

2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：360026

单位名称：承德县三十家子初级中学

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

履行全县义务教育初中阶段的教育教学责任，承担全县小学毕业生初中入学、教育培养、毕业、升学等工作；遵循教育教学规律和国家有关政策法规，负责对学生进行初中阶段的科学文化知识、思想品德、遵纪守法、身心健康、安全等各方面培养、教育、管理工作，努力将学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人；负责为高中、职业中专学校输送合格生源；负责本校教师队伍建设、管理和使用；完成上级部门布置的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度三十家子初级中学决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县三十家子初级中学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县三十家子初级中学

金额单位：万元

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	985.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,089.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	149.37	八、社会保障和就业支出	39	37.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,134.76	本年支出合计	58	1,134.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,134.76	总计	62	1,134.76

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：承德县三十家子初级中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,134.76	985.38					149.37
205	教育支出	1,089.39	940.02					149.37
20502	普通教育	1,081.97	932.60					149.37
2050203	初中教育	920.15	770.77					149.37
2050299	其他普通教育支出	161.82	161.82					
20509	教育费附加安排的支出	7.42	7.42					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.42	7.42					
208	社会保障和就业支出	37.84	37.84					
20802	民政管理事务	37.84	37.84					
2080203	机关服务	37.84	37.84					
210	卫生健康支出	7.52	7.52					
21004	公共卫生	7.52	7.52					
2100409	重大公共卫生服务	7.52	7.52					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：承德县三十家子初级中学

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,134.76	920.15	214.61			
205	教育支出	1,089.39	920.15	169.24			
20502	普通教育	1,081.97	920.15	161.82			
2050203	初中教育	920.15	920.15				
2050299	其他普通教育支出	161.82		161.82			
20509	教育费附加安排的支 出	7.42		7.42			
2050999	其他教育费附加安排 的支出	7.42		7.42			
208	社会保障和就业支出	37.84		37.84			
20802	民政管理事务	37.84		37.84			
2080203	机关服务	37.84		37.84			
210	卫生健康支出	7.52		7.52			
21004	公共卫生	7.52		7.52			
2100409	重大公共卫生服务	7.52		7.52			

注：本表反映部门（或单位）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：承德县三十家子初级中学

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	985.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	940.02	940.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.84	37.84		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	985.38	本年支出合计	59	985.38	985.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	985.38	总计	64	985.38	985.38		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德县三十家子初级中学

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		985.38	770.77	214.61
205	教育支出	940.02	770.77	169.24
20502	普通教育	932.60	770.77	161.82
2050203	初中教育	770.77	770.77	
2050299	其他普通教育支出	161.82		161.82
20509	教育费附加安排的支出	7.42		7.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.42		7.42
208	社会保障和就业支出	37.84		37.84
20802	民政管理事务	37.84		37.84
2080203	机关服务	37.84		37.84
210	卫生健康支出	7.52		7.52
21004	公共卫生	7.52		7.52
2100409	重大公共卫生服务	7.52		7.52

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：承德县三十家子初级中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570.29	302	商品和服务支出	174.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.73	30201	办公费	28.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	136.66	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	76.16	30206	电费		31003	专用设备购置	25.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	145.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.02	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		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			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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		570.29	公用经费合计					174.68

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德县三十家子初级中学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县三十家子初级中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。
 本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：承德县三十家子初级中学

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

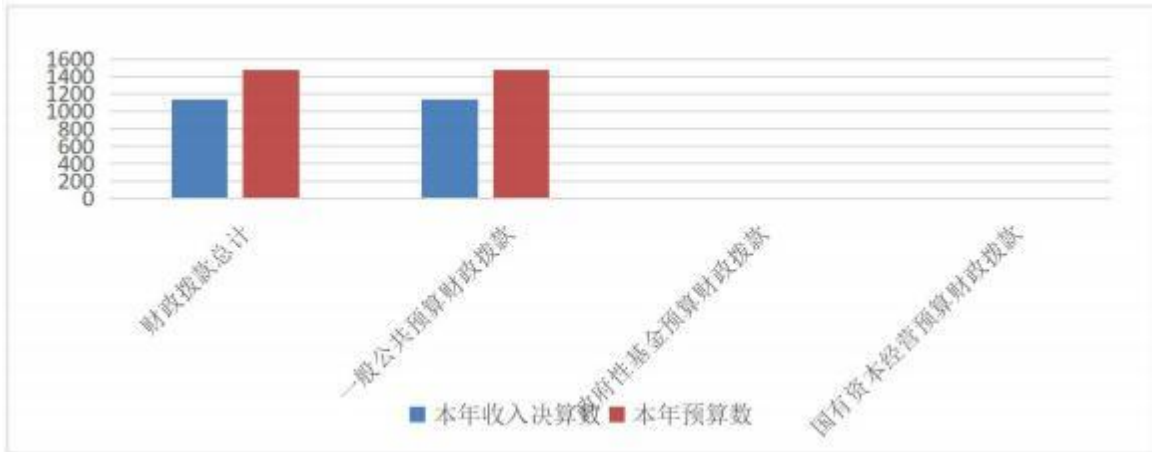
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计 1134.76 万元（含结转和结余）。与 2020 年度决算相比，收支各增加 132.13 万元，增长 13%，主要原因是人员增加。



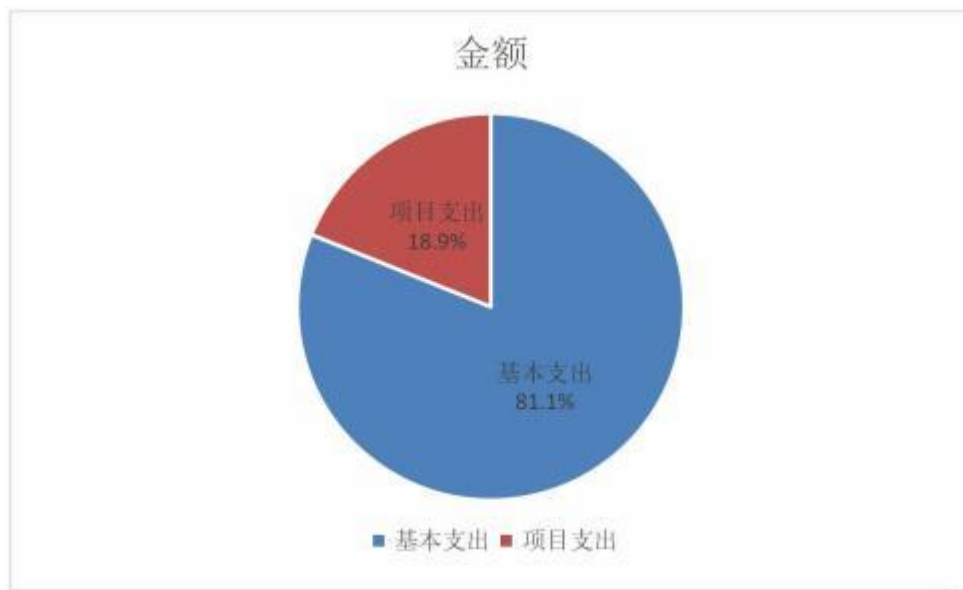
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1134.76 万元，其中：财政拨款收入 985.38 万元，占 86.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 149.37 万元，占 14.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1134.76 万元，其中：基本支出 920.15 万元，占 81.0%；项目支出 214.61 万元，占 19.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

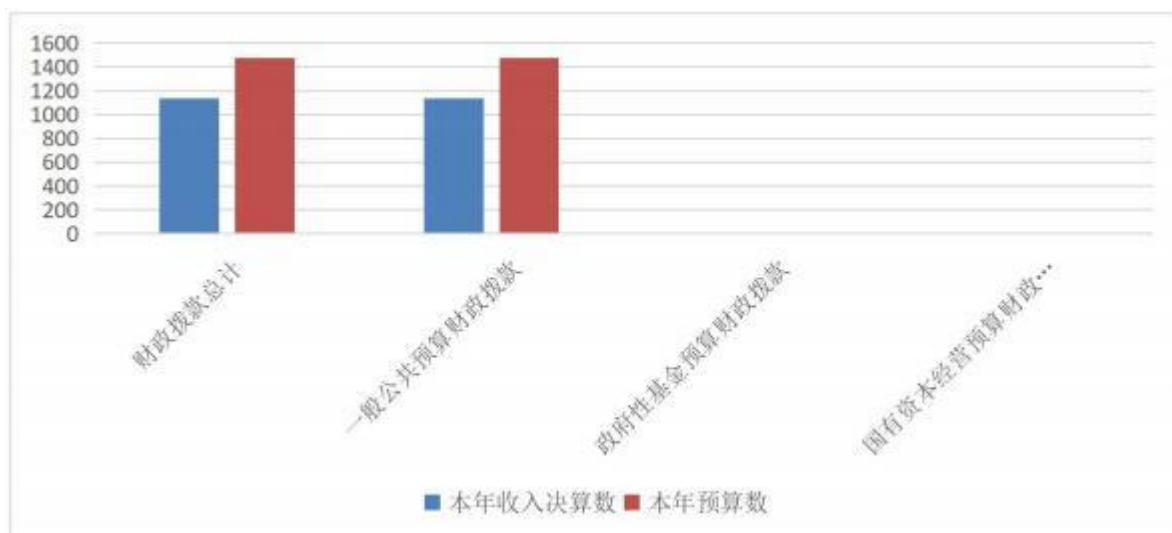
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 985.38 万元，比 2020 年度减少 17.25 万元，降低 1.0%，主要是政策性调整；本年支出 985.38 万元，减少 17.25 万元，降低 1.0%，主要是政策性调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 985.38 万元，比上年减少 17.25 万元；降低 1.0%，主要是人员减少；本年支出 985.38 万元，比上年减少 17.25 万元，降低 1.0%，主要是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

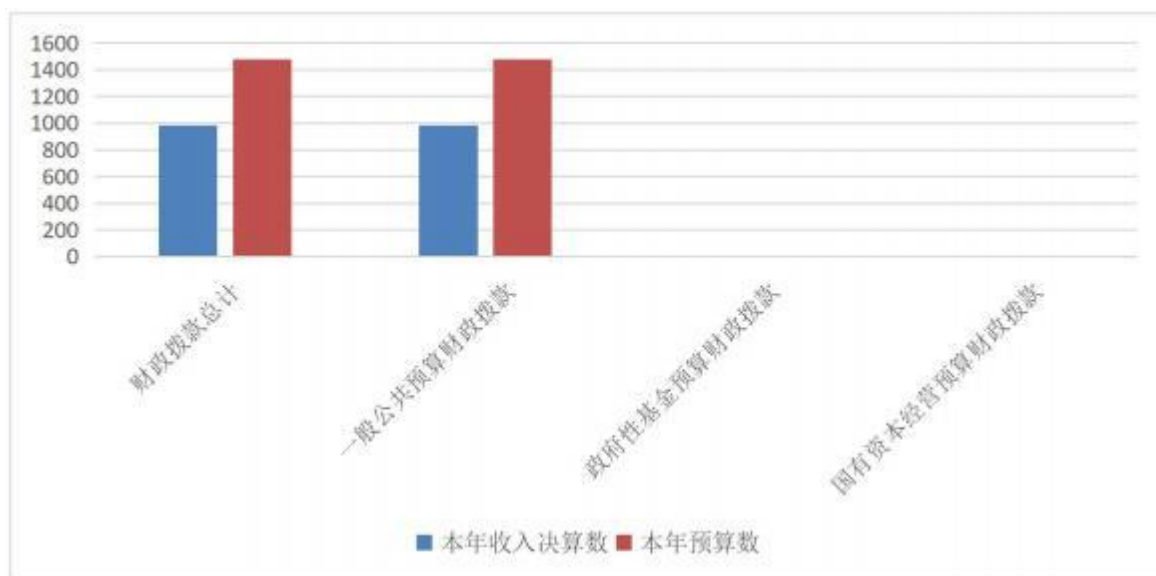
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 985.38 万元，完成年初预算的 66.0%，比年初预算减少 491.83 万元，决算数小于预算数 主要原因是人员减少；本年支出 985.38 万元，完成年初预算的 66.0%，比年初预算增加减少 491.83 万元，决算数小于预算数，主要原因是主要是人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入985.38万元，完成年初预算66.0%，比年初预算减少491.38万元，主要是人员减少；支

出完成年初预算66.0%，比年初预算减少491.38万元，主要是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算拨款；支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 985.38 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 940.02 万元，占 95.4%，主要用于教育支出；社会保障和就业（类）支出 37.84 万元，占 3.8%；卫生健康

康支出 7.52 万元，0.8%；主要用于卫生健康支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 770.77 万元，其中：

人员经费 570.29 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 174.68万元，主要包括办公费、维修（护）费、专用设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初支出预算持平，主要是无三公经费；较 2020 年度决算增加 0 万元，与 2020 年度决算持平，主要是无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。本单位无组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与

年初预算持平。主要是无公务用车；其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，主要是预算没安排“公务用车购置”支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是本年预算执行中无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与预算持平，主要是预算没安排“公务用车运行维护费”支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是本年预算执行中无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算持平，主要是无“公务接待费”支出；与 2020 年度决算持平，主要是本年预算执行中也无此项支出。

六、预算绩效情况说明绩效目标实现情况

项目名称：城域网及教育资源使用项目。

预算金额：2.5 万元

总体目标：城域网及教育资源使用费项目，改善办学条件。

资金投入情况分析：该项目预算资金 2.5 万元，执行资金

2.5 万元，资金全部支付。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位在县财政局和局领导的积极领导下推进预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，以财政绩效支出评价为手段，以评价结果应用为导保障，提高财政资金使用效率

，扎实有效地推进了我镇预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。

（二）三十家子初级中学决算中项目绩效自评结果

通过本次部门绩效自评工作，发现该预算项目存在预算项目绩效指标未能达到的问题。针对以上问题，我单位下一步在继续保障预算资金安排与分配拨付的同时，不断完善健全预算项目管理制度；在制定预算项目绩效指标时充分考虑其合理性，同时预算项目实施过程中要努力达到绩效指标预期值，提升项目预期效果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过本次部门绩效自评工作，发现该预算项目存在预算项目绩效指标未能到达的问题。我单位下一步在继续报账预算资金安排与分配拨付的同时，在制定预算项目绩效指标时充分考虑其合理性，同时预算项目实施过程中要努力达到绩效指标预期值，提升项目预期效果。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，主要是本单位无公车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无价值 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是本单位无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，故以上三张表以空示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。