

附件 2:

汉中市南郑区喜神九年制学校 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学学历、初中学历教育（相关社会服务）。

（二）内设机构

汉中市南郑区喜神九年制学校编制数 40 人，下辖马家庵教学点、红庙镇喜神幼儿园、红庙镇阳光幼儿园。

（三）工作亮点及成效

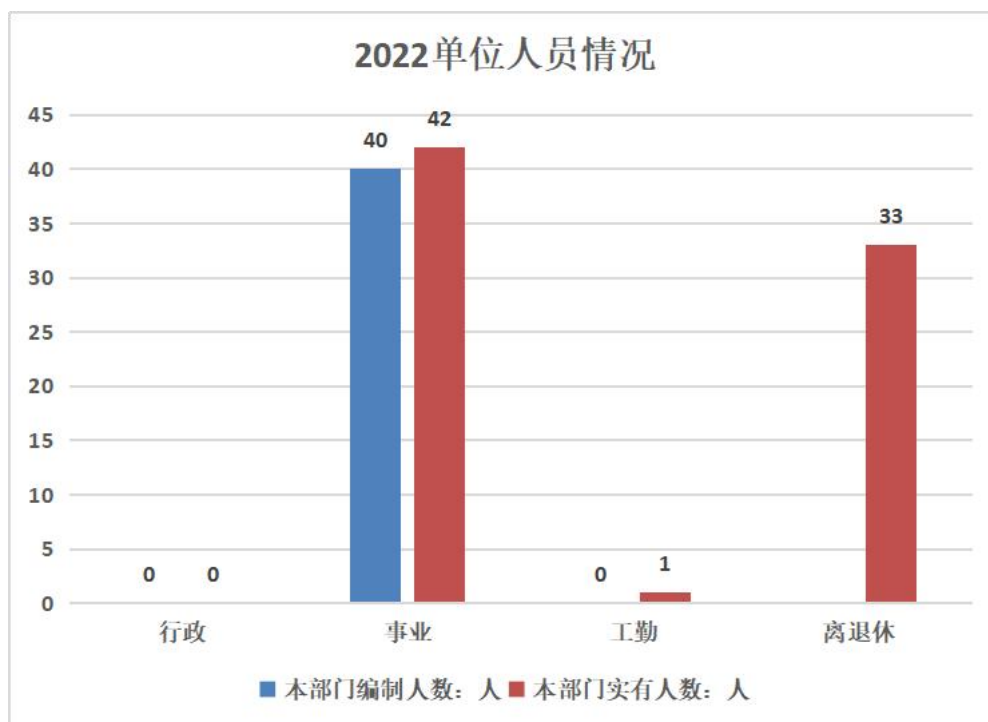
2022 年来，我校以立德树人为根本任务，以“作风建设”为抓手，深化教育改革，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，以提升教育质量为核心，以办人民满意教育为宗旨。全面贯彻党的教育方针，进一步规范办学行为，站位争先、稳中求进、追赶超越，开拓创新，持续提高教育质量，全力维护校园安全稳定，促进学校优质均衡发展。学校在区教体局和镇党委政府的正确领导下，经过全体师生的共同努力，圆满完成了各项工作目标任务。

二、部门决算单位构成

本单位为汉中市南郑区教育局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员42人，其中行政0人、事业41人，工勤1人。单位管理的退休人员33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

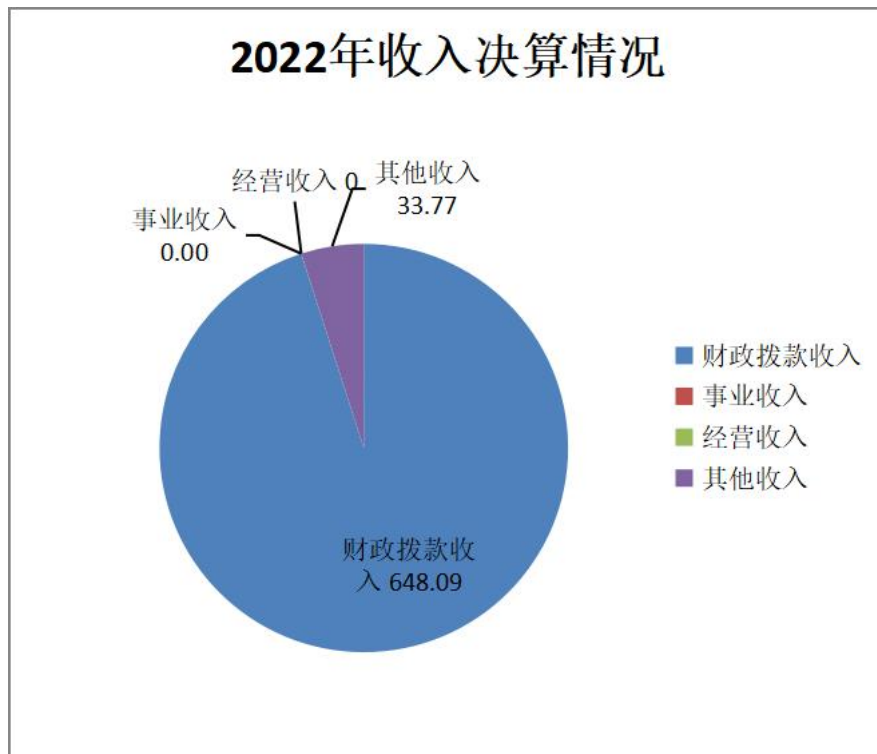
2022年度收入总计702.65万元，较上年减少45.36万元，减少6.06%，主要原因是：学生人数减少、人员调出。

2022 年度支出总计 702.65 万元，较上年减少 45.36 万元，下降 6.06%，主要原因是：学生人数减少、人员调出。



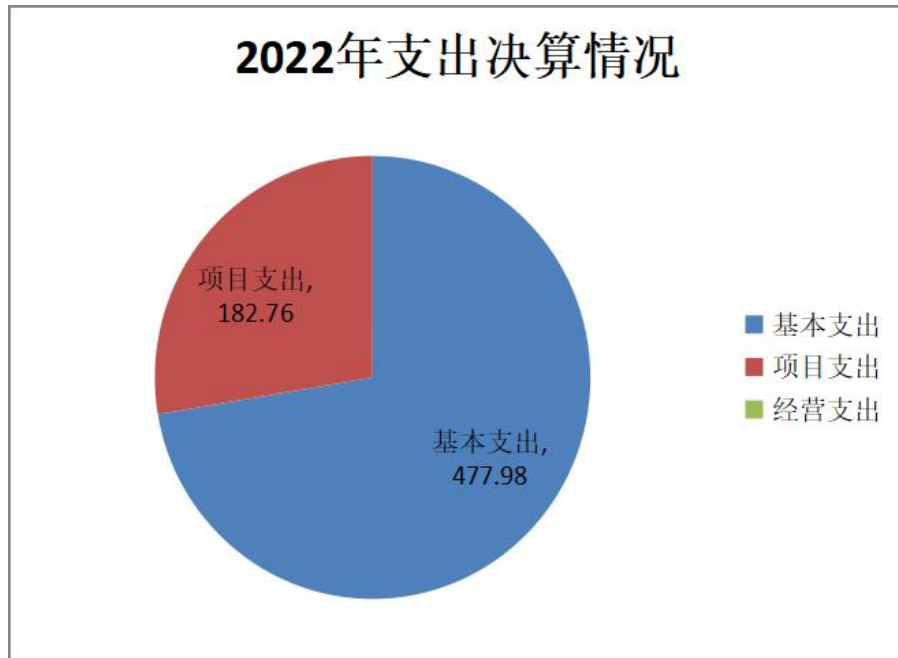
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 681.86 万元，其中：财政拨款收入 648.09 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.77 万元，占 5%；



三、支出决算情况说明

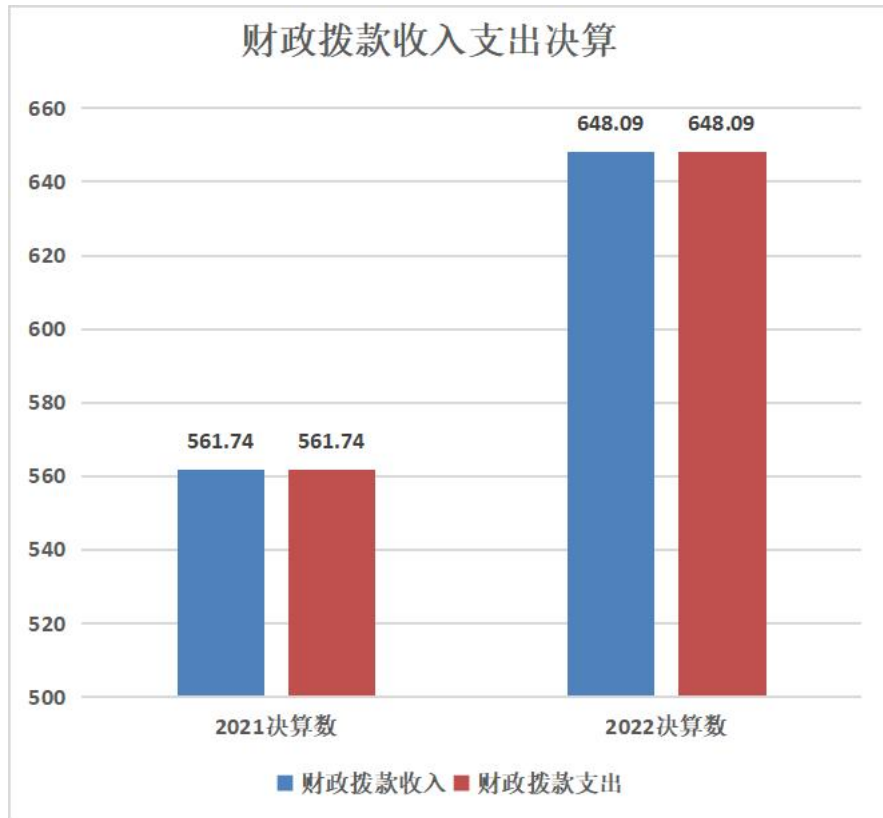
2022年度支出合计660.74万元，其中：基本支出 477.98万元，占72.34%；项目支出 182.76万元，占27.66%；经营支出 0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

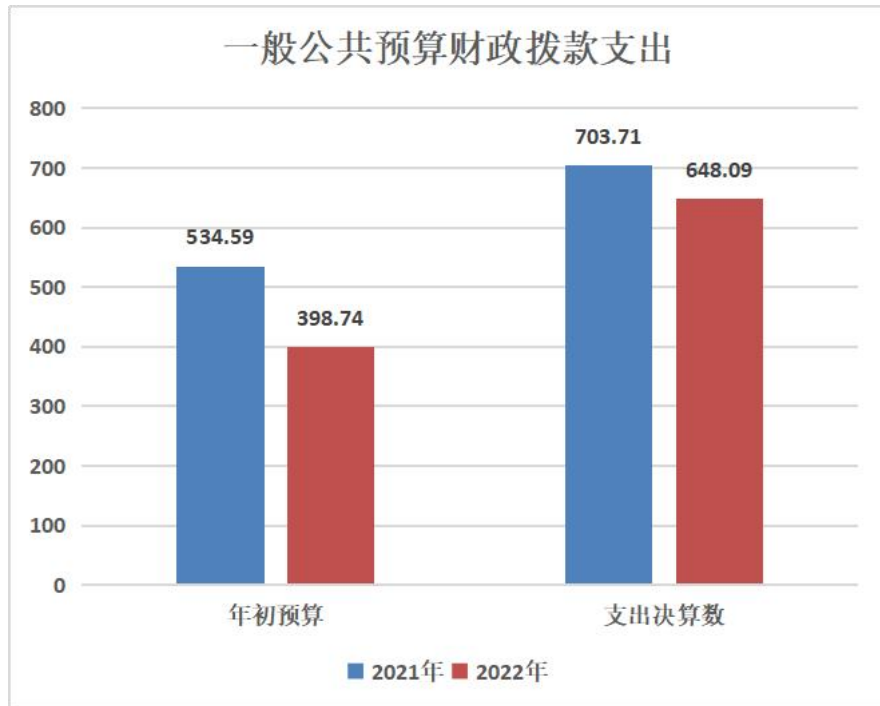
2022年本单位财政拨款收入648.09万元，较上年增加86.35万元，增加15.37%，主要原因是：本年有校建项目。

2022年本部门财政拨款支出648.09万元，较上年增加86.35万元，增加15.37%，主要原因是：本年有校建项目。



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 398.74 万元，支出决算 648.09 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.62 万元，下降 7.9%，主要原因是：学生人数减少、人员调出，校建项目未竣工验收。



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447.98万元，包括人员经费。其中：

（一）人员经费447.98万元，主要包括：基本工资、绩效工资、养老保险缴费、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营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。

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 4.5 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

（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

本单位 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，单价 100 万元及以上的设备 0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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

目录表

ML

2023 年 10

月

金额单位：万元

编制单位：汉中市南郑区喜神九年制学校

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	是	本单位不涉及故公开空表
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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：汉中市南郑区喜神九年制学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	648.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	660.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	33.77	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	681.86	本年支出合计	58	660.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.79	年末结转和结余	60	41.90
	30			61	
总计	31	702.65	总计	62	702.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：汉中市南郑区喜神九年制学校

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		681.86	648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.77
205	教育支出	681.86	648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.77
20502	普通教育	681.86	648.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.77
2050201	学前教育	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	271.21	271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	365.05	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	33.77

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

金额单位：万元

部门：汉中市南郑区喜神九年制学校

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		660.74	477.98	182.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	660.74	477.98	182.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	660.74	477.98	182.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.63	23.21	22.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	275.60	200.00	75.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	339.50	254.77	84.73	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

部门：汉中市南郑区喜神九年制学校

金额单位：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	648.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	606.18	606.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	648.09	本年支出合计	59	606.18	606.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	41.90	41.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	648.09	总计	64	648.09	648.09	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉中市南
郑区喜神九年制
学校

金额单位：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		606.18	453.21	152.97
205	教育支出	606.18	453.21	152.97
20502	普通教育	606.18	453.21	152.97
2050201	学前教育	45.60	23.21	22.39
2050202	小学教育	254.85	200.00	54.85
2050203	初中教育	305.73	230.00	75.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：汉中市南郑区喜神九年制学校

金额单位：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	453.21	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	176.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	27.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	140.30	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	21.91	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
人员经费合计		453.21	公用经费合计						0.00

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
金额单位：万元

部门：汉中市南郑区喜神九年制学校

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							

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

部门：汉中市南郑区喜神九年制学校

金额单位：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

部门（单位）：汉中市南郑区喜神九年制学校

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			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	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	4.50

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。