

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：承德市第十二中学

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

承德市第十二中学，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。执行小学教育，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强学生的思想品德教育，使学生德智体全面发展。实施小学学历教育，开展相关社会服务。执行中小学德育、特殊教育和工读教育，落实教育计划，执行学校管理、教育教学工作。维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	承德市第十二中学	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市第十二中学

2023 年度

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	1,895.97	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	1,677.71
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	139.85
	9		九、卫生健康支出	40	78.41
	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	1,895.97	本年支出合计	58	1895.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.94	年末结转和结余	60	6.94
	30			61	
总计	31	1,902.91	总计	62	1902.91

注：1. 本表反映单位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

单位：承德市第十二中学

2023 年度

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		1895. 97	1895. 97					
205	教育支出	1, 677. 71	1, 677. 71					
20501	教育管理事务	77. 76	77. 76					
2050101	行政运行	77. 76	77. 76					
20502	普通教育	1, 599. 95	1, 599. 95					
2050203	初中教育	1, 530. 37	1, 530. 37					
2050299	其他普通教育 支出	69. 58	69. 58					
208	社会保障和就业 支出	139. 85	139. 85					
20805	行政事业单位养 老支出	139. 85	139. 85					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	139. 85	139. 85					
210	卫生健康支出	78. 41	78. 41					
21011	行政事业单位医 疗	78. 41	78. 41					
2101102	事业单位医疗	78. 41	78. 41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：承德市第十二中学2023 年度单位：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	1,895.97	一、一般公共	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	36				
	5		五、教育支出	37		1677.71		
	6		六、科学技术	38				
	7		七、文化旅游	39				
	8		八、社会保障	40		139.85		
	9		九、卫生健康	41		78.41		
	10		十、节能环保	42				
	11		十一、城乡社	43				
	12		十二、农林水	44				
	13		十三、交通运	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服	47				
	16		十六、金融支	48				
	17		十七、援助其	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保	51				
	20		二十、粮油物	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防治	54				
	23		二十三、其他	55				
	24		二十四、债务	56				
	25		二十五、债务	57				
	26		二十六、抗疫特别	58				
本年收入合计	27	1,895.97	本年支出合计	59		1,895.97		
年初财政拨款结转和结余	28	6.94	年末财政拨款	60		6.94		
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	1,902.91	总计	64		1,902.91		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：承德市第十二中学

2023 年度

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, 283. 26	302	商品和服务支出	4. 54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539. 86	30201	办公费	0. 17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	381. 07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52. 68	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	91. 38	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. 85	30206	电费		31003	专用设备购置	
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	71. 05	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	7. 36	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	14. 36	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		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	5. 99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6. 96	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	4. 37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1. 4	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		1, 297. 61	公用经费合计					4. 54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：承德市第十二中学

2023 年度

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							

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支出情况，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 08 表

单位：承德市第十二中学

2023 年度

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。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收支总计（含结转和结余）1902.91 万元。与 2022 年度决算 1453.16 万元相比，收支增加 449.75 万元，增加 31%，主要原因是基本支出收入增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1895.97 万元，其中：100%财政拨款收入 1895.97 万元。

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 1895.97 万元，其中：基本支；1302.15 万元，占 68.68%；项目支出 593.81 万元，占 31.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

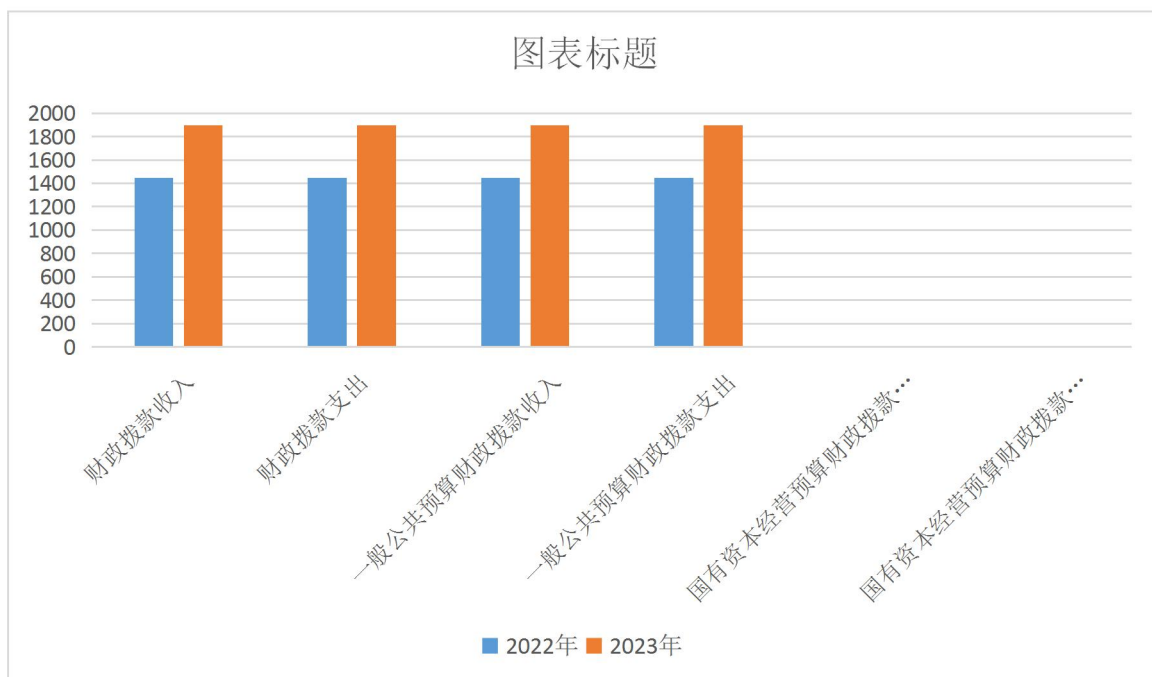
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1895.97 万元，比 2022 年度 1446.22 万元增加 449.75 万元，增长 31.1%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入增加；本年支出 1895.97 万元，比 2022 年度 1446.22 万元增加 449.75 万元，升高 31.1%，主要是一般公共预算财政拨款本年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1895.97 万元，比上年增加 449.75 万元；主要是项目支出增加；本年支出 1895.97 万元，比上年增加 449.75 万元，升高 31.1%，主要是人员经费支出增加，以及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无变化。

2023 年财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1895.97 万元，完成年初预算 1289.45 万元的 147.04%，比年初预算增加 606.52 万元，决算数大于预算数主要原因是开展了部分项目；本年支出 1895.97 万元，完成年初预算 1289.45 万的 147.04%，比年初预算增加 606.52 万元，决算数大于预算数主要原因是开展了部分工程项目。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 147.04%，比

年初预算增加 606.52 万元，主要原因决算数大于预算数主要原因是开展了部分项目；支出完成年初预算 147.04%，比年初预算增加 606.52 万元，主要原因是开展了部分工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，年初预算 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1895.97 万元，主要用于以下方面
教育（类）支出 1677.71 万元，占 88.48%，主要用于教育人员工资福利、单位商品和服务及对个人和家庭的补助等支出；社会保障和就业（类）支出 139.85 万元，占 7.38%。主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 78.41 万元，占 4.14% 主要用于职工基本医疗保险等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1302.15 万元，其中：

人员经费 1,297.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 4.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置存在一般公共预算收支。

五、财政拨款“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

本部门 2023 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。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 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；较上年无变化。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年持平。本部门 2023 年度未购置公

公务用车，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，较上年无变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。较上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门 2023 年度未发生公务接待费用支出。

六、机关运行经费支出说明

本事业单位 2023 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆比上年无变化。单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）比上年无变化。

九、预算绩效情况说明

本单位 2023 年涉及的预算项目，预算单位为承德市双桥区教育和体育局本级，根据预算绩效管理要求，在双桥区教育和体育局本级进行预算绩效情况说明及绩效自评。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。