

# 汉中市南郑区铁峪九年制学校 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

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；负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

#### （二）内设机构

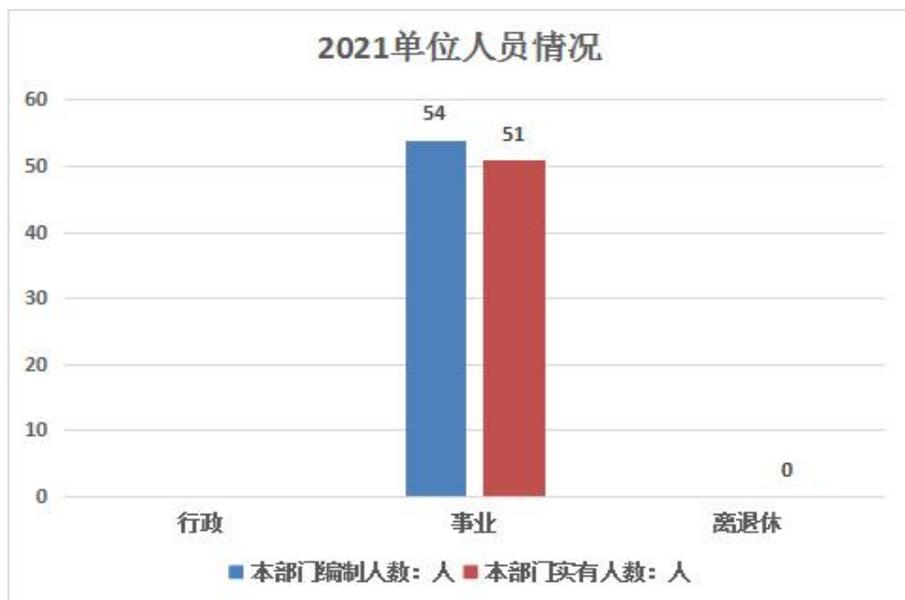
汉中南郑区市铁峪九年制学校编制 54 人，在编 51 人，校长 1 人，副校长 3 人。内设教导处、政教处、总务处、安保处 4 个部门。

### 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，即事业单位：汉中市南郑区铁峪九年制学校

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 51 人，其中事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

编制部门：汉中市南郑区铁峪九年制学 2021 年

批复 01 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
1. 一般公共预算财政拨款	713.34	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3.00	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	7.44	5. 教育支出	727.78
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	13.77	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	3.00
		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	737.55	本年支出合计	730.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.60	年末结转和结余	19.36
收入总计	750.14	支出总计	750.14

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。





## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉中市南郑区铁峪九年制学校

批复 04 表

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			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	713.34	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	3.00	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	707.20	707.20		
		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				
		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	3.00		3.00	
		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	716.34	本年支出合计	710.20	707.20	3.00	
年初财政拨款结转和结余	12.60	年末财政拨款结转和结余	18.74	18.74		
一般公共预算财政拨款	12.60					
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	728.94	支出总计	728.94	725.94	3.00	

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：汉中市南郑区铁峪九年制学校

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								
决算数								3.19

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。



## 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：汉中市南郑区铁峪九年制学校

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				

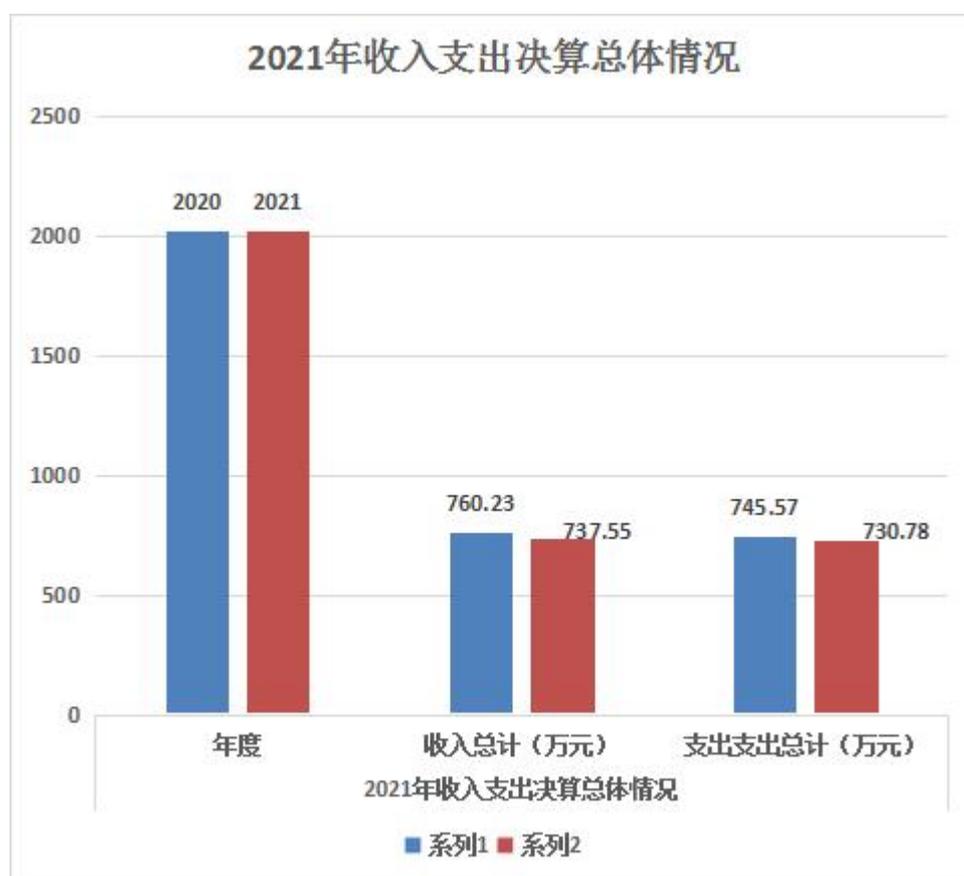
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

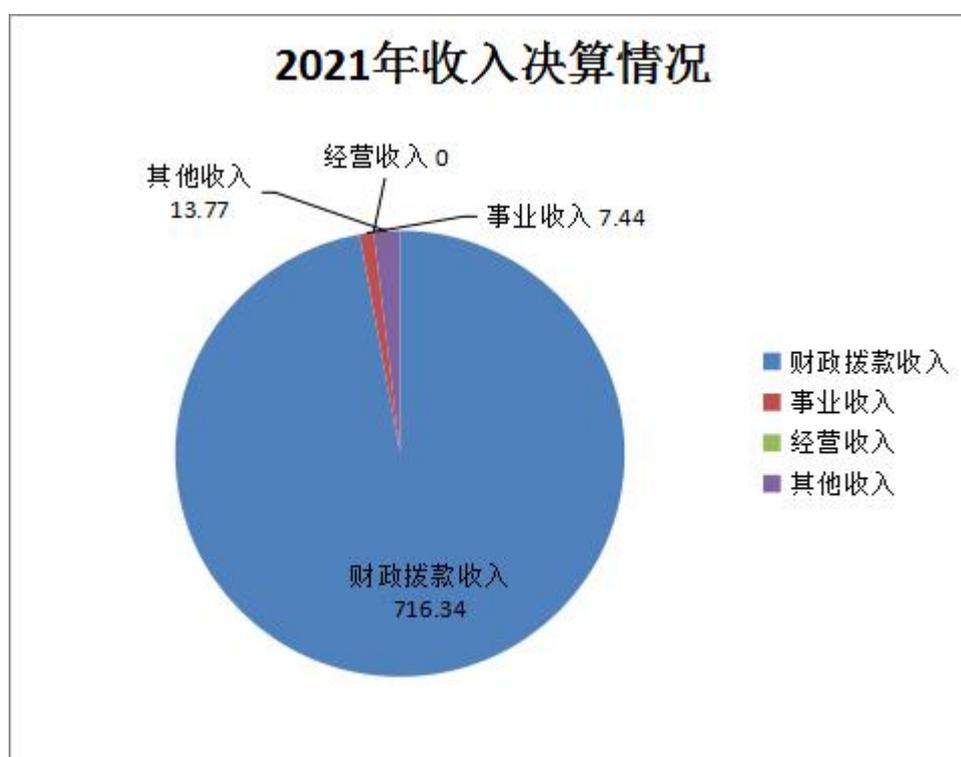
2021 年本部门收入 737.55 万元，较上年减少 22.68 万元，下降 3%，主要原因是：项目较上年减少

2021 年本部门支出 730.78 万元，较上年减少 14.79 万元，下降 2%，主要原因是：项目支出减少



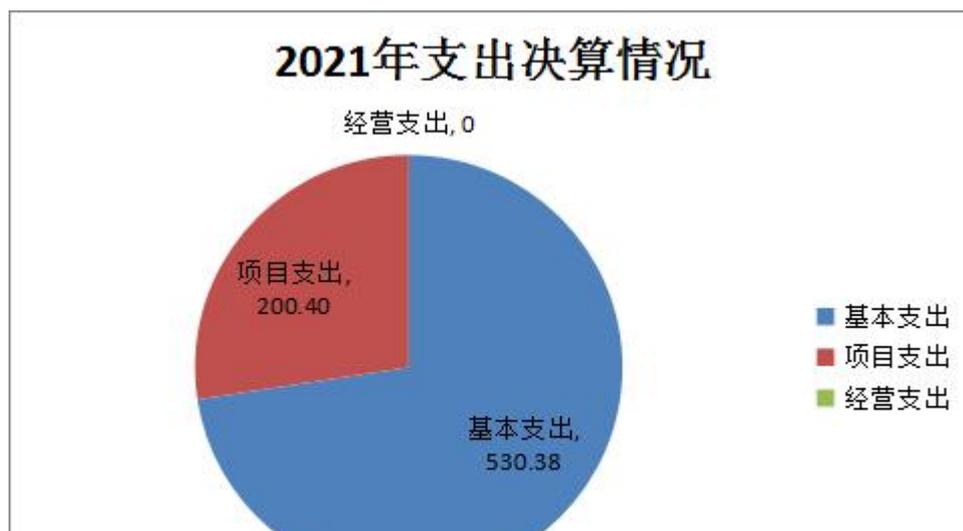
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 737.55 万元，其中：财政拨款收入 716.34 万元，占 97.12%；事业收入 7.44 万元，占 1%；其他收入 13.77 万元，占 1.86%。



## 三、支出决算情况说明

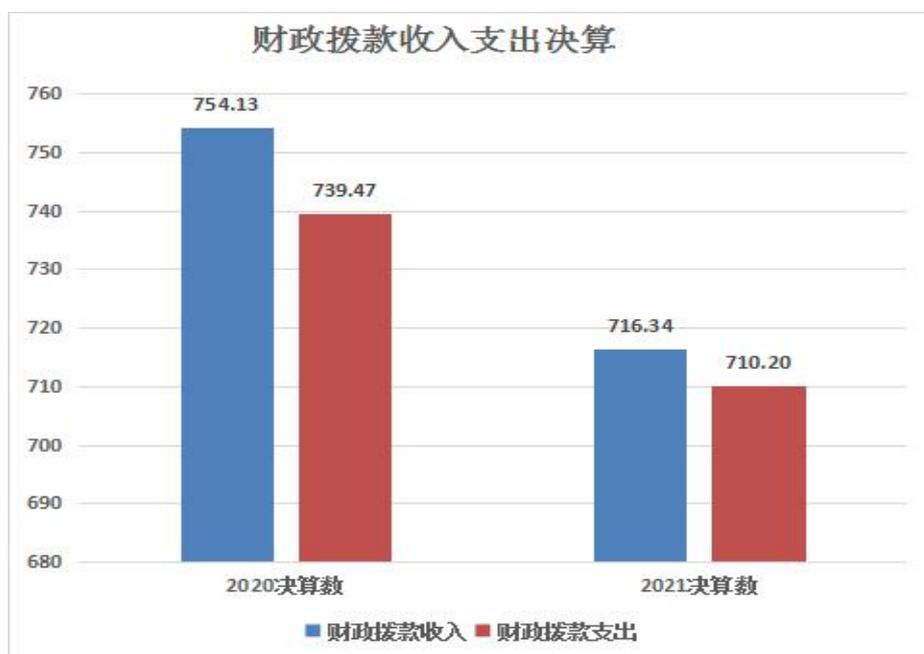
本年度支出合计 730.78 万元，其中：基本支出 530.38 万元，占 72.58%；项目支出 200.4 万元，占 27.42%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

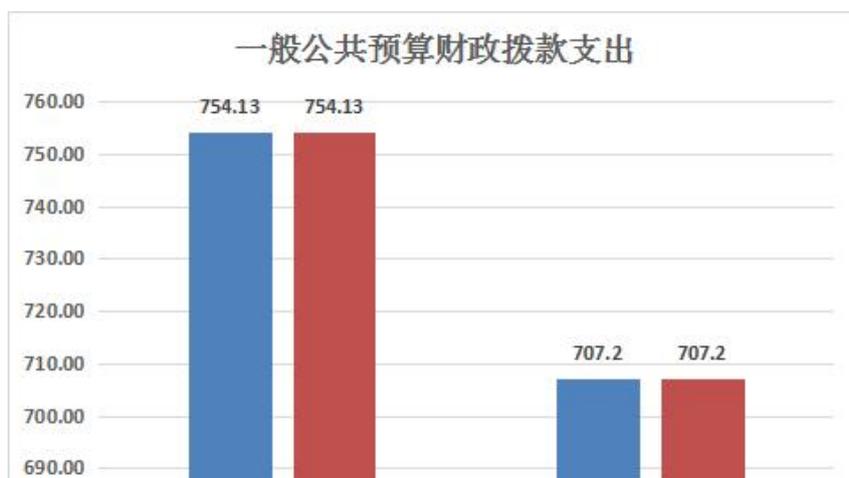
2021年本部门财政拨款收入716.34万元，较上年减少37.79万元，增长（下降）5%，主要原因是：较上年相比项目减少。

2021年本部门财政拨款支出710.2万元，较上年减少29.27万元，增长下降4%，主要原因是：项目支出减少。



#### 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707.2万元，支出决算707.02万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少46.93万元，减少6.22%，主要原因是：项目经费较上年减少。



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）**

年初预算为47.44万元，支出决算为47.44万元，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425.09万元，支出决算为425.09万元，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）初中教育（项）**

年初预算为234.67万元，支出决算为234.67万元，完成全年预算的100%。  
决算数与预算数持平。

**4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成全年预算的100%。  
决算数与预算数持平。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）**

年初预算为3万元，支出决算为3万元，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530.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费530.38万元，主要包括：基本工资406.07万元；奖金17.08万元；绩效工资16.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费62.46万元；职工基本医疗保险缴费22.42万元；其他社会保障缴费3.56万元；其他对个人和家庭的补助2.64万元。

## 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0万元,支出决算0万元。。

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0万元,支出决算0万元。

国内公务接待支出0万元。

(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3.19万元,支出决算3.19万元,完成预算的100%,决算数较预算数增加0.5万元,主要原因是:培训次数有所增加。

(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0万元。

## 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0万元,收入决算3万元,支出决算3万元,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)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。本年支出决算3万元,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

本年度无政府采购支出预算

## 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，其中副部（省）级以上领导用车0 辆，主要领导干部用车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 0 万元以上的通用设备203 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0 台（套）。0 年当年购置车辆0 辆；购置单价 0 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

**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。