

2022 年度  
北京市第五十五中学  
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，位于北京市东城区东直门外新中街 12 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 252 人，实有在职 252 人，退休教师 265 人，学生 1563 人。下设 9 个部门，分别为党政办公室、教学处、教育处、教务处、总务处、信息中心、新闻中心、教研中心、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

单位名称：北京市第五十五中学

金额单位：万元

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	次	1	2	栏次	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,120.89	11,000.39	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		5.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	120.00	120.48	五、教育支出	36	7,103.43	8,735.35
六、经营收入	6	1,300.00	1,106.13	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	1,414.65	1,513.16
	9			九、卫生健康支出	40	782.77	747.05
	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	1,258.04	1,314.92
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,540.89</b>	<b>12,232.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,558.89</b>	<b>12,310.48</b>
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		130.92
年初结转和结余	29	18.00	4,642.74	年末结转和结余	60		4,433.34
	30				61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,558.89</b>	<b>16,874.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,558.89</b>	<b>16,874.74</b>

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：北京市第五十五中学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12,232.00	11,000.39	5.00	120.48	120.48	1,106.13		
205	教育支出	8,657.97	7,426.36	5.00	120.48	120.48	1,106.13		
20502	普通教育	8,657.97	7,426.36	5.00	120.48	120.48	1,106.13		
2050203	初中教育	3,465.37	3,465.37						
2050204	高中教育	4,808.61	3,581.99		120.48	120.48	1,106.13		
2050299	其他普通教育支出	383.99	379.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1,512.06	1,512.06						
20805	行政事业单位养老支出	1,512.06	1,512.06						
2080502	事业单位离退休	490.45	490.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.07	681.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.54	340.54						
210	卫生健康支出	747.05	747.05						
21011	行政事业单位医疗	747.05	747.05						
2101102	事业单位医疗	747.05	747.05						
221	住房保障支出	1,314.92	1,314.92						
22102	住房改革支出	1,314.92	1,314.92						
2210201	住房公积金	619.17	619.17						
2210202	提租补贴	25.54	25.54						
2210203	购房补贴	670.21	670.21						

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：北京市第五十五中学

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			12,310.48	10,899.35	632.30		778.83	
205	教育支出		8,735.35	7,324.22	632.30		778.83	
20502	普通教育		8,735.35	7,324.22	632.30		778.83	
2050203	初中教育		3,505.66	3,505.66				
2050204	高中教育		4,781.07	3,748.32	253.91		778.83	
2050299	其他普通教育支出		448.62	70.24	378.39			
208	社会保障和就业支出		1,513.16	1,513.16				
20805	行政事业单位养老支出		1,513.16	1,513.16				
2080502	事业单位离退休		491.55	491.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		681.07	681.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		340.54	340.54				
210	卫生健康支出		747.05	747.05				
21011	行政事业单位医疗		747.05	747.05				
2101102	事业单位医疗		747.05	747.05				
221	住房保障支出		1,314.92	1,314.92				
22102	住房改革支出		1,314.92	1,314.92				
2210201	住房公积金		619.17	619.17				
2210202	提租补贴		25.54	25.54				
2210203	购房补贴		670.21	670.21				

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：北京市第五十五中学

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			
						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	9,120.89	11,000.39	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	5,665.43	5,665.43			7,595.56	7,595.56		
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,414.65	1,414.65			1,513.16	1,513.16		
	9			九、卫生健康支出	41	782.77	782.77			747.05	747.05		
	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								
	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	1,258.04	1,258.04			1,314.92	1,314.92		
	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								
<b>本年收入合计</b>	27	9,120.89	11,000.39	<b>本年支出合计</b>	59	9,120.89	9,120.89			11,170.69	11,170.69		
年初财政拨款结转和结余	28		193.40	年末财政拨款结转和结余	60					23.10	23.10		
一、一般公共预算财政拨款	29		193.40		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								
<b>总计</b>	32	9,120.89	11,193.79	<b>总计</b>	64	9,120.89	9,120.89			11,193.79	11,193.79		

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：北京市第五十五中学

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
栏 次					
合 计			11,170.69	10,732.20	438.49
205		教育支出	7,595.56	7,157.08	438.49
20502		普通教育	7,595.56	7,157.08	438.49
2050203		初中教育	3,505.66	3,505.66	
2050204		高中教育	3,641.58	3,581.18	60.40
2050299		其他普通教育支出	448.32	70.24	378.09
208		社会保障和就业支出	1,513.16	1,513.16	
20805		行政事业单位养老支出	1,513.16	1,513.16	
2080502		事业单位离退休	491.55	491.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.07	681.07	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	340.54	340.54	
210		卫生健康支出	747.05	747.05	
21011		行政事业单位医疗	747.05	747.05	
2101102		事业单位医疗	747.05	747.05	
221		住房保障支出	1,314.92	1,314.92	
22102		住房改革支出	1,314.92	1,314.92	
2210201		住房公积金	619.17	619.17	
2210202		提租补贴	25.54	25.54	
2210203		购房补贴	670.21	670.21	

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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：北京市第五十五中学

	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	
人员经费	301	<b>工资福利支出</b>	9,552.83	9,552.83			
	30101	基本工资	1,409.83	1,409.83			
	30102	津贴补贴	814.73	814.73			
	30103	奖金					
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资	4,377.96	4,377.96			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681.07	681.07			
	30109	职业年金缴费	340.54	340.54			
	30110	职工基本医疗保险缴费	747.05	747.05			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	46.68	46.68			
	30113	住房公积金	619.17	619.17			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	515.80	515.80			
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	468.49	468.49			
	30301	离休费	39.56	39.56			
	30302	退休费	356.82	356.82			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金	56.21	56.21			
	30305	生活补助					
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助	15.00	15.00			
	30308	助学金					
	30309	奖励金	0.90	0.90			
	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					
		<b>人员经费合计</b>		10,021.32	10,021.32		
	公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	709.11	709.11		
		30201	办公费	104.15	104.15		
		30202	印刷费	4.73	4.73		
		30203	咨询费				
		30204	手续费				
		30205	水费	10.86	10.86		
		30206	电费	78.27	78.27		
		30207	邮电费	2.68	2.68		
		30208	取暖费	101.64	101.64		
		30209	物业管理费	72.22	72.22		
		30211	差旅费				
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费	124.21	124.21			
30214		租赁费	0.09	0.09			
30215		会议费					
30216		培训费					
30217		公务接待费					
30218		专用材料费	3.08	3.08			
30224		被装购置费					
30225		专用燃料费					
30226		劳务费	6.87	6.87			
30227		委托业务费					
30228		工会经费	69.68	69.68			
30229		福利费	2.98	2.98			
30231		公务用车运行维护费	0.78	0.78			
30239		其他交通费用	2.40	2.40			
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	124.49	124.49			
310		<b>资本性支出</b>	1.77	1.77			
31001		房屋建筑物购建					
31002		办公设备购置	1.77	1.77			
31003		专用设备购置					
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		<b>对企业补助</b>					
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	<b>其他支出</b>						
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						
	<b>公用经费支出合计</b>		710.88	710.88			

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：北京市第五十五中学

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：北京市第五十五中学

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：北京市第五十五中学

	“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	10.80			10.80		10.80
2022年决算数	0.78			0.78		0.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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：北京市第五十五中学

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
				合 计	632.30	438.49	193.81
	<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>632.31</b>	<b>438.50</b>	<b>193.81</b>
		<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>632.31</b>	<b>438.50</b>	<b>193.81</b>
			<b>2050204</b>	<b>高中教育</b>	<b>253.91</b>	<b>60.40</b>	<b>193.51</b>
北京市第五十五中学	2050204			国际部饮水机更新	22.71		22.71
北京市第五十五中学	2050204			2021年区专项“青少年学校课程建设经费”-学院制课程建设	2.00	2.00	
北京市第五十五中学	2050204			2021年区专项“青少年学院课程建设经费”-海洋教育	0.99	0.99	
北京市第五十五中学	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书费（地方对应安排）-秋季高中免教科书费	0.17	0.17	
北京市第五十五中学	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	0.90	0.90	
北京市第五十五中学	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书费（地方对应安排）-秋季高中免学费补助	0.72	0.72	
北京市第五十五中学	2050204			新中高考考试改革资源建设	50.00	50.00	
北京市第五十五中学	2050204			青少年学院课程建设	3.70	3.70	
北京市第五十五中学	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书费（地方对应安排）1	0.72	0.72	
北京市第五十五中学	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书费	0.02	0.02	
北京市第五十五中学	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	
北京市第五十五中学	2050204			校史馆文化装饰项目	68.28		68.28
北京市第五十五中学	2050204			国际部显微镜及配套电脑更新	68.57		68.57
北京市第五十五中学	2050204			中央空调机组维修保养	12.34		12.34
北京市第五十五中学	2050204			报告厅舞台灯光升级	21.61		21.61
北京市第五十五中学	2050204			2021年区专项“青少年学校课程建设经费”-星空有约天文实践课程建设	0.28	0.28	
	<b>2050299</b>			<b>其他普通教育支出</b>	<b>378.40</b>	<b>378.10</b>	<b>0.30</b>
北京市第五十五中学	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-校园文化建设	4.32	4.32	
北京市第五十五中学	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-优秀学生培养	35.00	35.00	
北京市第五十五中学	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-中学名学科基地建设	0.08	0.08	
北京市第五十五中学	2050299			2021年区专项-学校后勤保障经费	18.77	18.77	
北京市第五十五中学	2050299			2021年提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动经费-初中生实践活动	4.70	4.70	
北京市第五十五中学	2050299			2021年提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动经费-高中生实践活动	5.67	5.67	
北京市第五十五中学	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）-秋季初中助学金补助	0.09	0.09	
北京市第五十五中学	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）-秋季初中非寄宿生生活补助	0.45	0.45	
北京市第五十五中学	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）-秋季初中寄宿生生活补助	0.18	0.18	
北京市第五十五中学	2050299			办学条件达标及设备购置	10.78	10.78	
北京市第五十五中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-国家智能社会治理实验基地（教育）-体育智能实践共同体	30.00	30.00	
北京市第五十五中学	2050299			追加下达市级专项转移支付-冰雪特色学校建设	9.68	9.68	
北京市第五十五中学	2050299			薄改项目-灯光照明	16.20	16.20	
北京市第五十五中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-名学科基地	11.27	11.27	
北京市第五十五中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校舍维修改造	10.50	10.50	
北京市第五十五中学	2050299			2021年学校室外运动场地改造项目	126.00	126.00	
北京市第五十五中学	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（非寄宿生生活补助）	0.63	0.63	
北京市第五十五中学	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（寄宿生生活补助）	1.08	1.08	
北京市第五十五中学	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（初中助学补助）	0.20	0.20	
北京市第五十五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动	5.57	5.57	
北京市第五十五中学	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）	8.25	8.25	
北京市第五十五中学	2050299			学校后勤保障	71.87	71.87	
北京市第五十五中学	2050299			2022年金鹏团建设经费	0.30		0.30
北京市第五十五中学	2050299			校园冰雪运动	0.15	0.15	
北京市第五十五中学	2050299			2021年市级专项转移支付-基础教育创新人才培养	6.66	6.66	

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：北京市第五十五中学

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	63.04
1. 政府采购货物支出	17.36
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	45.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	63.04
其中：授予小微企业合同金额	63.04

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

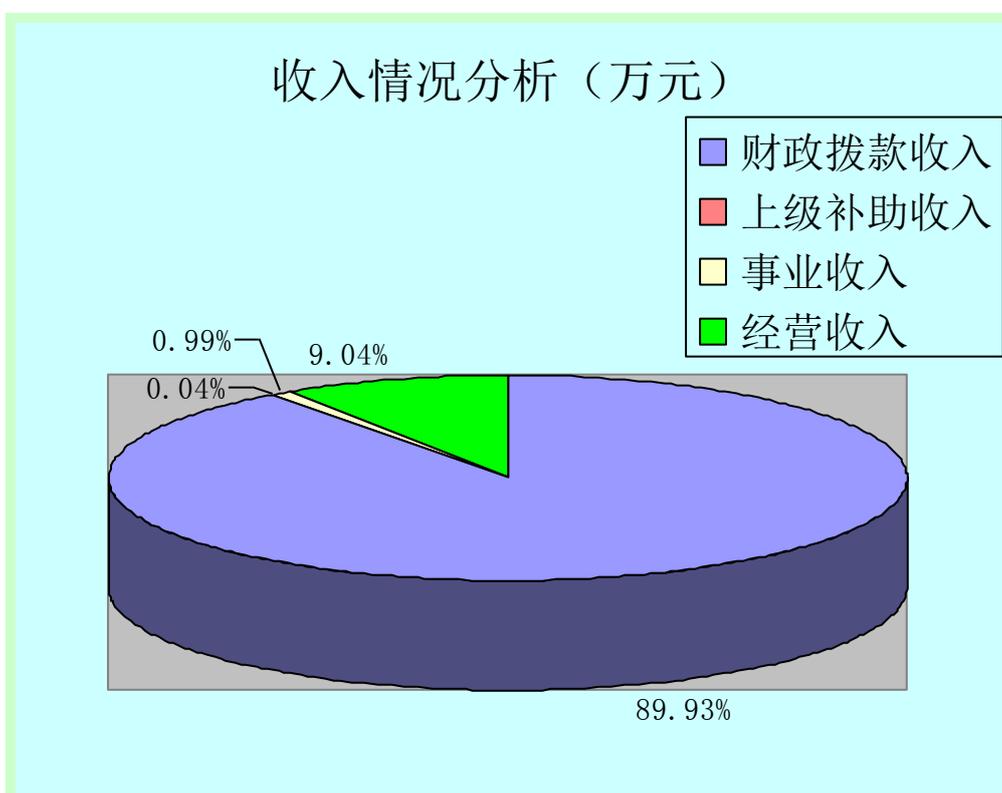
### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 16874.74 万元，比上年增加 4455.63 万元，增长 26.40%。

## 二、收入决算情况说明

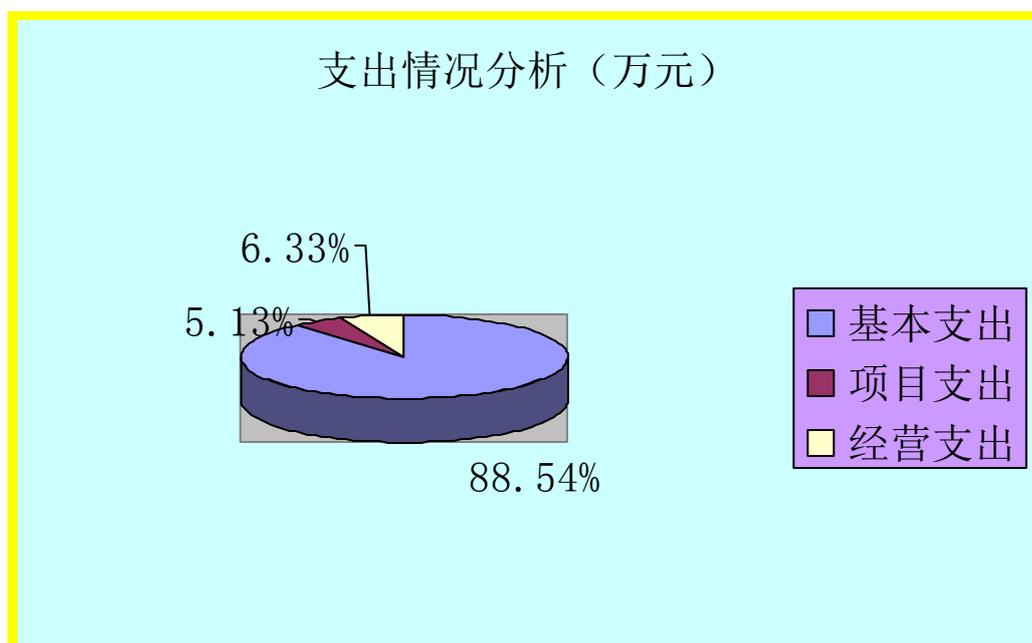
2022 年度本年收入合计 12232 万元，比上年增加 367.79 万元，增长 3.01%，其中：财政拨款收入 11000.39 万元，占收入合计的 89.93%；上级补助收入 5 万元，占收入合计的 0.04%；事业收入 120.48 万元，占收入合计的 0.99%；经营收入 1106.13 万元，占收入合计的 9.04%；



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 12310.48 万元，比上年增加 702.39 万元，增长 5.71%，其中：基本支出 10899.35 万元，占支出合计的 88.54%；项目支出 632.30 万元，占支出合计的 5.13%；经营支出 778.83 万元，占支

出合计的 6.33%。



#### 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 11193.79 万元，比上年增加 252.25 万元，增长 2.25%。

#### 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 11170.69 万元，占本年支出合计的 90.74%。比上年增加 438.90 万元，增长 3.93%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 11170.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 7595.56 万元，占本年财政拨款支出 67.99%；社会保障和就业支出 1513.16 万元，占本年财政拨款支出 13.55%；卫生健康支出 747.05 万元，占本年财政拨款支出 6.69%；住房保障支出 1314.92 万元，占本年财政拨款支出 11.77%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度财政拨款支出决算 11170.69 万元，比 2022 年年初预算增加 2049.80 万元，增长 18.35%。其中：

#### **1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

2022 年度决算 3505.66 万元，比 2022 年年初预算增加 776.09 万元，增长 22.14 %。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；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，导致初中教育支出较年初预算有所增加。

#### **2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

2022 年度决算 3641.58 万元，比 2022 年年初预算增加 794.59 万元，增长 21.82 %。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；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 448.32 万元，比 2022 年年初预算增加 359.45 万元。增长 80.18%。主要原因：年初预算未安排，年中追加初高中实践活动、学校室外运动场地改造、名学科基地、校舍维修改造、办学设备达标及设备购置等经费所致。

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

2022 年度决算 491.55 万元，比 2022 年年初预算增加 109.89 万元，增长 22.36 %。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）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 681.07 万元，比 2022 年年初预算减少 7.59 万元，下降 1.11 %。

**6. 社会保障和就业支出（类）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 340.54 万元，比 2022 年年初预算减少 3.79 万元，下降 1.11 %。

**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 747.05 万元，比 2022 年年初预算减少 35.72 万元，下降 4.78%。

**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 619.17 万元，比 2022 年年初预算减少 34.99 万元，下降 5.65%。

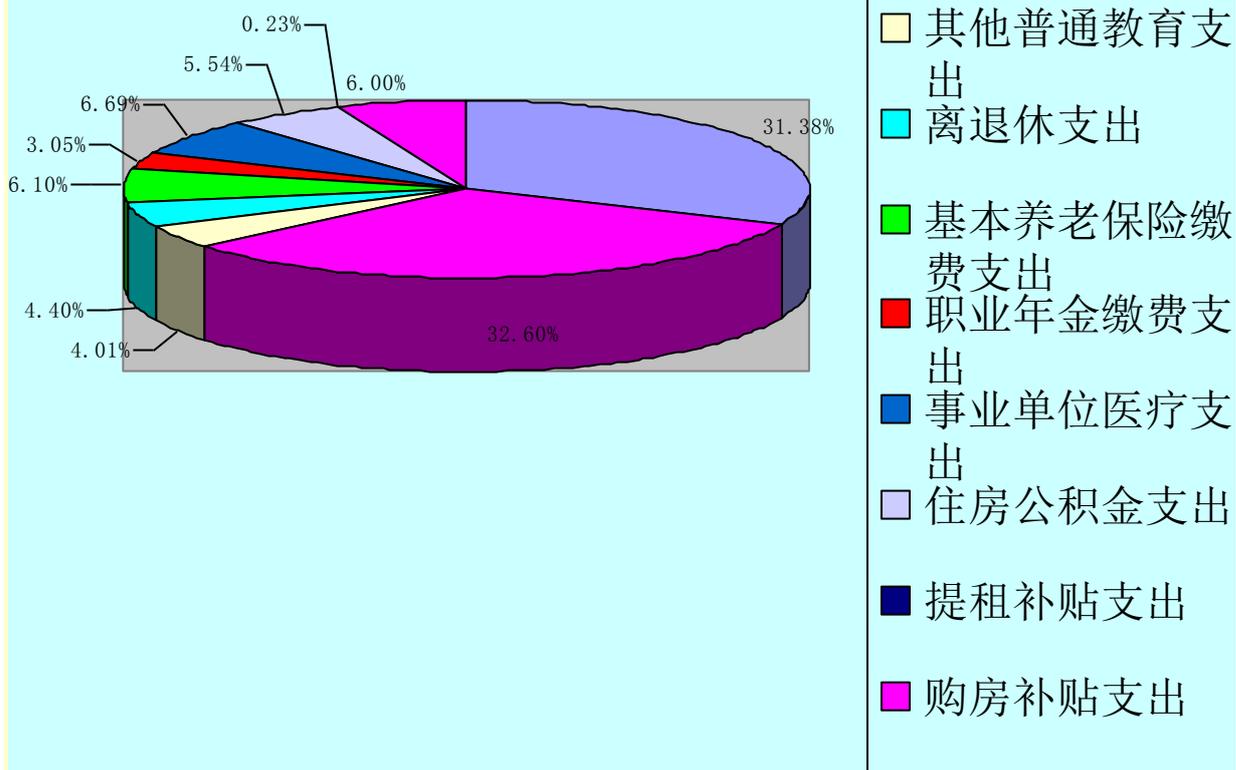
**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

2022 年度决算 25.54 万元，比 2022 年年初预算减少 0.71 万元，下降 2.78%。

**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 670.21 万元，比 2022 年年初预算增加 92.59 万元，增长 13.82%。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

## 教育支出情况分析（万元）



## 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 10732.20 万元，其中：人员经费 10021.32 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、医疗费补助、奖励金；公用经费 710.88 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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0.78万元，比2022年年初预算10.80万元减少10.02万元。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0.78万元，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0.78万元，比2022年年初预算数10.80万元减少10.02万元。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，全年实际比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.78万元。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 3 辆，车均运行维护费 0.26 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 63.04 万元，其中：政府采购货物支出 17.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.68 万元。授予中小企业合同金额 63.04 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 63.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（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 7947.50 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）6 辆，194.21 万元；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），192.63 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 27 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 366.67 万元。其中普通程序 0 个，简易程序 27 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 27 个，良好（80（含）分-90 分）的项目 0 个，一般（60（含）分-80 分）的项目 0 个，较差（60（不含）分及以下）的项目 0 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。

**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。

**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。

**事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参与医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**住房保障支出：**反映政府在住房保障方面支出。

**“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。