

2022 年度
北京市东城区教育设
施管理中心决算信息

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

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 北京市东城区教育设施管理中心基本情况

一、单位机构设置

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、单位职责

北京市东城区教育设施管理中心系东城教委下属全额拨款事业单位，肩负着配合东城教委完成东城教育系统布局规划、教育配套、基本建设相关工作，指导、监督学校完成修缮工程的全过程管理。

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：北京市东城区教育设施管理中心

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	4,351.99	7,014.48	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	2,764.11	6,764.05
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、文化体育与传媒支出	38	296.85	1.91
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	536.37	548.29
	9			九、卫生健康支出	40	296.24	279.02
	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	483.41	505.51
	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	4,351.99	7,014.48	本年支出合计	58	4,376.98	8,098.78
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	25.00	1,617.15	年末结转和结余	60		532.86
	30				61		
总计	31	4,376.99	8,631.63	总计	62	4,376.98	8,631.64

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：北京市东城区教育设施管理中心

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								
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			7,014.48	7,014.48						
205	教育支出		5,767.40	5,767.40						
20502	普通教育		5,498.69	5,498.69						
2050201	学前教育		121.97	121.97						
2050203	初中教育		1,084.56	1,084.56						
2050204	高中教育		1,159.91	1,159.91						
2050299	其他普通教育支出		3,132.25	3,132.25						
20599	其他教育支出		268.71	268.71						
2059999	其他教育支出		268.71	268.71						
207	文化旅游体育与传媒支出		1.91	1.91						
20702	文物		1.91	1.91						
2070206	历史名城与古迹		1.91	1.91						
208	社会保障和就业支出		549.03	549.03						
20805	行政事业单位养老支出		549.03	549.03						
2080502	事业单位离退休		209.55	209.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		219.55	219.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		119.93	119.93						
210	卫生健康支出		190.62	190.62						
21011	行政事业单位医疗		190.62	190.62						
2101102	事业单位医疗		190.62	190.62						
221	住房保障支出		505.51	505.51						
22102	住房改革支出		505.51	505.51						
2210201	住房公积金		239.23	239.23						
2210202	提租补贴		10.10	10.10						
2210203	购房补贴		256.18	256.18						

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：北京市东城区教育设施管理中心

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
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	8,098.78	7,011.96	1,086.81			
205		教育支出	6,764.04	5,679.15	1,084.89			
20502		普通教育	6,495.33	5,679.15	816.18			
2050201		学前教育	121.97		121.97			
2050202		小学教育	497.03	497.03				
2050203		初中教育	1,084.56	1,084.56				
2050204		高中教育	1,239.27	1,239.27				
2050299		其他普通教育支出	3,552.50	2,858.29	694.21			
20599		其他教育支出	268.71		268.71			
2059999		其他教育支出	268.71		268.71			
207		文化旅游体育与传媒支出	1.91		1.91			
20702		文物	1.91		1.91			
2070206		历史名城与古迹	1.91		1.91			
208		社会保障和就业支出	548.28	548.28				
20805		行政事业单位养老支出	548.28	548.28				
2080502		事业单位离退休	208.80	208.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.55	219.55				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119.93	119.93				
210		卫生健康支出	279.02	279.02				
21011		行政事业单位医疗	279.02	279.02				
2101102		事业单位医疗	279.02	279.02				
221		住房保障支出	505.51	505.51				
22102		住房改革支出	505.51	505.51				
2210201		住房公积金	239.23	239.23				
2210202		提租补贴	10.10	10.10				
2210203		购房补贴	256.18	256.18				

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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区教育设施管理中心

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	4,351.99	7,014.48	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	2,739.11	2,739.11			6,746.07	6,746.07		
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	296.85	296.85			1.91	1.91		
	8			八、社会保障和就业支出	40	536.37	536.37			548.29	548.29		
	9			九、卫生健康支出	41	296.24	296.24			279.02	279.02		
	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	483.41	483.41			505.51	505.51		
	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	4,351.99	7,014.48	本年支出合计	59	4,351.99	4,351.99			8,080.80	8,080.80		
年初财政拨款结转和结余	28		1,104.03	年末财政拨款结转和结余	60					37.71	37.71		
一、一般公共预算财政拨款	29		1,104.03		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	4,351.99	8,118.51	总计	64	4,351.99	4,351.99			8,118.51	8,118.51		

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区教育设施管理中心

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	1	2	3
栏 次				
合 计		8,080.80	7,011.96	1,068.83
205	教育支出	6,746.06	5,679.15	1,066.91
20502	普通教育	6,477.35	5,679.15	798.20
2050201	学前教育	121.97		121.97
2050202	小学教育	497.03	497.03	
2050203	初中教育	1,084.56	1,084.56	
2050204	高中教育	1,239.27	1,239.27	
2050299	其他普通教育支出	3,534.52	2,858.29	676.23
20599	其他教育支出	268.71		268.71
2059999	其他教育支出	268.71		268.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1.91		1.91
20702	文物	1.91		1.91
2070206	历史名城与古迹	1.91		1.91
208	社会保障和就业支出	548.28	548.28	
20805	行政事业单位养老支出	548.28	548.28	
2080502	事业单位离退休	208.80	208.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.55	219.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.93	119.93	
210	卫生健康支出	279.02	279.02	
21011	行政事业单位医疗	279.02	279.02	
2101102	事业单位医疗	279.02	279.02	
221	住房保障支出	505.51	505.51	
22102	住房改革支出	505.51	505.51	
2210201	住房公积金	239.23	239.23	
2210202	提租补贴	10.10	10.10	
2210203	购房补贴	256.18	256.18	

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区教育设施管理中心

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	工资福利支出	3,272.85	3,272.85		
30101	基本工资	445.65	445.65		
30102	津贴补贴	471.25	471.25		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	1,316.37	1,316.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.55	219.55		
30109	职业年金缴费	119.93	119.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	279.02	279.02		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	15.73	15.73		
30113	住房公积金	239.23	239.23		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	166.13	166.13		
303	对个人和家庭的补助	212.22	212.22		
30301	离休费	22.86	22.86		
30302	退休费	137.03	137.03		
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金	52.33	52.33		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
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	3,485.07	3,485.07		
302	商品和服务支出	3,526.89	3,526.89		
30201	办公费	7.69	7.69		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	0.97	0.97		
30206	电费	20.45	20.45		
30207	邮电费	1.52	1.52		
30208	取暖费	157.09	157.09		
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费	2,837.13	2,837.13		
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	0.41	0.41		
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				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	33.90	33.90		
30229	福利费	37.52	37.52		
30231	公务用车运行维护费	2.96	2.96		
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	427.25	427.25		
310	资本性支出				
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				
39906	赠予				
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				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	3,526.89	3,526.89		

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

编制单位：北京市东城区教育设施管理中心

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	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：北京市东城区教育设施管理中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区教育设施管理中心

	“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	10.80			10.80		10.80
2022年决算数	2.96			2.96		2.96

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资金安排的实际支出。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：北京市东城区教育设施管理中心

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
				合计	1,086.81	1,068.83	17.98
	205			教育支出	1,084.90	1,066.92	17.98
	20502			普通教育	816.19	798.21	17.98
	2050201			学前教育	121.97	121.97	
北京市东城区教育设施管理中心	2050201			学前教育发展经费（2021）	10.47	10.47	
北京市东城区教育设施管理中心	2050201			学前教育发展经费（2021）	35.95	35.95	
北京市东城区教育设施管理中心	2050201			学前教育发展经费（2021）	41.99	41.99	
北京市东城区教育设施管理中心	2050201			提前下达中央2022年支持学前教育发展资金-大地实验幼儿园低压电力改造工程	33.56	33.56	
	2050299			其他普通教育支出	694.22	676.24	17.98
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付—因素法—职工大学校区扩班改造	0.10	0.10	
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付—因素法—槐条胡同宿舍电增容电改造	118.77	118.77	
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			购置公务用车	17.98		17.98
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			学校后勤保障	31.91	31.91	
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付—因素法—东门仓胡同宿舍热力改造	140.00	140.00	
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			2021年提前下达市级一般转移支付—因素法—北锣鼓巷小学锅炉改造	55.65	55.65	
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			东兴隆街54号室外改造工程	17.13	17.13	
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			校舍维修改造-27-1	253.76	253.76	
北京市东城区教育设施管理中心	2050299			电增容及锅炉改造-26-2	58.92	58.92	
	20599			其他教育支出	268.71	268.71	
	2059999			其他教育支出	268.71	268.71	
北京市东城区教育设施管理中心	2059999			十二五老旧小区节能改造—东城区教委自管住宅节能改造工程（南片）	268.71	268.71	
	207			文化旅游体育与传媒支出	1.91	1.91	
	20702			文物	1.91	1.91	
	2070206			历史名城与古迹	1.91	1.91	
北京市东城区教育设施管理中心	2070206			提前下达市级一般转移支付—法华寺北殿修缮	1.91	1.91	

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和政府性基金预算。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：北京市东城区教育设施管理中心

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	17.98
1. 政府采购货物支出	17.98
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。

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 8631.63 万元，比上年减少 62.85 万元，减少 0.73%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7014.48 万元，比上年减少 775.91 万元，减少 9.96%，其中：财政拨款收入 7014.48 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 8098.78 万元，比上年增加 968.88 万元，增长 13.59%，其中：基本支出 7011.96 万元，占支出合计的 86.58%；项目支出 1086.81 万元，占支出合计的 13.42%。

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 8118.51 万元，比上年减少 550.85 万元，减少 6.35%。

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 8080.80 万元，占本年支出合计的 99.78%。比上年增加 976.01 万元，增长 13.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8080.80 万元，主要用于以下方面：教育支出 6746.06 万元，占 83.48%；文化旅游体育与传媒支出 1.91 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 548.28 万元，占 6.78%；卫生健康支出 279.02 万元，占 3.45%；住房保障支出 505.51 万元，占 6.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 8080.80 万元，比 2022 年年初预算增

加 3728.81 万元，增长 85.68%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2022 年度决算 121.97 万元，比 2022 年年初预算增加 121.97 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要，新增安排用于保障各学校临时抢险工程。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年度决算 497.03 万元，比 2022 年年初预算增加 497.03 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要，新增安排用于保障各学校临时抢险工程。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年度决算 1084.56 万元，比 2022 年年初预算增加 1084.56 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要，新增安排用于保障各学校临时抢险工程以及校园绿化，夏季防汛和冬季防寒保暖等工程。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年度决算 1239.27 万元，比 2022 年年初预算增加 1239.27 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要，新增安排用于保障各学校临时抢险工程以及校园绿化，夏季防汛等工程。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2022 年度决算 3534.52 万元，比 2022 年年初预算增加 795.41 万元，增长 39.89%。主要原因：1. 我单位按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金。2. 我单位加快资金执行进度。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2022 年度决算 268.71 万元，比 2022 年年初预算增加 268.71 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要，新增安排用于保障老旧小区节能

改造等工程。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2022 年度决算 1.91 万元，比 2022 年年初预算减少 294.94 万元，减少 99.36%。主要原因：暂不具备开工条件。

8. 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 208.80 万元，比 2022 年年初预算增加 40.12 万元，增长 23.78%。主要原因：2022 年我单位有新退休人员，导致退休经费支出增加。

9. 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 219.55 万元，比 2022 年年初预算减少 25.58 万元，减少 10.44%。主要原因：2022 年我单位有新退休人员，导致在职基本养老保险缴费支出减少。

10. 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 119.93 万元，比 2022 年年初预算减少 2.64 万元，减少 2.15%。主要原因：2022 年我单位有新退休人员，导致在职职业年金缴费支出减少。

11. 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 279.02 万元，比 2022 年年初预算减少 17.22 万元，减少 5.81%。主要原因：2022 年我单位有新退休人员，导致在职医疗缴费支出减少

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 239.23 万元，比 2022 年年初预算减少 7.33 万元，减少 2.97%。主要原因：2022 年我单位有新退休人员，导致在职住房公积金支出减少

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 10.10 万元，比 2022 年年初预算增加 0.09 万元，增长 0.90%。主要原因：2022 年我单位有提租补贴调标情况，导致提租补贴支出增加。

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 256.18 万元，比 2022 年年初预算增加 29.34 万元，增长 12.93%。主要原因：2022 年我单位有购房补贴调标情况，导致购房补贴支出增加。

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 7011.96 万元，其中：人员经费 3485.07 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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 3526.89 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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等。

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、一般公共预算财政拨款“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2.96万元，比2022年年初预算10.80万元减少7.84万元。

（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2.96万元，占100%。

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2.96万元，比2022年年初预算数10.80万元减少7.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出2.96万元。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0.99万元。

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17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、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 2099.99 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）4 辆，74.22 万元；我单位没有单价 50 万元以上的通用设备；我单位没有单价 100 万元以上的专用设备。

（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：

1. 本单位对 2022 年度项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 754.31 万元。其中简易程序 10 个。
2. 评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 10 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。

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。

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。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

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。