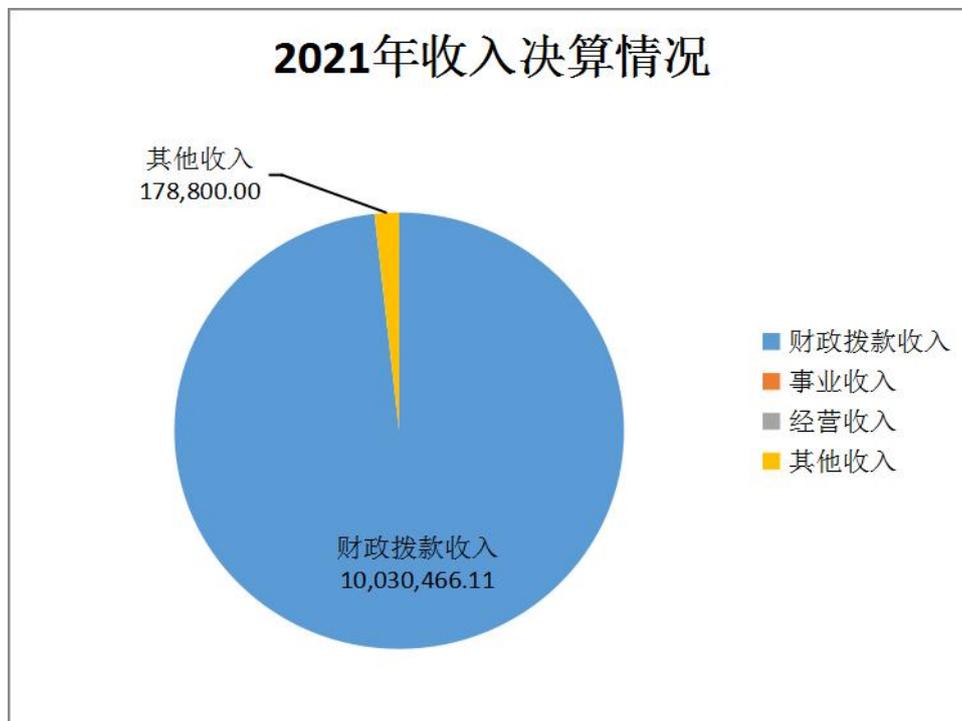
2021 年本部门收入 1021 万元，较上年增加 199.98 万元，增长 24.36%，主要原因是：有征地项目实施。

2021 年本部门支出 1040 万元，较上年增加 200.83 万元，增长 23.93%，主要原因是：有征地项目实施。



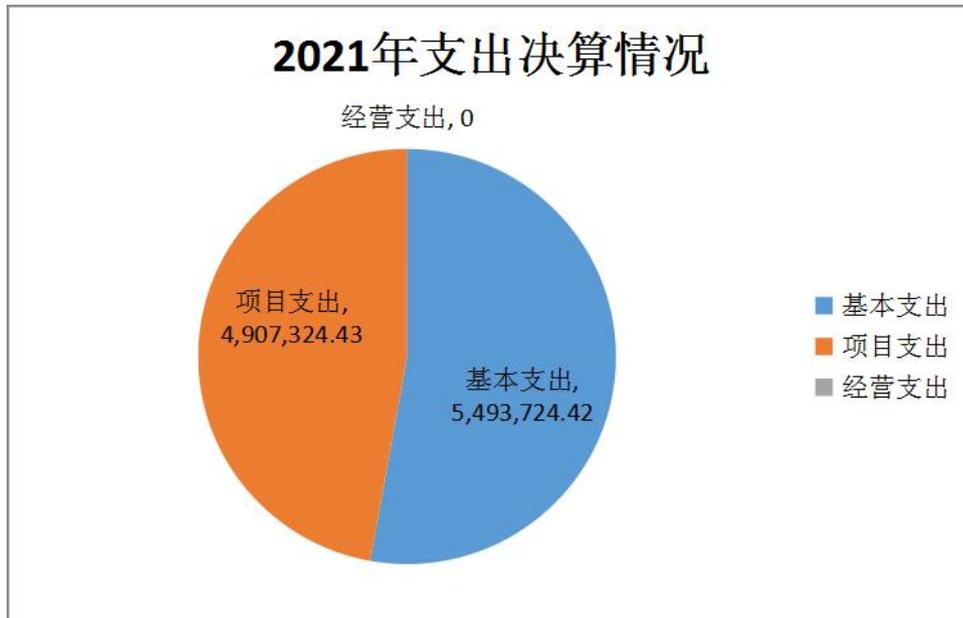
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1020.9 万元，其中：财政拨款收入 1003 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.88 万元，占 1.8%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1040.1 万元，其中：基本支出 549.4 万元，占 52.82%；项目支出 490.8 万元，占 47.18%；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

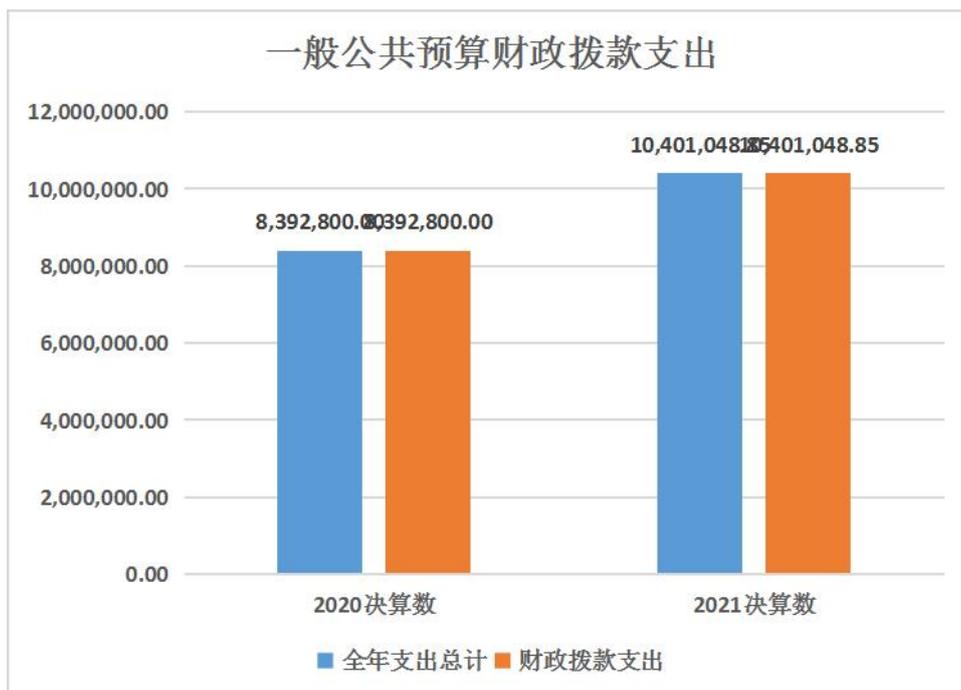
2021 年本部门财政拨款收入 1021 万元，较上年增加 199 万元，增长 24.36%，主要原因是：有征地项目实施。

2021 年本部门财政拨款支出 1040 万元，较上年增加 200 万元，增长 23.93%，主要原因是：有征地项目实施。



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 1040 万元，支出决算 1040 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 201 万元，增长 23.9%，主要原因是：有征地项目实施。



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 1040 万元，支出决算为 1040 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算为 2.73 万元，支出决算为 2.73 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 549.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 549.37 万元，主要包括：基本工资 265.26 万元；绩效工资 187.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 67.72 万元；其他社会保障缴费 4.4 万元；其他对个人和家庭的补助 2.43 万元；奖励金 22.06 万元；

（二）公用经费 万元，主要包括：办公费 万元；印刷费 万元；手续费 万元；水费 万元；电费 万元；邮电费 万元；物业管理费 万元；差旅费 万元；维修（护）费 万元；租赁费 万元；培训费 万元；公务接待费 万元；劳务费 万元；委托业务费 万元；工会经费 万元；其他交通费用 万元；其他商品和服务支出 万元；办公设备购置 万元；专用设备购置 万元；信息网络及软件购置更新 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__万元，支出决算__万元，完成预算的__%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是： 。

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。

公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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

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__万元，支出决算__万元，完成预算的__%，决算数较预算数减少（增加）__万元，主要原因是： 。

国内公务接待支出__万元。主要是本部门XXX等单位与国内相关单位交流工作、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__个，来宾__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 2.73 万元，支出决算 2.73 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是： 。

（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__万元，支出决算万元，完成预算的__%，决算数较预算数减少（增加）__万元，主要原因是：。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余__万元，收入决算__万元，支出决算__万元，年末结转和结余__万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算____万元，主要用于中小学体育事业。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算__万元，主要用于维修改善中小学校办学条件。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算__万元，主要用于少年宫建设奖补和体育场馆日常保养维护公益支出。

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

本单位无机关运行预算安排

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共__万元，其中：政府采购货物类支出__万元、政府采购工程类支出__万元、政府采购服

务类支出__万元。授予中小企业合同金额__万元，占政府采购支出总额的__%，其中：授予小微企业合同金额__万元，占授予中小企业合同金额的__%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的__%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的__%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的__%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆__辆，其中副部（省）级以上领导用车__辆，主要领导干部用车__辆，机要通信用车__辆，应急保障用车__辆，执法执勤用车__辆，特种专业技术用车__辆，离退休干部用车__辆，其他用车__辆。单价 0 万元以上的通用设备__台（套）；单价 100 万元以上的专用设备__台（套）。0 年当年购置车辆__辆；购置单价 0 万元以上的通用设备__台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备__台（套）。

第四部分 专业名词解释

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。

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。

“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。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。