

2022 年度  
北京市第一中学  
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，其中主校区位于东城区宝钞胡同甲 12 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 114 人，实有在职 114 人，离退休 161 人，学生 576 人。下设 5 个部门，分别为教学处、德育处、总务处、办公室、团委。

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

单位名称：北京市第一中学

公开01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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,445.13	5,372.22	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	19.75	23.45	五、教育支出	36	2,656.43	3,470.27
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	795.53	905.19
	9			九、卫生健康支出	40	378.70	337.15
	10			十、节能环保支出	41		110.83
	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		0.87
	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	654.22	636.13
	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>	27	4,464.88	5,395.66	<b>本年支出合计</b>	58	4,484.88	5,460.44
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	20.00	141.66	年末结转和结余	60		76.88
	30				61		
<b>总计</b>	31	4,484.88	5,537.32	<b>总计</b>	62	4,484.88	5,537.32

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

编制单位：北京市第一中学

公开02表  
金额单位：万元

项			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									
次			1	2	3	4	5	6	7	8	
合计			5,395.66	5,372.22		23.45	23.45				
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>3,405.49</b>	<b>3,382.04</b>		<b>23.45</b>	<b>23.45</b>				
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>3,390.49</b>	<b>3,367.04</b>		<b>23.45</b>	<b>23.45</b>				
2050203	初中教育		1,267.64	1,267.64							
2050204	高中教育		1,907.21	1,883.76		23.45	23.45				
2050299	其他普通教育支出		215.64	215.64							
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>15.00</b>	<b>15.00</b>							
2050999	其他教育费附加安排的支出		15.00	15.00							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>905.19</b>	<b>905.19</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>905.19</b>	<b>905.19</b>							
2080502	事业单位离退休		445.56	445.56							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		306.42	306.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		153.21	153.21							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>337.15</b>	<b>337.15</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>337.15</b>	<b>337.15</b>							
2101102	事业单位医疗		337.15	337.15							
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>110.83</b>	<b>110.83</b>							
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>		<b>110.83</b>	<b>110.83</b>							
2110301	大气		110.83	110.83							
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>		<b>0.87</b>	<b>0.87</b>							
<b>21902</b>	<b>教育</b>		<b>0.87</b>	<b>0.87</b>							
2190200	教育		0.87	0.87							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>636.12</b>	<b>636.12</b>							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>636.12</b>	<b>636.12</b>							
2210201	住房公积金		275.84	275.84							
2210202	提租补贴		11.58	11.58							
2210203	购房补贴		348.70	348.70							

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

编制单位：北京市第一中学

金额单位：万元

项			目							
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,460.44	5,155.04	305.41			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>3,470.26</b>	<b>3,276.57</b>	<b>193.71</b>			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>		<b>3,455.26</b>	<b>3,276.57</b>	<b>178.71</b>			
2050203			初中教育		1,272.03	1,272.03				
2050204			高中教育		1,962.59	1,928.23	34.37			
2050299			其他普通教育支出		220.64	76.31	144.34			
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>15.00</b>		<b>15.00</b>			
2050999			其他教育费附加安排的支出		15.00		15.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>905.19</b>	<b>905.19</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>905.19</b>	<b>905.19</b>				
2080502			事业单位离退休		445.56	445.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		306.42	306.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		153.21	153.21				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>337.15</b>	<b>337.15</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>		<b>337.15</b>	<b>337.15</b>				
2101102			事业单位医疗		337.15	337.15				
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		<b>110.83</b>		<b>110.83</b>			
<b>21103</b>			<b>污染防治</b>		<b>110.83</b>		<b>110.83</b>			
2110301			大气		110.83		110.83			
<b>219</b>			<b>援助其他地区支出</b>		<b>0.87</b>		<b>0.87</b>			
<b>21902</b>			<b>教育</b>		<b>0.87</b>		<b>0.87</b>			
2190200			教育		0.87		0.87			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>		<b>636.12</b>	<b>636.12</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>		<b>636.12</b>	<b>636.12</b>				
2210201			住房公积金		275.84	275.84				
2210202			提租补贴		11.58	11.58				
2210203			购房补贴		348.70	348.70				

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：北京市第一中学

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	4,445.13	5,372.22	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	2,616.69	2,616.69			3,424.47	3,424.47		
	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	795.53	795.53			905.19	905.19		
	9			九、卫生健康支出	41	378.70	378.70			337.15	337.15		
	10			十、节能环保支出	42					110.83	110.83		
	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					0.87	0.87		
	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	654.22	654.22			636.13	636.13		
	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	4,445.13	5,372.22	<b>本年支出合计</b>	59	4,445.13	4,445.13			5,414.65	5,414.65		
年初财政拨款结转和结余	28		42.43	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		42.43		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	4,445.13	5,414.65	<b>总计</b>	64	4,445.13	4,445.13			5,414.65	5,414.65		

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：北京市第一中学

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	栏	次	1	2	3
			合计		5,414.65	5,109.24	305.41
<b>205</b>	<b>教育支出</b>				<b>3,424.47</b>	<b>3,230.77</b>	<b>193.71</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>				<b>3,409.47</b>	<b>3,230.77</b>	<b>178.71</b>
2050203	初中教育				1,272.03	1,272.03	
2050204	高中教育				1,916.80	1,882.43	34.37
2050299	其他普通教育支出				220.64	76.31	144.34
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>				<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出				15.00		15.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>				<b>905.19</b>	<b>905.19</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>905.19</b>	<b>905.19</b>	
2080502	事业单位离退休				445.56	445.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				306.42	306.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				153.21	153.21	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>				<b>337.15</b>	<b>337.15</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>				<b>337.15</b>	<b>337.15</b>	
2101102	事业单位医疗				337.15	337.15	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>				<b>110.83</b>		<b>110.83</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>				<b>110.83</b>		<b>110.83</b>
2110301	大气				110.83		110.83
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>				<b>0.87</b>		<b>0.87</b>
<b>21902</b>	<b>教育</b>				<b>0.87</b>		<b>0.87</b>
2190200	教育				0.87		0.87
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>				<b>636.12</b>	<b>636.12</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>				<b>636.12</b>	<b>636.12</b>	
2210201	住房公积金				275.84	275.84	
2210202	提租补贴				11.58	11.58	
2210203	购房补贴				348.70	348.70	

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

科目名称		金额			
科目编码	科目名称	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
	<b>工资福利支出</b>				
301	工资福利支出	4,298.68	4,298.68		
30101	基本工资	662.66	662.66		
30102	津贴补贴	980.72	980.72		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	1,482.37	1,482.37		
30108	机关事业单位基本养老保险费	319.37	319.37		
30109	职业年金缴费	159.49	159.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	238.42	238.42		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保险缴费	24.88	24.88		
30113	住房公积金	273.84	273.84		
30114	医疗费	165.32	165.32		
30199	其他工资福利支出	51.42	51.42		
303	<b>对个人和家庭补助</b>	431.48	431.48		
30301	退休费	64.93	64.93		
30302	退职费	216.90	216.90		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	126.35	126.35		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	23.25	23.25		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	住房补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
	<b>人员经费合计</b>	4,730.16	4,730.16		
302	<b>商品和服务支出</b>	375.68	375.68		
30201	办公费	35.48	35.48		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	4.65	4.65		
30206	电费	19.75	19.75		
30207	邮电费	0.75	0.75		
30208	取暖费	70.05	70.05		
30209	物业管理费	21.70	21.70		
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	23.98	23.98		
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	0.22	0.22		
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30219	被装购置费				
30223	专用燃料费				
30226	劳务费	4.90	4.90		
30227	委托业务费				
30228	工会经费	44.31	44.31		
30229	福利费	40.01	40.01		
30231	公务用车运行维护费	0.30	0.30		
30239	其他交通费用	0.24	0.24		
30240	税金及附加费用	11.73	11.73		
30299	其他商品和服务支出	97.54	97.54		
	<b>资本性支出</b>	3.40			
310	资本性支出	3.40			
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施购置				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	3.40	3.40		
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>对基金补助</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	其他对基金补助				
399	<b>其他支出</b>				
39907	国有资本经营支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴				
39909	经常性赠与				
39910	资本性赠与				
39999	其他支出				
	<b>公用经费支出合计</b>	379.08	379.08		

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

说明：本单位没有政府性基金、国有资本能收入，也没有使用政府性基金、国有资本能安排的支出，故本报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：北京市第一中学

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					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：北京市第一中学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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

编制单位：北京市第一中学

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	2.70			2.70		2.70
2022年决算数	18.28			18.28	17.98	0.30

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：北京市第一中学

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	3
				合计		305.41	305.41	
	<b>205</b>					<b>193.70</b>	<b>193.70</b>	
	<b>20502</b>					<b>178.70</b>	<b>178.70</b>	
	<b>2050204</b>					<b>34.37</b>	<b>34.37</b>	
北京市第一中学	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		0.04	0.04	
北京市第一中学	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		0.50	0.50	
北京市第一中学	2050204			心理健康教育		0.25	0.25	
北京市第一中学	2050204			学校后勤保障		33.30	33.30	
北京市第一中学	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		0.01	0.01	
北京市第一中学	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		0.10	0.10	
北京市第一中学	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		0.17	0.17	
	<b>2050299</b>					<b>144.33</b>	<b>144.33</b>	
北京市第一中学	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		0.63	0.63	
北京市第一中学	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		1.85	1.85	
北京市第一中学	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	
北京市第一中学	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		18.14	18.14	
北京市第一中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校舍维修改造-27-2		30.10	30.10	
北京市第一中学	2050299			办学条件达标及设备购置-办公家具更新		53.79	53.79	
北京市第一中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-暑期扩班设备		2.17	2.17	
北京市第一中学	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	
北京市第一中学	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		1.13	1.13	
北京市第一中学	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		0.73	0.73	
北京市第一中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动1		2.71	2.71	
北京市第一中学	2050299			车辆更新购置-003		17.98	17.98	
	<b>20509</b>					<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	
	<b>2050999</b>					<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	
北京市第一中学	2050999			中学课程改革1		15.00	15.00	
	<b>211</b>					<b>110.83</b>	<b>110.83</b>	
	<b>21103</b>					<b>110.83</b>	<b>110.83</b>	
	<b>2110301</b>					<b>110.83</b>	<b>110.83</b>	
北京市第一中学	2110301			东城区燃油锅炉淘汰项目-1		41.67	41.67	
北京市第一中学	2110301			东城区燃油锅炉淘汰项目-2		69.16	69.16	
	<b>219</b>					<b>0.87</b>	<b>0.87</b>	
	<b>21902</b>					<b>0.87</b>	<b>0.87</b>	
	<b>2190200</b>					<b>0.87</b>	<b>0.87</b>	
北京市第一中学	2190200			支援合作工作经费1		0.87	0.87	

注：本表反映部门所属二级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：北京市第一中学	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	74.09
1. 政府采购货物支出	43.99
2. 政府采购工程支出	30.10
3. 政府采购服务支出	
（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 5537.32 万元，比上年增加 455.35 万元，增长 8.96%。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入合计 5395.66 万元，比上年增加 528.33 万元，增长 10.85%，其中：财政拨款收入 5372.22 万元，占收入合计的 99.57%；事业收入 23.45 万元，占收入合计的 0.43%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出合计 5460.44 万元，比上年增加 423.22 万元，增长 8.40%，其中：基本支出 5155.04 万元，占支出合计的 94.40%；项目支出 305.41 万元，占支出合计的 5.60%。

## **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 5414.65 万元，比上年增加 402.02 万元，增长 8.02%。主要原因：新增锅炉改造、更新公车、车棚改造、更新实验室设备等项目支出。

## **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 5414.65 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 446.77 万元，增长 8.99%。主要原因：新增锅炉改造、更新公车、车棚改造、更新实验室设备等项目支出。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 5414.65 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3424.47 万元，占 63.24%；社会保障和就业（类）支出 905.19 万元，占 16.72%；卫生健康支出 337.15 万元，占 6.23%；

节能环保支出 110.83 万元，占 2.05%；援助其他地区支出 0.87 万元，占 0.02%；住房保障支出 636.12 万元，占 11.74%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度财政拨款支出决算 5414.65 万元，比 2022 年年初预算增加 446.77 万元，增长 8.99%。其中：

#### **1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

2022 年度决算 1272.03 万元，比 2022 年年初预算减少 129.14 万元，下降 0.92%。主要原因：厉行节约，压缩预算，支出相应减少。

#### **2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

2022 年度决算 1916.80 万元，比 2022 年年初预算增加 538.51 万元，增长 39.08%。主要原因：部分支出年初未申请财政包括预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款资金解决。

#### **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 220.64 万元，比 2022 年年初预算增加 188.45 万元，增长 585.43%。主要原因：部分支出年初未申请财政包括预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款资金解决。

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

2022 年度决算 15 万元，比 2022 年年初预算增加 15 万元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政包括预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款资金解决。

#### **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 445.56 万元，比 2022 年年初预算增加 183.37 万元，增长 69.94%。主要原因：部分支出年初未申请财政包括预算，

而是按规定通过追加本年度财政拨款资金解决。

**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 306.42 万元，比 2022 年年初预算减少 44.71 万元，下降 12.73%。主要原因：缴费基数调整，支出相应减少。

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

2022 年度决算 153.21 万元，比 2022 年年初预算减少 22.36 万元，下降 12.74%。主要原因：缴费基数调整，支出相应减少。

**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 337.15 万元，比 2022 年年初预算减少 38.12 万元，下降 10.16%。主要原因：缴费基数调整，支出相应减少。

**9. 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 275.84 万元，比 2022 年年初预算减少 28.26 万元，下降 9.29%。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

2022 年度决算 11.58 万元，比 2022 年年初预算增加 0.03 万元，增加 0.25%。

**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 348.70 万元，比 2022 年年初预算减少 10.92 万元，下降 3.04%。

**12. 节能环保支出（类）环境污染（款）大气（项）。**

2022 年度决算 110.83 万元，比 2022 年年初预算增加 110.83 万

元，增长 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政包括预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款资金解决。

### **13. 援助其他地区（类）教育（款）教育（项）。**

2022 年度决算 0.87 万元，比 2022 年年初预算增加 0.87 元，增加 100%。主要原因：部分支出年初未申请财政包括预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

## **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 5109.24 万元，其中：人员经费 4730.16 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助；公用经费 379.08 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、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

## **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 18.28 万元，比 2022 年年初预算 2.70 万元增加 15.58 万元。主要原因：新增公务用车购置费 17.98 万元。

## （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 18.28 万元。

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 18.28 万元，比 2022 年年初预算数 2.70 万元增加 15.58 万元。主要原因：新增公务用车购置费 17.98 万元。其中：

公务用车购置支出 17.98 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 0.30 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 1 辆，车均运行维护费 0.30 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 74.09 万元，其中：政府采购货物支出 43.99 万元、政府采购工程支出 30.10 万元、政府采购服务支出 0 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，本单位固定资产总额 396.11 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）1 辆，17.98 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 24 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 305.41 万元。简易程序 24 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 24 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。

**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。

**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。

**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。