

附件 2:

汉中市南郑区大河坎九年制学校 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻党和国家教育方针、政策和法律法规，实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学和初中学历教育及相关社会服务。

（二）内设机构

学校党总支领导工会、团委等群团组织，下设小学、初中、行政后勤三个支部。学校设有办公室、教导处、政教处、安保处、总务处，分别承担教育教学及后勤服务等职能。

（三）工作亮点及成效

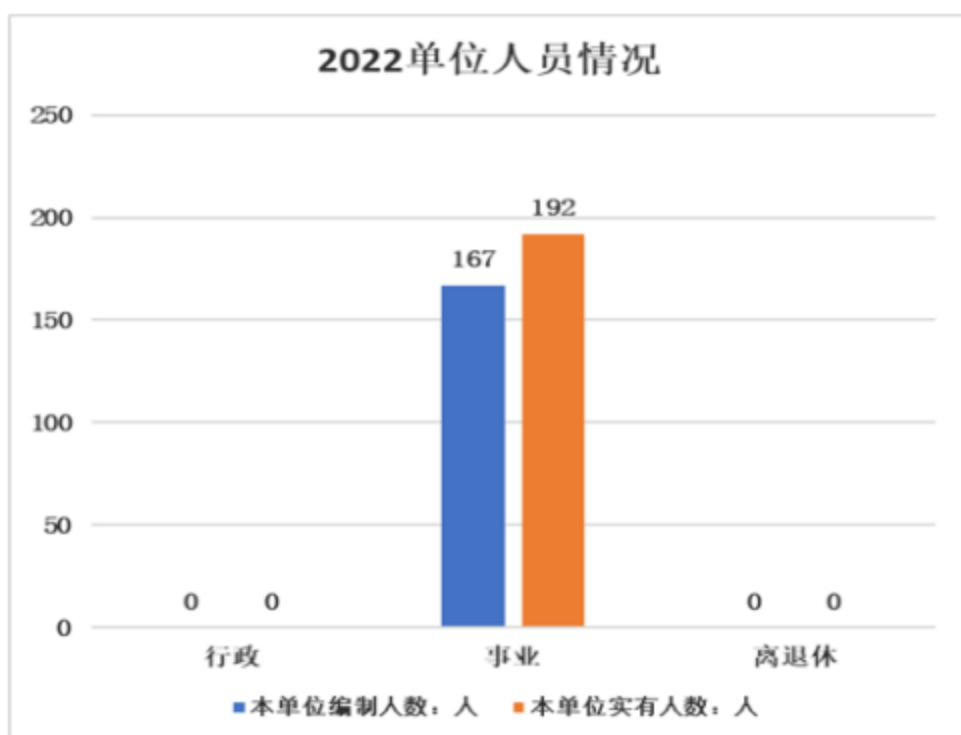
2022年来，我校以立德树人为根本任务，以“作风能力建设”为抓手，深化教育改革，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，以提升教育质量为核心，以办人民满意教育为宗旨。全面贯彻党的教育方针，进一步规范办学行为，站位争先、稳中求进、追赶超越，开拓创新，持续提高教育质量，全力维护校园安全稳定，促进学校优质均衡发展。学校在区教体局的正确领导下，经过全体师生的共同努力，圆满完成了各项工作目标任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

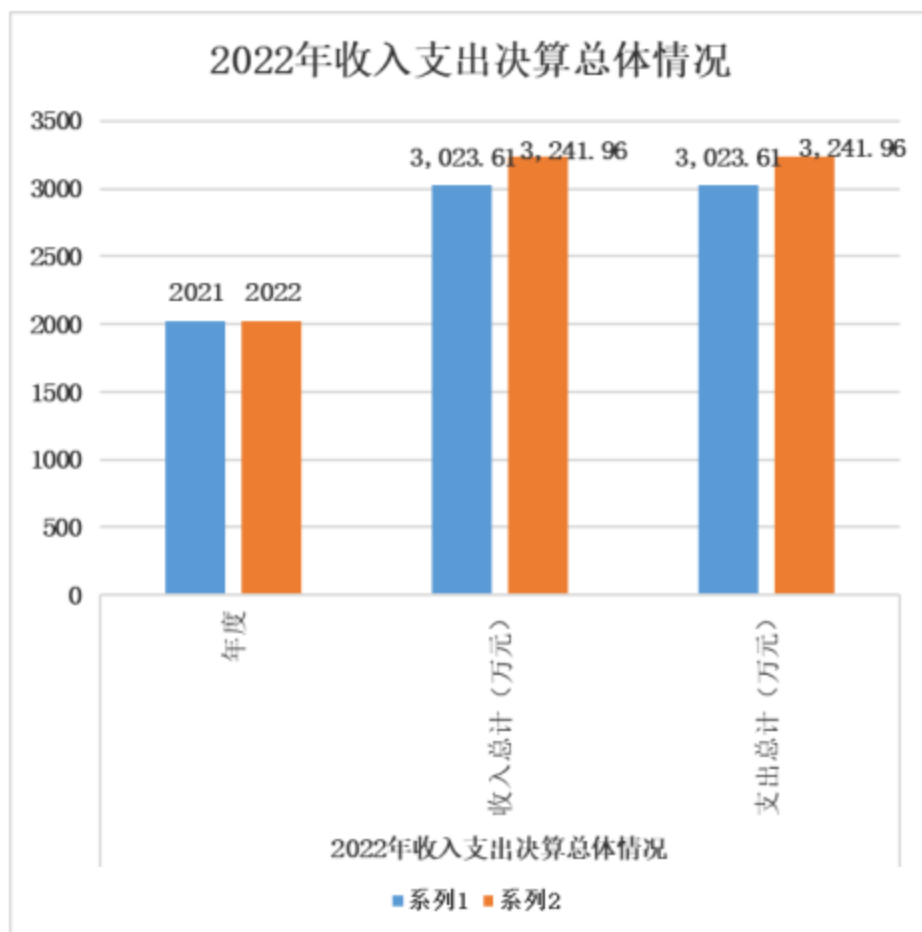
截至 2022 年底，本单位人员编制 167 人，其中行政编制 0 人、事业编制 167 人；实有人员 192 人，其中行政 0 人、事业 192 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

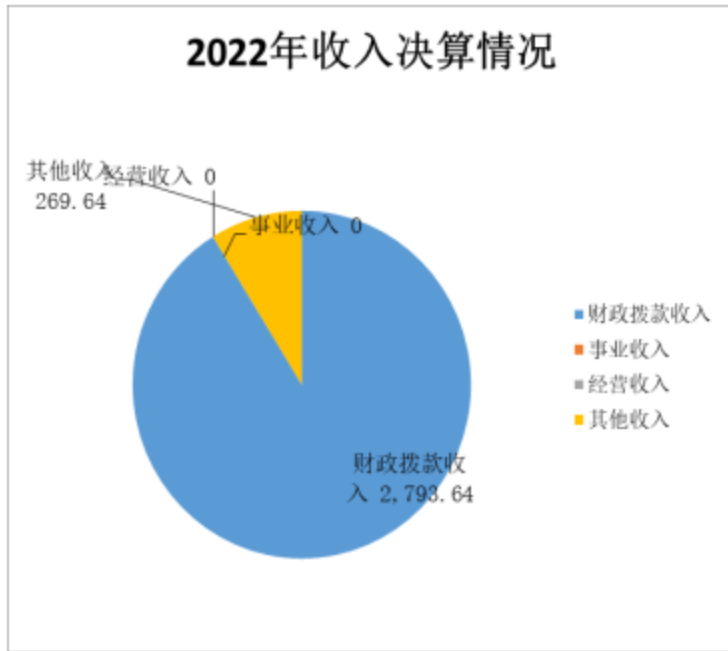
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3241.96 万元，与上年相比收、支总计增加 218.35 万元，增长 7.22%。主要原因是上级划拨学校义务教育优质均衡发展创建专项资金。



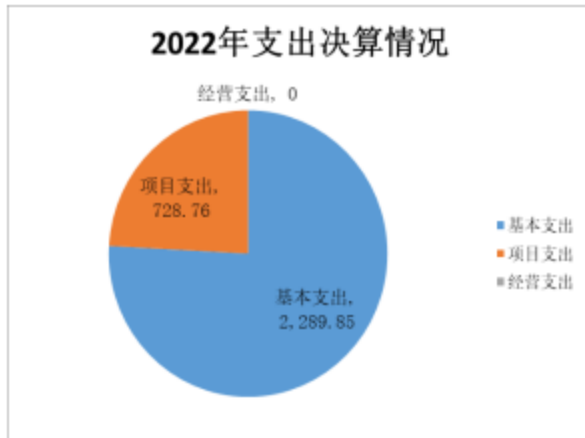
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3063.28 万元，其中：财政拨款收入 2793.64 万元，占 91.20%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 269.64 万元，占 8.80%。



三、支出决算情况说明

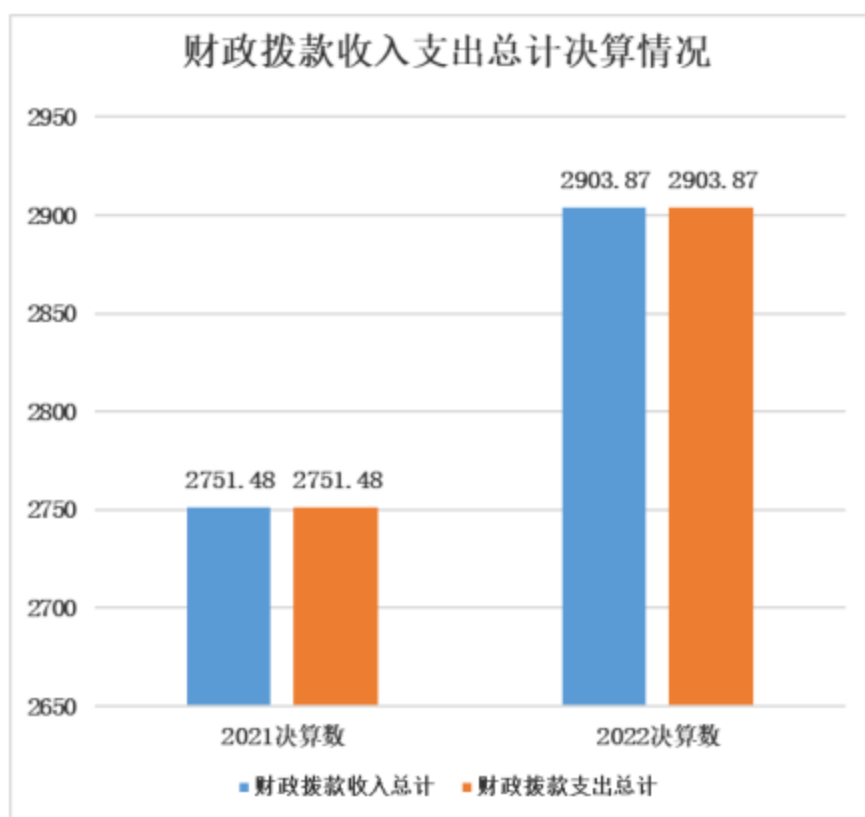
2022 年度本年支出合计 3018.6 万元，其中：基本支出 2289.85 万元，占 75.86%；项目支出 728.76 万元，占 24.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

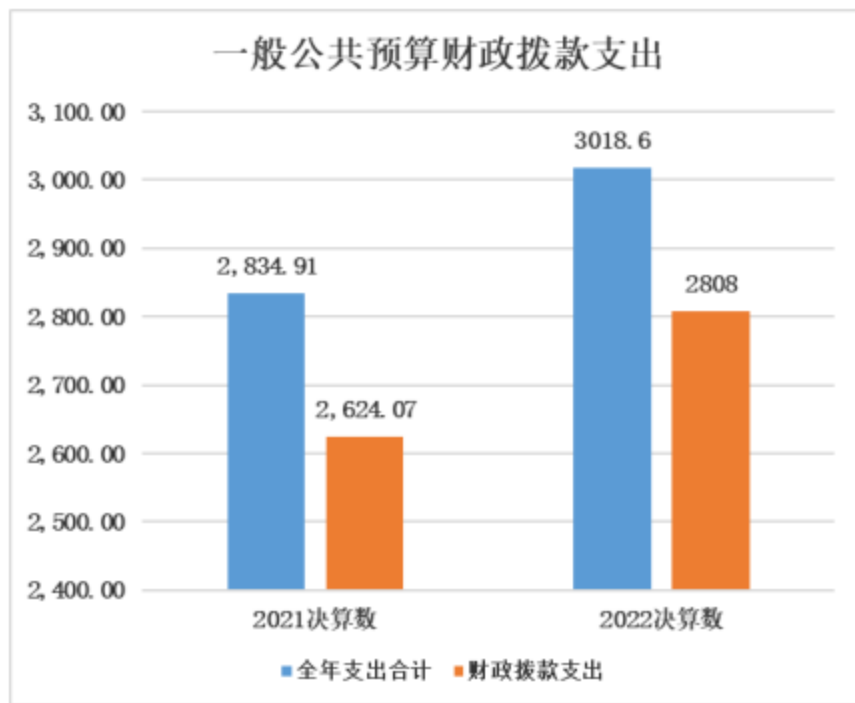
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2903.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 152.39 万元，增

长 5.54%。主要原因是上级划拨学校义务教育优质均衡发展创建专项资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1918.56 万元，支出决算 2808.00 万元，完成年初预算的 146.36%，占本年支出合计的 93.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 183.93 万元，增长 7.01%，主要原因是上级划拨学校义务教育优质均衡发展创建专项资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2808.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2083.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.83 万元，收入决算 3 万元，支出决算 4.11 万元，年末结转和结余 0.72 万元。具体支出情况如下：

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 4.11 万元，主要用于中小学体育事业。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算19.86万元，支出决算19.86万元，完成预算的100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

无财政重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

无财政重点评价项目。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：汉中市南郑区大河坎九年制学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,790.64	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	3,012.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	269.64		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3063.28	本年支出合计	23	3018.60
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	178.68	年末结转和结余	25	223.36
总计	13	3241.96	总计	26	3241.96

收入决算表

公开02表

大河坎九年制学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,063.28	2,793.64	0.00	0.00	0.00	0.00	269.64
205	教育支出	3,057.88	2,788.24	0.00	0.00	0.00	0.00	269.64
20502	普通教育	3,057.88	2,788.24	0.00	0.00	0.00	0.00	269.64
2050202	小学教育	1,994.39	1,857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	136.48
2050203	初中教育	1,063.49	930.33	0.00	0.00	0.00	0.00	133.16
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	其他彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

九年制学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,018.60	2,289.85	728.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,012.09	2,289.85	722.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,012.09	2,289.85	722.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,937.14	1,529.65	407.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,073.73	760.20	313.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080199	人力资源和社会保障事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于公益事业的其他支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：汉中市南郑区大河坎九年制学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,790.64	一、一般公共服务支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	2,805.60	2,805.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	2.40	2.40	0.00	0.00
	11		二十三、其他支出	31	4.11	0.00	4.11	0.00
本年收入合计	15	2,793.64	本年支出合计	35	2,812.11	2,808.00	4.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	16	110.23	年末财政拨款结转和结余	36	91.75	91.04	0.72	0.00
一般公共预算财政拨款	17	108.40		37				
政府性基金预算财政拨款	18	1.83		38				
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00		39				
总计	20	2,903.87	总计	40	2,903.87	2,899.04	4.83	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

荥州区大河坎九年制学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,808.00	2,083.56	724.44
205	教育支出	2,805.60	2,083.56	722.04
20502	普通教育	2,805.60	2,083.56	722.04
2050202	小学教育	1,863.81	1,456.52	407.29
2050203	初中教育	940.57	627.04	313.53
2050299	其他普通教育支出	1.23	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	2.40	0.00	2.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.40	0.00	2.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.40	0.00	2.40

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：汉中市南郑区大河坎九年制学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,081.28	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,498.29	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.10	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	181.96	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.71	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	62.10	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.19	30208	取暖费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.93	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	0.11	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.26			
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
	人员经费合计	2083.56				公用经费合计		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

坎九年制学校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.83	3.00	4.11	0.00	4.11	0.72
229	其他支出	1.83	3.00	4.11	0.00	4.11	0.72
22960	彩票公益金安排的支出	1.83	3.00	4.11	0.00	4.11	0.72
2296003	行政事业单位福利费支出	1.83	3.00	4.11	0.00	4.11	0.72

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

九年制学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

L年制学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

