

2022 年度
北京市东城区教育委员会(本级)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
- 十二、2022 年度政府购买服务支出情况表

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

一、机构设置、职责

单位职责：

1. 贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规、规章，执行北京市地方性教育法规、规章和政策，推进依法治教；组织编制并实施本区教育事业发展规划和年度计划。

2. 负责本区教育工作，统一管理、协调和指导本区学前教育、初等教育、中等教育、高等教育以及其他各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3. 根据管理权限，负责审核、审批本区国有及社会力量举办的各级各类中等以下学校的设置、变更、终止，并履行监管职责，管理本区涉外办学单位；管理本区教育类社会团体。

4. 负责统筹、协调和指导本区学习型组织建设推进工作，拟订终身学习服务体系建设工作计划并组织实施。

5. 负责教育改革和发展工作；组织落实北京市中等和初等教育学校的设置标准、教学基本要求；执行市教委教育技术装备规划和物资设备配置标准；负责组织实施国家初等教育和中等教育课程计划，管理本区中小学地方课程，负责本区中小学选用教材工作，负责本区教育教学质量的评估和监控工作。

6. 负责拟订本区中等教育的招生计划；负责本区各类教育考试的组织和管理工作的，负责本区中等以下学历教育学生的入学学籍管理工作。

7. 负责管理、指导本区学校学生思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；组织、指导学生的社会实践、校外教育工作。

8. 负责本区教育系统人事管理，落实教育系统编制标准，指导学

校内部管理体制改革工作；负责本区教职工队伍建设、教师资格认定和教育系列专业技术职务评审工作。

9. 负责筹措、管理和使用教育经费；实施北京市关于各类学校学生综合成本核算办法；负责统筹管理区本级教育基建投资、教育事业经费和教育费附加、教育援助和教育贷款；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；监督教育经费预算的执行情况；负责本区助学贷款管理工作。

10. 负责指导学校后勤工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；对学校校舍安全、防火、防盗等安全工作进行监督检查。

11. 负责管理并协调教育系统对外交流工作；负责中外合作办学、出国（境）人员手续报批的审核工作。

12. 负责统一规划本区教育科学研究和教育教学研究；负责语言文字规范化建设工作；负责教育基本信息的统计、分析、发布和教育信息技术发展工作。

13. 依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

14. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

15. 承办区政府交办的其他事项。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区教育委员会（本级）

公开01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
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,800.51	5,526.83	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	2,914.07	3,638.47
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		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	996.33	1,079.39
	9			九、卫生健康支出	40	358.85	363.85
	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	531.25	588.35
	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	4,800.51	5,526.83	本年支出合计	58	4,800.50	5,670.06
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		206.66	年末结转和结余	60		63.42
	30				61		
总计	31	4,800.51	5,733.48	总计	62	4,800.50	5,733.48

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：北京市东城区教育委员会（本级）

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					5,526.83	5,526.83						
205	教育支出				3,495.41	3,495.41						
20501	教育管理事务				3,440.41	3,440.41						
2050101	行政运行				3,127.75	3,127.75						
2050199	其他教育管理事务支出				312.66	312.66						
20509	教育费附加安排的支出				55.00	55.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出				55.00	55.00						
208	社会保障和就业支出				1,079.22	1,079.22						
20805	行政事业单位养老支出				1,067.85	1,067.85						
2080501	行政单位离退休				616.98	616.98						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				300.72	300.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				150.15	150.15						
20827	财政对其他社会保险基金的补助				11.37	11.37						
2082702	财政对工伤保险基金的补助				11.37	11.37						
210	卫生健康支出				363.85	363.85						
21011	行政事业单位医疗				363.85	363.85						
2101101	行政单位医疗				363.85	363.85						
221	住房保障支出				588.36	588.36						
22102	住房改革支出				588.36	588.36						
2210201	住房公积金				306.66	306.66						
2210203	购房补贴				281.70	281.70						

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：北京市东城区教育委员会（本级）

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		5,670.06	5,200.42	469.64			
205			教育支出		3,638.47	3,168.83	469.64			
20501			教育管理事务		3,583.47	3,168.83	414.64			
2050101			行政运行		3,168.83	3,168.83				
2050199			其他教育管理事务支出		414.64		414.64			
20509			教育费附加安排的支出		55.00		55.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出		55.00		55.00			
208			社会保障和就业支出		1,079.39	1,079.39				
20805			行政事业单位养老支出		1,068.02	1,068.02				
2080501			行政单位离退休		617.15	617.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		300.72	300.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		150.15	150.15				
20827			财政对其他社会保险基金的补助		11.37	11.37				
2082702			财政对工伤保险基金的补助		11.37	11.37				
210			卫生健康支出		363.85	363.85				
21011			行政事业单位医疗		363.85	363.85				
2101101			行政单位医疗		363.85	363.85				
221			住房保障支出		588.36	588.36				
22102			住房改革支出		588.36	588.36				
2210201			住房公积金		306.66	306.66				
2210203			购房补贴		281.70	281.70				

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：北京市东城区教育委员会（本级）

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	4,800.51	5,526.83	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	2,914.07	2,914.07			3,597.62	3,597.62		
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	996.33	996.33			1,079.39	1,079.39		
	9			九、卫生健康支出	41	358.85	358.85			363.85	363.85		
	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、住房城镇支出	51	531.25	531.25			588.35	588.35		
	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	4,800.51	5,526.83	本年支出合计	59	4,800.51	4,800.51			5,629.21	5,629.21		
年初财政拨款结转和结余	28		132.58	年末财政拨款结转和结余	60					30.19	30.19		
一、一般公共预算财政拨款	29		132.58		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	4,800.51	5,659.40	总计	64	4,800.51	4,800.51			5,659.40	5,659.40		

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：北京市东城区教育委员会（本级）

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		
			合计	1	2	3
				5,629.21	5,159.57	469.64
205			教育支出	3,597.61	3,127.97	469.64
20501			教育管理事务	3,542.61	3,127.97	414.64
2050101			行政运行	3,127.97	3,127.97	
2050199			其他教育管理事务支出	414.64		414.64
20509			教育费附加安排的支出	55.00		55.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	1,079.39	1,079.39	
20805			行政事业单位养老支出	1,068.02	1,068.02	
2080501			行政单位离退休	617.15	617.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.72	300.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150.15	150.15	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	11.37	11.37	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	11.37	11.37	
210			卫生健康支出	363.85	363.85	
21011			行政事业单位医疗	363.85	363.85	
2101101			行政单位医疗	363.85	363.85	
221			住房保障支出	588.36	588.36	
22102			住房改革支出	588.36	588.36	
2210201			住房公积金	306.66	306.66	
2210203			购房补贴	281.70	281.70	

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：北京市东城区教育委员会（本级）

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	4,189.74	4,189.74		
	30101	基本工资	589.36	589.36		
	30102	津贴补贴	2,342.54	2,342.54		
	30103	奖金	53.08	53.08		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资				
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.72	300.72		
	30109	职业年金缴费	150.15	150.15		
	30110	职工基本医疗保险缴费	363.85	363.85		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	11.37	11.37		
	30113	住房公积金	306.89	306.89		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	71.79	71.79		
	303	对个人和家庭的补助	709.29	709.29		
	30301	离休费	172.82	172.82		
	30302	退休费	252.69	252.69		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	115.68	115.68		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	61.50	61.50		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.55	0.55		
	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	106.06	106.06		
		人员经费合计	4,899.03	4,899.03		
公用经费	302	商品和服务支出	249.72	249.72		
	30201	办公费	35.09	35.09		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	4.17	4.17		
	30206	电费	45.53	45.53		
	30207	邮电费	7.06	7.06		
	30208	取暖费	13.93	13.93		
	30209	物业管理费	74.00	74.00		
	30211	差旅费	0.04	0.04		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	5.25	5.25		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	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	29.51	29.51		
	30229	福利费	13.19	13.19		
	30231	公务用车运行维护费	1.98	1.98		
	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	19.95	19.95		
	310	资本性支出	10.82	10.82		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	5.04	5.04		
	31003	专用设备购置	5.78	5.78		
	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	260.54	260.54		

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：北京市东城区教育委员会（本级）

公开07表
金额单位：万元

项			目				本年支出	
支出功能分			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
类科目编码								年末结转结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4
			合计					5
								6

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：北京市东城区教育委员会（本级）

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：北京市东城区教育委员会（本级）

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	5.60			5.60		5.60
2022年决算数	1.98			1.98		1.98

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年度项目支出明细表

编制单位：北京市东城区教育委员会（本级）

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	469.64	469.64	
	205				469.64	469.64	
	20501				414.64	414.64	
	2050199				414.64	414.64	
北京市东城区教育委员会（本级）	2050199			教育督学工作经费	101.37	101.37	
北京市东城区教育委员会（本级）	2050199			教委机关后勤保障经费	95.00	95.00	
北京市东城区教育委员会（本级）	2050199			教育管理事务工作经费	215.63	215.63	
北京市东城区教育委员会（本级）	2050199			区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2.64	2.64	
	20509				55.00	55.00	
	2050999				55.00	55.00	
北京市东城区教育委员会（本级）	2050999			教委机关后勤保障经费	55.00	55.00	

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：北京市东城区教育委员会（本级）

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	4.34
1. 政府采购货物支出	2.80
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	1.54
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3.81
其中：授予小微企业合同金额	2.80

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区教育委员会（本级）

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	168.49
	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	168.49
	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	168.49
	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。

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 5733.48 万元，比上年减少 204.8 万元，减少 3.45%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5526.83 万元，比上年减少 168.38 万元，减少 2.96%，其中：财政拨款收入 5526.83 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 5670.06 万元，比上年减少 42.67 万元，减少 0.75%，其中：基本支出 5200.42 万元，占支出合计的 91.72%；项目支出 469.94 万元，占支出合计的 8.28%。

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 5,659.40 万元，比上年减少 140.26 万元，减少 2.42%。

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 5629.21 万元，占本年支出合计的 99.28%。比上年减少 18.97 万元，减少 0.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 5629.21 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3597.61 万元，占 63.91%，社会保障和就业支出（类）支出 1079.39 万元，占 19.18%，卫生健康支出支出 363.85 万元。占 6.46%。住房保障支出（类）支出 588.36 万元。占 10.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 5629.21 万元，比 2022 年年初预算增加 828.70 万元，增长 17.26%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

2022 年度决算 3127.97 万元，比 2022 年年初预算增加 573.30 万元，增长 22.44%。主要原因：年初预算未安排的统发工资项目，年中追加下达。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

2022 年度决算 414.64 万元，比 2022 年年初预算增加 55.24 万元，增长 15.37%。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资金解决。

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 55 万元，比 2022 年年初预算增加 55 万元，增长 100%。主要原因：年初预算未安排，年中追加下达。

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

2022 年度决算 617.15 万元，比 2022 年年初预算增加 92.22 万元，增长 17.57%。主要原因：年初预算未安排抚恤金和丧葬费，年中追加下达。

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 300.72 万元，比 2022 年年初预算减少 4.2 万元，减少 1.38%。

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 150.15 万元，比 2022 年年初预算减少 2.31 万元，减少 1.52%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）
财政对工伤保险基金的补助（项）。

2022 年度决算 11.37 万元，比 2022 年年初预算减少 2.65 万元，减少 18.90%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2022 年度决算 363.85 万元，比 2022 年年初预算增加 5 万元，增长 1.39%。

9. 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 306.66 万元，比 2022 年年初预算增加 0.61 万元，增长 0.20%。

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 281.70 万元，比 2022 年年初预算增加 56.49 万元，增长 25.08%。主要原因：本年新入职人员住房补贴年初预算未安排，年中追加下达。

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 5159.57 万元，其中：人员经费 4899.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 260.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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 1.98 万元，比 2022 年年初预算 5.6 万元减少 3.62 万元。主要原因：厉行节约，压缩预算。

（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 1.98 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，和 2022 年年初预算数 0 万元持平。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，和 2022 年年初预算数 0 万元持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 1.98 万元，比 2022 年年初预算 5.6 万元减少 3.62 万元。主要原因：厉行节约，压缩预算。

公务用车购置支出 0 万元。本单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.98 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 4 辆，车均运行维护费 0.50 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。

2022 年度机关运行经费支出 260.54 万元,比上年减少 153.41 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 4.34 万元,其中:政府采购货物支出 2.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.54 万元。授予中小企业合同金额 3.81 万元,占政府采购支出总额的 87.79%,其中:授予小微企业合同金额 2.80 万元,占政府采购支出总额的 64.52%。

（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 1349.48 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)6 辆,104.77 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。

2022 年本单位政府购买服务项目 2 项,预算总额 168.49 万元,支出金额 168.49 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

预算绩效工作开展情况

本单位对 2022 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个(两个项目合并评价)，占部门项目总数的 100%，涉及金额 469.64 万元。绩效评价实施简易程序。

评价得分优秀（90 分（含）-100 分）的项目 4 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。

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。

教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他教育管理事务支出：反映除上述项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

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。

行政单位离退休：反映行政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。

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。

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。