



2023 年度

永宁县第二中学  
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 2023 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、一般公共预算财政拨款“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 2023 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、一般公共预算财政拨款“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

永宁县第二中学的工作职能是：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。单位下设办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会共六个部门。

## 二、机构设置

永宁县第二中学是财政全额补助事业单位，隶属于永宁县教育体育局的二级预算单位，执行事业单位会计制度，是一所全日制寄宿制完全中学。2023年教职工编制数239人，在编在岗教职工232人，其中初中教师54人、高中教师178人，离休1人，退休61人，遗属3人；在校学生共3117人，其中初中12个教学班，共计617人，高中48个教学班，共计2500人。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

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  | 53607304.31 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 15000.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |             | 二、外交支出          | 32 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |             | 三、国防支出          | 33 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |             | 四、公共安全支出        | 34 |            |
| 五、事业收入           | 5  |             | 五、教育支出          | 35 | 38800998.3 |
| 六、经营收入           | 6  |             | 六、科学技术支出        | 36 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |             | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |            |
| 八、其他收入           | 8  | 187598.02   | 八、社会保障和就业支出     | 38 |            |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 39 | 2969023.14 |
|                  | 10 |             | 十、节能环保支出        | 40 |            |
|                  | 11 |             | 十一、城乡社区支出       | 41 |            |
|                  | 12 |             | 十二、农林水支出        | 42 |            |
|                  | 13 |             | 十三、交通运输支出       | 43 |            |
|                  | 14 |             | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |            |
|                  | 15 |             | 十五、商业服务业等支出     | 45 |            |
|                  | 16 |             | 十六、金融支出         | 46 |            |
|                  | 17 |             | 十七、援助其他地区支出     | 47 |            |
|                  | 18 |             | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |            |
|                  | 19 |             | 十九、住房保障支出       | 49 | 3360406.00 |
|                  | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |            |
|                  | 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 |            |

|               |    |                    |               |    |                    |
|---------------|----|--------------------|---------------|----|--------------------|
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 53794902.33        | <b>本年支出合计</b> | 59 | <b>54863978.81</b> |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |                    | 结余分配          | 60 |                    |
| 年初结转和结余       | 29 | 2468124.44         | 年末结转和结余       | 61 | 1399047.96         |
| <b>总计</b>     | 30 | <b>56263026.77</b> | <b>总计</b>     | 62 | <b>56263026.77</b> |

## 收入决算表

公开部门：

公开 02 表  
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   | 1              | 2           | 3          | 4    | 5    | 6        | 7         |
|          |      | 合计  | 53794902.33    | 53607304.31 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 187598.02 |
|          | 2013 | 299 | 其他组织事务支出       | 15000.00    | 15000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|          | 2050 | 202 | 小学教育           | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|          | 2050 | 203 | 初中教育           | 890319.84   | 890319.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|          | 2050 | 204 | 高中教育           | 36836799.42 | 36686432.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 150367.12 |
|          | 2050 | 903 | 城市中小学校舍建设      | 0.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|          | 2080 | 116 | 引进人才费用         | 8000.00     | 8000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|          | 2080 | 502 | 事业单位离退休        | 1237854.68  | 1237854.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|          | 2080 | 505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3759212.64  | 3759212.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|          | 2080 | 506 | 机关事业单位职业年金缴费   | 4466157.07  | 4466157.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|          | 2080 | 705 | 公益性岗位补贴        | 37230.90    | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 37230.90  |
|          | 2089 | 999 | 其他社会保障和就业支出    | 214898.64   | 214898.64  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|          | 2100 | 410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 106000.00   | 106000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |
|          | 2100 | 799 | 其他计划生育事务支出     | 55890.00    | 55890.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      |

|         |         |            |            |      |      |      |      |      |
|---------|---------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 1515229.53 | 1515229.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1291903.61 | 1291903.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 3360406.00 | 3360406.00 | 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

金额单位：元

公开部门：

| 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 |                |             |             |           |        |      |           |  |
| 类        | 款    | 项              | 1           | 2           | 3         | 4      | 5    | 6         |  |
| 栏次合计     |      |                |             |             |           | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
|          |      |                | 15000.00    | 0.00        | 15000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
|          |      | 其他组织事务支出       |             |             |           |        |      |           |  |
| 2013299  |      |                | 15000.00    | 0.00        | 15000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2050202  |      | 小学教育           | 22694.40    | 0.00        | 22694.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2050203  |      | 初中教育           | 1000784.93  | 1000784.93  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2050204  |      | 高中教育           | 37669387.97 | 37669387.97 | 75431.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2050903  |      | 城市中小学校舍建设      | 32700.00    | 0.00        | 32700.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2080502  |      | 事业单位离退休        | 1237854.68  | 1237854.68  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3759212.68  | 3759212.64  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费   | 4466157.07  | 4466157.07  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2080705  |      | 公益性岗位补贴        | 37188.34    | 0.00        | 37188.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2089999  |      | 其他社会保障和就业支出    | 244898.64   | 214898.64   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2100410  |      | 突发公共卫生事件应急处理   | 106000.00   | 0.00        | 106000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2100799  |      | 其他计划生育事务支出     | 55890.00    | 55890.00    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2101102  |      | 事业单位医疗         | 1515229.53  | 1515229.53  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助        | 1291903.61  | 1291903.61  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2210201  |      | 住房公积金          | 3360406.00  | 3360406.00  | 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：

金额单位：元

| 收 入            |    |             | 支 出            |    |             |             |             |
|----------------|----|-------------|----------------|----|-------------|-------------|-------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数         | 项 目            | 行次 | 决算数         |             |             |
| 栏 次            |    | 1           | 栏 次            |    | 合计          | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款 |
|                |    |             |                |    | 2           | 3           | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 53607304.31 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 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        |
| 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        |
|                | 4  |             | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                | 5  |             | 五、教育支出         | 37 | 38325340.79 | 38325340.79 | 0.00        |
|                | 6  |             | 六、科学技术支出       | 38 | 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        |
|                | 8  |             | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 9681363.03  | 9681363.03  | 0.00        |
|                | 9  |             | 九、卫生健康支出       | 41 | 2969023.14  | 2969023.14  | 0.00        |
|                | 10 |             | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                | 11 |             | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                | 12 |             | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                | 13 |             | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                | 14 |             | 十四、资源勘探信息等支出   | 46 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                | 15 |             | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                | 16 |             | 十六、金融支出        | 48 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
|                | 17 |             | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 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        |
|                | 19 |             | 十九、住房保障支出      | 51 | 3360406.00  | 3360406.00  | 0.00        |

|               |    |             |                 |    |             |             |      |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|------|
|               | 20 |             | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 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 |
|               | 22 |             | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00        | 0.00        | 0.00 |
|               | 23 |             | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00        | 0.00        | 0.00 |
|               | 24 |             | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00        | 0.00        | 0.00 |
|               | 25 |             | 二十五、债务付息支出      | 57 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 53607304.31 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 54351132.96 | 54351132.96 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 801046.33   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 57217.68    | 57217.68    | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 29 | 801046.33   |                 | 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  | 31 | 0.00        |                 | 63 |             |             |      |
| <b>合计</b>     | 32 | 54408350.64 | <b>合计</b>       | 64 | 54408350.64 | 54408350.64 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：

公开 05 表  
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<br>编码 |   | 科目名称           |             |             |          |
| 类            | 款 | 项              | 1           | 2           | 3        |
|              |   | 栏次<br>合计       |             |             |          |
|              |   |                | 54351132.96 | 54171498.56 | 179634.4 |
|              |   | 其他组织事务支出       | 15000.00    | 0.00        | 15000.00 |
|              |   | 小学教育           | 22694.4     | 0.00        | 22694.4  |
|              |   | 初中教育           | 1000784.93  | 1000784.93  | 0.00     |
|              |   | 高中教育           | 37269161.46 | 37269161.46 | 0.00     |
|              |   | 城市中小学校舍建设      | 32700.00    | 0.00        | 32700.00 |
|              |   | 引进人才费用         | 3240.00     | 0.00        | 3240.00  |
|              |   | 事业单位离退休        | 1237854.68  | 1237854.48  | 0.00     |
|              |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3759212.64  | 3759212.64  | 0.00     |

|         |              |            |            |           |
|---------|--------------|------------|------------|-----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 4466157.07 | 4466157.07 | 0.00      |
| 2080705 | 公益性岗位补贴      | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 214898.64  | 214898.64  | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 106000.00  | 0.00       | 106000.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 55890.00   | 55890.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1515229.53 | 1515229.53 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 1291903.61 | 1291903.61 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 3360406.00 | 3360406.00 | 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

# 一般公共预算基本支出决算表

公开部门：

公开 06 表  
金额单位：元

| 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         | 45160133.25 | 302   | 商品和服务支出   | 4062856.63 | 310   | 资本性支出              | 3816798.4  |
| 30101 | 基本工资           | 11255891.87 | 30201 | 办公费       | 240989.77  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00       |
| 30102 | 津贴补贴           | 7088261.06  | 30202 | 印刷费       | 113723.00  | 31002 | 办公设备购置             | 14700.00   |
| 30103 | 奖金             | 9464807.09  | 30203 | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置             | 2782508.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 130517.00   | 30204 | 手续费       | 510.00     | 31005 | 基础设施建设             | 55394.4    |
| 30107 | 绩效工资           | 2050445.00  | 30205 | 水费        | 26725.69   | 31006 | 大型修缮               | 0.00       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3759212.64  | 30206 | 电费        | 202788.28  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 402346.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4466157.07  | 30207 | 邮电费       | 24011.83   | 31008 | 物资储备               | 0.00       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1515229.53  | 30208 | 取暖费       | 0.00       | 31009 | 土地补偿               | 0.00       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1290903.61  | 30209 | 物业管理费     | 699373.8   | 31010 | 安置补助               | 0.00       |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 214898.64   | 30211 | 差旅费       | 56555.5    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00       |
| 30313 | 住房公积金          | 3360406.00  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 30314 | 医疗费            | 0.00        | 30213 | 维修(护)费    | 584802.87  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 562403.74   | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00       |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1311344.68  | 30215 | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00       |
| 30301 | 离休费            | 137012.00   | 30216 | 培训费       | 213609.8   | 31022 | 无形资产购置             | 8120.00    |
| 30302 | 退休费            | 996118.68   | 30217 | 公务接待费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出            | 553730.00  |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00        | 30218 | 专用材料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助              | 0.00       |
| 30304 | 抚恤金            | 104724.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入              | 0.00       |
| 30305 | 生活补助           | 7800.00     | 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       | 308159.00  | 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      | 217493.76  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00       |
| 30309 | 奖励金            | 3600.00     | 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       | 39906 | 赠与                 | 0.00       |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00        | 30239 | 其他交通费用    | 10950.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 62090.00    | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00       |
|       |                |             | 30299 | 其他商品服务支出  | 1281864.83 | 39999 | 其他支出               | 0.00       |
|       |                |             | 307   | 债务利息及费用支出 | 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 | 46725780.93 |       |          |             | 公用经费合计 | 7845944.14 |
| 合 计 |        |             |       |          | 54571725.07 |        |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

| 2023 年度预算数 |              |            |             |             |       | 2023 年度决算数 |                  |            |             |             |       |
|------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计         | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|            |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |            |                  | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1          | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7          | 8                | 9          | 10          | 11          | 12    |
|            |              |            |             |             |       |            |                  |            |             |             |       |

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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，本表为空。

## 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：

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款 | 项    | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 栏次<br>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，本表为空。

## 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：元

公开部门：

| 项目       |   |   | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |      |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次合计 | 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，数据取自财决 11

本单位不涉及此项内容，本表为空。



## 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

2023年度收入总计53794902.33元，支出总计54863978.81元。与2022年度相比，收入减少4560849.57元，减少7.82%；支出减少3260680.38元，减少5.61%，主要原因是2022年清算补缴2021年年终考核奖和取暖费计提公积金和养老保险、2022年每月基础绩效奖计提住房公积金和养老保险增加额度。同时2022年年终考核奖和取暖费计提住房公积金和养老保险。2023年无以上补缴项目，调整规范津补贴以后人员支出减少，因此2023年相应收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计53794902.33元，其中：财政拨款收入53607304.31元，占99.65%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入187598.02元，占0.35%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计54863978.81元，其中：基本支出54571725.07元，占99.47%；项目支出292253.74元，占0.53%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计53607304.31元，支出总计54351132.96元。与2022年度相比，财政拨款收入减少

3122722.59 元，减少 5.5%，财政拨款支出减少 2956926.23 元，减少 5.16%。2022 年清算补缴 2021 年年终考核奖和取暖费计提公积金和养老保险、2022 年每月基础绩效奖计提住房公积金和养老保险增加额度。同时 2022 年年终考核奖和取暖费计提住房公积金和养老保险。所以 2022 年预算追加。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54351132.96 元，占本年支出合计的 99.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2956926.23 元，减少 5.16%，主要原因是 2022 年清算补缴 2021 年年终考核奖和取暖费计提公积金和养老保险、2022 年每月基础绩效奖计提住房公积金和养老保险增加额度。同时 2022 年年终考核奖和取暖费计提住房公积金和养老保险。所以人员支出 2022 年年中追加预算。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54351132.96 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）包括：教育支出 38382558.47 元，占 70.62%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9681363.03 元，占 17.81%；卫生健康（类）

支出 2969023.14 元，占 5.46%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 3360406 元，占 6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44613567.16 元，支出决算为 54351132.96 元，完成年初预算的 121.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年正常的职务工资与薪级工资晋升增资补发。二是公用经费年初预算 209 万元，年中的义教经费、高中生均公用经费奖补资金、实施理化生智慧实验室建设项目资金 240 万元等均为纳入年初预算，公用经费年度决算数为 770 万元，增加 561 万元。综上所述原因，2023 年一般公共预算财政拨款支出超出预算 21.83%。

1.教育支出：年初预算为 2959.91 万元，支出决算为 3832.53 万元，完成年初预算的 129.48%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年正常工资晋升增资补发；2023 年年终考核奖为优秀等次，追加预算；2023 年新入职 24 位教师年终追加预算补发 2023 年 9-12 月工资及取暖费；艰边津贴调整增加，所以人员支出增加。

2.社会保障和就业：年初预算数为 886.24 万元，支出决算为 968.14 万元，完成年初预算数的 109.24%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度新入职 24 位教师追加预算缴纳社保；为本年退休的教师补缴做实职业年金等。

3.卫生健康支出：年初预算为 283.00 万元，支出决算为 296.9 万元，完成年初预算的 104.91%，决算数大于预算数的主要原因为追加预算缴纳新入职教师 2023 年 9-12 月医保。

4.住房保障支出：年初预算数为 332.2 万元，支出决算为 336.04 万元，完成年初预算数的 101.16%，决算数大于预算数的主要原因是为新入职 24 位教师追加预算缴纳公积金。

#### **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）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54571725.07 元，其中：人员经费 46725780.93 元，公用经费 7845944.14 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支 45400674.59 元，较 2023 年度年初预算数增加 2882001.19 元，增长 6.78%，主要原因是依据批复晋升工资、为新入职 24 位教师追加预算发放 2023 年 9-12 月工资、2023 年取暖费等，所以工资福利支出增加。

2.商品和服务支出 4219716.14 元，较 2023 年度年初预算数增加 2124822.38 元，101.43%，主要原因是用于商品与服务支出的义务教育保障经费 57.3 万元属于专项经费，未纳入年初预算；高中生均公用经费奖补资金 118.5 万元未纳入年初预算；上级主管单位拨来专项经费 40.6 万元未纳入年初预算。较 2022 年度决算数增加 1096176.9 元，增加 35.1%。

3.对个人和家庭的补助 1426789.68 元，较 2023 年度年初预算数增加 965017.68 元，增加 209%。主要原因：2023 正常发放退休人员城市文明奖并补发 2022 年城市文明奖，所以退休费支

出大幅增加；其他对个人和家庭的补助较年初预算增加 17.75 万元；本年度有退休教师去世，追加预算 10.47 万抚恤金。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5.资本性支出 3816798.4 元，较 2023 年度年初预算数增加 3816798.4 元，主要原因是资本性支出未列入预算，全部为年中下达区级专项资金；较 2022 年度决算数增加 97650.98 元，增长 2.63%。

6.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元。主要原因是单位性质决定没有这个科目支出；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是单位性质决定没有这个科目的支出；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，2023 年度“三公”经费支出决算数为零的主要原因自 2012 年底中央八项规定出台，事业单位逐年压缩“三公”经费支出，自 2017 年起，我单位就不再有“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比 2022 年度增加 0 元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；永宁县第二中学没有公务用车，因此不产生任何公车费用。2023 年，永宁县第二中学没有因公出国（境）费支出，未产生任何该科目费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，公务用车购置及运行费支出决 0 元，公务接待费支出决算 0 元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元；2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元。因为本单位没有公务用车，因此不产生公车维护费。截止 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，国（境）外接待费支出 0 元，2023 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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。本年度没有政府性基金预算拨款收入。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县第二中学 2023 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 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位不涉及资本经营预算财政拨款支出。

## 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

永宁县第二中学单位性质为全额财政拨款事业单位，2023 年机关运行经费支出为 7845944.14 元，较 2022 年决算数 6648591.66 元增加了 1197352.48 元，增长了 18%，主要原因 2023 年两个自治区专项资金项目批复实施。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 18492.34 平方米，净值 1121.56 万元；在用设备总计 3396（个、台、辆）净值 635.05 万；文物及陈列品 64 件，净值 104.75 万元；在用图书和档案 63651 册，净值 79.56 万元；在用家具用具 13650 件，净值 252.23 万元。无公务用车编制。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1.绩效管理工作开展情况。

永宁县第二中学 2023 年没有开展预算绩效管理工作，但新的预算管理一体化系统内置了项目绩效管理，所以本年度所有预算项目自带绩效目标评价，绩效管理覆盖率达到100%。

#### 2.部门决算中项目绩效自评结果。

永宁县第二中学为集中核算单位，部门决算绩效管理参看决算报表部门决算量化评价表。

### 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

永宁县第二中学 2023 年度再无其他需要公开资料。