

2022 年度
北京市东城区府学胡同
小学
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 5 处校址，其中主校区位于北京市东城区府学胡同 65 号府学胡同小学。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 303 人，实有在职 303 人，退休 173 人，学生 3655 人。下设 4 个中心，分别是学生发展中心（教育处）、课程发展中心（教学处、教务处）、教师发展中心（含科研中心、信息中心、交流中心、传统文化教育中心和人力资源中心）、资源服务中心（含总务处、卫生室、财务室、财产管理、图书室、档案室等）以及各校区（十四条校区、美后校区、香饵校区和什锦校区）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，培养合格的小学生。

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：北京市东城区府学胡同小学

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	11,091.42	14,303.31	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		58.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36	7,137.97	10,619.22
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	1,489.31	1,573.83
	9			九、卫生健康支出	40	962.32	950.55
	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	1,501.83	1,509.01
	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	11,091.42	14,361.31	本年支出合计	58	11,091.43	14,652.61
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		1,214.52	年末结转和结余	60		923.22
	30				61		
总计	31	11,091.42	15,575.83	总计	62	11,091.43	15,575.83

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：北京市东城区府学胡同小学

公开02表
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,361.31	14,303.31	58.00					
205			教育支出	10,327.92	10,269.92	58.00					
20502			普通教育	10,327.92	10,269.92	58.00					
2050202			小学教育	9,220.69	9,220.69						
2050299			其他普通教育支出	1,107.23	1,049.23	58.00					
208			社会保障和就业支出	1,573.83	1,573.83						
20805			行政事业单位养老支出	1,573.83	1,573.83						
2080502			事业单位离退休	282.58	282.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.83	860.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	430.42	430.42						
210			卫生健康支出	950.55	950.55						
21004			公共卫生	18.01	18.01						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18.01	18.01						
21011			行政事业单位医疗	932.54	932.54						
2101102			事业单位医疗	932.54	932.54						
221			住房保障支出	1,509.01	1,509.01						
22102			住房改革支出	1,509.01	1,509.01						
2210201			住房公积金	754.38	754.38						
2210202			提租补贴	28.84	28.84						
2210203			购房补贴	725.79	725.79						

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

编制单位：北京市东城区府学胡同小学

公开03表
金额单位：万元

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	14,652.61	13,550.41	1,102.20			
205			教育支出	10,619.22	9,535.03	1,084.19			
20502			普通教育	10,619.22	9,535.03	1,084.19			
2050202			小学教育	9,523.81	9,370.87	152.94			
2050299			其他普通教育支出	1,095.41	164.16	931.25			
208			社会保障和就业支出	1,573.83	1,573.83				
20805			行政事业单位养老支出	1,573.83	1,573.83				
2080502			事业单位离退休	282.58	282.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.83	860.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	430.42	430.42				
210			卫生健康支出	950.55	932.54	18.01			
21004			公共卫生	18.01		18.01			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18.01		18.01			
21011			行政事业单位医疗	932.54	932.54				
2101102			事业单位医疗	932.54	932.54				
221			住房保障支出	1,509.01	1,509.01				
22102			住房改革支出	1,509.01	1,509.01				
2210201			住房公积金	754.38	754.38				
2210202			提租补贴	28.84	28.84				
2210203			购房补贴	725.79	725.79				

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：北京市东城区府学胡同小学

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	11,091.42	14,303.31	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	7,137.97	7,137.97			10,435.34	10,435.34		
	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	1,489.31	1,489.31			1,573.83	1,573.83		
	9			九、卫生健康支出	41	962.32	962.32			950.55	950.55		
	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	1,501.83	1,501.83			1,509.01	1,509.01		
	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	11,091.42	14,303.31	本年支出合计	59	11,091.42	11,091.42			14,468.73	14,468.73		
年初财政拨款结转和结余	28		165.41	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		165.41		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	11,091.42	14,468.73	总计	64	11,091.42	11,091.42			14,468.73	14,468.73		

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：北京市东城区府学胡同小学

金额单位：万元

编制单位: 北京市西城区人民政府

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	
目						
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,468.73	13,397.63	1,071.10
205			教育支出	10,435.34	9,382.25	1,053.09
20502			普通教育	10,435.34	9,382.25	1,053.09
2050202			小学教育	9,371.03	9,218.09	152.94
2050299			其他普通教育支出	1,064.31	164.16	900.15
208			社会保障和就业支出	1,573.83	1,573.83	
20805			行政事业单位养老支出	1,573.83	1,573.83	
2080502			事业单位离退休	282.58	282.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.83	860.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	430.42	430.42	
210			卫生健康支出	950.55	932.54	18.01
21004			公共卫生	18.01		18.01
2100410			突发公共卫生事件应急处理	18.01		18.01
21011			行政事业单位医疗	932.54	932.54	
2101102			事业单位医疗	932.54	932.54	
221			住房保障支出	1,509.01	1,509.01	
22102			住房改革支出	1,509.01	1,509.01	
2210201			住房公积金	754.38	754.38	
2210202			提租补贴	28.84	28.84	
2210203			购房补贴	725.79	725.79	

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：北京市东城区府学胡同小学

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	11,820.11	11,820.11		
	30101	基本工资	1,656.53	1,656.53		
	30102	津贴补贴	1,356.38	1,356.38		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	5,544.07	5,544.07		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	910.32	910.32		
	30109	职业年金缴费	457.99	457.99		
	30110	职工基本医疗保险缴费	950.91	950.91		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	55.28	55.28		
	30113	住房公积金	758.45	758.45		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	130.17	130.17		
	303	对个人和家庭的补助	271.41	271.41		
	30301	离休费				
	30302	退休费	224.51	224.51		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	46.05	46.05		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金	0.85	0.85		
	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	12,091.52	12,091.52		
公用经费	302	商品和服务支出	1,234.72	1,234.72		
	30201	办公费	173.51	173.51		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.02	0.02		
	30205	水费	14.61	14.61		
	30206	电费	55.85	55.85		
	30207	邮电费	5.24	5.24		
	30208	取暖费	145.91	145.91		
	30209	物业管理费	210.47	210.47		
	30211	差旅费	0.67	0.67		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	128.06	128.06		
	30214	租赁费	4.21	4.21		
	30215	会议费				
	30216	培训费	14.28	14.28		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	0.34	0.34		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	51.34	51.34		
	30227	委托业务费	65.56	65.56		
	30228	工会经费	116.10	116.10		
	30229	福利费	129.05	129.05		
	30231	公务用车运行维护费	2.67	2.67		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用	0.53	0.53		
	30299	其他商品和服务支出	116.32	116.32		
	310	资本性支出	71.39	71.39		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	48.71	48.71		
	31003	专用设备购置	21.94	21.94		
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新	0.29	0.29		
	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	0.46	0.46		
	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	1,306.11	1,306.11		

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

编制单位：北京市东城区府学胡同小学									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	
类	款	项	栏 次	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

编制单位：北京市东城区府学胡同小学

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

编制单位：北京市东城区府学胡同小学

公开09表
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	2.67			2.67		2.67

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

编制单位：北京市东城区府学胡同小学

公开10表
金额单位：万元

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				1, 102. 20	1, 071. 10	31. 10
	205				1, 084. 20	1, 053. 10	31. 10
	20502				1, 084. 20	1, 053. 10	31. 10
	2050202				152. 94	152. 94	
北京市东城区府学胡同小学	2050202			府学胡同小学(高年级部)电力增容工程	84. 54	84. 54	
北京市东城区府学胡同小学	2050202			府学胡同小学(十四条址)电力增容工程	68. 40	68. 40	
	2050299				931. 26	900. 16	31. 10
北京市东城区府学胡同小学	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）-教学小学寄宿生生活补助	1. 13	1. 13	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-便携式计算机更新购置	224. 00	224. 00	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-LED显示屏设备更新	66. 90	66. 90	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-台式计算机更新购置	44. 00	44. 00	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			义务教育阶段学生助学补助	0. 28	0. 28	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			金帆乐团专项经费	26. 10		26. 10
北京市东城区府学胡同小学	2050299			金鹏后备社团建设	5. 00		5. 00
北京市东城区府学胡同小学	2050299			追加下达市级专项转移支付-冰雪特色学校建设	75. 00	75. 00	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	15. 00	15. 00	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	15. 00	15. 00	
北京市东城区府学胡同小学	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. 23	0. 23	
北京市东城区府学胡同小学	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	1. 13	1. 13	
北京市东城区府学胡同小学	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）-教学小学助学补助	0. 23	0. 23	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			直达资金-追加下达2022年中央城乡义务教育补助经费（免费教科书）-34	17. 80	17. 80	
北京市东城区府学胡同小学	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	17. 16	17. 16	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			学校后勤保障	85. 19	85. 19	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动1	144. 96	144. 96	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			2021年市级专项转移支付-教室多媒体设备更新-058	67. 10	67. 10	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设	49. 32	49. 32	
北京市东城区府学胡同小学	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	40. 73	40. 73	
北京市东城区府学胡同小学	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-45	5. 00	5. 00	
北京市东城区府学胡同小学	2050299			小学教学质量提升-32	30. 00	30. 00	
	210				18. 01	18. 01	
	21004				18. 01	18. 01	
	2100410				18. 01	18. 01	
北京市东城区府学胡同小学	2100410			安全技防建设经费-疫苗接种点监控设备购置	18. 01		

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

编制单位：北京市东城区府学胡同小学

公开11表
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	544.86
1. 政府采购货物支出	397.46
2. 政府采购工程支出	145.17
3. 政府采购服务支出	2.23
（二）政府采购授予中小企业合同金额	542.63
其中：授予小微企业合同金额	382.09

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

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 15575.83 万元，比上年增加 1957.21 万元，增长 14.37%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14361.31 万元，比上年增加 1584.97 万元，增长 12.41%，其中：财政拨款收入 14303.31 万元，占收入合计的 99.60%；上级补助收入 58 万元，占收入合计的 0.40%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14652.61 万元，比上年增加 1211.62 万元，增长 9.01%，其中：基本支出 13550.41 万元，占支出合计的 92.48%；项目支出 1102.20 万元，占支出合计的 7.52%。

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 14468.73 万元，比上年增加 900.11 万元，增长 6.63%。

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 14468.73 万元，占本年支出合计的 98.75%。比上年增加 1077.74 万元，增长 8.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 14468.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 10435.34 万元，占 72.12%；社会保障和就业支出 1573.83 万元，占 10.88%；卫生健康支出 950.55 万元，占 6.57%；住房保障支出 1509.01 万元，占 10.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 14468.73 万元，比 2022 年年初预算增加 3377.31 万元，增加 30.45%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年度决算 9371.03 万元，比 2022 年年初预算增加 2348.26 万元，增长 33.44%。主要原因：使用以前年度财政拨款结转资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2022 年度决算 1064.31 万元，比 2022 年年初预算增加 949.12 万元。主要原因：追加本年度财政拨款资金。

3. 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 282.58 万元，比 2022 年年初预算增加 84.52 万元，增长 42.67%。主要原因：追加离退休人员去世抚恤金和丧葬费。

4. 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 860.83 万元，与 2022 年年初预算持平。

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

2022 年度决算 430.42 万元，与 2022 年年初预算持平。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2022 年度决算 18.01 万元，比 2022 年年初预算增加 18.01 万元，增加 100%。主要原因：追加本年度财政拨款资金。

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 932.54 万元，比 2022 年年初预算减少 29.78 万元，

减少 3.09%。

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 754.38 万元，比 2022 年年初预算减少 57.17 万元，减少 7.04%。

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 28.84 万元，比 2022 年年初预算增加 0.36 万，增加 1.26%。。

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 725.79 万元，比 2022 年年初预算增加 63.98 万元，增加 9.67%。

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 13397.63 万元，其中：人员经费 12091.52 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、退休费、抚恤金、助学金；公用经费 1306.11 万元，主要包括办公费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、其他资本性支出。

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 2.67 万元，比 2022 年年初预算 2.7 万元减少 0.03 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 2.67 万元，占 98.89%。

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 2.67 万元，比 2022 年年初预算数 2.70 万元减少 0.03 万元。主要原因：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.67 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，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 2.67 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 544.86 万元，其中：政府采购

货物支出 397.46 万元、政府采购工程支出 145.17 万元、政府采购服务支出 2.23 万元。授予中小企业合同金额 542.63 万元，占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额 382.09 万元，占政府采购支出总额的 70.13%。

（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 8341.68 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，12.90 万元；单价 100 万元以上的设备 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 25 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1102.20 万元。其中普通程序 0 个，简易程序 25 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 25 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。

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。

“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。

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。

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。。