

2022 年度
北京市东城区景泰小学
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

本单位共有两处校址，其中主校区位于北京市东城区永定门东街7号。截至2022年12月31日，编制217人，实有在职217人，离退休79人，学生2365人。下设七个部门，分别为行政办公室、党务办公室、教学办公室、德育办公室、信息办公室、体卫办公室和总务办公室。

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：

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

单位名称：北京市东城区景泰小学

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	6,069.01	8,933.54	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	4,015.22	6,613.03
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	806.37	826.25
	9			九、卫生健康支出	40	527.93	492.37
	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	881.80	1,001.88
	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	6,069.01	8,933.54	本年支出合计	58	6,231.32	8,933.53
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	162.30	162.30	年末结转和结余	60		162.30
	30				61		
总计	31	6,231.32	9,095.84	总计	62	6,231.32	9,095.83

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：北京市东城区景泰小学

公开02表
金额单位：万元

项			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	8,933.54	8,933.54						
205			教育支出	6,613.03	6,613.03						
20502			普通教育	6,455.54	6,455.54						
2050202			小学教育	5,616.87	5,616.87						
2050203			初中教育	197.95	197.95						
2050204			高中教育	217.49	217.49						
2050299			其他普通教育支出	423.23	423.23						
20509			教育费附加安排的支出	157.49	157.49						
2050999			其他教育费附加安排的支出	157.49	157.49						
208			社会保障和就业支出	826.25	826.25						
20805			行政事业单位养老支出	826.25	826.25						
2080502			事业单位离退休	158.80	158.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.97	444.97						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222.48	222.48						
210			卫生健康支出	492.37	492.37						
21011			行政事业单位医疗	492.37	492.37						
2101102			事业单位医疗	492.37	492.37						
221			住房保障支出	1,001.88	1,001.88						
22102			住房改革支出	1,001.88	1,001.88						
2210201			住房公积金	459.14	459.14						
2210202			提租补贴	17.42	17.42						
2210203			购房补贴	525.32	525.32						

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：北京市东城区景泰小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,933.54	8,345.05	588.48			
205			教育支出	6,613.03	6,024.54	588.49			
20502			普通教育	6,455.54	6,024.54	431.00			
2050202			小学教育	5,616.87	5,529.26	87.60			
2050203			初中教育	197.95	197.95				
2050204			高中教育	217.49	217.49				
2050299			其他普通教育支出	423.23	79.84	343.40			
20509			教育费附加安排的支出	157.49		157.49			
2050999			其他教育费附加安排的支出	157.49		157.49			
208			社会保障和就业支出	826.25	826.25				
20805			行政事业单位养老支出	826.25	826.25				
2080502			事业单位离退休	158.80	158.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.97	444.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222.48	222.48				
210			卫生健康支出	492.37	492.37				
21011			行政事业单位医疗	492.37	492.37				
2101102			事业单位医疗	492.37	492.37				
221			住房保障支出	1,001.88	1,001.88				
22102			住房改革支出	1,001.88	1,001.88				
2210201			住房公积金	459.14	459.14				
2210202			提租补贴	17.42	17.42				
2210203			购房补贴	525.32	525.32				

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：北京市东城区景泰小学

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	6,069.01	8,933.54	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	3,852.91	3,852.91			6,613.03	6,613.03		
	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	806.37	806.37			826.25	826.25		
	9			九、卫生健康支出	41	527.93	527.93			492.37	492.37		
	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	881.80	881.80			1,001.88	1,001.88		
	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	6,069.01	8,933.54	本年支出合计	59	6,069.01	6,069.01			8,933.54	8,933.54		
年初财政拨款结转和结余	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	6,069.01	8,933.54	总计	64	6,069.01	6,069.01			8,933.54	8,933.54		

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：北京市东城区景泰小学

金额单位：万元

项			本年支出合计	基本支出	项目支出			
科目名称								
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计		8,933.54	8,345.05	588.48	
205			教育支出			6,613.03	6,024.54	588.49
20502			普通教育			6,455.54	6,024.54	431.00
2050202			小学教育			5,616.87	5,529.26	87.60
2050203			初中教育			197.95	197.95	
2050204			高中教育			217.49	217.49	
2050299			其他普通教育支出			423.23	79.84	343.40
20509			教育费附加安排的支出			157.49		157.49
2050999			其他教育费附加安排的支出			157.49		157.49
208			社会保障和就业支出			826.25	826.25	
20805			行政事业单位养老支出			826.25	826.25	
2080502			事业单位离退休			158.80	158.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			444.97	444.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			222.48	222.48	
210			卫生健康支出			492.37	492.37	
21011			行政事业单位医疗			492.37	492.37	
2101102			事业单位医疗			492.37	492.37	
221			住房保障支出			1,001.88	1,001.88	
22102			住房改革支出			1,001.88	1,001.88	
2210201			住房公积金			459.14	459.14	
2210202			提租补贴			17.42	17.42	
2210203			购房补贴			525.32	525.32	

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：北京市东城区景泰小学

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	6,995.31	6,995.31		
	30101	基本工资	940.46	940.46		
	30102	津贴补贴	807.49	807.49		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	3,291.64	3,291.64		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.97	444.97		
	30109	职业年金缴费	222.48	222.48		
	30110	职工基本医疗保险缴费	492.37	492.37		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	26.93	26.93		
	30113	住房公积金	459.14	459.14		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	309.83	309.83		
	303	对个人和家庭的补助	154.04	154.04		
	30301	离休费	29.59	29.59		
	30302	退休费	95.69	95.69		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	20.28	20.28		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	8.25	8.25		
	30308	助学金	0.23	0.23		
	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	7,149.35	7,149.35		
公用经费	302	商品和服务支出	613.87	613.87		
	30201	办公费	242.27	242.27		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.16	0.16		
	30205	水费	6.64	6.64		
	30206	电费	27.33	27.33		
	30207	邮电费	0.60	0.60		
	30208	取暖费	20.00	20.00		
	30209	物业管理费	58.36	58.36		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	80.60	80.60		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.23	0.23		
	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	76.03	76.03		
	30227	委托业务费	1.63	1.63		
	30228	工会经费	57.60	57.60		
	30229	福利费	33.28	33.28		
	30231	公务用车运行维护费	0.35	0.35		
	30239	其他交通费用	7.65	7.65		
	30240	税金及附加费用	1.12	1.12		
	30299	其他商品和服务支出				
	310	资本性支出	581.84	581.84		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	13.46	13.46		
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮	568.38	568.38		
	31007	信息网络及软件购置更新				
		公用经费支出合计	1,195.71	1,195.71		

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：北京市东城区景泰小学

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					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：北京市东城区景泰小学

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：北京市东城区景泰小学

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	5.40			5.40		5.40
2022年决算数	0.35			0.35		0.35

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：北京市东城区景泰小学

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		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
	合计				588.48	588.48	
	205				588.49	588.49	
	20502				431.00	431.00	
	2050202				87.60	87.60	
北京市东城区景泰小学	2050202			学校后勤保障	47.73	47.73	
北京市东城区景泰小学	2050202			综合维修工程	39.87	39.87	
	2050299				343.40	343.40	
北京市东城区景泰小学	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	8.13	8.13	
北京市东城区景泰小学	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	7.77	7.77	
北京市东城区景泰小学	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	0.32	0.32	
北京市东城区景泰小学	2050299			直达资金-追加下达2022年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难学生补助）-秋季小学非寄宿生生活补助	0.20	0.20	
北京市东城区景泰小学	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）-秋季小学非寄宿生生活补助	1.98	1.98	
北京市东城区景泰小学	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）-秋季小学助学补助	0.43	0.43	
北京市东城区景泰小学	2050299			小学教学质量提升-32	30.00	30.00	
北京市东城区景泰小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设-28-3	27.90	27.90	
北京市东城区景泰小学	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	22.05	22.05	
北京市东城区景泰小学	2050299			电增容及锅炉改造-27-3	52.03	52.03	
北京市东城区景泰小学	2050299			2021年中小学幼儿园平安校园奖励经费--安全联网	19.75	19.75	
北京市东城区景泰小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-暑期扩班设备	43.67	43.67	
北京市东城区景泰小学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设	30.00	30.00	
北京市东城区景泰小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小生实践活动1	20.00	20.00	
北京市东城区景泰小学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小生实践活动1	77.60	77.60	
北京市东城区景泰小学	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	1.57	1.57	
	20509				157.49	157.49	
	2050999				157.49	157.49	
北京市东城区景泰小学	2050999			以前年度综合维修改造资金缺口--综合维修工程	157.49	157.49	

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
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区景泰小学

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	45.40
1. 政府采购货物支出	45.13
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.27
（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 8933.54 万元, 比上年增长 1500.46 万元, 增长 20.19%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8933.54 万元, 比上年增长 1746.23 万元, 增长 24.30%, 其中: 财政拨款收入 8933.54 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 8933.54 万元, 比上年增长 1505.15 万元, 增长 20.26%, 其中: 基本支出 8345.05 万元, 占支出合计的 93.41%; 项目支出 588.48 万元, 占支出合计的 6.59%。

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 8933.54 万元, 比上年增长 1746.23 万元, 增长 24.30%。主要原因: 部分支出未安排预算按规定使用了以前年度财政拨款结转资金。

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 8933.54 万元, 占本年支出合计的 100%。比上年增长 1661.95 万元, 增长 22.86%。主要原因: 部分支出未安排了以前年度财政拨款结转资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8933.54 万元, 主要用于以下方面: 教育支出(类)支出 6613.03 万元, 占 74.03%; 社会保障和就业支出(类)

支出 826.25 万元，占 9.25%；卫生健康支出（类）支出 492.37 万元，占 5.51%；住房保障支出（类）支出 1001.88 万元；占 11.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 8933.54 万元，比 2022 年年初预算增加 2702.22 万元，增长 43.37%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年度决算 5616.87 万元，比 2022 年年初预算增加 1601.65 万元，增长 39.89%。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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年度决算 197.95 万元，比 2022 年年初预算增加 197.95 万元。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年度决算 217.49 万元，比 2022 年年初预算增加 217.49 万元。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 423.23 万元，比 2022 年年初预算增加 423.23 万元。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 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 157.49 万元，比 2022 年年初预算增加 157.49 万

元。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5. 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 158.80 万元，比 2022 年年初预算增加 44.39 万元，增长 38.80%。主要原因：离退休经费实际支出比预算数有所增长。

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

2022 年度决算 444.97 万元，比 2022 年年初预算减少 16.33 万元，减少 3.54%。主要原因：基本养老保险经费实际支出比预算数有所减少。

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

2022 年度决算 222.48 万元，比 2022 年年初预算减少 8.17 万元，减少 3.54%。主要原因：职业年金实际支出比预算数有所减少。

8. 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 492.37 万元，比 2022 年年初预算减少 35.56 万元，减少 6.74%。主要原因：医疗经费实际支出比预算数有所减少。

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 459.14 万元，比 2022 年年初预算增加 21.84 万元，增加 4.99%。主要原因：住房公积金实际支出比预算数有所增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 17.42 万元，比 2022 年年初预算增加 1.32 万元，增加 8.20%。主要原因：提租补贴实际支出比预算数有所增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 525.32 万元，比 2022 年年初预算增加 96.92 万元，增加 22.62%。主要原因：购房补贴实际支出比预算数有所增加。

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 8345.05 万元，其中：人员经费 7149.35 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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；公用经费 1195.70 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位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 0.35 万元，比 2022 年年初预算 5.40 万元减少 5.05 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.35 万元，占 100.00%。

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 0.35 万元，比 2022 年年初预算数 5.40 万元减少 5.05 万元。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.35 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 2 辆，车均运行维护费 0.17 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 年度本部门政府采购支出总额 45.40 万元，其中：政府采购货物支出 45.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.27 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 3219.48 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）2 辆，43.12 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

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 19 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 588.48 万元。其中普通程序 0 个，简易程序 19 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 19 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

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. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 教育支出：反映政府教育事务支出。

17. 普通教育：反映各类普通教育支出。

18. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

19. 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

20. 高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

21. 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。

22. 教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。