

2022 年度
北京市东城区回民小学
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 1 处校址，其中主校区位于北京市东城区朝阳门内大街 124 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 83 人，实有在职 83 人，离退休 65 人，学生 945 人。下设 5 个部门，分别为教学处、德育处、教务处、总务处、办公室。

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：

小学一主要职责：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：北京市东城区回民小学

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	2,871.31	3,730.96	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	1,850.14	2,652.46
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	406.07	440.79
	9			九、卫生健康支出	40	228.26	237.62
	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	386.83	400.10
	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			三十四、债务还本支出	55		
	25			三十五、债务付息支出	56		
	26			三十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,871.31	3,730.96	本年支出合计	58	2,871.30	3,730.97
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		28.65	年末结转和结余	60		28.65
	30				61		
总计	31	2,871.31	3,759.62	总计	62	2,871.30	3,759.62

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：北京市东城区回民小学

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		3,730.96	3,730.96						
205	教育支出		2,652.45	2,652.45						
20502	普通教育		2,623.15	2,623.15						
2050202	小学教育		2,373.45	2,373.45						
2050299	其他普通教育支出		249.70	249.70						
20509	教育费附加安排的支出		29.30	29.30						
2050999	其他教育费附加安排的支出		29.30	29.30						
208	社会保障和就业支出		440.79	440.79						
20805	行政事业单位养老支出		440.79	440.79						
2080502	事业单位离退休		101.45	101.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226.27	226.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		113.07	113.07						
210	卫生健康支出		237.62	237.62						
21011	行政事业单位医疗		237.62	237.62						
2101102	事业单位医疗		237.62	237.62						
221	住房保障支出		400.10	400.10						
22102	住房改革支出		400.10	400.10						
2210201	住房公积金		203.68	203.68						
2210202	提租补贴		7.79	7.79						
2210203	购房补贴		188.63	188.63						

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：北京市东城区回民小学

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
合 计			3,730.96	3,490.33	240.63			
205	教育支出		2,652.45	2,411.83	240.63			
20502	普通教育		2,623.15	2,411.83	211.33			
2050202	小学教育		2,373.45	2,339.39	34.06			
2050299	其他普通教育支出		249.70	72.44	177.27			
20509	教育费附加安排的支出		29.30		29.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出		29.30		29.30			
208	社会保障和就业支出		440.79	440.79				
20805	行政事业单位养老支出		440.79	440.79				
2080502	事业单位离退休		101.45	101.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226.27	226.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		113.07	113.07				
210	卫生健康支出		237.62	237.62				
21011	行政事业单位医疗		237.62	237.62				
2101102	事业单位医疗		237.62	237.62				
221	住房保障支出		400.10	400.10				
22102	住房改革支出		400.10	400.10				
2210201	住房公积金		203.68	203.68				
2210202	提租补贴		7.79	7.79				
2210203	购房补贴		188.63	188.63				

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：北京市东城区回民小学

公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	收 入		项目（按功能分类）	行次	支 出				决 算 数			
		年初预算数	决算数			年初预算数				决 算 数			
		1	2			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				栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	2,871.31	3,730.96	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	1,850.14	1,850.14			2,652.46	2,652.46		
	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	406.07	406.07			440.79	440.79		
	9			九、卫生健康支出	41	236.26	236.26			237.62	237.62		
	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、商贸流通工业信息等支出	46								
	15			十五、商贸服务业等支出	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	386.83	386.83			400.10	400.10		
	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、债务利息支出	57								
	26			二十六、其他特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	2,871.31	3,730.96	本年支出合计	59	2,871.31	2,871.31			3,730.96	3,730.96		
年初财政预算结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				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	2,871.31	3,730.96	总计	64	2,871.31	2,871.31			3,730.96	3,730.96		

注：本报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：北京市东城区回民小学

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项	合 计		
205		教育支出	2,652.45	2,411.83	240.63
20502		普通教育	2,623.15	2,411.83	211.33
2050202		小学教育	2,373.45	2,339.39	34.06
2050299		其他普通教育支出	249.70	72.44	177.27
20509		教育费附加安排的支出	29.30		29.30
2050999		其他教育费附加安排的支出	29.30		29.30
208		社会保障和就业支出	440.79	440.79	
20805		行政事业单位养老支出	440.79	440.79	
2080502		事业单位离退休	101.45	101.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.27	226.27	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.07	113.07	
210		卫生健康支出	237.62	237.62	
21011		行政事业单位医疗	237.62	237.62	
2101102		事业单位医疗	237.62	237.62	
221		住房保障支出	400.10	400.10	
22102		住房改革支出	400.10	400.10	
2210201		住房公积金	203.68	203.68	
2210202		提租补贴	7.79	7.79	
2210203		购房补贴	188.63	188.63	

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：北京市东城区回民小学

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	3,056.60	3,056.60		
	30101	基本工资	442.00	442.00		
	30102	津贴补贴	298.50	298.50		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	1,398.54	1,398.54		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.27	226.27		
	30109	职业年金缴费	113.07	113.07		
	30110	职工基本医疗保险缴费	237.62	237.62		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87		
	30113	住房公积金	203.68	203.68		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	122.05	122.05		
	303	对个人和家庭的补助	98.22	98.22		
	30301	离休费				
	30302	退休费	81.51	81.51		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	16.62	16.62		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.10	0.10		
	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	3,154.82	3,154.82		
公用经费	302	商品和服务支出	315.68	315.68		
	30201	办公费	47.72	47.72		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.07	0.07		
	30205	水费	4.09	4.09		
	30206	电费	16.00	16.00		
	30207	邮电费	0.49	0.49		
	30208	取暖费	32.25	32.25		
	30209	物业管理费	34.70	34.70		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	17.89	17.89		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	3.69	3.69		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	5.55	5.55		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	21.43	21.43		
	30227	委托业务费	76.03	76.03		
	30228	工会经费	29.71	29.71		
	30229	福利费	15.95	15.95		
	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	10.09	10.09		
	310	资本性支出	19.83	19.83		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	19.83	19.83		
	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	335.51	335.51		

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

编制单位：北京市东城区回民小学

公开07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：北京市东城区回民小学

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：北京市东城区回民小学

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						
2022年决算数						

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：北京市东城区回民小学

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		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
					1	2	3
				栏次			
				合计	240.63	240.63	
	205				240.63	240.63	
	20502				211.33	211.33	
	2050202				34.06	34.06	
北京市东城区回民小学	2050202			小学教学质量提升-32	22.75	22.75	
北京市东城区回民小学	2050202			064-校园足球	8.31	8.31	
北京市东城区回民小学	2050202			064-学校后勤保障	3.00	3.00	
	2050299				177.27	177.27	
北京市东城区回民小学	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	0.06	0.06	
北京市东城区回民小学	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）-秋季小学寄宿生生活补助	3.72	3.72	
北京市东城区回民小学	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）-秋季小学助学金补助	0.36	0.36	
北京市东城区回民小学	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	0.30	0.30	
北京市东城区回民小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动1	4.20	4.20	
北京市东城区回民小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动1	55.00	55.00	
北京市东城区回民小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设	4.08	4.08	
北京市东城区回民小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-暑期扩班设备	19.00	19.00	
北京市东城区回民小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校舍维修改造-27-5	11.15	11.15	
北京市东城区回民小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-教育教学研究-31	15.80	15.80	
北京市东城区回民小学	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）-34	15.00	15.00	
北京市东城区回民小学	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	33.60	33.60	
北京市东城区回民小学	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	15.00	15.00	
	20509				29.30	29.30	
	2050999				29.30	29.30	
北京市东城区回民小学	2050999			安全技防建设经费-32	29.30	29.30	

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：北京市东城区回民小学

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	63.76
1. 政府采购货物支出	63.76
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	63.76
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

编制单位：北京市东城区回民小学

公开12表
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 3759.62 万元，比上年增加 488.1 万元，增加 12.98%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3730.96 万元，比上年增加 578.2 万元，增长 15.49%，其中：财政拨款收入 3730.96 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3730.97 万元，比上年增加 461.13 万元，增长 12.35%，其中：基本支出 3490.33 万元，占支出合计的 93.55%；项目支出 240.63 万元，占支出合计的 6.44%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 3730.96 万元，比上年增加 578.2 万元，增长 15.49%。

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 3730.97 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 461.13 万元，增长 12.35%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3730.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）

支出 2652.46 万元，占 71.09%；社会保障和就业支出（类）支出 440.79 万元，占 11.81%。卫生健康支出（类）支出 237.62 万元，占 6.36%。住房保障支出（类）支出 400.1 万元，占 10.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 3730.96 万元，比 2022 年年初预算增加 859.67 万元，增长 23.04%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年度决算 2373.45 万元，比 2022 年年初预算增加 542.66 万元，增长 22.86%。

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 249.70 万元，比 2022 年年初预算增加 249.78 万元，增长 100%。

3. 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 29.30 万元，比 2022 年年初预算增加 29.30 万元，增长 100%。

4. 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 101.45 万元，比 2022 年年初预算增加 26.44 万元，增长 35.25%。

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

2022 年度决算 226.27 万元，比 2022 年年初预算增加 5.56 万元

, 增长2.52%。

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

2022 年度决算 113.07 万元，比 2022 年年初预算增加 2.71 万元，增长2.46%。

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 237.62 万元，比 2022 年年初预算减少 9.98 万元，下降 4.03%。

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 203.68 万元，比 2022 年年初预算减少 5.08 万元，下降 2.43%。

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 7.79 万元，比 2022 年年初预算增加 0.04 万元，增长 0.52%。

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 188.63 万元，比 2022 年年初预算增加 18.31 万元，增长10.75%。

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 3490.06 万元，其中：人员经费 3,154.82 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 335.51 万元，主要包括办公费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 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，比 2022 年年初预算数 0 万元增加 0 万元。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，本单位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 年度本单位政府采购支出总额 63.76 万元，其中：政府采购货物支出 63.76 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，本单位固定资产总额 2724.39 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 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 17 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 240.63 万元。其中简易程序 17 个。评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 17 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. 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。

6. 本单位报表中出现的支出功能分类科目。

教育支出：反映政府教育事务支出。

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。

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。

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。

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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

公共卫生：反映公共卫生支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

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。

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。

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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住

房的补贴。