

附件 2:

# 汉中市南郑区汉山中心小学 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

汉中市南郑区汉山中心小学编制数 141 人，其中：校长 1 人、副校长 3 人，内设教导处、政教处、安保处、总务处，管辖汉山草堰小学、汉山邹家湾小学、汉山中心幼儿园、汉山草堰幼儿园、汉山白马幼儿园。

### （三）工作亮点及成效

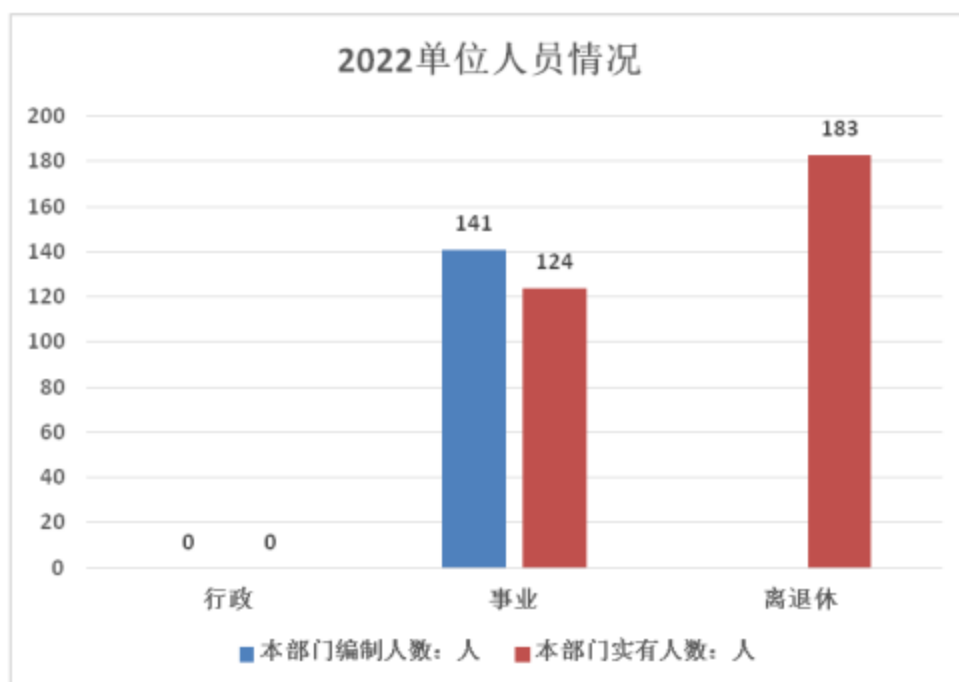
2022 年来，我校以立德树人为根本任务，以“作风建设”为抓手，深化教育改革，以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为目标，以提升教育质量为核心，以办人民满意教育为宗旨。全面贯彻党的教育方针，进一步规范办学行为，站位争先、稳中求进、追赶超越，开拓创新，持续提高教育质量，全力维护校园安全稳定，促进学校优质均衡发展。学校在区教体局及汉山街道办的正确领导下，经过全体师生的共同努力，圆满完成了各项工作目标任务。

## 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，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 0 人、事业编制 141 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 124 人。单位管理的退休人员 183 人。

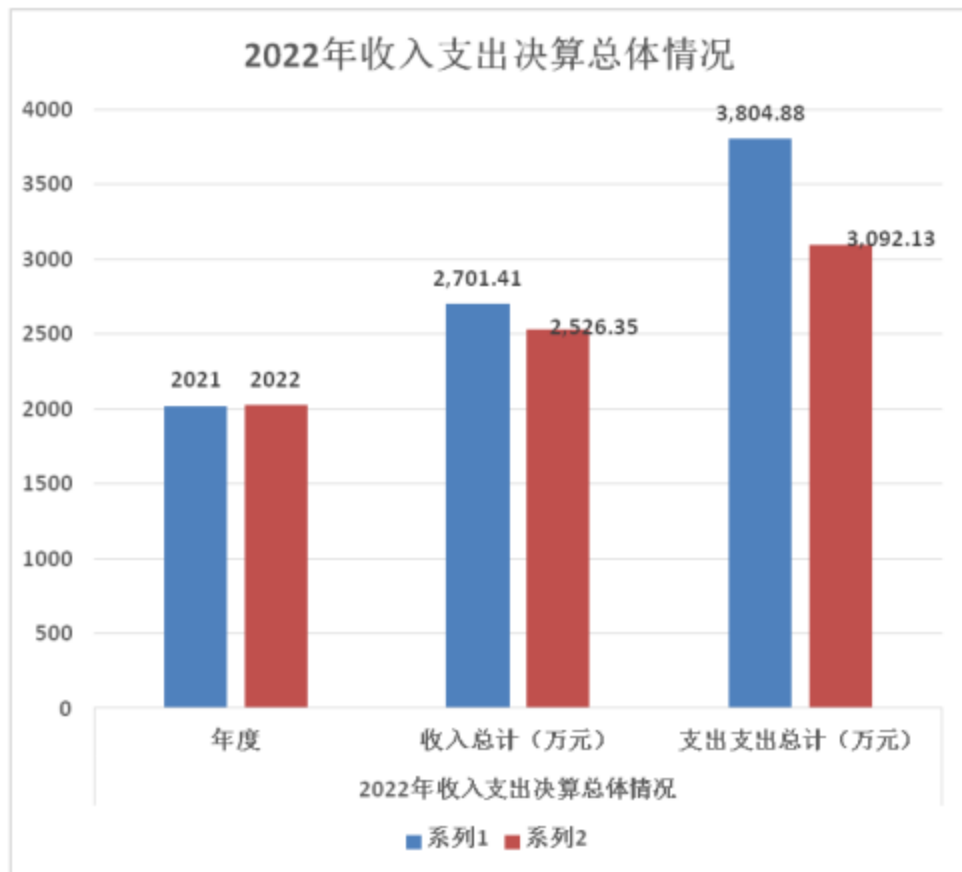


# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

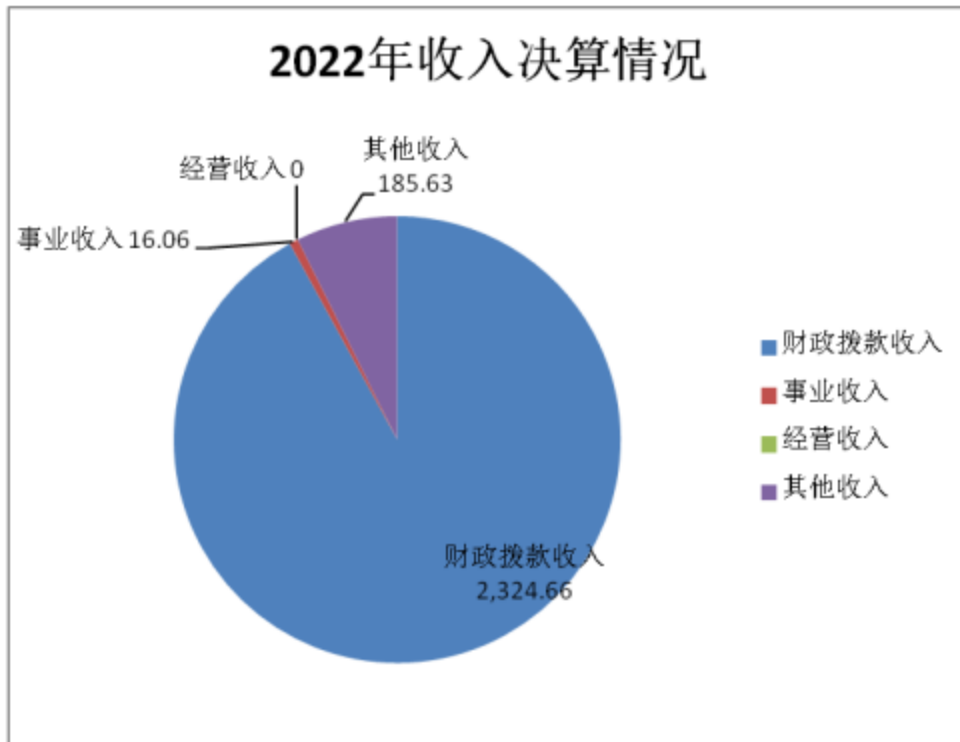
2022 年度收入总计 2526.35 万元，较上年减少 175.06 万元，减少 6.48%，主要原因是：校舍建设项目减少。

2022 年度支出总计 3092.13 万元，较上年减少 712.75 万元，下降 18.73%，主要原因是：校舍建设项目减少。



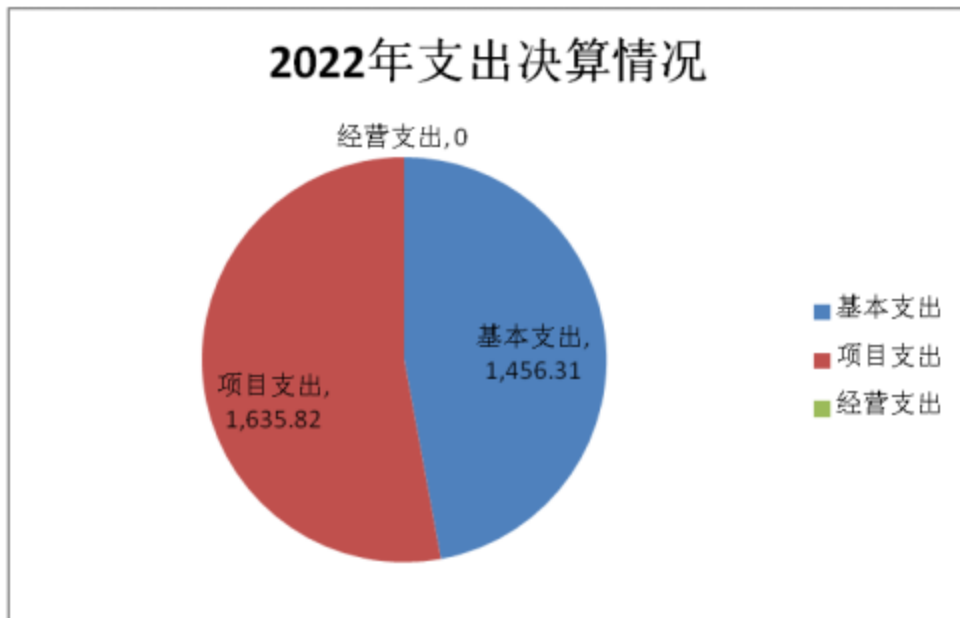
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2526.35 万元，其中：财政拨款收入 2324.66 万元，占 92.02%；事业收入 16.06 万元，占 0.64%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 185.63 万元，占 7.34%。



### 三、支出决算情况说明

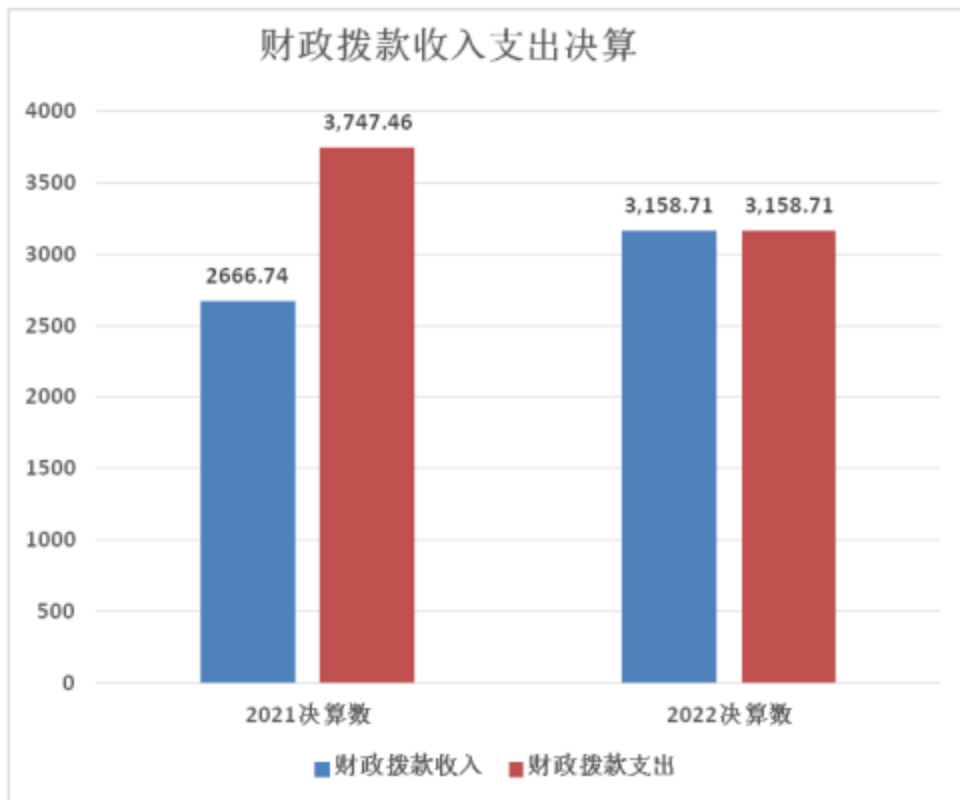
2022 年度支出合计 3092.13 万元，其中：基本支出 1456.31 万元，占 47.10%；项目支出 1635.82 万元，占 52.90%；经营支出 0 万元，占 0 %。



### 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 3158.71 万元，较上年增加 491.97 万元，增加 18.45%，主要原因是：学生人数增加、汉山中心幼儿园的建设。

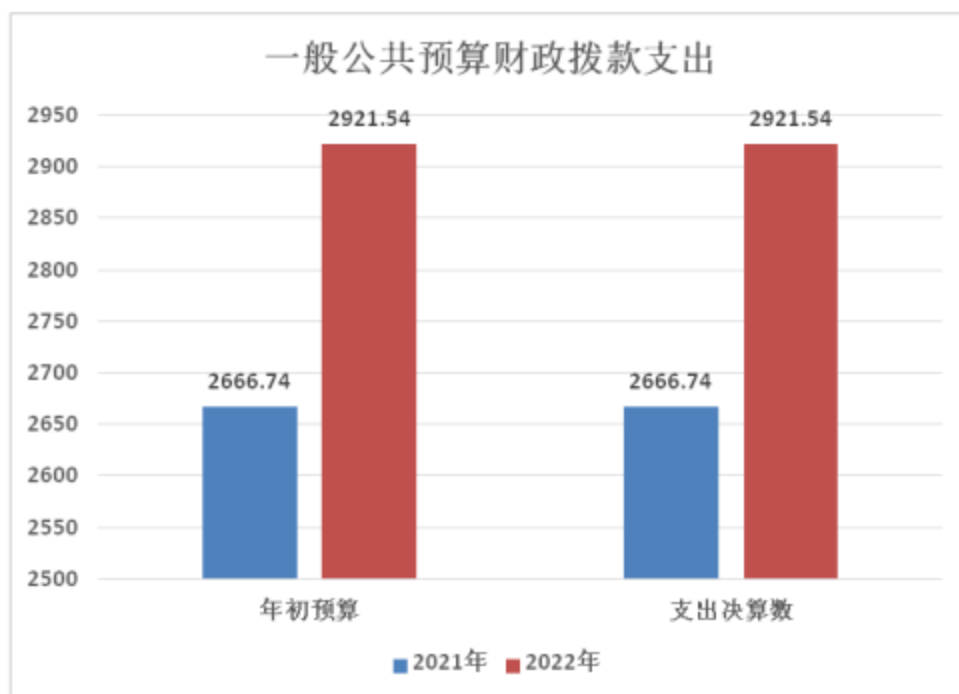
2022年本部门财政拨款支出 3158.71 万元，较上年减少 588.75 万元，下降 15.71%，主要原因是：总体校舍建设项目减少。



### 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 2921.54 万元，支出决算 2921.54 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 254.8 万元，增加 9.55%，主要原因是：汉山中心幼儿园建设。





## 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 1292.82 万元，包括人员经费。其中：

（一）人员经费 1292.82 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 19.52 万元，支出决算 1 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

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	否	
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	否	
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	否	
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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区汉山中心小学

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	2,324.66	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	16.06	五、教育支出	18	3004.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、其他支出	20	87.21
八、其他收入	8	185.63		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2,526.35	<b>本年支出合计</b>	23	3,092.13
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	844.15	年末结转和结余	25	278.36
<b>总计</b>	13	#####	<b>总计</b>	26	3370.50

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

部门：汉中市南郑区汉山中心小学

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		2,526.35	2,324.66	0.00	16.06	0.00	0.00	185.63
2012999	其他群众团 体事务支出	0.59	0.59					
205	教育支出	2,525.75	2,324.06	0.00	16.06	0.00	0.00	185.63
20502	普通教育	2,525.75	2,324.06	0.00	16.06	0.00	0.00	185.63
2050201	学前教育	148.16	132.10	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,177.59	1,991.96	0.00	0.00	0.00	0.00	185.63
2050299	其他普通教 育支出	200.00	200.00					

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

部门：汉中市南郑区汉山中心小学

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		3,092.13	1,456.31	1,635.82	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团 体事务支出	0.59		0.59			
205	教育支出	3,004.33	1,456.31	1,548.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,004.33	1,456.31	1,548.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	119.14	5.86	113.28	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,686.48	1,450.45	1,236.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	198.71		198.71			
2299999	其他支出	87.21		87.21			

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：汉中市南郑区汉山中心小学

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	2,324.66	一、一般公共服务支出	15	0.59	0.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2,833.73	2,833.73		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、其他支出	21	87.21	87.21		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2,324.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2,921.54</b>	<b>2,921.54</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	834.05	年末财政拨款结转和结余	24	237.17	237.17		
一般公共预算财政拨款	11	834.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>3,158.71</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,158.71</b>	<b>3,158.71</b>		



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区汉山中心小学

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		2,921.54	1,292.82	1,628.72
20129	群众团体事务支出	0.59		0.59
205	教育支出	2,833.73	1,292.82	1,540.91
20502	普通教育	2,833.73	1,292.82	1,540.91
2050201	学前教育	112.84	0.00	112.84
2050202	小学教育	2,522.18	1,292.82	1,229.36
2050299	其他普通教育支出	198.71		198.71
2299999	其他支出	87.21		87.21

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

部门： 汉中市南郑区汉山中心小学

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	1,277.84	302	商品和服务支出	2.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	853.94	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	40.41	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	143.96	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.15	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	31.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	60.06	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	12.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1290	公用经费合计				2.81		

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。





## 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： 汉中市南郑区汉山中心小学

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	19.52

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。