

2022 年度
北京市东城区
教育科学研究院
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

本单位共有两处院址，位于北京市东城区东公街9号和北京市东城区小经厂胡同26号。截至2022年12月31日，编制260人，实有在职234人，离退休462人。下设行政服务中心、教育研究中心、教师发展中心、教育科研中心、课程发展中心、督导评价中心、德育研究中心、学生发展中心等职能部门，分管办公室、教务处、总务处、信息资源处、中学研修部、小学研修部、学前研修部、职教研修部、教师培训部、教师管理部、教育科研管理部、教育发展研究部、课程建设部、课程政策理论研究部、课程教材研究部、双减部、督导部、评价部、德育心理部、家庭教育指导部、课程运行部、活动资源部、国际教育部等具体业务处室。

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：提高东城区教师、干部素质。教育教学工作指导；教师继续教育服务；国内外先进教育理论和教育发展动态研究，教育教学成果的总结与推广；教育人才的开发培养；教育科研的管理、普及和指导；承担面向社会的有关考试工作。

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：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

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	9,769.93	13,894.96	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	5,769.53	10,351.00
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	1,938.81	2,053.00
	9			九、卫生健康支出	40	801.94	685.11
	10			十、节能环保支出	41		73.18
	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		57.00
	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	1,273.23	1,307.61
	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	9,769.93	13,894.96	本年支出合计	58	9,783.51	14,526.90
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	13.58	1,027.42	年末结转和结余	60		395.47
	30				61		
总计	31	9,783.51	14,922.38	总计	62	9,783.51	14,922.37

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：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

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	
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	13,894.96	13,894.96						
205			教育支出	9,722.24	9,722.24						
20502			普通教育	3,079.14	3,079.14						
2050204			高中教育	100.00	100.00						
2050299			其他普通教育支出	2,979.14	2,979.14						
20508			进修及培训	6,530.35	6,530.35						
2050801			教师进修	6,530.35	6,530.35						
20509			教育费附加安排的支出	112.75	112.75						
2050999			其他教育费附加安排的支出	112.75	112.75						
208			社会保障和就业支出	2,049.82	2,049.82						
20805			行政事业单位养老支出	2,049.82	2,049.82						
2080502			事业单位离退休	1,012.64	1,012.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	691.45	691.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345.73	345.73						
210			卫生健康支出	685.11	685.11						
21011			行政事业单位医疗	685.11	685.11						
2101102			事业单位医疗	685.11	685.11						
211			节能环保支出	73.18	73.18						
21103			污染防治	73.18	73.18						
2110301			大气	73.18	73.18						
219			援助其他地区支出	57.00	57.00						
21902			教育	57.00	57.00						
2190200			教育	57.00	57.00						
221			住房保障支出	1,307.60	1,307.60						
22102			住房改革支出	1,307.60	1,307.60						
2210201			住房公积金	629.36	629.36						
2210202			提租补贴	26.06	26.06						
2210203			购房补贴	652.18	652.18						

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：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

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	
科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	14, 526. 90	11, 593. 02	2, 933. 88			
205			教育支出	10, 351. 00	7, 547. 31	2, 803. 69			
20502			普通教育	3, 571. 89	1, 201. 98	2, 369. 91			
2050203			初中教育	37. 96	37. 96				
2050204			高中教育	199. 80	96. 85	102. 95			
2050299			其他普通教育支出	3, 334. 13	1, 067. 17	2, 266. 96			
20508			进修及培训	6, 631. 60	6, 345. 33	286. 27			
2050801			教师进修	6, 631. 60	6, 345. 33	286. 27			
20509			教育费附加安排的支出	147. 51		147. 51			
2050999			其他教育费附加安排的支出	147. 51		147. 51			
208			社会保障和就业支出	2, 053. 00	2, 053. 00				
20805			行政事业单位养老支出	2, 053. 00	2, 053. 00				
2080502			事业单位离退休	1, 015. 82	1, 015. 82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	691. 45	691. 45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345. 73	345. 73				
210			卫生健康支出	685. 11	685. 11				
21011			行政事业单位医疗	685. 11	685. 11				
2101102			事业单位医疗	685. 11	685. 11				
211			节能环保支出	73. 18		73. 18			
21103			污染防治	73. 18		73. 18			
2110301			大气	73. 18		73. 18			
219			援助其他地区支出	57. 00		57. 00			
21902			教育	57. 00		57. 00			
2190200			教育	57. 00		57. 00			
221			住房保障支出	1, 307. 60	1, 307. 60				
22102			住房改革支出	1, 307. 60	1, 307. 60				
2210201			住房公积金	629. 36	629. 36				
2210202			提租补贴	26. 06	26. 06				
2210203			购房补贴	652. 18	652. 18				

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：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

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	9,769.93	13,894.96	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	5,755.95	5,755.95			10,316.25	10,316.25		
	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	1,938.81	1,938.81			2,053.00	2,053.00		
	9			九、卫生健康支出	41	801.94	801.94			685.11	685.11		
	10			十、节能环保支出	42					73.18	73.18		
	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					57.00	57.00		
	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	1,273.23	1,273.23			1,307.61	1,307.61		
	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	9,769.93	13,894.96	本年支出合计	59	9,769.93	9,769.93			14,492.15	14,492.15		
年初财政拨款结转和结余	28		776.19	年末财政拨款结转和结余	60					179.00	179.00		
一、一般公共预算财政拨款	29		776.19		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	9,769.93	14,671.15	总计	64	9,769.93	9,769.93			14,671.15	14,671.15		

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：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

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	14, 492. 15	11, 593. 02	2, 899. 12
205			教育支出	10, 316. 24	7, 547. 31	2, 768. 93
20502			普通教育	3, 571. 89	1, 201. 98	2, 369. 91
2050203			初中教育	37. 96	37. 96	
2050204			高中教育	199. 80	96. 85	102. 95
2050299			其他普通教育支出	3, 334. 13	1, 067. 17	2, 266. 96
20508			进修及培训	6, 631. 60	6, 345. 33	286. 27
2050801			教师进修	6, 631. 60	6, 345. 33	286. 27
20509			教育费附加安排的支出	112. 75		112. 75
2050999			其他教育费附加安排的支出	112. 75		112. 75
208			社会保障和就业支出	2, 053. 00	2, 053. 00	
20805			行政事业单位养老支出	2, 053. 00	2, 053. 00	
2080502			事业单位离退休	1, 015. 82	1, 015. 82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	691. 45	691. 45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345. 73	345. 73	
210			卫生健康支出	685. 11	685. 11	
21011			行政事业单位医疗	685. 11	685. 11	
2101102			事业单位医疗	685. 11	685. 11	
211			节能环保支出	73. 18		73. 18
21103			污染防治	73. 18		73. 18
2110301			大气	73. 18		73. 18
219			援助其他地区支出	57. 00		57. 00
21902			教育	57. 00		57. 00
2190200			教育	57. 00		57. 00
221			住房保障支出	1, 307. 60	1, 307. 60	
22102			住房改革支出	1, 307. 60	1, 307. 60	
2210201			住房公积金	629. 36	629. 36	
2210202			提租补贴	26. 06	26. 06	
2210203			购房补贴	652. 18	652. 18	

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

编制单位：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

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	8,785.50	8,785.50		
	30101	基本工资	1,534.31	1,534.31		
	30102	津贴补贴	802.52	802.52		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	3,737.84	3,737.84		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691.45	691.45		
	30109	职业年金缴费	345.73	345.73		
	30110	职工基本医疗保险缴费	524.54	524.54		
	30111	公务员医疗补助缴费	160.57	160.57		
	30112	其他社会保障缴费	50.28	50.28		
	30113	住房公积金	629.36	629.36		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	308.91	308.91		
	303	对个人和家庭补助	979.71	979.71		
	30301	离休费	200.58	200.58		
	30302	退休费	585.49	585.49		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	127.65	127.65		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	66.00	66.00		
	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				
		人员经费合计	9,765.21	9,765.21		
公用经费	302	商品和服务支出	1,754.71	1,754.71		
	30201	办公费	260.31	260.31		
	30202	印刷费	15.00	15.00		
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.76	0.76		
	30205	水费	4.59	4.59		
	30206	电费	56.63	56.63		
	30207	邮电费	3.55	3.55		
	30208	取暖费	169.67	169.67		
	30209	物业管理费	99.05	99.05		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	137.39	137.39		
	30214	租赁费	21.40	21.40		
	30215	会议费				
	30216	培训费	300.41	300.41		
	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	363.84	363.84		
	30227	委托业务费	26.69	26.69		
	30228	工会经费	97.28	97.28		
	30229	福利费	11.85	11.85		
	30231	公务用车运行维护费	1.38	1.38		
	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	184.92	184.92		
	310	资本性支出	73.09	73.09		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	52.86	52.86		
	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	20.23	20.23		
	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	1,827.80	1,827.80		

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

编制单位：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

公开07表
金额单位：万元

项 目						本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入	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

公开08表

编制单位：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

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

公开09表

编制单位：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

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	28.78			28.78	17.98	10.80
2022年决算数	19.36			19.36	17.98	1.38

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：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

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	2,933.88	2,899.12	34.76
	205				2,803.71	2,768.95	34.76
	20502				2,369.92	2,369.92	
	2050204				102.95	102.95	
北京市东城区教育科学研究院	2050204			青少年学院课程建设1	25.00	25.00	
北京市东城区教育科学研究院	2050204			青少年学院课程建设1	75.00	75.00	
北京市东城区教育科学研究院	2050204			“学院制”课程建设	2.95	2.95	
	2050299				2,266.97	2,266.97	
北京市东城区教育科学研究院	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-43	50.00	50.00	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			2020年后勤保障			
北京市东城区教育科学研究院	2050299			办公家具购置			
北京市东城区教育科学研究院	2050299			空调购置			
北京市东城区教育科学研究院	2050299			购置培训教室桌椅			
北京市东城区教育科学研究院	2050299			购置计算机教室桌椅			
北京市东城区教育科学研究院	2050299			信息发布设备、条屏购置			
北京市东城区教育科学研究院	2050299			学科备课室家具配备			
北京市东城区教育科学研究院	2050299			保障阅卷机房供电的电池设备配备			
北京市东城区教育科学研究院	2050299			校园文化建设	16.13	16.13	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			学校后勤保障	20.49	20.49	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			中学教学质量监控-非采购-139（2021）	39.24	39.24	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			智慧教育示范区建设-29-2	21.35	21.35	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			智慧教育示范区建设-29	141.30	141.30	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			智慧教育示范区建设-29-1	39.51	39.51	
北京市东城区教育科学研究院	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-青少年课程平台建设二期-45	95.00	95.00	
北京市东城区教育科学研究院	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-29	40.00	40.00	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-智慧教育示范区-29-1	80.00	80.00	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			校舍改造-北楼综合维修	185.09	185.09	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-教育教学研究-28	1,144.00	1,144.00	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-中学教学质量监控-28	300.00	300.00	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-成绩分析综合系统升级改造	43.68	43.68	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			车辆更新购置—139	17.98	17.98	
北京市东城区教育科学研究院	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设	33.20	33.20	
	20508				286.28	286.28	
	2050801				286.28	286.28	
北京市东城区教育科学研究院	2050801			北楼西区装修工程	133.86	133.86	
北京市东城区教育科学研究院	2050801			市级转移支付-“双百”示范行动奖励经费	1.20	1.20	
北京市东城区教育科学研究院	2050801			北楼中区装修工程	119.07	119.07	
北京市东城区教育科学研究院	2050801			学校后勤保障	32.15	32.15	
	20509				147.51	112.75	34.76
	2050999				147.51	112.75	34.76
北京市东城区教育科学研究院	2050999			中楼电梯改造工程	34.76		34.76
北京市东城区教育科学研究院	2050999			信息化建设及维护运转经费-英语听说教考平台运维经费	63.50	63.50	
北京市东城区教育科学研究院	2050999			平台二期			
北京市东城区教育科学研究院	2050999			以前年度综合维修改造资金缺口-中楼电梯工程	30.22	30.22	
北京市东城区教育科学研究院	2050999			演播室升级改造			
北京市东城区教育科学研究院	2050999			信息化建设及维护运转经费-网络阅卷运维经费	19.03	19.03	
	211				73.18	73.18	
	21103				73.18	73.18	
	2110301				73.18	73.18	
北京市东城区教育科学研究院	2110301			教科院管线及换热站改造	73.18	73.18	
	219				57.00	57.00	
	21902				57.00	57.00	
	2190200				57.00	57.00	
北京市东城区教育科学研究院	2190200			支援合作工作经费-教育网络专线	57.00	57.00	

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：北京市东城区教育科学研究院（原北京市东城区教师研修中心）

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	342.45
1. 政府采购货物支出	30.03
2. 政府采购工程支出	247.14
3. 政府采购服务支出	65.28
（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 14922.38 万元，比上年增加 499.76 万元，增长 3.47%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13894.96 万元，比上年增加 2023.64 万元，增长 17.05%，其中：财政拨款收入 13894.96 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14526.90 万元，比上年增加 1083.33 万元，增长 8.06%，其中：基本支出 11593.02 万元，占支出合计的 79.80%；项目支出 2933.88 万元，占支出合计的 20.20%。

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 14671.15 万元，比上年增加 1380.82 万元，增长 10.39%。主要原因：事业单位机构改革，其他单位并入本单位，本年收支相应增加。

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 14492.15 万元，占本年支出合计的 99.76%。比上年增加 2110.15 万元，增长 17.04%。主要原因：事业单位机构改革，其他单位并入本单位，本年收支相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 14526.90 万元，主要用于以下方面：教育支出 10351.00 万元，占 71.26%；社会保障和就业支出 2053 万元，占 14.13%；卫生健康支出 685.11 万元，4.72%；节能环保支出 73.18

万元，占 0.50%；援助其他地区支出 57 万元，占 0.39%；住房保障支出 1307.61 万元，占 9.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 14526.90 万元，比 2022 年年初预算增加 4743.39 万元，增长 48.48%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2022 年度决算 37.96 万元，比 2022 年年初预算增加 37.96 万元，增长 100%，主要原因：上年经费结转支出所致。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

2022 年度决算 199.80 万元，比 2022 年年初预算增加 199.80 万元，增长 100%。主要原因：年中追加预算青少年学院课程建设等项目所致。

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 3334.13 万元，比 2022 年年初预算增加 3334.13 万元，增长 100%。主要原因：年中追加校园文化建设、车辆更新购置、成绩分析综合系统、校园舍改造—北楼综合维修、中学教学质量监控、教育教学研究等项目所致。

4. 教育支出（类）普通教育（款）教师进修（项）

2022 年度决算 6631.60 万元，比 2022 年年初预算增加 862.07 万元，增长 14.94%。主要原因：年中追加预算，实际支出数比预算数有所增长。

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 147.51 万元，比 2022 年年初预算增加 147.51 万

元，增长 100%。主要原因：年初预算未安排，年中追加网络阅卷运维、中楼电梯工程、英语听说教考平台运维等项目。

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 1015.82 万元，比 2022 年年初预算增加 170.71 万元，增长 20.20%。主要原因：离退休经费增加去世人员丧葬抚恤金所致。

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缴费支出（项）

2022 年度决算 691.45 万元，比 2022 年年初预算减少 37.68 万元，减少 5.45%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整所致。

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 345.73 万元，比 2022 年年初预算减少 18.84 万元，减少 5.45%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费基数调整所致。

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 685.11 万元，比 2022 年年初预算减少 116.83 万元，减少 17.05%。主要原因：事业单位医疗缴费基数调整所致。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

2022 年度决算 73.18 万元，比 2022 年年初预算增加 73.18 万元，增长 100%。主要原因：年中追加预算，实际支出数比预算数有所增长。

11. 援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）

2022 年度决算 57.00 万元，比 2022 年年初预算增加 57.00 万元，增长 100%。主要原因：年中追加预算，实际支出数比预算数有所增长。

12. 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 629.36 万元，比 2022 年年初预算减少 43.22 万元，减少 6.87%。主要原因：住房公积金缴费基数调整所致。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年度决算 26.06 万元，比 2022 年年初预算减少 0.06 万元，减少 0.11%。主要原因：人员变化所致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 652.18 万元，比 2022 年年初预算增加 77.66 万元，增长 13.52%。主要原因：人员工资变化所致。

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 11593.02 万元，其中：人员经费 9765.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1827.80 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、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 19.36 万元，比 2022 年年初预算 28.78 万元减少 9.42 万元。主要原因：本单位本着厉行节约的原则，加强公务用车管理，减少车辆使用及维修保养支出成本。

（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 19.36 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，2022 年年初预算数 0 万元。全年未安排因公出国（境）。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，2022 年年初预算数 0 万元。全年未安排公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 19.36 万元，比 2022 年年初预算数 28.78 万元减少 9.42 万元。主要原因：单位本着厉行节约的原则，加强公务用车管理，减少车辆使用及维修保养支出成本。

公务用车购置支出 17.98 万元。本单位购置（更新） 公务用车

17.98。

公务用车运行维护支出 1.38 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 0.46 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 342.45 万元，其中：政府采购货物支出 30.03 万元、政府采购工程支出 247.14 万元、政府采购服务支出 65.28 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 7642.50 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）3 辆，58.98 万元；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），273.80 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 年度部门绩效评价情况

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 26 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 2859.56 万元。全部都是简易程序。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 26 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. 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。

3. “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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出：反映政府教育事务支出。

9. 普通教育：反映各类普通教育支出。

10. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

11. 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

12. 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。

13. 进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

14. 教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

15. 教育费附加安排的支出：反映教育费附加安排的支出。

16. 其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学、城市中小学校舍建设、教学设施和办学条件支出以及中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

17. 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。

18. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

23. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

24. 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，未参加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。

25. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

26. 污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

27. 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

28. 援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出

29. 教育：反映援助其他地区资金中用于教育的支出。

30. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

31. 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

32. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

33. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

34. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。