

2022 年度
北京市第五中学
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 1 处校址，位于北京市东城区细管胡同 13 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 188 人，实有在职 188 人，离退休 349 人，学生 927 人。下设 7 个部门，分别为教导处、德育处、课程处、信息中心、后勤保障中心、党政办公室、教研组等。

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。

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

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	7,359.84	10,527.21	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	145.12	145.04	五、教育支出	36	4,711.23	7,971.18
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	1,355.40	1,491.70
	9			九、卫生健康支出	40	594.81	583.15
	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		
	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	953.51	1,042.43
	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	7,504.96	10,672.25	本年支出合计	58	7,614.95	11,088.46
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	110.00	996.24	年末结转和结余	60		580.03
	30				61		
总计	31	7,614.96	11,668.49	总计	62	7,614.95	11,668.49

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			
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			10,672.25	10,527.21		145.04	145.04			
205	教育支出		7,554.97	7,409.93		145.04	145.04			
20502	普通教育		7,262.01	7,116.97		145.04	145.04			
2050202	小学教育		35.44	35.44						
2050203	初中教育		17.86	17.86						
2050204	高中教育		5,737.12	5,592.08		145.04	145.04			
2050299	其他普通教育支出		1,471.59	1,471.59						
20509	教育费附加安排的支出		292.96	292.96						
2050999	其他教育费附加安排的支出		292.96	292.96						
208	社会保障和就业支出		1,491.70	1,491.70						
20805	行政事业单位养老支出		1,491.70	1,491.70						
2080502	事业单位离退休		688.20	688.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		533.14	533.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		270.36	270.36						
210	卫生健康支出		583.15	583.15						
21011	行政事业单位医疗		583.15	583.15						
2101102	事业单位医疗		583.15	583.15						
221	住房保障支出		1,042.44	1,042.44						
22102	住房改革支出		1,042.44	1,042.44						
2210201	住房公积金		497.74	497.74						
2210202	提租补贴		19.08	19.08						
2210203	购房补贴		525.62	525.62						

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				
			11,088.46	9,486.27	1,602.19			
205	教育支出		7,971.18	6,368.99	1,602.19			
20502	普通教育		7,577.99	6,368.99	1,209.00			
2050202	小学教育		35.44	35.44				
2050203	初中教育		17.86	17.86				
2050204	高中教育		5,971.34	5,917.14	54.20			
2050299	其他普通教育支出		1,553.35	398.55	1,154.80			
20509	教育费附加安排的支出		393.19		393.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出		393.19		393.19			
208	社会保障和就业支出		1,491.70	1,491.70				
20805	行政事业单位养老支出		1,491.70	1,491.70				
2080502	事业单位离退休		688.20	688.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		533.14	533.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		270.36	270.36				
210	卫生健康支出		583.15	583.15				
21011	行政事业单位医疗		583.15	583.15				
2101102	事业单位医疗		583.15	583.15				
221	住房保障支出		1,042.44	1,042.44				
22102	住房改革支出		1,042.44	1,042.44				
2210201	住房公积金		497.74	497.74				
2210202	提租补贴		19.08	19.08				
2210203	购房补贴		525.62	525.62				

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

编制单位：北京市第五中学

公开04表
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			
						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	7,359.84	10,527.21	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	4,456.11	4,456.11			7,762.01	7,762.01		
	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	1,355.40	1,355.40			1,491.70	1,491.70		
	9			九、卫生健康支出	41	594.81	594.81			583.15	583.15		
	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	953.51	953.51			1,042.43	1,042.43		
	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	7,359.84	10,527.21	本年支出合计	59	7,359.84	7,359.84			10,879.29	10,879.29		
年初财政拨款结转和结余	28		369.66	年末财政拨款结转和结余	60					17.58	17.58		
一、一般公共预算财政拨款	29		369.66		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	7,359.84	10,896.87	总计	64	7,359.84	7,359.84			10,896.87	10,896.87		

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市第五中学

金额单位：万元

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			10,879.29	9,277.10	1,602.19
205	教育支出		7,762.01	6,159.82	1,602.19
20502	普通教育		7,368.82	6,159.82	1,209.00
2050202	小学教育		35.44	35.44	
2050203	初中教育		17.86	17.86	
2050204	高中教育		5,762.17	5,707.97	54.20
2050299	其他普通教育支出		1,553.35	398.55	1,154.80
20509	教育费附加安排的支出		393.19		393.19
2050999	其他教育费附加安排的支出		393.19		393.19
208	社会保障和就业支出		1,491.70	1,491.70	
20805	行政事业单位养老支出		1,491.70	1,491.70	
2080502	事业单位离退休		688.20	688.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		533.14	533.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		270.36	270.36	
210	卫生健康支出		583.15	583.15	
21011	行政事业单位医疗		583.15	583.15	
2101102	事业单位医疗		583.15	583.15	
221	住房保障支出		1,042.44	1,042.44	
22102	住房改革支出		1,042.44	1,042.44	
2210201	住房公积金		497.74	497.74	
2210202	提租补贴		19.08	19.08	
2210203	购房补贴		525.62	525.62	

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	
		栏次	1	2	3	4	
人员经费	301	工资福利支出	7,513.49	7,513.49			
	30101	基本工资	1,055.65	1,055.65			
	30102	津贴补贴	635.62	635.62			
	30103	奖金					
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资	3,617.93	3,617.93			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.14	533.14			
	30109	职业年金缴费	270.36	270.36			
	30110	职工基本医疗保险缴费	400.93	400.93			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保险缴费	36.59	36.59			
	30113	住房公积金	497.74	497.74			
	30114	医疗费	182.21	182.21			
	30199	其他工资福利支出	283.31	283.31			
	303	对个人和家庭的补助	678.52	678.52			
	30301	离休费	99.39	99.39			
	30302	退休费	430.47	430.47			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金	102.56	102.56			
	30305	生活补助	0.10	0.10			
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助	36.00	36.00			
	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					
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.00	10.00			
		人员经费合计	8,192.01	8,192.01			
	公用经费	302	商品和服务支出	1,085.09	1,085.09		
		30201	办公费	353.91	353.91		
		30202	印刷费	3.38	3.38		
		30203	咨询费				
		30204	手续费				
		30205	水费	16.36	16.36		
		30206	电费	48.91	48.91		
		30207	邮电费	1.86	1.86		
		30208	取暖费	181.69	181.69		
		30209	物业管理费	70.65	70.65		
		30211	差旅费				
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费	153.54	153.54			
30214		租赁费	14.32	14.32			
30215		会议费					
30216		培训费	0.04	0.04			
30217		公务接待费					
30218		专用材料费					
30224		被装购置费					
30225		专用燃料费					
30226		劳务费	31.58	31.58			
30227		委托业务费	14.00	14.00			
30228		工会经费	66.85	66.85			
30229		福利费	60.35	60.35			
30231		公务用车运行维护费	0.36	0.36			
30239		其他交通费用	0.04	0.04			
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	67.27	67.27			
310		资本性支出					
31001		房屋建筑物购建					
31002		办公设备购置					
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		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	1,085.09	1,085.09				

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：北京市第五中学

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计						

注：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

编制单位：北京市第五中学

公开08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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：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

编制单位：北京市第五中学

金额单位：万元

	“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	0.36			0.36		0.36

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		栏	次	1	2
				合计		1,602.19	1,602.19	
						1,602.19	1,602.19	
						1,209.00	1,209.00	
						54.20	54.20	
北京市第五中学	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		0.16	0.16	
北京市第五中学	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		0.80	0.80	
北京市第五中学	2050204			学校后勤保障		50.23	50.23	
北京市第五中学	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		1.10	1.10	
北京市第五中学	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		0.88	0.88	
北京市第五中学	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1		1.00	1.00	
北京市第五中学	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）2		0.03	0.03	
						1,154.80	1,154.80	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设		30.00	30.00	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-暑期扩班设备		10.45	10.45	
北京市第五中学	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-高中拔尖创新人才培养与教学质量提升		55.66	55.66	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-名学科基地		109.81	109.81	
北京市第五中学	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		12.63	12.63	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设		30.00	30.00	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-教育教学研究-31		60.00	60.00	
北京市第五中学	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-细管址扩班改造				
北京市第五中学	2050299			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		0.47	0.47	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动1		8.00	8.00	
北京市第五中学	2050299			2021年市级专项转移支付-第十四届学生运动会北京代表团奖励		2.95	2.95	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设		12.54	12.54	
北京市第五中学	2050299			2021年市级专项转移支付-基础教育创新人才培养		4.47	4.47	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设		19.83	19.83	
北京市第五中学	2050299			公用经费补助（2021年）-双合分校自备井改造工程		8.03	8.03	
北京市第五中学	2050299			2021年市级专项转移支付-计算机机房改造及通用教室设备		124.04	124.04	
北京市第五中学	2050299			电增容及锅炉改造-27-3		165.30	165.30	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-电增容及锅炉改造-27-9		106.29	106.29	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-中学质量提升-32		50.00	50.00	
北京市第五中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-办学条件达标及设备购置-31		76.10	76.10	
北京市第五中学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-美术教室改造项目		46.40	46.40	
北京市第五中学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-学生柜更新购置		39.33	39.33	
北京市第五中学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-教室桌椅更新购置		75.00	75.00	
北京市第五中学	2050299			智慧教育示范区建设-29		40.00	40.00	
北京市第五中学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-操场LED显示屏购置		67.50	67.50	
						393.19	393.19	
						393.19	393.19	
北京市第五中学	2050999			心理健康教育-心理健康教育专项		0.23	0.23	
北京市第五中学	2050999			中学课程改革-强基背景下基础学科拔尖创新人才协同培养的实践研究		100.00	100.00	
北京市第五中学	2050999			中学课程改革1		130.00	130.00	
北京市第五中学	2050999			安全技防建设经费-32		153.07	153.07	
北京市第五中学	2050999			学校后勤保障		9.89	9.89	

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

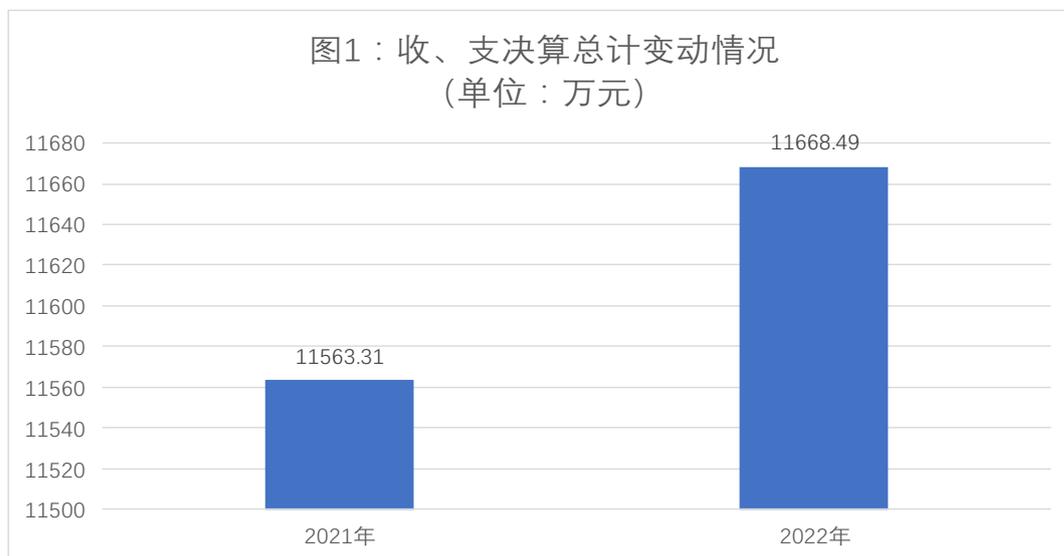
项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	345.45
1. 政府采购货物支出	336.92
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	8.53
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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

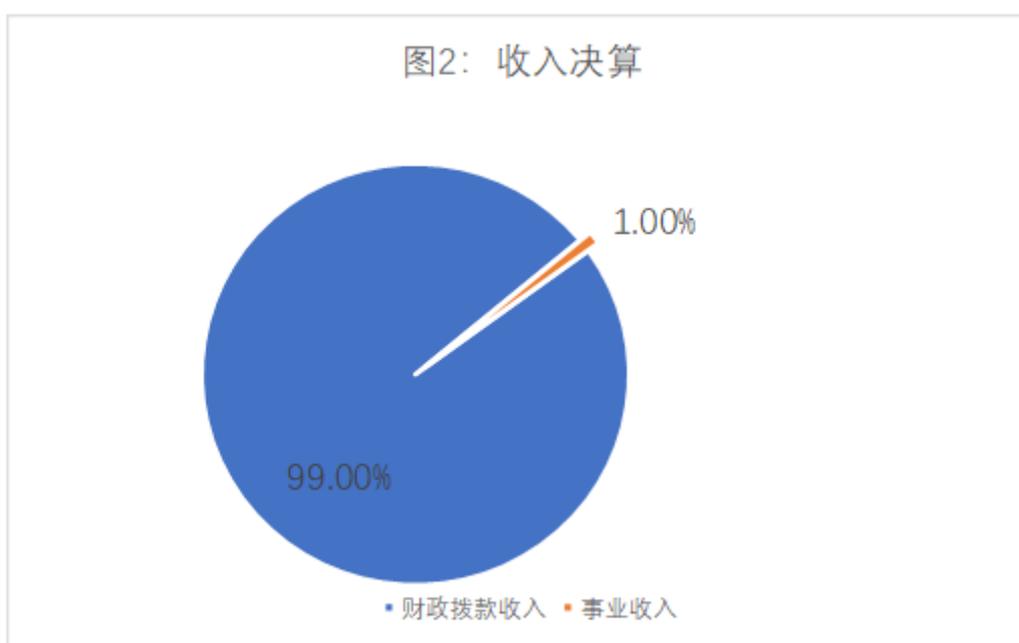
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11668.49 万元，比上年增加 105.18 万元，增长 1%。



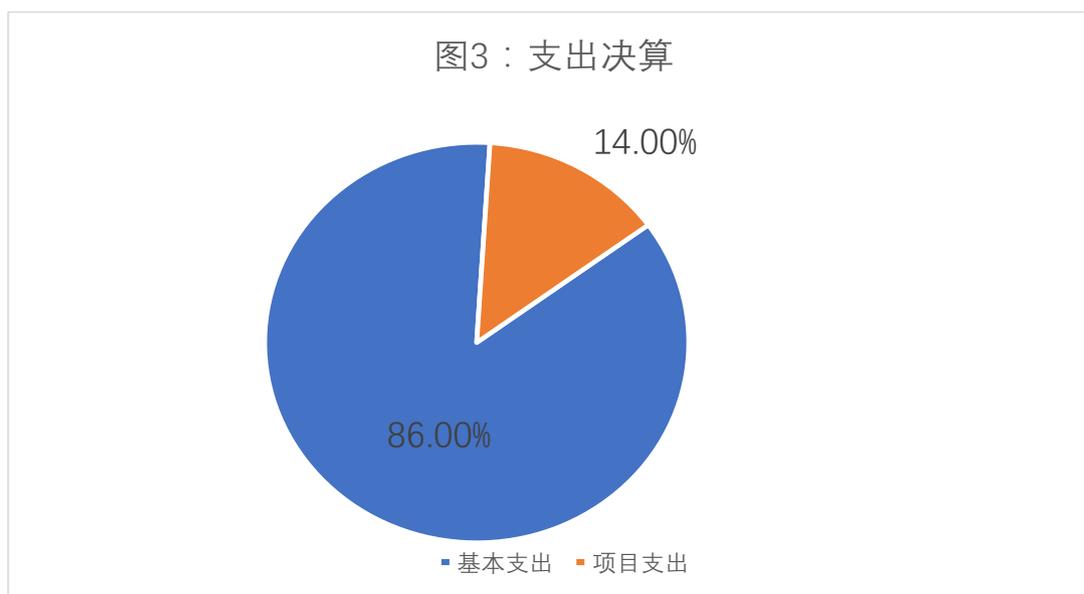
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10672.25 万元，比上年增加 217.99 万元，增长 2%，其中：财政拨款收入 10527.21 万元，占收入合计的 99%；事业收入 145.04 万元，占收入合计的 1%。



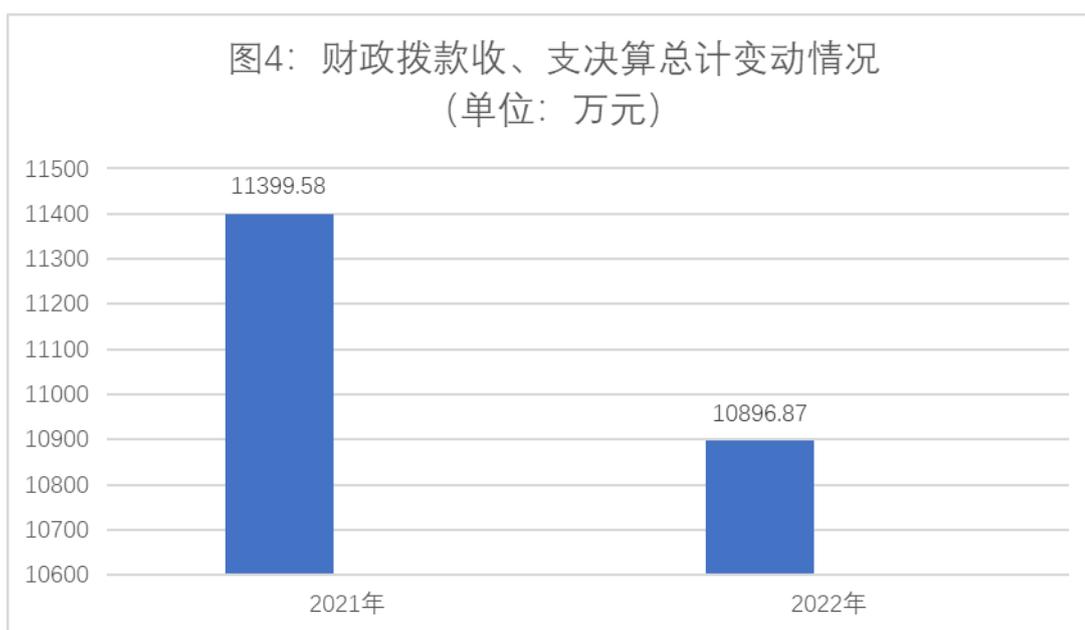
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11088.46 万元，比上年减少 72.82 万元，下降 1%，其中：基本支出 9486.27 万元，占支出合计的 86%；项目支出 1602.19 万元，占支出合计的 14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

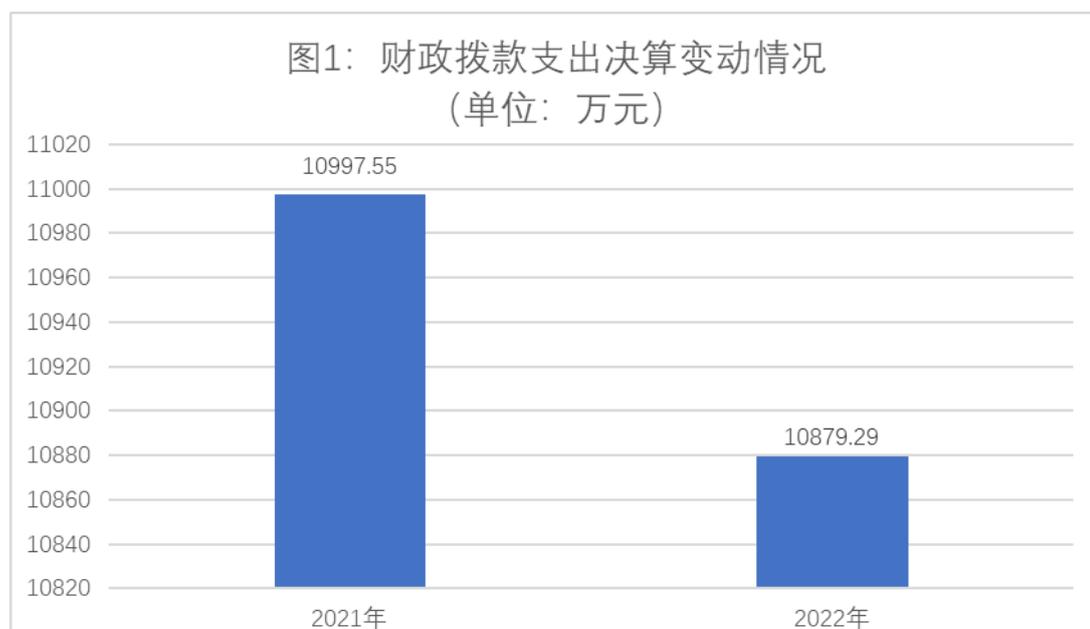
2022 年度财政拨款收、支总计 10896.87 万元，比上年减少 502.71 万元，下降 4.6%。主要原因：厉行节约，收入支出相应减少。



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。

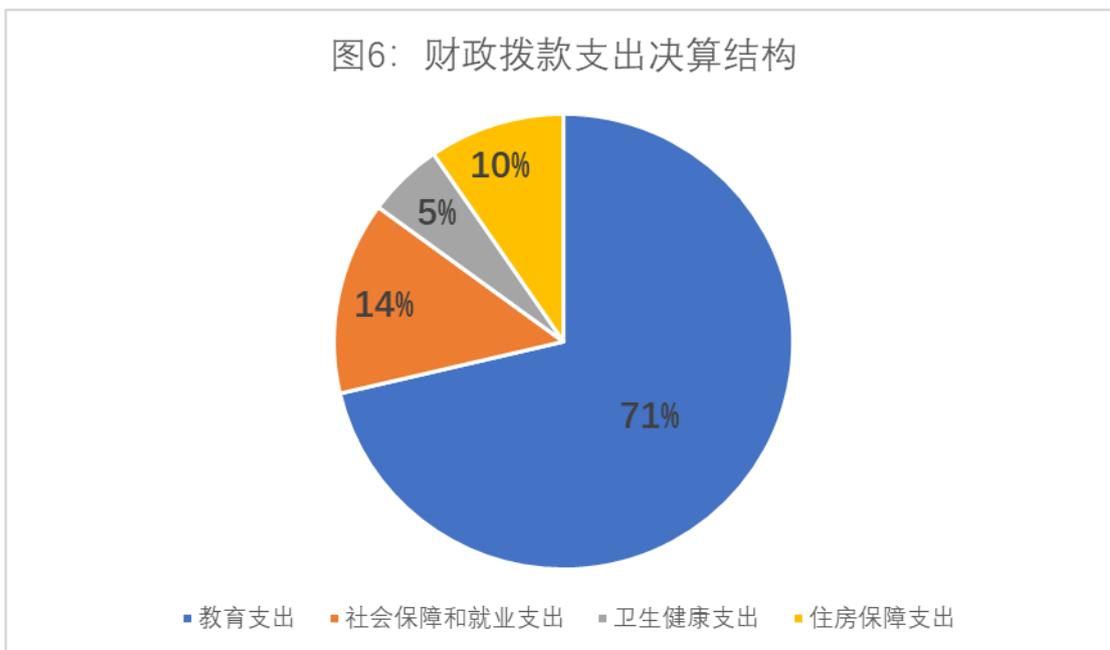
2022 年度财政拨款支出 10879.29 万元，占本年支出合计的 98%。比上年减少 118.26 万元，下降 1%。主要原因：厉行节约，支出相应减少。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 10879.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 7762.01 万元，占 71%；社会保障和就业支出 1491.7 万元，占 14%；卫生健康支出 583.15 万元，占 5%；住房保障支出 1042.43 万元，占 10%。

图6：财政拨款支出决算结构



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 10879.29 万元，比 2022 年年初预算增加 3519.45 万元，增长 33%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年度决算 35.44 万元，比 2022 年年初预算增加 35.44 万元，增长 100%。主要原因：部分公用经费支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年度决算 17.86 万元，比 2022 年年初预算增加 17.86 万元，增长 100%。主要原因：部分公用经费支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年度决算 5762.17 万元，比 2022 年年初预算增加 1386.06 万元，增长 24%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2022 年度决算 1553.35 万元，比 2022 年年初预算增加 1473.35 万元，增长 95%。主要原因：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 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 393.19 万元，比 2022 年年初预算增加 393.19 万元，增长 100%。主要原因：部分项目支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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 688.2 万元，比 2022 年年初预算增加 132.52 万元，增长 19%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

2022 年度决算 533.14 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

8. 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 270.36 万元，比 2022 年年初预算增加 3.79 万元，增长 1.4%。主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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 583.15 万元，比 2022 年年初预算减少 11.66 万元，减少 2%。主要原因：支出年初申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 497.74 万元，比 2022 年年初预算减少 0 万元。

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 19.08 万元，比 2022 年年初预算增加 0.15 万元，增加 0.8%。主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 525.62 万元，比 2022 年年初预算增加 88.78 万元，增加 17%。主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 9277.1 万元，其中：人员经费 8192.01 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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1085.09 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、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、其他商品和服务支出。

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。

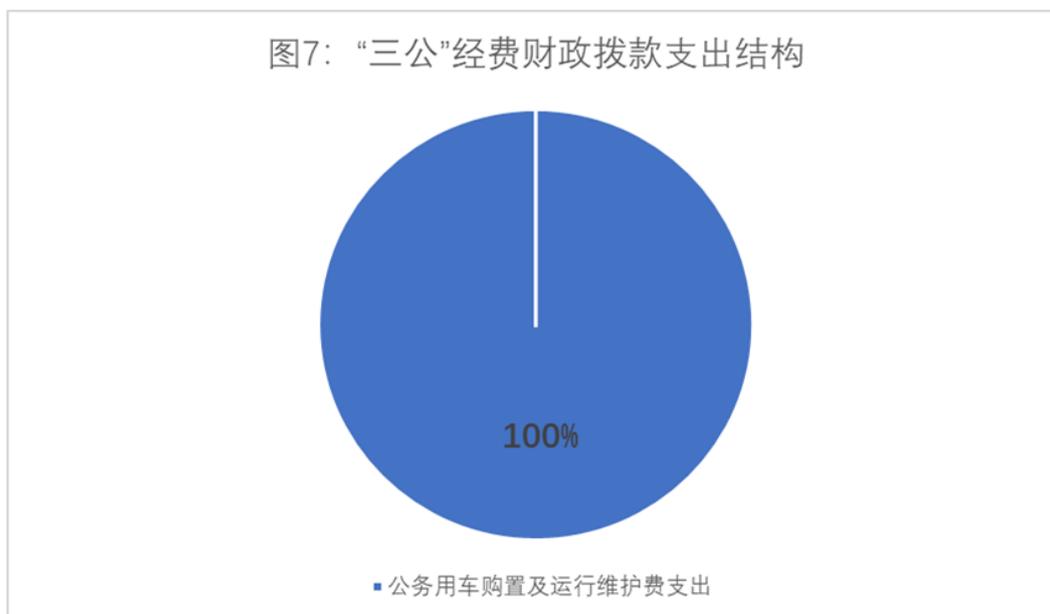
九、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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0.36万元，比2022年年初预算5.4万元减少5.04万元。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0.36万元，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 0.36 万元，比 2022 年年初预算数 5.4 万元减少 5.04 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。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 0.36 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 0.36 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 年度本部门政府采购支出总额 345.45 万元，其中：政府采购货物支出 336.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.53 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 8732.08 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，42.8 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 36 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1602.19 万元。其中普通程序 0 个，简易程序 36 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 36 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

1. 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。

2. 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。

如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 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售房收入、存款利息收入等。

5. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “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。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

9. 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。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. 教育支出：反映政府教育事务支出。

12. 普通教育：反映各类普通教育支出。

13. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

14. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

15. 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

16. 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。

17. 教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。