

2022 年度
北京市第六十五中学
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

本单位共有一处校址，其中主校区位于北京市东城区北河沿大街 115 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 179 人，实有在职 179 人，离退休 183 人，学生 1223 人。下设十个部门，分别为办公室、教学教务处、德育处、教科研、信息中心、总务处、科技教育中心、课外办、艺体中心、国际部。

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：北京市第六十五中学

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	6,675.23	8,213.67	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	35.00	39.59	五、教育支出	36	4,146.52	5,926.97
六、经营收入	6	22.41	89.55	六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	1,056.82	1,195.63
	9			九、卫生健康支出	40	566.57	528.42
	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	962.74	982.19
	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	6,732.64	8,342.80	本年支出合计	58	6,732.65	8,633.21
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		23.02
年初结转和结余	29		502.53	年末结转和结余	60		189.10
	30				61		
总计	31	6,732.64	8,845.33	总计	62	6,732.65	8,845.33

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：北京市第六十五中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	8,342.80	8,213.67		39.59	39.59	89.55		
205		教育支出	5,692.58	5,563.45		39.59	39.59	89.55		
20502		普通教育	5,692.58	5,563.45		39.59	39.59	89.55		
2050203		初中教育	2,207.97	2,207.97						
2050204		高中教育	2,936.07	2,806.94		39.59	39.59	89.55		
2050299		其他普通教育支出	548.54	548.54						
208		社会保障和就业支出	1,139.61	1,139.61						
20805		行政事业单位养老支出	1,139.61	1,139.61						
2080502		事业单位离退休	409.84	409.84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.89	485.89						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	243.88	243.88						
210		卫生健康支出	528.42	528.42						
21011		行政事业单位医疗	528.42	528.42						
2101102		事业单位医疗	528.42	528.42						
221		住房保障支出	982.19	982.19						
22102		住房改革支出	982.19	982.19						
2210201		住房公积金	428.66	428.66						
2210202		提租补贴	18.04	18.04						
2210203		购房补贴	535.49	535.49						

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：北京市第六十五中学

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			8,633.21	8,034.25	566.97		31.99	
205	教育支出		5,926.97	5,328.02	566.96			
20502	普通教育		5,926.97	5,328.02	566.96		31.99	
2050203	初中教育		2,261.66	2,231.66	30.00			
2050204	高中教育		3,087.94	2,991.99	63.96		31.99	
2050299	其他普通教育支出		577.37	104.37	473.00			
208	社会保障和就业支出		1,195.63	1,195.63				
20805	行政事业单位养老支出		1,195.63	1,195.63				
2080502	事业单位离退休		465.86	465.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		485.89	485.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		243.88	243.88				
210	卫生健康支出		528.42	528.42				
21011	行政事业单位医疗		528.42	528.42				
2101102	事业单位医疗		528.42	528.42				
221	住房保障支出		982.19	982.19				
22102	住房改革支出		982.19	982.19				
2210201	住房公积金		428.66	428.66				
2210202	提租补贴		18.04	18.04				
2210203	购房补贴		535.49	535.49				

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：北京市第六十五中学

项 目	收 入			项 目 (按功能分类)	行次	支 出					
	行次	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
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、一般公共预算财政拨款	1	6,675.23	8,213.67	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	4,089.11	4,089.11		5,687.48	5,687.48	
	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	1,056.82	1,056.82		1,195.63	1,195.63	
	9			九、卫生健康支出	41	566.57	566.57		528.42	528.42	
	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、商贸流通业信息支出	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						
	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	962.74	962.74		982.19	982.19	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58						
本年收入合计	27	6,675.23	8,213.67	本年支出合计	59	6,675.23	6,675.23		8,393.72	8,393.72	
年初财政拨款结转和结余	28		187.87	年末财政拨款结转和结余	60				7.82	7.82	
二、一般公共预算财政拨款	29		187.87		61						
三、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	6,675.23	8,401.54	总计	64	6,675.23	6,675.23		8,401.54	8,401.54	

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能略有尾差。

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：北京市第六十五中学

支出功能 分类科目 编码		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称				
类	款	栏 次		1	2	3
		合 计		8,393.72	7,826.75	566.97
205		教育支出		5,687.48	5,120.52	566.96
20502		普通教育		5,687.48	5,120.52	566.96
2050203		初中教育		2,261.66	2,231.66	30.00
2050204		高中教育		2,848.45	2,784.49	63.96
2050299		其他普通教育支出		577.37	104.37	473.00
208		社会保障和就业支出		1,195.63	1,195.63	
20805		行政事业单位养老支出		1,195.63	1,195.63	
2080502		事业单位离退休		465.86	465.86	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		485.89	485.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		243.88	243.88	
210		卫生健康支出		528.42	528.42	
21011		行政事业单位医疗		528.42	528.42	
2101102		事业单位医疗		528.42	528.42	
221		住房保障支出		982.19	982.19	
22102		住房改革支出		982.19	982.19	
2210201		住房公积金		428.66	428.66	
2210202		提租补贴		18.04	18.04	
2210203		购房补贴		535.49	535.49	

注：本表反映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

编制单位：北京市第六十五中学

公开06表
金额单位：万元

	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	
			1	2	3	4	
		栏次					
人员经费	301	工资福利支出	6,770.87	6,770.87			
	30101	基本工资	957.47	957.47			
	30102	津贴补贴	901.99	901.99			
	30103	奖金	12.80	12.80			
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资	3,036.08	3,036.08			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485.89	485.89			
	30109	职业年金缴费	243.88	243.88			
	30110	职工基本医疗保险缴费	580.40	580.40			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	32.95	32.95			
	30113	住房公积金	428.66	428.66			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	90.74	90.74			
	303	对个人和家庭的补助	445.17	445.17			
	30301	离休费	54.46	54.46			
	30302	退休费	247.65	247.65			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金	122.63	122.63			
	30305	生活补助					
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助	20.25	20.25			
	30308	助学金	0.18	0.18			
	30309	奖励金					
	30310	个人农业生产补贴					
	30311	代缴社会保险费					
	30399	其他对个人和家庭的补助支出					
			人员经费合计	7,216.04	7,216.04		
	公用经费	302	商品和服务支出	601.00	601.00		
		30201	办公费	102.29	102.29		
		30202	印刷费	9.68	9.68		
		30203	咨询费				
		30204	手续费				
		30205	水费	7.81	7.81		
		30206	电费	36.87	36.87		
30207		邮电费	1.46	1.46			
30208		取暖费	101.64	101.64			
30209		物业管理费	44.49	44.49			
30211		差旅费					
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费	66.02	66.02			
30214		租赁费					
30215		会议费	0.26	0.26			
30216		培训费	0.81	0.81			
30217		公务接待费					
30218		专用材料费	4.27	4.27			
30224		被装购置费					
30225		专用燃料费					
30226		劳务费	54.81	54.81			
30227		委托业务费					
30228		工会经费	66.45	66.45			
30229		福利费	20.93	20.93			
30231		公务用车运行维护费	0.96	0.96			
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	82.26	82.26			
310		资本性支出	9.73	9.73			
31001		房屋建筑物购建					
31002		办公设备购置	3.69	3.69			
31003		专用设备购置	6.04	6.04			
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						
39906	赠予						
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						
39999	其他支出						
		公用经费支出合计	610.73	610.73			

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

编制单位：北京市第六十五中学

公开07表
金额单位：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
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：北京市第六十五中学

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：北京市第六十五中学

	“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	0.96			0.96		0.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款资金安排的实际支出。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：北京市第六十五中学

2022年度

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	566.97	566.97	
	205			教育支出	566.96	566.96	
	20502			普通教育	566.96	566.96	
	2050203			初中教育	30.00	30.00	
北京市第六十五中学	2050203			市级转移支付-“双百”示范行动奖励经费	30.00	30.00	
	2050204			高中教育	63.97	63.97	
北京市第六十五中学	2050204			2021年秋季高中助学金	0.18	0.18	
北京市第六十五中学	2050204			直达资金-提前下达2022年中央普通高中学生资助补助经费	0.90	0.90	
北京市第六十五中学	2050204			新高考改革资源建设	60.00	60.00	
北京市第六十五中学	2050204			提前下达市级-一般转移支付-普通高中国家助学金及免教科经费（地方对应安排）-秋季高中免学费补助	0.56	0.56	
北京市第六十五中学	2050204			提前下达市级-一般转移支付-普通高中国家助学金（地方对应安排）-秋季高中助学金	1.60	1.60	
北京市第六十五中学	2050204			提前下达市级-一般转移支付-普通高中国家助学金及免教科经费（地方对应安排）-秋季高中免教科经费	0.37	0.37	
北京市第六十五中学	2050204			提前下达市级-一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科经费（地方对应安排）1	0.04	0.04	
北京市第六十五中学	2050204			提前下达市级-一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科经费（地方对应安排）2	0.32	0.32	
	2050299			其他普通教育支出	472.99	472.99	
北京市第六十五中学	2050299			金帆船建设	0.20	0.20	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级-一般转移支付-综合奖补-国家智慧教育平台实验基地（教育）-体育智慧课堂应用	30.00	30.00	
北京市第六十五中学	2050299			金鹏团建设	1.36	1.36	
北京市第六十五中学	2050299			2021年市级专项转移支付-基础教育创新人才培养	5.95	5.95	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级-一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-秋季初中助学金	0.10	0.10	
北京市第六十五中学	2050299			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	3.75	3.75	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	25.00	25.00	
北京市第六十五中学	2050299			追加下达市级专项转移支付-冰雪特色学校建设	37.73	37.73	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级-一般转移支付-综合奖补-中学质量提升	60.00	60.00	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级-一般转移支付-综合奖补-国家智慧教育平台实验基地（教育）-“双百”基地建设二期	60.00	60.00	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级-一般转移支付-综合奖补-智慧教育示范区建设-双师课堂	0.78	0.78	
北京市第六十五中学	2050299			促进教育事业发展转移支付-设备购置4320-理化生实验室设备购置	58.60	58.60	
北京市第六十五中学	2050299			校园冰雪运动	7.00	7.00	
北京市第六十五中学	2050299			学校后勤保障	50.78	50.78	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	20.00	20.00	
北京市第六十五中学	2050299			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	5.30	5.30	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级-一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）1	0.63	0.63	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级-一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）1	0.10	0.10	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级-一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-秋季初中免学费补助	0.63	0.63	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级-一般转移支付-综合奖补-校园文化建设	15.00	15.00	
北京市第六十五中学	2050299			2021年市级用于中学名学科基地建设	20.18	20.18	
北京市第六十五中学	2050299			2021年秋季初中非寄宿生生活补助	0.16	0.16	
北京市第六十五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动1	69.74	69.74	

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和政府性基金预算。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：北京市第六十五中学

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	202.85
1. 政府采购货物支出	182.50
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	20.35
（二）政府采购授予中小企业合同金额	202.33
其中：授予小微企业合同金额	202.33

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 8845.33 万元，比上年增加 300.27 万元，增长 3.51%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8342.8 万元，比上年增加 608.77 万元，增长 7.87%，其中：财政拨款收入 8213.67 万元，占收入合计的 98.45%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 39.59 万元，占收入合计的 0.47%；经营收入 89.55 万元，占收入合计的 1.08%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8633.21 万元，比上年增加 337.33 万元，增长 4.07%，其中：基本支出 8034.25 万元，占支出合计的 93.06%；项目支出 566.97 万元，占支出合计的 6.57%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 31.99 万元，占支出合计的 0.37%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 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 8401.54 万元，比上年增加 115.53 万元，增长 1.39%。

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 8393.72 万元，占本年支出合计的 97.23%。比上年增加 299.41 万元，增长 3.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8393.72 万元，主要用于以下方面：教育支

出 5687.48 万元，占 67.76%；社会保障和就业支出 1195.63 万元，占比 14.24%；卫生健康支出 528.42 万元，占比 6.29%；住房保障支出 982.19 万元，占比 11.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 8393.72 万元，比 2022 年年初预算增加 1718.48 万元，增长 25.74%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年度决算 2261.66 万元，比 2022 年年初预算增加 34.85 万元，增长 1.57%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年度决算 2848.45 万元，比 2022 年年初预算增加 1115.93 万元，增长 64.41%。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，导致高中教育支出较年初预算有所增加。

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 577.37 万元，比 2022 年年初预算增加 447.59 万元，增长 344.88%。主要原因：年初预算未安排，年中追加初高中实践活动、名学科基地等经费所致。

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

2022 年度决算 465.86 万元，比 2022 年年初预算增加 147.12 万元，增长 46.16%。主要原因：本年度离退休人员去世发放抚恤金和丧葬费；在职转退休等因素导致社会保障和就业支出较年初预算有所增长。

5. 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 485.89 万元，比 2022 年年初预算减少 6.16 万元，减少 1.25 %。

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

2022 年度决算 243.88 万元，比 2022 年年初预算减少 2.15 万元，减少 0.87 %。

7. 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 528.42 万元，比 2022 年年初预算减少 38.15 万元，减少 6.75%。

8. 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 428.66 万元，比 2022 年年初预算减少 38.13 万元，减少 8.17%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 18.04 万元，比 2022 年年初预算减少 0.19 万元，减少 1.04 %。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 535.49 万元，比 2022 年年初预算增加 57.77 万元，增长 12.09 %。主要原因：年初预算未安排，年中因工资调整及增人导致购房补贴较年初预算有所增加。

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 7826.77 万元，其中：人员经费 7216.04 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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 610.73 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、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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总体情况说明。

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 0.96 万元，比 2022 年年初预算 5.40 万元减少 4.44 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.96 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 0.96 万元，比 2022 年年初预算数 5.40 万元减少 4.44 万元。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。本单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.96 万元。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 0.48 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 202.85 万元，其中：政府采购货物支出 182.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.35 万元。授予中小企业合同金额 202.33 万元，占政府采购支出总额的 99.74%，其中：授予小微企业合同金额 202.33 万元，占政府采购支出总额的 99.74%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 8172.9 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，43.12 万元；单价 50 万元以上的通用设备 4（套），353.08 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 年度单位绩效评价情况

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 32 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 566.97 万元。其中简易程序 32 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 32 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。

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。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

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。

教育支出：反映政府教育事务支出。

教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

其他教育管理事务支出：反映除上述项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。

小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。

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。

职业教育：反映各单位举办的各类职业教育支出。

成人教育：反映各单位举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

成人高等教育：反映各单位举办函授、夜大、自学考试等方面的支出。

成人广播电视教育：反映各单位举办成人广播电视教育的支出。

特殊教育：反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

特殊学校教育：反映各单位举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

工读学校教育：反映各单位举办工读学校的支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

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。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

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。