

2022 年度

北京市东城区和平里

第一小学

决算信息



# 目录

## 第一部分 基本情况

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

## 一、部门机构设置、职责

本单位共有一处校址。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 105 人，实有在职 101 人，离退休 46 人，学生 1236 人。下设十个部门，分别为教学处、德育处、后勤组、信息中心、英语组、数学组、语文组、体育组、科任一组、科任二组。

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 年度部门决算报表

# 目录

## 第一部分 基本情况

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门绩效评价情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

## 一、部门机构设置、职责

本单位共有一处校址。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 105 人，实有在职 101 人，离退休 46 人，学生 1236 人。下设十个部门，分别为教学处、德育处、后勤组、信息中心、英语组、数学组、语文组、体育组、科任一组、科任二组。

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 年度部门决算报表

## 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：北京市东城区和平里第一小学

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	3,609.39	4,415.76	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			五、教育支出	36	2,375.37	3,054.14
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	424.15	552.50
	9			九、卫生健康支出	40	315.62	331.48
	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	494.25	496.81
	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	3,609.39	4,415.76	<b>本年支出合计</b>	58	3,609.39	4,434.93
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		120.48	年末结转和结余	60		101.31
	30				61		
<b>总计</b>	31	3,609.39	4,536.24	<b>总计</b>	62	3,609.39	4,536.24

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：北京市东城区和平里第一小学

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,415.76	4,415.76						
205			<b>教育支出</b>	<b>3,035.46</b>	<b>3,035.46</b>						
20502			<b>普通教育</b>	<b>3,035.46</b>	<b>3,035.46</b>						
2050202			小学教育	2,951.28	2,951.28						
2050299			其他普通教育支出	84.18	84.18						
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>552.27</b>	<b>552.27</b>						
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>552.27</b>	<b>552.27</b>						
2080502			事业单位离退休	86.74	86.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.46	310.46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155.07	155.07						
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>331.48</b>	<b>331.48</b>						
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>331.48</b>	<b>331.48</b>						
2101102			事业单位医疗	331.48	331.48						
221			<b>住房保障支出</b>	<b>496.55</b>	<b>496.55</b>						
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>496.55</b>	<b>496.55</b>						
2210201			住房公积金	236.64	236.64						
2210202			提租补贴	9.69	9.69						
2210203			购房补贴	250.22	250.22						

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：北京市东城区和平里第一小学

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	1	2	3	4	5	6
		合计	4,434.93	4,322.50	112.42			
		<b>教育支出</b>	<b>3,054.14</b>	<b>2,941.72</b>	<b>112.43</b>			
		<b>20502 普通教育</b>	<b>3,054.14</b>	<b>2,941.72</b>	<b>112.43</b>			
		2050202 小学教育	2,969.96	2,937.16	32.81			
		2050299 其他普通教育支出	84.18	4.56	79.62			
		<b>208 社会保障和就业支出</b>	<b>552.49</b>	<b>552.49</b>				
		<b>20805 行政事业单位养老支出</b>	<b>552.49</b>	<b>552.49</b>				
		2080502 事业单位离退休	86.96	86.96				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.46	310.46				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	155.07	155.07				
		<b>210 卫生健康支出</b>	<b>331.48</b>	<b>331.48</b>				
		<b>21011 行政事业单位医疗</b>	<b>331.48</b>	<b>331.48</b>				
		2101102 事业单位医疗	331.48	331.48				
		<b>221 住房保障支出</b>	<b>496.81</b>	<b>496.81</b>				
		<b>22102 住房改革支出</b>	<b>496.81</b>	<b>496.81</b>				
		2210201 住房公积金	236.90	236.90				
		2210202 提租补贴	9.69	9.69				
		2210203 购房补贴	250.22	250.22				

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汇总表

编制单位：北京市东城区和平里第一小学

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	3,609.39	4,415.76	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	2,375.37	2,375.37			3,035.46	3,035.46		
	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	424.15	424.15			552.50	552.50		
	9			九、卫生健康支出	41	315.62	315.62			331.48	331.48		
	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	494.25	494.25			496.55	496.55		
	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	3,609.39	4,415.76	<b>本年支出合计</b>	59	3,609.39	3,609.39			4,415.98	4,415.98		
年初财政拨款结转和结余	28		0.22	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		0.22		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	3,609.39	4,415.98	<b>总计</b>	64	3,609.39	3,609.39			4,415.98	4,415.98		

注：本报反映本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。本报金额转换为万元时，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：北京市东城区和平里第一小学

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	栏	次			
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,415.98	4,303.56	112.42
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,035.46</b>	<b>2,923.03</b>	<b>112.43</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>3,035.46</b>	<b>2,923.03</b>	<b>112.43</b>
2050202			小学教育	2,951.28	2,918.47	32.81
2050299			其他普通教育支出	84.18	4.56	79.62
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>552.49</b>	<b>552.49</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>552.49</b>	<b>552.49</b>	
2080502			事业单位离退休	86.96	86.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.46	310.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155.07	155.07	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>331.48</b>	<b>331.48</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>331.48</b>	<b>331.48</b>	
2101102			事业单位医疗	331.48	331.48	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>496.55</b>	<b>496.55</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>496.55</b>	<b>496.55</b>	
2210201			住房公积金	236.64	236.64	
2210202			提租补贴	9.69	9.69	
2210203			购房补贴	250.22	250.22	

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：北京市东城区和平里第一小学

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
301	<b>工资福利支出</b>	3,870.44	3,870.44		
30101	基本工资	523.87	523.87		
30102	津贴补贴	423.24	423.24		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	1,788.71	1,788.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.46	310.46		
30109	职业年金缴费	155.07	155.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	331.48	331.48		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	24.66	24.66		
30113	住房公积金	236.64	236.64		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	76.31	76.31		
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	83.28	83.28		
30301	离休费				
30302	退休费	48.81	48.81		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	34.07	34.07		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金	0.40	0.40		
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				
	<b>人员经费合计</b>	3,953.72	3,953.72		
302	<b>商品和服务支出</b>	300.82	300.82		
30201	办公费	32.18	32.18		
30202	印刷费	1.04	1.04		
30203	咨询费				
30204	手续费	0.09	0.09		
30205	水费	3.87	3.87		
30206	电费	12.50	12.50		
30207	邮电费	0.71	0.71		
30208	取暖费	25.00	25.00		
30209	物业管理费	37.22	37.22		
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	29.46	29.46		
30214	租赁费	1.89	1.89		
30215	会议费				
30216	培训费	8.67	8.67		
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	32.13	32.13		
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费	2.00	2.00		
30226	劳务费	8.35	8.35		
30227	委托业务费	0.36	0.36		
30228	工会经费	37.91	37.91		
30229	福利费	34.34	34.34		
30231	公务用车运行维护费				
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	33.10	33.10		
310	<b>资本性支出</b>	49.02	49.02		
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	2.37	2.37		
31003	专用设备购置	37.10	37.10		
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	5.30	5.30		
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	4.25	4.25		
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>				
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				
	<b>公用经费支出合计</b>	349.84	349.84		

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支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区和平里第一小学

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	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

公开08表

金额单位：万元

编制单位：北京市东城区和平里第一小学

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：北京市东城区和平里第一小学

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						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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。本单位未安排“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

## 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：北京市东城区和平里第一小学

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					112.42	112.42	
	<b>205</b>					<b>112.41</b>	<b>112.41</b>	
	<b>20502</b>					<b>112.41</b>	<b>112.41</b>	
	<b>2050202</b>					<b>32.80</b>	<b>32.80</b>	
北京市东城区和平里第一小学	2050202			小学教学质量提升		4.50	4.50	
北京市东城区和平里第一小学	2050202			学校后勤保障		28.30	28.30	
	<b>2050299</b>					<b>79.61</b>	<b>79.61</b>	
北京市东城区和平里第一小学	2050299			义务教育补助经费（免费教科书）		11.28	11.28	
北京市东城区和平里第一小学	2050299			冰雪特色学校建设		7.50	7.50	
北京市东城区和平里第一小学	2050299			中小学生学习实践活动		49.52	49.52	
北京市东城区和平里第一小学	2050299			义务教育阶段学生生活和助学补助		0.27	0.27	
北京市东城区和平里第一小学	2050299			校园文化建设		11.04	11.04	

**注：本表反映单位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：北京市东城区和平里第一小学

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	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
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。  
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

# 2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区和平里第一小学

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
其他公共服务		
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
其他辅助性服务		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4536.24 万元，比上年增加 114.04 万元，增加 2.58%。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4415.76 万元，比上年增加 405.93 万元，增长 10.12%，其中：财政拨款收入 4415.76 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4434.93 万元，比上年增加 12.95 万元，增长 0.29%，其中：基本支出 4322.5 万元，占支出合计的 97.47%；项目支出 112.42 万元，占支出合计的 2.53%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## 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 4415.98 万元，比上年增加 75.04 万元，增长 1.73%。

## 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 4415.98 万元，占本年支出合计的 99.57%。比上年增加 75.26 万元，增长 1.73%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4415.98 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3035.46 万元，占 68.74%。社会保障就业（类）支出 552.5

万元，占 12.51%。卫生健康（类）支出 331.48 万元，占 7.51%。住房保障（类）支出 496.55 万元，占 11.24%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 4415.76 万元，比 2022 年年初预算增加 806.37 万元，增长 22.34%。其中：

#### 1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年度决算 2951.28 万元，比 2022 年年初预算增加 653.11 万元，增长 28.42%。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结转及调整预算资金解决。

#### 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 84.18 万元，比 2022 年年初预算增加 84.18 万元。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结转及调整预算资金解决。

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

2022 年度决算 552.49 万元，比 2022 年年初预算增加 128.34 万元，增长 30.26%。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及调整预算资金解决。

#### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

2022 年度决算 331.48 万元，比 2022 年年初预算增加 15.86 万元，增长 5.03%。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2022 年度决算 496.55 万元，比 2022 年年初预算增加 2.3 万元，增长 0.47%

## 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 4303.56 万元，其中：人员经费 3953.72 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金；公用经费 349.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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费、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 万元，比 2022 年年初预算 0 万元增加（减少）0 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 0 万元，占 0%。

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 万元，与 2022 年年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 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 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本部门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。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，本部门固定资产总额 2696.19 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）0 辆，0 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 年度部门绩效评价情况

## 一、 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 7 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 112.42 万元。其中普通程序 0 个，简易程序 7 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 7 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。  
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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**教育支出：**反映政府教育支出。

**普通教育：**反映各类普通教育支出。

**小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。

**初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。

**高中教育：**反映各部门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。

**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。

**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。