汉中市南郑区青树镇初级中学
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。实施义务教育均衡发展，全面实施素质教育。编制经费预算并监督执行；监督教育体育经费的使用情况；实施家庭困难学生的资助工作。政策性劳资福利待遇的审核、报批工作。负责教育招生考试的组织实施；负责学校的学籍管理和毕业证审核审验工作。负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。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。负责信息化建设和技术管理工作；负责教育教学研究，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。负责安全稳定工作，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。

（二）内设机构

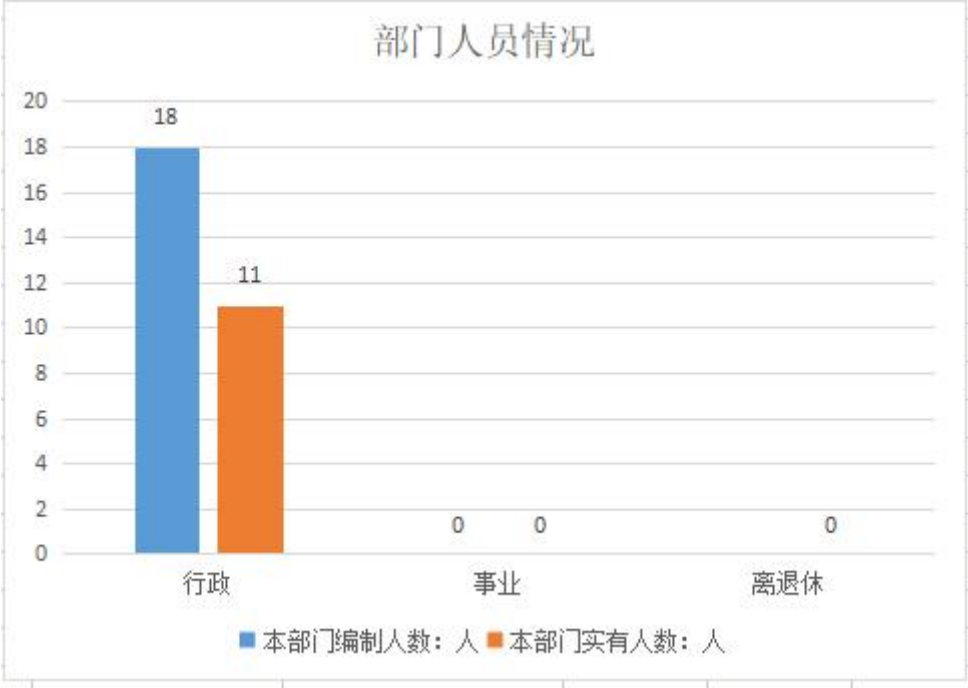
汉中市南郑区青树镇初级中学专业技术岗位47名，工勤技能岗位1名。内设教导处、政教处、安保处、总务处、工会。

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一个，即决算单位：汉中市南郑区青树镇初级中学。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中事业编制 48 人；实有人员 48 人，其中事业 48 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

公开01表

单位：*****　　金额单位：万元

收入		支出	
项　　目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	742.98	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	795.45
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	35.16	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	
本年收入合计	778.14	本年支出合计	795.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.47	年末结转和结余	17.16
收入总计	812.61	支出总计	812.61

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

公开02表

编制部门：　　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		778.14	742.98						35.16
205	教育支出	778.14	742.98						35.16
20502	普通教育	778.14	742.98						35.16
2050203	初中教育	778.14	742.98						35.16

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

公开03表

编制部门：　　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		795.45	519.78	275.67			
205	教育支出	795.45	519.78	275.67			
20502	普通教育	795.45	519.78	275.67			
2050203	初中教育	795.45	519.78	275.67			

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。

		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				
本年收入合计	742.98	**本年支出合计**	777.45	777.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	34.47	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	742.98					
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	777.45	**支出总计**	777.45	777.45		

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）

公开05表

编制部门：　　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		777.45	519.78	257.67
205	教育支出	777.45	519.78	257.67
20502	普通教育	777.45	519.78	257.67
2050203	初中教育	777.45	519.78	257.67

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）

公开06表

编制部门：　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		519.78	公用经费合计		
301	工资福利支出	519.78			
30101	基本工资	215.53			
30103	奖金	16.75			
30107	绩效工资	206.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72			
30112	其他社会保障缴费	4.09			

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

公开07表

编制部门：　　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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：　　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

公开09表

编制部门：　　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

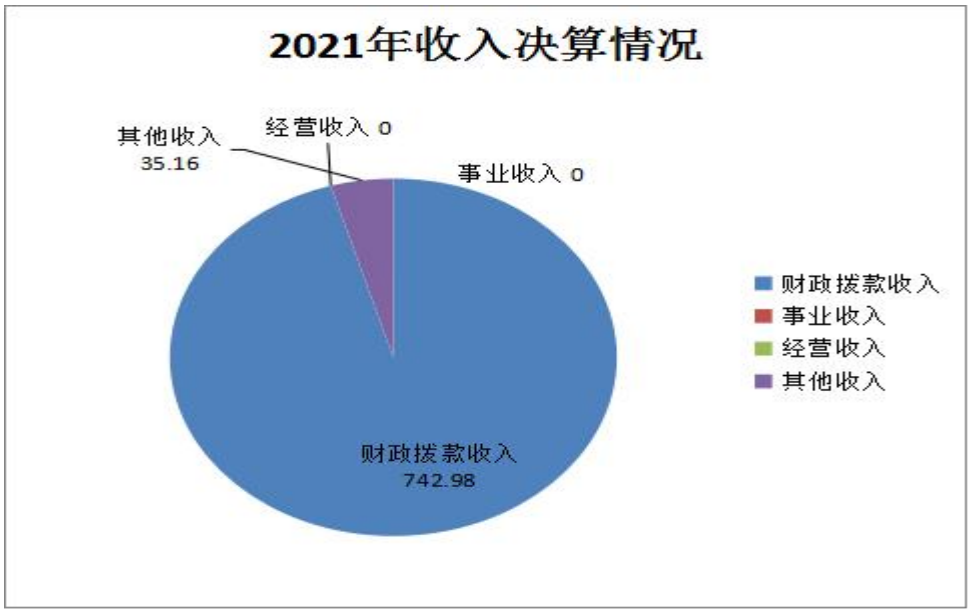
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 778.14 万元，较上年增加 16.04 万元，增长 2.1%，主要原因是：2021 年按规定实行课后延时服务，政府对教育的投入增加。

2021 年本部门支出 795.45 万元，较上年增加 7.09 万元，增长 1.1%，主要原因是：2021 年按规定实行课后延时服务，政府对教育的投入增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计778.14万元，其中：财政拨款收入742.98万元，占95.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.16万元，占4.5%。



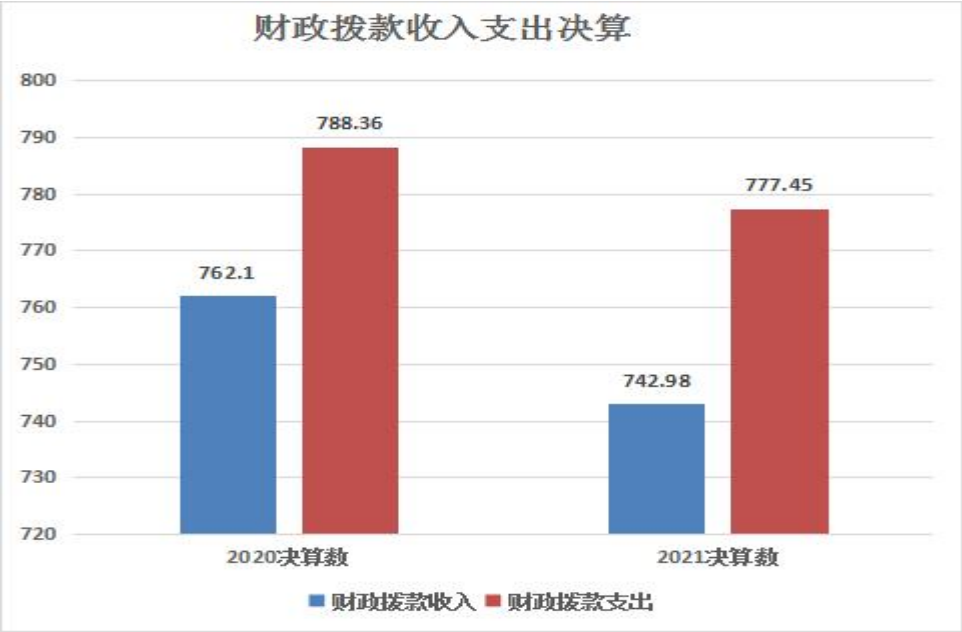
三、支出决算情况说明

本年度支出合计795.45万元，其中：基本支出519.78万元，占65.3%；项目支出275.67万元，占34.7%；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

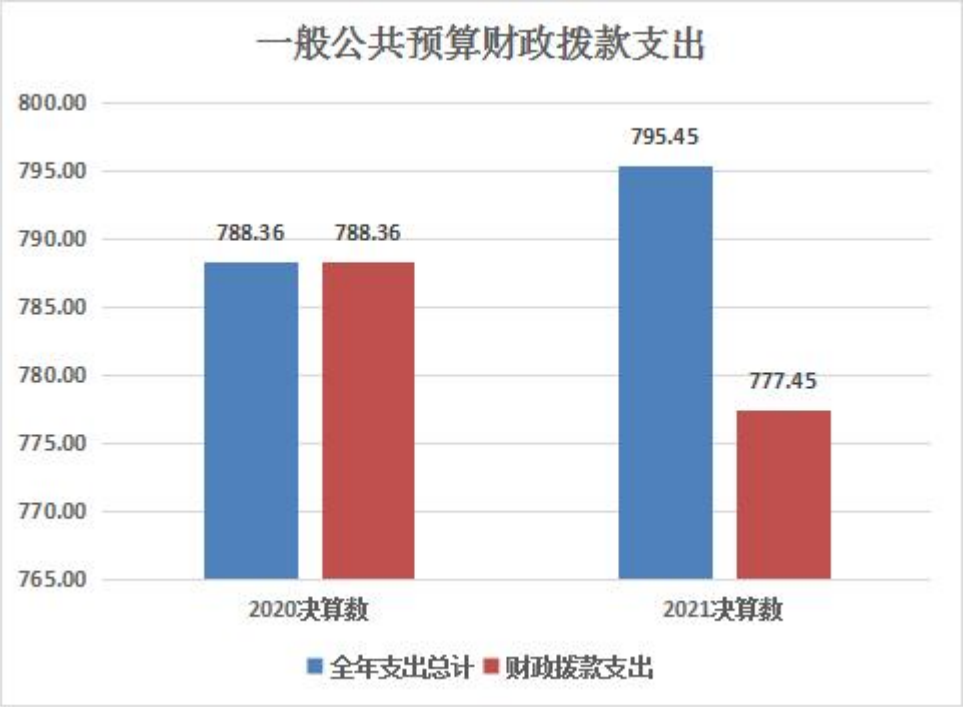
2021 年本部门财政拨款收入 742.98 万元，较上年减少 19.12 万元，下降 2.6%，主要原因是：2021 年教师调离两人，开除一人。

2021 年本部门财政拨款支出 777.45 万元，较上年减少 10.91 万元，下降 1.4%，主要原因是：2021 年教师调离两人，开除一人。



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 777.45 万元，支出决算 777.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 97.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.91 万元，下降 1.4%，主要原因是：2021 年教师调离两人，开除一人。



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 777.45 万元，支出决算为 777.45 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 519.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 519.78 万元，主要包括：基本工资 215.53 万元；津贴补贴 0 万元；奖金 16.75 万元；绩效工资 206.60 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 55.09 万元；职业年金缴费 0 万元；职工基本医疗保险缴费 21.72 万元；其他社会保障缴费 4.09 万元；住房公积金 0 万元；其他工资福利支出 0 万元；离休费 0 万元；抚恤金 0 万元；生活补助 0 万元；其他对个人和家庭的补助 0 万元；奖励金 0 万元；助学金 0 万元。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费0万元；印刷费0万元；手续费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；维修(护)费0万元；租赁费 0万元；培训费0万元；公务接待费0万元；劳务费0万元；委托业务费0万元；工会经费0万元；其他交通费用 0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置0万元；专用设备购置0万元；信息网络及软件购置更新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安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无　。其中：

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0万元，支出决算7.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加7.3万元，主要原因是：对青年教师的培训增加。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：无。

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0万元，支出决算0万元，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） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算0万元。

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0万元，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0万元，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0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。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。