

2022 年度 永宁县永中学部门决 算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）主要职能

永宁中学是一所以高中教育为主的县属完全中学，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。我校属财政补助事业单位，属独立核算的二级预算单位，执行事业单位会计制度。

（二）单位基本情况：

人员情况：我校核定编制人数 236 人，年末实有在编教师 221 人，60 个教学班，在校学生 3089 人，其中：初中部 12 个班，在校生 598 人；高中部 48 个班，在校学生 2491 人。

二、机构设置

永宁县永宁中学是隶属于永宁县教育体育局的二级预算单位，属独立法人，独立核算，独立预算和决算，没有下属单位，没有下级预算单位。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县永宁中学 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：永宁县永宁中学

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	52994776.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2583540.00	五、教育支出	35	38859777.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1250.00	八、社会保障和就业支出	38	10260009.38
	9		九、卫生健康支出	39	2937618.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4406871.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	55579566.56	本年支出合计	59	56464276.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00

年初结转和结余	29	3089250. 72	年末结转和结余	61	2204540. 80
总计	30	58668817. 28	总计	62	58668817. 28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：永宁县永宁中学

金额单位：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								
类	款	项					小计	其中：教育收费			
							栏次	1			
合计			55,579,566.56	52,994,776.56	0.00	2,583,540.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	
205			教育支出	37,981,367.70	35,396,577.70	0.00	2,583,540.00	0.00	0.00	0.00	1250.00
20502			普通教育	37,981,367.70	35,396,577.70	0.00	2,583,540.00	0.00	0.00	0.00	1250.00
2020202			小学教育	57729.68	57729.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1281037.30	1281037.30	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	36,642,600.72	34,057,810.72	0.00	2,583,540.00	0.00	0.00	0.00	1250.00
208			社会保障和就业支出	10,260,009.38	10,260,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,096,552.74	10,096,552.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	588,013.00	588,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,508,394.08	4,508,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,000,145.66	5,000,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	163,456.64	163,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	163,456.64	163,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,931,318.48	2,931,318.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	62,195.00	62,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	62,195.00	62,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,869,123.48	2,869,123.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,497,056.93	1,497,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,372,066.55	1,372,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,406,871.00	4,406,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4,406,871.00	4,406,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,406,871.00	4,406,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县永宁中学

金额单位：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 码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,464,276.48	56,102,262.99	362,013.49	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	38,859,777.62	38,504,064.13	355,713.49	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	38,859,777.62	38,504,064.13	355,713.49	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	210,299.71	0.00	210,299.71	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	978,695.30	946,231.30	32,464.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	37,670,782.61	37,557,832.83	112,949.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10,260,009.38	10,260,009.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10,096,552.74	10,096,552.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	588,013.00	588,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,508,394.08	4,508,394.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,000,145.66	5,000,145.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	163,456.64	163,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	163,456.64	163,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,937,618.48	2,931,318.48	6,300.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	62,195.00	62,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	62,195.00	62,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,869,123.48	2,869,123.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,497,056.93	1,497,056.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,372,066.55	1,372,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,406,871.00	4,406,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4,406,871.00	4,406,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,406,871.00	4,406,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县永宁中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	52,994,776.56	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	35,727,765.40	35,727,765.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,260,009.38	10,260,009.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,931,318.48	2,931,318.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,406,871.00	4,406,871.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	52,994,776	本年支出合计	59	53,325,964.26	53,325,964.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	880,302.51	年末财政拨款结转和结余	60	549,114.81	549,114.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	880,302.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	53,875,079	合计	64	53,875,079.07	53,875,079.07	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

--

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县永宁中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	53, 325, 964. 26	53, 022, 986. 77	302, 977. 49
205			教育支出	35, 727, 765. 40	35, 424, 787. 91	302, 977. 49
20502			普通教育	35, 727, 765. 40	35, 424, 787. 91	302, 977. 49
2050202			小学教育	210, 299. 71	0. 00	210, 299. 71
2050203			初中教育	978, 695. 30	946, 231. 30	32, 464. 00
2050204			高中教育	34, 538, 770. 39	34, 478, 556. 61	60, 213. 78
208			社会保障和就业支出	10, 260, 009. 38	10, 260, 009. 38	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	10, 096, 552. 74	10, 096, 552. 74	0. 00
2080502			事业单位离退休	588, 013. 00	588, 013. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 508, 394. 08	4, 508, 394. 08	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5, 000, 145. 66	5, 000, 145. 66	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	163, 456. 64	163, 456. 64	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	163, 456. 64	163, 456. 64	0. 00

210	卫生健康支出	2,931,318.48	2,931,318.48	0.00
21007	计划生育事务	62,195.00	62,195.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62,195.00	62,195.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,869,123.48	2,869,123.48	0.00
2101102	事业单位医疗	1,497,056.93	1,497,056.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,372,066.55	1,372,066.55	0.00
221	住房保障支出	4,406,871.00	4,406,871.00	0.00
22102	住房改革支出	4,406,871.00	4,406,871.00	0.00
2210201	住房公积金	4,406,871.00	4,406,871.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：永宁县永宁中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47,357,392.83	302	商品和服务支出	3,694,475.11	310	资本性支出	1,317,910.83
30101	基本工资	12,899,121.97	30201	办公费	244,863.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,923,045.34	30202	印刷费	20,340.00	31002	办公设备购置	301,883.56
30103	奖金	9,398,210.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	663,998.00
30106	伙食补助费	2,304.00	30204	手续费	747.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,770,857.03	30205	水费	336,092.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,508,394.08	30206	电费	271,040.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5,000,145.66	30207	邮电费	11,652.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,497,056.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,372,066.55	30209	物业管理费	540,871.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	163,456.64	30211	差旅费	1,100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4,406,871.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	158,400.00	30213	维修（护）费	514,774.30	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	257,463.00	30214	租赁费	9,950.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	653,208.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	200,177.38	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	492,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	352,029.27
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11,610.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	96,013.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	449,069.52	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	201,890.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62,195.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	876,097.03	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		48010600.83	公用经费合计					5012385.94
合 计		53020986.77						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县永宁中学

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：永宁县永宁中学

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县永宁中学

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位不涉及此项内容，此表为空表。

第三部分 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 58668817.28 元，支出总计 58668817.28 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 9399743.43 元，增长 19.08%，主要原因是：1、人员增加、教职工工资福利性支出等收入支出增加；2、财政下达专项资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计55579566.56元，其中：财政拨款收入52994776.56元，占95.35%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入2583540.00元，占4.64%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入1250.00元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 56464276.48 元，其中：基本支出 56102262.99 元，占 99.36%；项目支出 362013.49 元，占 0.64%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 53875079.07 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8947688.54 元，增长 19.92%，主要原因是 1、人员变动，人员工资收支变动；2、工资晋升，工资福利性收支增加，财政拨款收入、支出相应增加；3、财政下达专项资金收入支出增加；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 53325964.26 元，占本年支出合计的 94.44%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9283573.64 元，增长 21.08%，主要原因是：1、人员变动，人员工资收支变动；2、工资晋升，一般公共预算财政拨款收支相应增加；3、为调出及退休人员补缴职业年金，一般公共预算财政拨款收支增加；4、财政下达专项资金，收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 53325964.26 元，主要用于以下方面：其中：教育（类）支出 35727765.40 元，占 67.00%；社会保障和就业（类）支出 10260009.38 元，占 19.24%；卫生健康（类）支出 2931318.48 元，占 5.50%；住房保障（类）支出 4406871 元，占 8.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41810872.70 元，支出决算为 53325964.26 元，完成年初预算的 127.54%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、高中教育（项）支出：年初预算为 29123503.65 元，支出决算数 35727765.40 元，完成年初预算的 122.68%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）工资晋升，工资性支出增加，教育支出增加，决算数大于年初预算数；（2）2022 年新增人员工资未纳入年初预算，造成决算数大于年初预算数；（3）机关事业单位津补贴清算发放未纳入年初预算，造成决算数

大于年初预算数；（4）义务教育生均公用经费、高中奖补资金、近视预防专项资金未纳入年初预算，经费划拨后，教育支出增加，造成决算数大于年初预算数；（5）高中学费住宿费未纳入预算，教育支出增加，造成决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：年初预算为:7600330.60 元，支出决算数 10260009.38 元，完成年初预算的 134.99%；决算数大于预算数的主要原因是：（1）工资晋升，社会保障缴费增加，支出决算大于年初预算；（2）补缴津补贴清算社保缴费，年初预算未做，支出决算大于年初预算；（3）2022 年新增人员社保缴费未纳入年初预算，造成决算数大于年初预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）支出：年初预算为:2875265.45 元，支出决算数 2931318.48 元，完成年初预算的 101.95%；决算数大于预算数的主要原因是：工资晋升，医疗保险缴费增加，支出决算大于年初预算；

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：年初预算为 2211773.00 元，支出决算为 4406871.00 元，完成年初预算的 199.25%，决算数大于预算数的主要原因（1）工资晋升，住房公积金缴费增加，支出决算大于年初预算；（2）补缴津补贴清算住房公积金缴费，年初预算未做，支出决算大于年初预算；（3）2022 年新增人员住房

公积金缴费未纳入年初预算，造成决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53022986.77元，其中：人员经费48010600.83元，公用经费5012385.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出48809015.16元，较2022年度年初预算数增加9968168.50元，增长25.66%，主要原因是：（1）工资晋升；（2）机关事业单位津补贴清算。较2021年度决算数增加13226906.22元，增长37.17%。

2. 商品和服务支出4603083.36元，较2022年度年初预算数增加2544393.20元，增长123.59%，主要原因是义务教育生均公用经费、高中奖补资金、专项资金未纳入年初预算，高中学费住宿费未纳入预算，较2021年度决算数增加1121427.58元，增长32.21%。

3. 对个人和家庭的补助725064元，较2022年度年初预算数减少186271.88元，降低20.44%，主要原因是：（1）年初预算含城市文明奖446335.88元，年末未发放；（2）年中追加并发放抚恤金。较2021年度决算数减少1601929.23元，降低68.84%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出1415288.61元，较2022年度年初预算数增加1415288.61元，主要原因是：1、由于教育教学的需要，购买了部分办公设备及教学专用设备未纳入年初预算，造成

决算大于年初预算；预防近视专项资金购买专用设备未纳入年初预算，造成决算大于年初预算；较2021年度决算数减少1236389.06元，降低46.63%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因：1、2022年学校没有产生出国出境费用；2、学校无公务用车，没有产生运行费用；3、2022年没有发生公务接待，没有产生公务接待费用。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，增长0%，主要原因是永宁中学2021年度、2022年度“三公”经费财政拨款都没有支出，决算数为0。本表为空表，特此说明。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。2021年度、2022年度因公出国费用均为0元。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。2021年度、2022年度公务用车及运行维护费用均为0元。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元0。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：永宁中学2021年和2022年没有发生政府性基金预算财政拨款收支，本表为空表，特此说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：永宁中学2021年度和2022年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度永宁县永宁中学机关运行经费支出

5012385.94 元，比 2021 年度 5133288.45 元减少 120902.51 元，下降 2.36%。主要原因是：（1）2021 年教学办公设备投入、维修维护费用较大，2022 年有所减少；（2）2022 年疫情防控专项经费投入增加。总体来说，本部门机关运行经费比上年减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度永宁县永宁中学政府采购支出总额 553456.00 元。其中：政府采购货物支出 553456.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 553456.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 553456.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县永宁中学占有使用国有资产总体情况为：房屋面积 34824.50 平方米，账面净值 1975.81 万元，占地面积 137428.30 平方米；通用设备 3496 件，账面净值 347.37 万元；专用设备 1192 件，账面净值 24.42 万元；文物及图书档案 22964 件，账面净值 170.07 万元；家具用具 10981 件，账面净值 206.78 万元；无形资产账面净值 54.29 万元。本单位无 100 万元以上专用设备。本单位无公车。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求,2022 年度永宁县永中学决算中未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

2022 年度永宁县永宁中学决算中未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：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。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(含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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料