2023 年度

尤溪县第二中学

部门决算

目 录

第一部分 部门概况……4

一、部门主要职责……**4**

二、部门决算单位基本情况……4

三、部门主要工作总结……4

第二部分 2023 年度部门决算表……5

一、收入支出决算总表……5

二、收入决算表……9

三、支出决算表……10

四、财政拨款收入支出决算总表……10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……22

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……23

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……23

第三部分 2023 年度部门决算情况说明……24

一、收入支出决算总体情况说明……24

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……25

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明……...…25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……...…25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……...…25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…25

八、预算绩效情况说明……..……26

九、其他重要事项情况说明……...…26

第四部分 名词解释……..…..28

第五部分 附件……..……29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

尤溪县第二中学部门的主要职责是：组织实施中学教育，促进基础教育发展,做好学校的师资调配、财务结算、教育教学管理、办学条件改善等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县第二中学部门包括 5 个股室分别是校长室、办公室、政教处、总务处、教务处及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
尤溪县第二中学	事业单位	100

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县第二中学部门主要任务是：积极贯彻党的教育方针，坚持德育为首，以人为本，立德树人；教学为重，践行课改；严教笃学，共同成长；保障到位，服务师生；精细管理，强化落实；不断优化育人环境，着力改善办学条件；为追求成功人生奠基。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、加强党的建设，坚持统一领导。

二、坚持立德树人，落实根本任务。

三、建立完善制度，保障学校有序进行。

四、狠抓过程管理，全面提高教学质量。

五、加强后勤保障工作，为广大师生服务。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	1986.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	13.5	五、教育支出	36	1993.15

六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业	46	0.00

			服务业等支出		
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1999.62	本年支出合计	58	1999.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1999.72	总计	62	1999.72
注：1.本表反映部门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。					

二、收入决算表

收入决算表

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		1999.62	1986.12	0.00	13.5	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1993.04	1979.54	0.00	13.5	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1993.04	1979.54	0.00	13.5	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1945.72	1942.22	0.00	3.5	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27.32	17.32	0.00	10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	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。								

三、支出决算表

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1993.15	1822.00	171.15	.00	0.00	0.00
205	教育支出	1993.15	1820.00	171.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1993.15	1820.00	171.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1945.83	1794.68	151.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
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	1986.12	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	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款								
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1979.54	1979.54	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	6.58	6.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	43	0.00	0.00	0.00	0.00

			乡社区支出					
	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			地区支出					
	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			治及应急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	1986.12	本年支出合计	59	1986.12	1986.12	0.00	0.00
年初财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转	60	0.00	0.00		

结转和结余			和结余					
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	1986.12	总计	64	1986.12	1986.12		
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。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1986.12	1814.97	171.15
205	教育支出	1979.54	1808.39	171.15
20502	普通教育	1979.54	1808.39	171.15
2050203	初中教育	1942.22	1791.07	151.15
2050204	高中教育	17.32	17.32	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	6.58	6.58	0.00
20808	抚恤	6.58	6.58	0.00
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
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	1638.53	302	商品和服务支出	126.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.84	30201	办公费	13.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.76	30202	印刷费	3.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.32	310	资本性支出	9.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	286.14	30205	水费	4.97	31002	办公设备购置	9.28

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.62	30206	电费	12.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	5.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	5.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	18.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	374.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.05	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支	0.00

							出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.45	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对	25.72	30240	税金及附	0.00			

	个人和家庭的补助			加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.53			
人员经费合计		1679.59	公用经费合计					135.38
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	3.2	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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		0	0	0
		0	0	0

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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1999.62 万元， 支出总计 1999.72 万元，与上年决算数相比，各减少 344.42 万元，下降 14.69%。主要是人数减少人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1999.62 万元，比上年决算数减少 344.42 万元，下降 14.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1986.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 13.5 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1999.72 万元，比上年决算数减少 447.9 万元，下降 18.3%，具体情况如下：

1.基本支出 1828.57 万元。其中，人员支出 1689.69 万元，公用支出 138.88 万元。

2.项目支出 171.15 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1986.12 万元， 支出总计 1986.12 万元，与上年决算数相比，收入减少 162.8 万元，下降 7.58%，支出减少 266.49 万元，下降 11.83%，主要是：人数减少人员经费减少。

支出总计 1986.12 万元，与上年决算数相比，减少 162.8 万元，下降 7.58%，主要是人数减少人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1986.12 万元，比上年决算数减少 266.49 万元，下降 11.83%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）初中教育（2050203）1942.22 万元，较上年决算数增加 4.25 万元，增长 0.22%。主要原因是工资福利支出增加。

（二）高中教育支出（2050204）17.32 万元，较上年决算数减少 39.27 万元，下降 69.39。主要原因是人数减少人员经费减少。

（三）其他普通教育支出（2050299）20 万元，较上年决算数减少 43 万元，下降 68.25%。主要原因是安排项目减少。

（四））死亡抚恤（2080801）6.58 万元，较上年决算数增加 0.74 万元, 增长 12.67%。主要原因是死亡人数和基本工资不一样。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1986.12 万元，其中：

（一）人员经费 1679.59 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、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 135.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

（三）项目支出 171.15 万元，主要包括：二期教学楼工程款

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.28 万元，完成全年预算的 40%；较上年减少 0.53 万元，降低 29.28%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，无函不接待;近几年疫情影响，校际交流活动未正常开展出现预决算较大差异；

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，预决算以及上下年度无差异。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要是 0 预决算以及上下年度无差异。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.28 万元，完成全年预算的 40%；较上年减少 0.53 万元，降低 29.28%。主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，无函不接待，校际交流活动开展减少，出现预决算较大差异；相比上一年度，接待次数略有增加。累计接待 22 批次、351 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%。本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.3 万元，其中：政府采购货物支出 12.3 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 12.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.3 万元，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、机关运行经费：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

一、项目支出绩效自评表

2023 年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、项目支出绩效评价报告

2023 年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。