

汉中市南郑区湘水镇中心小学 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

（二）内设机构

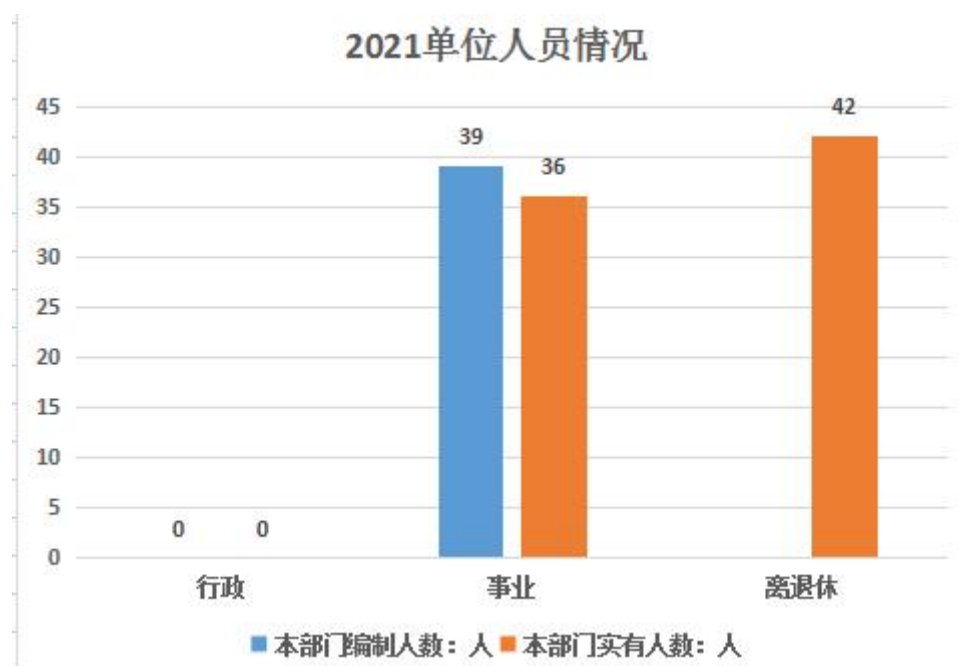
汉中市南郑区湘水镇中心小学编制数 39 人，下辖湘水镇海棠教学点、湘水镇红旗教学点、湘水镇中心幼儿园。中心小学本部设有教导处、政教处、安保处、总务处及少先队部，分别承担教育教学及后勤服务职能。

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，即汉中市南郑区湘水镇中心小学。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 42 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	否	
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

財政預算收入支出決算表(續)					
單位名稱：香港海關稅務局會計處				2013年	
科目				731	
項目	預算數	實際數	差額	差額占預算的百分比	備註
行政及一般服務	102.27	102.27	122.34	122.34	
一般行政及一般服務	128.30				
其他行政及一般服務	71.00				
其他行政及一般服務					
總計	702.11	702.11	702.11	100.00	

注：本表係根據《會計法》及《會計法》的規定編製。本表所列各項數目均為估計數目，其準確程度將視乎實際情況而定。如有需要，本局將根據實際情況作出調整。

[illegible]

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

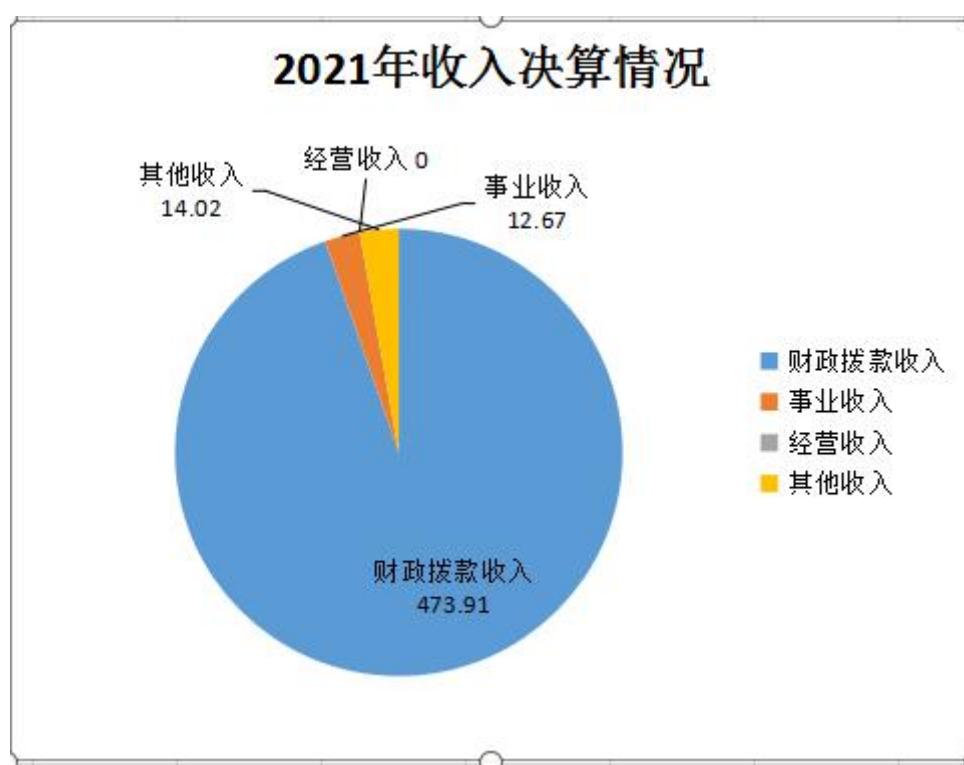
2021 年本部门收入 500.59 万元,较上年减少 335.53 万元,下降 40.13 %,主要原因是:2020 年湘水镇中心幼儿园保教综合楼拨款 300 万元,本年无新增校建项目,乡村少年宫考核奖励减少等。

2021 年本部门支出 682.93 万元,较上年增加 128.32 万元,增长 23.14 %,主要原因是:支出 2020 年中心幼儿园保教综合楼项目资金等。



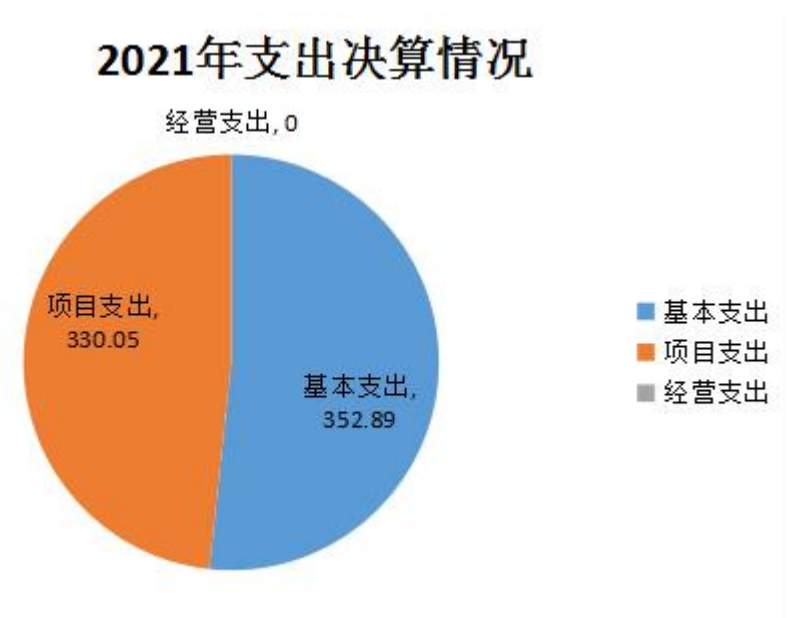
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 500.59 万元,其中:财政拨款收入 473.91 万元,占 94.67 %; 事业收入 12.67 万元,占 2.53 %; 经营收入 0 万元,占 0 %; 其他收入 14.02 万元,占 2.8 %。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 682.93 万元，其中：基本支出 352.89 万元，占 51.67%；项目支出 330.05 万元，占 48.33%；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 473.91 万元，较上年减少 341.94 万元，下降 41.91 %，主要原因是：2020 年湘水镇中心幼儿园保教综合楼拨款 300 万元，本年无新增校建项目，乡村少年宫考核奖励减少等。

2021 年本部门财政拨款支出 669.82 万元，较上年增加 127.89 万元，增长 23.6 %，主要原因是：支出 2020 年中心幼儿园保教综合楼项目资金等。



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 661.33 万元，支出决算 661.33 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 96.84 %。与上年相比，财政拨款支出增加 126.64 万元，增长 23.68 %，主要原因是：支出 2020 年中心幼儿园保教综合楼项目资金等。



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）

年初预算为 193.68 万元，支出决算为 193.68 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）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 465.84 万元，支出决算为 465.84 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 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 352.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费352.89万元，主要包括：基本工资207.80万元；奖金10.57万元；绩效工资71.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费41.17万元；职工基本医疗保险缴费16.48万元；其他社会保障缴费2.36万元；生活补助3.36万元。

（二）公用经费0万元。

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未安排“三公”经费支出预算。

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未安排公务接待预算。

（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2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排会议费预算。

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7.49万元，收入决算1万元，支出决算8.49万元，年末结转和结余0万元。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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算8.49万元，主要用于乡村学校少年宫项目日常保养维护和正常运转支出。

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

无

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0辆；单价 0 万元以上的通用设备192台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2021 年当年购置单价 0 万元以上的通用设备3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

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。