



# 2021 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360026

单位名称：承德市双塔山镇中心小学

二〇二二年十一月



# 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



# 目 录

## 第一单位单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二单位 2021 年度单位决算报表

## 第三单位 2021 年单位决算情况说明

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

## 第四单位名词解释

## 第一部分单位概况



## 一、单位职责

1、贯彻党的教育方针、政策、法律法规；坚持社会主义办学方向；全面提高教育教学质量和办学效益，积极实施依法治校，对学生进行德育、智育、体育、美育和综合实践等教育。

2、配合各级政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

3、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准，组织实施教育教学活动。开足、开齐、上好各门课程。组织教师认真学习教育理论及先进的教改经验，更新教育观念，改进教学方法，增强课堂效益，提高教学质量。

4、制定学校工作计划，全面规划，安排学校工作。定期检查、总结工作。接受上级党政机关及教育主管单位的领导、指导和监督，定期向上级主管单位请示和汇报工作。

5、负责学籍管理并对学生实施奖励和处分。

6、认真贯彻落实国家有关学校安全工作的法律法规和上级对学校安全工作的部署。

7、负责教职工职称评聘、培训、考核教师，依法奖励和处分教师和其他职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政单位的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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  | 承德市双塔山镇中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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

单位：承德市双塔山镇中心小学

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  | 1227.92 | 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 | 1165.9  |
| 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  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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 | 62.02   |
|                  | 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 | 1227.92 | 本年支出合计          | 58 | 1227.92 |
| 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 | 1227.92 | 总计              | 62 | 1227.92 |

注：本表反映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

单位：承德市双塔山镇中心小学

金额单位：万元

| 项目               |        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|--------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称   |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |        | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |        | 1,227.92   | 1,227.92   |            |      |      |              |      |
| 205              | 教育支出   | 1,165.90   | 1,165.90   |            |      |      |              |      |
| 20502            | 普通教育   | 1,165.90   | 1,165.90   |            |      |      |              |      |
| 2050202          | 小学教育   | 1,165.90   | 1,165.90   |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出 | 62.02      | 62.02      |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出 | 62.02      | 62.02      |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金  | 62.02      | 62.02      |            |      |      |              |      |

注：本表反映单位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

单位：承德市双塔山镇中心小学

| 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       |        | 1,227.92 | 1,167.23 | 60.69 |        |      |           |
| 205      | 教育支出   | 1,165.90 | 1,105.21 | 60.69 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育   | 1,165.90 | 1,105.21 | 60.69 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育   | 1,165.90 | 1,105.21 | 60.69 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出 | 62.02    | 62.02    |       |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 | 62.02    | 62.02    |       |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 62.02    | 62.02    |       |        |      |           |

注：本表反映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

单位：承德市双塔山镇中心小学

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,227.92 | 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 | 1,165.90 | 1,165.90           |                         |                          |
|               | 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 |          |                    |                         |                          |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                    |                         |                          |
|               | 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 | 62.02    | 62.02              |                         |                          |
|               | 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 | 1,227.92 | 本年支出合计          | 59 | 1,227.92 | 1,227.92           |                         |                          |
| 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 | 1,227.92 | 总计              | 64 | 1,227.92 | 1,227.92           |                         |                          |

注：本表反映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

公开 05 表

单位：承德市双塔山镇中心小学

金额单位：万元

| 项目           |        | 本年支出     |          |       |
|--------------|--------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称   | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3     |
| 合计           |        | 1227.92  | 1,167.23 | 60.69 |
| 205          | 教育支出   | 1165.90  | 1,105.21 | 60.69 |
| 20502        | 普通教育   | 1165.90  | 1,105.21 | 60.69 |
| 2050202      | 小学教育   | 1,105.21 | 1,105.21 |       |
| 221          | 住房保障支出 | 62.02    | 62.02    |       |
| 22102        | 住房改革支出 | 62.02    | 62.02    |       |
| 2210201      | 住房公积金  | 62.02    | 62.02    |       |

注：本表反映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

单位：承德市双塔山镇中心小学

金额单位：万元

| 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         | 772.05 | 302    | 商品和服务支出   | 323.73 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 294.94 | 30201  | 办公费       | 15.21  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 45.86  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 44.09  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 220.79 | 30205  | 水费        | 3.24   | 31002 | 办公设备购置             | 44.09  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.65  | 30206  | 电费        | 5.00   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 3.05   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 48.64  | 30208  | 取暖费       | 9.50   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 16.14  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.96   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 62.02  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.86   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 8.20   | 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      | 27.35  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.28   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 21.59  |        | 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     | 21.51  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 1.35   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 1.97   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 232.61 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            | 1.76   | 30228  | 工会经费      | 5.05   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.69   | 30229  | 福利费       | 4.73   | 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    | 0.38   |       |                    |        |
| 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 | 4.18   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 799.41 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 367.82 |

注：本表反映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

单位：承德市双塔山镇中心小学

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。“本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，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

单位：承德市双塔山镇中心小学

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：承德市双塔山镇中心小学

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位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收入（或支出、收支及结转结余等）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 年度收入、支出总计（含结转和结余）1227.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 43.15 万元，增长 3.64%，主要原因是教育投入增加，在职人员工资正常晋级。

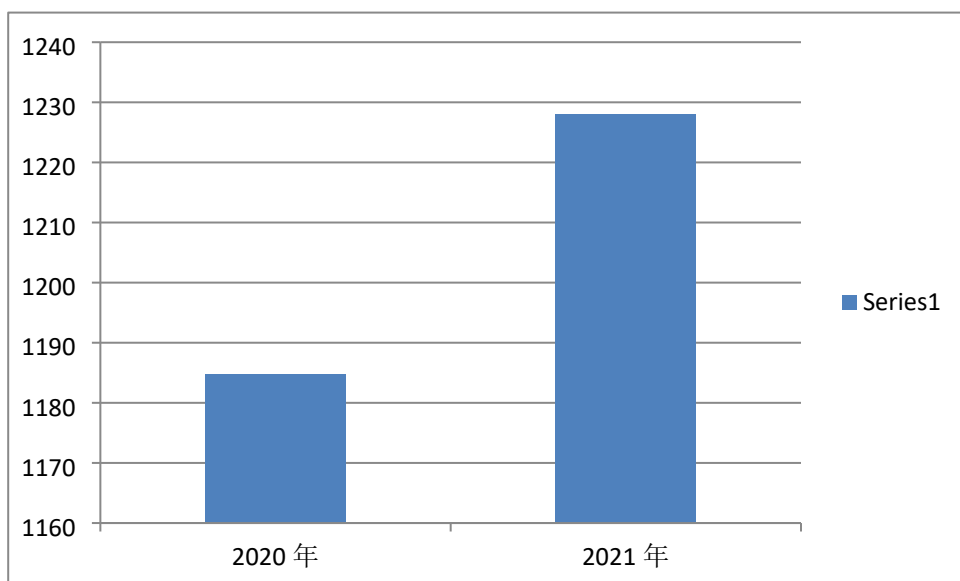


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1227.92 万元，其中：财政拨款收入 1227.92 万元，占 100%。

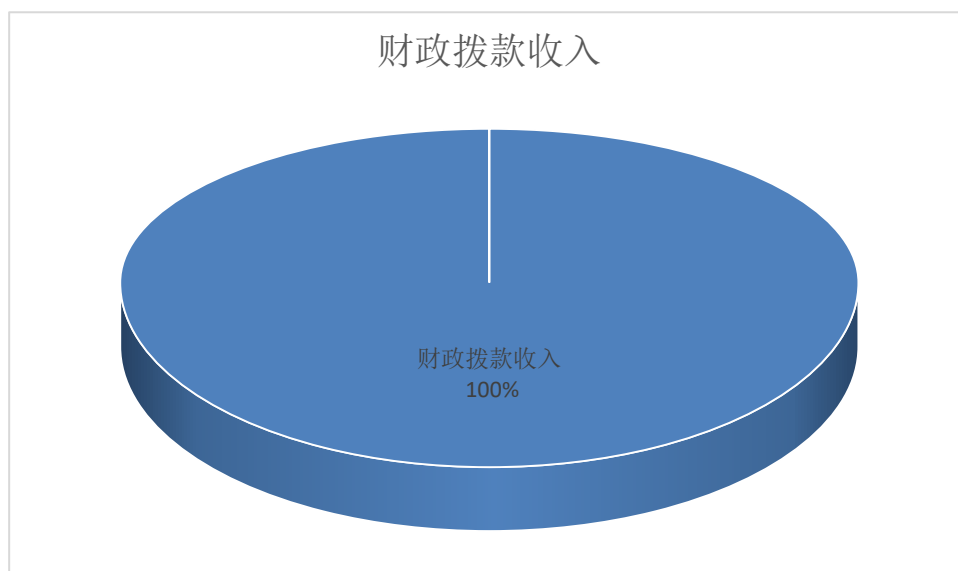


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1227.92 万元，其中：基本支出 1167.23 万元，占 95.06%；项目支出 60.69 万元，占 4.94%。

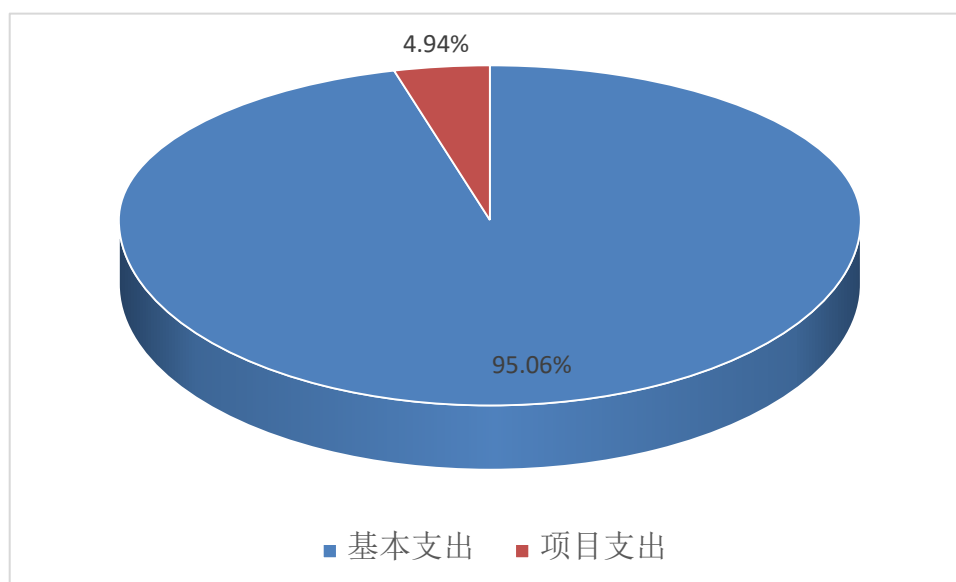


图 3：  
支出

决算构成情况（按支出性质）

### 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 年度收入 1227.92 万元。比 2020 年度增加 43.15 万元，增长 3.64%，主要是教育投入增加，在职人员工资

正常晋级；本年支出 1227.92 万元，比 2020 年度增加 43.15 万元，增长 3.64%，主要是教育投入增加，在职人员工资正常晋级。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1227.92 万元，比上年增加 111.97 万元，增长 10.03%；主要是教育投入增加，在职人员工资正常晋级；本年支出 1227.92 万元，比上年增加 111.97 万元，增长 10.03%，主要是教育投入增加，在职人员工资正常晋级。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 68.82 万元，降低 100%，主要原因是未拨付政府性基金；本年支出 0 万元，比上年减少 68.82 万元，降低 100%，主要原因是未拨付政府性基金。

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。

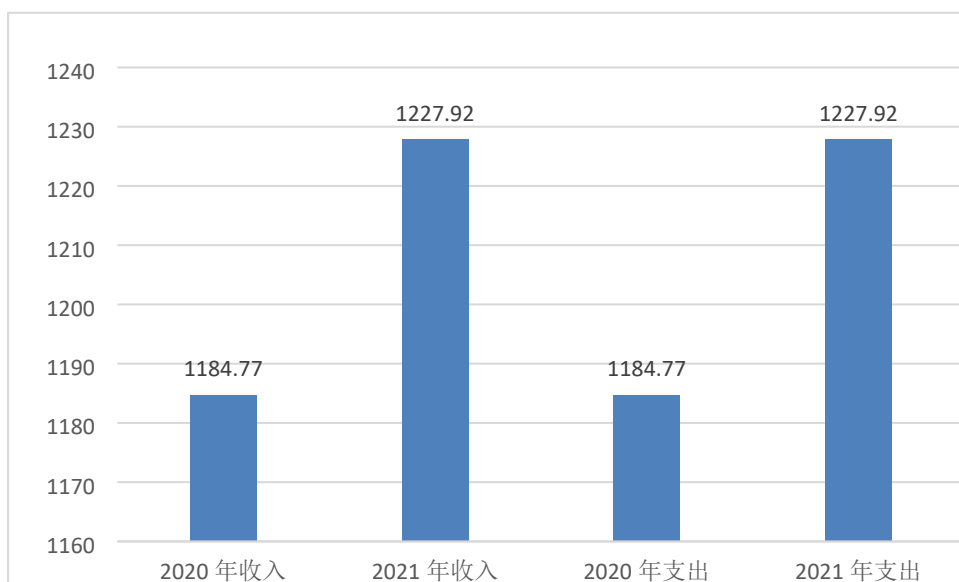


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况

## （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 1227.92 万元，完成年初预算的 75.62%，比年初预算减少 395.80 万元，决算数小于预算数，主要原因是财政拨款减少；本年支出 1227.92 万元，完成年初预算的 75.62%，比年初预算减少 395.80 万元，决算数小于预算数，主要原因是财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.62%，比年初预算减少 395.80 万元，主要原因是财政拨款减少；支出完成年初预算的 75.62%，比年初预算减少 395.80 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少。

2. 本年度无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 本年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

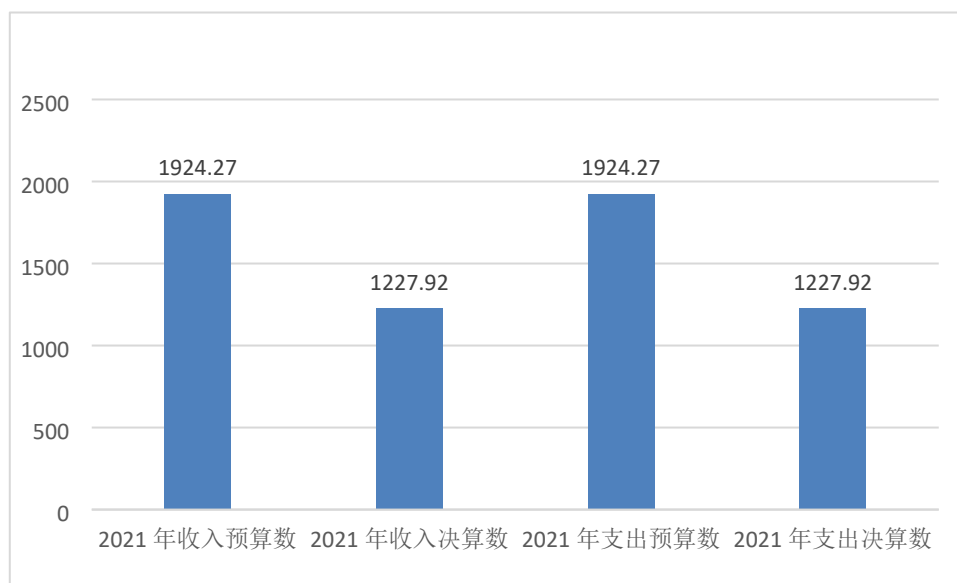


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1227.92 万元，主要用于以下方面：  
教育（类）支出 1165.9 万元，占 94.95%，主要用于学校日常教育事务支出；住房保障（类）支出 62.02 万元，占 5.05%，主要用于住房公积金支出。

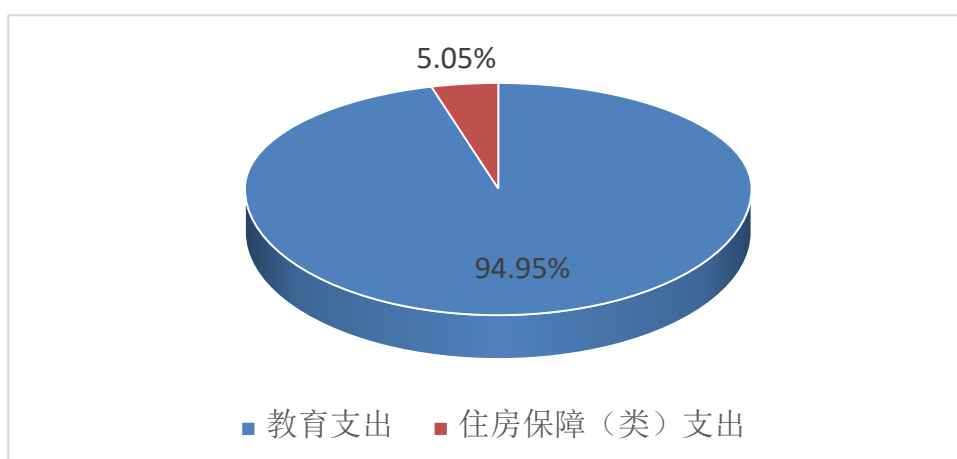


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 1227.92 万元，其中：

人员经费 772.05 万元，主要包括基本工资 294.94 万元、津贴补贴 45.86 万元、绩效工资 220.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.65 万元、职工基本医疗保险缴费 48.64 万元、住房公积金 62.02 万元、其他社会保障缴费 6.96 万元、其他工资福利支出 8.2 万元、退休费 21.59 万元、抚恤金 1.35 万元、生活补助 1.97 万元、助学金 1.76 万元、奖励金 0.69 万元。

公用经费 323.73 万元，主要包括办公费 15.21 万元、水费 3.24 万元、电费 5 万元、邮电费 3.05 万元、取暖费 9.5 万元、物业管理费 16.14 万元、维修（护）费 1.86 万元、培训费 1.28 万元、专用材料费 21.51 万元、劳务费 232.61 万元、工会经费 5.05 万元、福利费 4.73 万元、其他交通费用 0.38 万元、其他商品和服务支出 4.18 万元、办公设备购置 44.09 万元。

#### **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，与年初预算持平，主要是我单位无三公经费预算，本年无支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是我单位无三公经费支出。

##### **(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 0 万元。** 本单位 2021 年度未发生



因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本单位 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车购置费支出 0 万元。**本单位 2021 年度未发生公务用车购置费支出。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**本单位 2021 年度未发生公务用车维护费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出 0 万元。**本单位 2021 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 321.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.31%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“学前助学金项目、中央专项资金项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 321.62 万元。从评

价情况来看，基本完成了年初设定的绩效目标，保障了学校正常教学工作的开展。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映开中反映学前助学金项目和中央专项资金 12 个项目绩效自评结果。

（1）中央专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后），全年预算数为 66.5 万元，执行数为 66.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的中央专项资金项目，未发现问题，保证了学校工作的正常开展。

### 中央专项资金项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称     |          | 中央专项资金项目     |           |         |         |             |         |                     |
|----------|----------|--------------|-----------|---------|---------|-------------|---------|---------------------|
| 主管单位     |          | 承德市双滦区教育和体育局 |           |         | 实施单位    | 承德市双塔山镇中心小学 |         |                     |
| 项目资金（万元） |          |              | 年初预<br>算数 | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值          | 执行<br>率 | 得分                  |
|          |          | 年度资金总额       | 66.5      | 66.5    | 66.5    | 10 分        | 100%    | 10                  |
|          |          | 其中：当年财政拨款    | 66.5      | 66.5    | 66.5    | —           |         | —                   |
|          |          | 上年结转<br>资金   |           |         |         | —           |         | —                   |
|          |          | 其他资金         |           |         |         | —           |         | —                   |
| 年度总      | 预期目标     |              |           |         | 实际完成情况  |             |         |                     |
| 体目标      | 中央专项资金项目 |              |           |         | 资金到位并拨付 |             |         |                     |
| 绩效指<br>标 | 一级<br>指标 | 二级指<br>标     | 三级指标      | 年度      | 实际      | 分值          | 得分      | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|          |          |              |           | 指标<br>值 | 完成值     |             |         |                     |

|    |                       |                   |                                |       |     |     |     |  |
|----|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|--|
|    | 产出<br>指标<br>50 分      | 数量指<br>标          | 指标 1: 中央专项资金<br>项目发放率          | ≥90   | ≥90 | 10  | 10  |  |
|    |                       |                   | 指标 2:                          |       |     |     |     |  |
|    |                       | 质量指<br>标          | 指标 1: 保障学校教育<br>教学工作开展         | ≥90   | ≥90 | 10  | 10  |  |
|    |                       |                   | 指标 2:                          |       |     |     |     |  |
|    |                       | 时效指<br>标          | 指标 1: 中央专项资金的<br>落实            | ≥90   | ≥90 | 15  | 15  |  |
|    |                       |                   | 指标 2:                          |       |     |     |     |  |
|    |                       | 成本指<br>标          | 中央专项资金按计划<br>开展                | ≥90   | ≥90 | 15  | 15  |  |
|    |                       |                   | 指标 2:                          |       |     |     |     |  |
|    | 效益<br>指标<br>30 分      | 经济效<br>益          | 指标 1: 按时支出中央<br>专项资金费用         | ≥90   | ≥90 | 10  | 10  |  |
|    |                       |                   | 指标                             | 指标 2: |     |     |     |  |
|    |                       | 社会效<br>益          | 指标 1: 足额支出                     | ≥90   | ≥90 | 10  | 10  |  |
|    |                       |                   | 指标                             | 指标 2: |     |     |     |  |
|    |                       | 生态效<br>益          | 指标 1: 调查中央专项<br>资金支出情况的满意<br>度 | ≥90   | ≥90 | 5   | 5   |  |
|    |                       |                   | 指标                             | 指标 2: |     |     |     |  |
|    |                       | 可持续<br>影响指<br>标   | 指标 1: 加大投入                     | ≥90   | ≥90 | 5   | 5   |  |
|    |                       |                   | 指标 2:                          |       |     |     |     |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 10<br>分 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标 1: 服务对象满意<br>度指标            | ≥90   | ≥90 | 10  | 10  |  |
|    |                       |                   | 指标 2:                          |       |     |     |     |  |
| 总分 |                       |                   |                                |       |     | 100 | 100 |  |

(2) 学前助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前助学金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的学前助学金项目，未发现问题，保证了教育教学工作的正常开展。

### 学前助学金项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| 项目名称     |                    | 学前助学金项目      |                 |       |         |             |      |             |
|----------|--------------------|--------------|-----------------|-------|---------|-------------|------|-------------|
| 主管单位     |                    | 承德市双滦区教育和体育局 |                 |       | 实施单位    | 承德市双塔山镇中心小学 |      |             |
| 项目资金（万元） |                    |              | 年初预算数           | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值          | 执行率  | 得分          |
|          |                    | 年度资金总额       | 0.2             | 0.2   | 0.2     | 10 分        | 100% | 10          |
|          |                    | 其中：当年财政拨款    | 0.2             | 0.2   | 0.2     | —           |      | —           |
|          |                    | 上年结转资金       |                 |       |         | —           |      | —           |
|          |                    | 其他资金         |                 |       |         | —           |      | —           |
| 年度总体目标   | 预期目标               |              |                 |       | 实际完成情况  |             |      |             |
|          | 足额发放学前助学金，保障学前幼儿生活 |              |                 |       | 资金到位并拨付 |             |      |             |
| 绩效指标     | 一级指标               | 二级指标         | 三级指标            | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值          | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 产出指标<br>50 分       | 数量指标         | 指标 1：补助金发放率     | ≥90   | ≥90     | 10          | 10   |             |
|          |                    |              | 指标 2：           |       |         |             |      |             |
|          |                    |              |                 |       |         |             |      |             |
|          |                    | 质量指标         | 指标 1：补助覆盖率      | ≥90   | ≥90     | 10          | 10   |             |
|          |                    |              | 指标 2：           |       |         |             |      |             |
|          |                    |              |                 |       |         |             |      |             |
|          |                    | 时效指标         | 指标 1 学前助学金发放的落实 | ≥90   | ≥90     | 15          | 15   |             |
|          |                    |              | 指标 2：           |       |         |             |      |             |
|          |                    |              |                 |       |         |             |      |             |
|          |                    | 成本指标         | 指标 1：学前助学金按计划开展 | ≥90   | ≥90     | 15          | 15   |             |
|          |                    |              | 指标 2：           |       |         |             |      |             |
|          |                    |              |                 |       |         |             |      |             |
|          | 效益指标<br>30 分       | 经济效益         | 指标 1：按时发放学前助学金  | ≥90   | ≥90     | 10          | 10   |             |
|          |                    | 指标           | 指标 2：           |       |         |             |      |             |

|    |            |                         |                 |     |     |     |    |
|----|------------|-------------------------|-----------------|-----|-----|-----|----|
|    |            |                         |                 |     |     |     |    |
|    | 社会效益       | 指标 1: 足额发放              | ≥90             | ≥90 | 10  | 10  |    |
|    | 指标         | 指标 2:                   |                 |     |     |     |    |
|    |            |                         |                 |     |     |     |    |
|    | 生态效益       | 指标 1: 调查受助学生家长对发放情况的满意度 | ≥90             | ≥90 | 5   | 5   |    |
|    | 指标         | 指标 2:                   |                 |     |     |     |    |
|    |            |                         |                 |     |     |     |    |
|    | 可持续影响指标    | 指标 1: 享受资助学生的入学率        | ≥90             | ≥90 | 5   | 5   |    |
|    |            | 指标 2:                   |                 |     |     |     |    |
|    |            |                         |                 |     |     |     |    |
|    | 满意度指标 10 分 | 服务对象满意度指标               | 指标 1: 受助学生满意度指标 | ≥90 | ≥90 | 10  | 10 |
|    |            |                         | 指标 2:           |     |     |     |    |
|    |            |                         |                 |     |     |     |    |
| 总分 |            |                         |                 |     | 100 | 100 |    |

### (三) 单位评价项目绩效评价结果：无

## 七、机关运行经费情况

事业单位无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 度政府采购支出总额 133.55 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 133.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金财政预算拨款无收支及结转结余情况；未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况；一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出情况，故公开 07 表、08 表、09 表以空表列示。

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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：**指单位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