

2022 年度
北京市第二中学分校
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

机构设置、职责

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 一、2022 年度收入支出决算总表
- 二、2022 年度收入决算表
- 三、2022 年度支出决算表
- 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2022 年度项目支出决算明细表
- 十一、2022 年度政府采购情况表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

本单位共有 2 处校址，其中：南校区位于北京市东城区南竹杆胡同 81 号。北校区位于：北京市东城区和平里民旺园 33 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 264 人，实有在职 264 人，离退休 124 人，学生 2551 人。下设 9 个部门，分别为：网络电教中心、校务办公室、人力资源办、教务处、德育处、安全保卫办、总务处、课程处、团委等。

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位职责为：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市第二中学分校

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,082.83	12,132.33	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		10.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	6,432.71	8,547.69
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	1,337.52	1,535.29
	9			九、卫生健康支出	40	778.34	827.38
	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		0.33
	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	649.16	1,423.36
	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	9,082.83	12,142.33	本年支出合计	58	9,197.73	12,334.05
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	114.91	397.18	年末结转和结余	60		205.46
	30				61		
总计	31	9,197.74	12,539.51	总计	62	9,197.73	12,539.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市第二中学分校

支出功能 分类科目 编码		项 目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	12,142.33	12,132.33	10.00					
205		教育支出	8,356.11	8,346.11	10.00					
20502		普通教育	8,301.75	8,291.75	10.00					
2050203		初中教育	7,465.51	7,465.51						
2050204		高中教育	40.00	40.00						
2050299		其他普通教育支出	796.24	786.24	10.00					
20509		教育费附加安排的支出	54.36	54.36						
2050999		其他教育费附加安排的支出	54.36	54.36						
208		社会保障和就业支出	1,535.15	1,535.15						
20805		行政事业单位养老支出	1,535.15	1,535.15						
2080502		事业单位离退休	407.81	407.81						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.56	751.56						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	375.78	375.78						
210		卫生健康支出	827.37	827.37						
21011		行政事业单位医疗	827.37	827.37						
2101102		事业单位医疗	827.37	827.37						
219		援助其他地区支出	0.33	0.33						
21902		教育	0.33	0.33						
2190200		教育	0.33	0.33						
221		住房保障支出	1,423.36	1,423.36						
22102		住房改革支出	1,423.36	1,423.36						
2210201		住房公积金	695.13	695.13						
2210202		提租补贴	25.32	25.32						
2210203		购房补贴	702.91	702.91						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市第二中学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			12,334.05	11,541.64	792.41			
205	教育支出		8,547.69	7,755.60	792.08			
20502	普通教育		8,493.33	7,755.60	737.72			
2050203	初中教育		7,605.19	7,605.19				
2050204	高中教育		40.00		40.00			
2050299	其他普通教育支出		848.14	150.41	697.72			
20509	教育费附加安排的支出		54.36		54.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出		54.36		54.36			
208	社会保障和就业支出		1,535.30	1,535.30				
20805	行政事业单位养老支出		1,535.30	1,535.30				
2080502	事业单位离退休		407.96	407.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		751.56	751.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		375.78	375.78				
210	卫生健康支出		827.37	827.37				
21011	行政事业单位医疗		827.37	827.37				
2101102	事业单位医疗		827.37	827.37				
219	援助其他地区支出		0.33		0.33			
21902	教育		0.33		0.33			
2190200	教育		0.33		0.33			
221	住房保障支出		1,423.36	1,423.36				
22102	住房改革支出		1,423.36	1,423.36				
2210201	住房公积金		695.13	695.13				
2210202	提租补贴		25.32	25.32				
2210203	购房补贴		702.91	702.91				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市第二中学分校

项 目	行次	收 入		项 目 (按功能分类)	行次	支 出				决 算 数			
		年初预算数	决算数			年初预算数				决 算 数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次	3	4	5	6	7	8	9	10		
一、一般公共预算财政拨款	1	9,082.83	12,132.33	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、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37	6,317.80	6,317.80		8,529.49	8,529.49			
	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	1,337.52	1,337.52		1,535.29	1,535.29			
	9			九、卫生健康支出	41	778.31	778.31		827.37	827.37			
	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				0.33	0.33			
	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	649.16	649.16		1,423.36	1,423.36			
	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、按照初期国债安排支出	58								
本年收入合计	27	9,082.83	12,132.33	本年支出合计	59	9,082.83	9,082.83		12,315.85	12,315.85			
年初财政拨款结转和结余	28		251.07	年末财政拨款结转和结余	60				67.55	67.55			
一、一般公共预算财政拨款	29		251.07		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	9,082.83	12,383.40	总计	64	9,082.83	9,082.83		12,383.40	12,383.40			

注：本报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入和年末结转结余情况。本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：北京市第二中学分校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			
类	款 项	1	2	3
合 计		12,315.85	11,533.44	782.41
205	教育支出	8,529.49	7,747.40	782.08
20502	普通教育	8,475.13	7,747.40	727.72
2050203	初中教育	7,596.99	7,596.99	
2050204	高中教育	40.00		40.00
2050299	其他普通教育支出	838.14	150.41	687.72
20509	教育费附加安排的支出	54.36		54.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.36		54.36
208	社会保障和就业支出	1,535.30	1,535.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,535.30	1,535.30	
2080502	事业单位离退休	407.96	407.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.56	751.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.78	375.78	
210	卫生健康支出	827.37	827.37	
21011	行政事业单位医疗	827.37	827.37	
2101102	事业单位医疗	827.37	827.37	
219	援助其他地区支出	0.33		0.33
21902	教育	0.33		0.33
2190200	教育	0.33		0.33
221	住房保障支出	1,423.36	1,423.36	
22102	住房改革支出	1,423.36	1,423.36	
2210201	住房公积金	695.13	695.13	
2210202	提租补贴	25.32	25.32	
2210203	购房补贴	702.91	702.91	

注：本表反映部单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：北京市第二中学分校

科目编码	科目名称	金额			
		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
	栏次	1	2	3	4
	工资福利支出	10,090.84	10,090.84		
30101	基本工资	1,171.78	1,171.78		
30102	津贴补贴	1,193.86	1,193.86		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	4,480.53	4,480.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.56	751.56		
30109	职业年金缴费	375.78	375.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	827.37	827.37		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	64.77	64.77		
30113	住房公积金	721.17	721.17		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	504.02	504.02		
303	对个人和家庭的补助	413.77	413.77		
30301	离休费	158.10	158.10		
30302	退休费	176.95	176.95		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	72.91	72.91		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费	5.82	5.82		
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
	人员经费合计	10,504.61	10,504.61		
302	商品和服务支出	1,017.49	1,017.49		
30201	办公费	123.34	123.34		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	10.62	10.62		
30206	电费	45.31	45.31		
30207	邮电费	2.89	2.89		
30208	取暖费	104.42	104.42		
30209	物业管理费	226.90	226.90		
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	115.28	115.28		
30214	租赁费	9.83	9.83		
30215	会议费				
30216	培训费	0.40	0.40		
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	126.95	126.95		
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	95.08	95.08		
30227	委托业务费				
30228	工会经费	93.13	93.13		
30229	福利费	10.62	10.62		
30231	公务用车运行维护费	0.44	0.44		
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	52.28	52.28		
310	资本性支出	11.34	11.34		
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	3.99	3.99		
31003	专用设备购置	7.35	7.35		
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39909	经常性赠与				
39910	资本性赠与				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	1,028.83	1,028.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市第二中学分校

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市第二中学分校

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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								
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、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：北京市第二中学分校

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数	5.40			5.40		5.40
2022年决算数	18.30			18.30	17.86	0.44

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市第二中学分校

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
				栏 次			
				合计	792.41	782.41	10.00
	205			教育支出	792.09	782.09	10.00
	20502			普通教育	737.73	727.73	10.00
	2050204			高中教育	40.00	40.00	
北京市第二中学分校	2050204			11010123T000001889956-新中高考考试改革资源建设1	40.00	40.00	
	2050299			其他普通教育支出	697.73	687.73	10.00
北京市第二中学分校	2050299			11010122T000001718504-直达资金-提前下达2022年中央城乡义务教育补助经费(免费教科书)1	14.28	14.28	
北京市第二中学分校	2050299			学校后勤保障	13.80	13.80	
北京市第二中学分校	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动	25.16	25.16	
北京市第二中学分校	2050299			提前下达市级一般转移支付-因素法经费-校园文化建设(两址)	3.91	3.91	
北京市第二中学分校	2050299			初中开放性科学实践活动	3.21	3.21	
北京市第二中学分校	2050299			11010122T000002131895-促进教育事业发展专项转移支付-设备购置4320-报告厅LED屏设备购置	62.34	62.34	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T000002159129-薄改项目--互联网+明厨亮灶	4.16	4.16	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T000002159137-薄改项目--互联网+明厨亮灶(北校区)	4.54	4.54	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T000002131898-促进教育事业发展专项转移支付-设备购置4320-本校区中考体育设施设备购置	15.59	15.59	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T000002131894-促进教育事业发展专项转移支付-设备购置4320-本校饮水机更新购置	20.75	20.75	
北京市第二中学分校	2050299			金鹏团建设	10.00		10.00
北京市第二中学分校	2050299			11010122T000001743581-提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动1	102.43	102.43	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T000001889719-提前下达市级一般转移支付-综合补偿-暑期扩班设备	96.45	96.45	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T000001781418-2021年提前下达市级一般转移支付-因素法-本校内后勤工程(国影和平里校区)	128.32	128.32	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T00000188469-提前下达市级一般转移支付-义务教育均衡发展专项转移支付(含特高中)-秋季开学桌椅	0.18	0.18	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T00000188469-提前下达市级一般转移支付-义务教育均衡发展专项转移支付(含特高中)-秋季开学桌椅	1.08	1.08	
北京市第二中学分校	2050299			11010122T000001706696-车辆更新购置-005	17.86	17.86	
北京市第二中学分校	2050299			11010122T000001675198-2021年市级专项转移支付-第十四届学生运动会北京代表团团服-005	0.30	0.30	
北京市第二中学分校	2050299			11010122T000001743424-提前下达市级一般转移支付-义务教育均衡发展专项转移支付(含特高中)1	1.16	1.16	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T000002112494-直达资金-提前下达2022年中央城乡义务教育补助经费(免费教科书)-34	20.34	20.34	
北京市第二中学分校	2050299			11010122T000000436908-064-学校后勤保障	66.30	66.30	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T000002101080-追加下达2022年市级专项转移支付-城乡义务教育补助(公用经费)-31	26.60	26.60	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T000001764214-提前下达市级一般转移支付-综合补偿-校园文化建设	16.87	16.87	
北京市第二中学分校	2050299			11010123T0000018895234-办学条件达标及设备购置-本校学生课桌椅购置	42.10	42.10	
	20509			教育费附加安排的支出	54.36	54.36	
	2050999			其他教育费附加安排的支出	54.36	54.36	
北京市第二中学分校	2050999			11010123T000002101230-安全技术防建设经费-32	24.12	24.12	
北京市第二中学分校	2050999			综合维修工程-国影和平里校址南楼及东楼装修、外檐改造、室外操场及围墙改造			
北京市第二中学分校	2050999			11010123T000002101275-安全技术防建设经费-32-1	30.24	30.24	
北京市第二中学分校	2050999			对口帮扶协作项目2020-2021学年度派驻干部教师交通费			
	219			援助其他地区支出	0.33	0.33	
	21902			教育	0.33	0.33	
	2190200			教育	0.33	0.33	
北京市第二中学分校	2190200			11010123T000001888460-支援合作工作经费1	0.33	0.33	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市第二中学分校

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	368.14
1. 政府采购货物支出	123.38
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	244.76
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

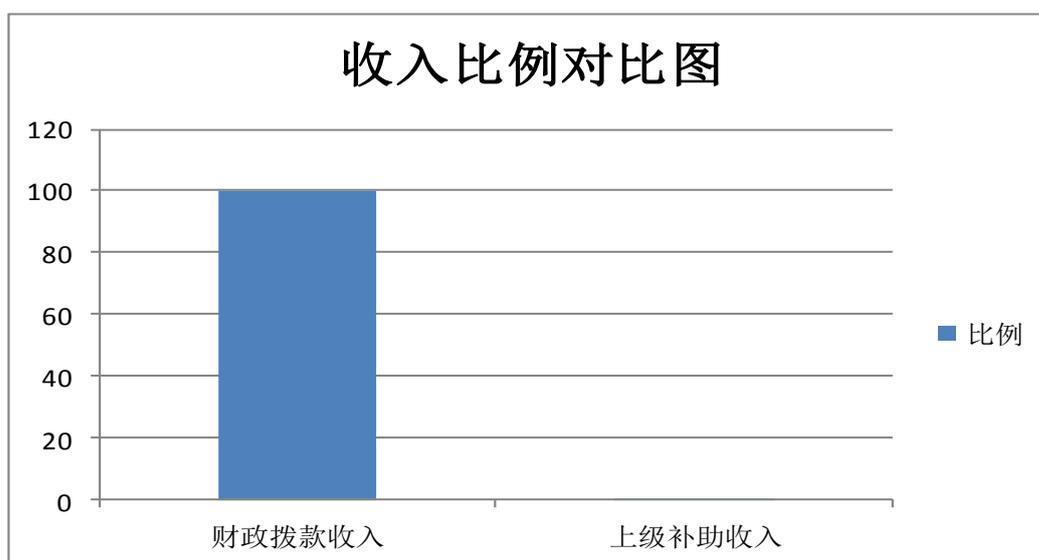
注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12539.51 万元，比上年增加 154.68 万元，增长 1.23%。

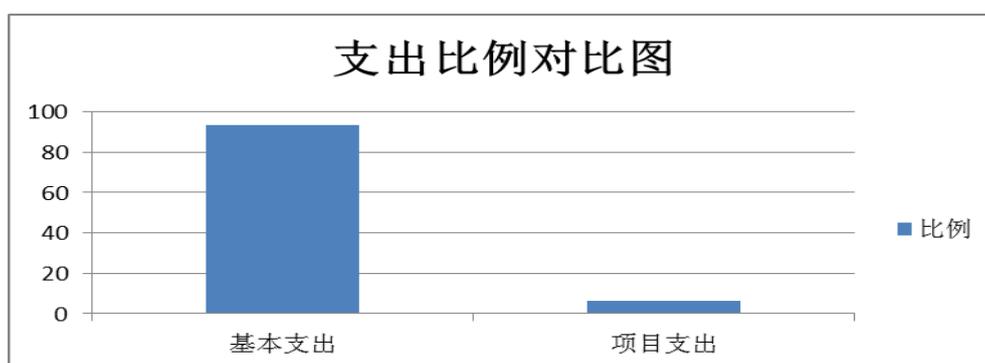
二、收入决算情况说明



2022 年度本年收入合计 12142.33 万元，比上年增加 860.53 万元，增长 7.08%，其中：财政拨款收入 12132.33 万元，占收入合计的 99.9%；上级补助收入 10 万元，占收入合计的 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12334.05 万元，比上年增加 407.15 万元，增长 3.3%，其中：基本支出 11541.64 万元，占支出合计的 93.58%；项目支出 792.41 万元，占支出合计的 6.42%。



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 12383.4 万元，比上年增加 32.67 万元，增长 0.26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 12315.85 万元，占本年支出合计的 99.85%。比上年增加 391.85 万元，增长 3.18%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 12315.85 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 8529.49 万元，占 69.25%；社会保障和就业支出（类）支出 1535.3 万元，占 12.47%；卫生健康支出（类）支出 827.37 万元，占 6.72%；援助其他地区支出（类）支出 0.33 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）支出 1423.36 万元，占 11.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 12315.85 万元，比 2022 年年初预算增加 3233.02 万元，增长 26.25%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年度决算 7596.99 万元，比 2022 年年初预算增加 1279.19 万元，增长 16.84%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款资金解决。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年度决算 40 万元，比 2022 年年初预算增加 40 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2022 年度决算 838.14 万元，比 2022 年年初预算增加 838.14 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

2022 年度决算 54.36 万元，比 2022 年年初预算增加 54.36 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2022 年度决算 407.96 万元，比 2022 年年初预算增加 105.83 万元，增长 25.94%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

6. 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）。

2022 年度决算 751.56 万元，比 2022 年年初预算增加 61.3 万元，增长 8.15%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 375.78 万元，比 2022 年年初预算增加 30.65 万元，增长 8.15%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年度决算 827.37 万元，比 2022 年年初预算增加 49.03 万元，增长 5.93%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

9. 援助其他地区支出(类)教育(款)教育(项)。

2022 年度决算 0.33 万元，比 2022 年年初预算增加 0.33 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2022 年度决算 695.13 万元，比 2022 年年初预算增加 45.97 万元，增长 6.61%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2022 年度决算 25.32 万元，比 2022 年年初预算增加 25.32 万元，增长 100%。主要原因：调整支出功能分类科目。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2022 年度决算 702.91 万元，比 2022 年年初预算增加 702.91 万元，增长 100%。主要原因：调整支出功能分类科目。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 11533.44 万元，其中：人员经费 10504.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、代缴社会保险费；公用经费 1028.83 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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”经费财政拨款支出决算数 18.3 万元，比 2022 年年初预算 5.4 万元增加 12.9 万元。主要原因：2022 年新购入新能源汽车 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.3 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 18.3 万元，比 2022 年年初预算数 5.4 万元增加 12.9 万元。主要原因：2022 年新购入新能源汽车 1 辆。

公务用车购置支出 17.86 万元。本单位购置（更新）公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 0.44 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.22 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 368.14 万元，其中：政府采购货物支出 123.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 244.76 万元。授予中小企业合同金额 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%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 6454.73 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配

备的公务用车) 2 辆, 33.48 万元; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套), 0 万元; 单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套), 0 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

单位预算绩效工作开展情况

本单位对 2022 年度项目支出实施绩效评价，评价项目 29 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 792.41 万元。其中普通程序 0 个，简易程序 29 个。

评价得分优秀（90(含)分-100分)的项目 29 个。

第五部分 名词解释

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。

高中教育：反映各单位举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。