

2022 年度  
北京市广渠门中学  
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，其中主校区位于白桥大街甲 1 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 302 人，实有在职 302 人，离退休 313 人，学生 2249 人。下设五个部门，分别为学生部、课程部、发展规划部、资源部、安保部。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，培养合格的中学生。

## **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：北京市广渠门中学

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	11,057.81	14,519.07	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		57.00	四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	143.42	118.12	五、教育支出	36	7,088.72	10,470.11
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	1,723.00	1,879.57
	9			九、卫生健康支出	40	922.40	876.94
	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	1,537.09	1,637.68
	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	11,201.22	14,694.19	本年支出合计	58	11,271.21	14,864.30
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	70.00	286.71	年末结转和结余	60		116.59
	30				61		
总计	31	11,271.22	14,980.90	总计	62	11,271.21	14,980.89

注：本表反映本单位本年度的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：北京市广渠门中学

支出功能分类科目编码	科目名称	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			
					小计	其中：教育收费						
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	14,694.19	14,519.07	57.00	118.12	118.12						
205	教育支出	10,307.34	10,132.22	57.00	118.12	118.12						
20502	普通教育	10,057.61	9,882.49	57.00	118.12	118.12						
2050203	初中教育	4,935.17	4,935.17									
2050204	高中教育	3,714.23	3,596.11		118.12	118.12						
2050299	其他普通教育支出	1,408.21	1,351.21	57.00								
20509	教育费附加安排的支出	249.73	249.73									
2050999	其他教育费附加安排的支出	249.73	249.73									
208	社会保障和就业支出	1,872.21	1,872.21									
20805	行政事业单位养老支出	1,872.21	1,872.21									
2080502	事业单位离退休	659.10	659.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.74	808.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.37	404.37									
210	卫生健康支出	876.94	876.94									
21011	行政事业单位医疗	876.94	876.94									
2101102	事业单位医疗	876.94	876.94									
221	住房保障支出	1,637.68	1,637.68									
22102	住房改革支出	1,637.68	1,637.68									
2210201	住房公积金	725.90	725.90									
2210202	提租补贴	28.39	28.39									
2210203	购房补贴	883.39	883.39									

注：本表反映本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：北京市广渠门中学

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	14,864.30	13,362.64	1,501.67					
205	教育支出	10,470.10	8,968.44	1,501.67					
20502	普通教育	10,211.38	8,968.44	1,242.95					
2050203	初中教育	4,968.52	4,940.47	28.06					
2050204	高中教育	3,749.79	3,717.06	32.73					
2050299	其他普通教育支出	1,493.07	310.91	1,182.16					
20509	教育费附加安排的支出	258.72		258.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	258.72		258.72					
208	社会保障和就业支出	1,879.56	1,879.56						
20805	行政事业单位养老支出	1,879.56	1,879.56						
2080502	事业单位离退休	666.45	666.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.74	808.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.37	404.37						
210	卫生健康支出	876.94	876.94						
21011	行政事业单位医疗	876.94	876.94						
2101102	事业单位医疗	876.94	876.94						
221	住房保障支出	1,637.68	1,637.68						
22102	住房改革支出	1,637.68	1,637.68						
2210201	住房公积金	725.90	725.90						
2210202	提租补贴	28.39	28.39						
2210203	购房补贴	883.39	883.39						

注：本表反映本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：北京市广渠门中学

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	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
栏 次	1	1	2	栏 次	3	3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	11,057.81	14,519.07	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	6,875.30	6,875.30				10,317.59	10,317.59	
	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	1,723.00	1,723.00				1,879.57	1,879.57	
	9			九、卫生健康支出	41	922.40	922.40				876.94	876.94	
	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	1,537.09	1,537.09				1,637.68	1,637.68	
	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								
<b>本年收入合计</b>	27	11,057.81	14,519.07	<b>本年支出合计</b>	59	11,057.81	11,057.81				14,711.79	14,711.79	
年初财政拨款结转和结余	28		192.72	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		192.72		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								
<b>总计</b>	32	11,057.81	14,711.79	<b>总计</b>	64	11,057.81	11,057.81				14,711.79	14,711.79	

注：本表反映本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：北京市广渠门中学

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	14,711.79	13,267.12	1,444.67	
205		教育支出	10,317.59	8,872.92	1,444.67	
20502		普通教育	10,058.87	8,872.92	1,185.95	
2050203		初中教育	4,968.52	4,940.47	28.06	
2050204		高中教育	3,654.28	3,621.54	32.73	
2050299		其他普通教育支出	1,436.07	310.91	1,125.16	
20509		教育费附加安排的支出	258.72		258.72	
2050999		其他教育费附加安排的支出	258.72		258.72	
208		社会保障和就业支出	1,879.56	1,879.56		
20805		行政事业单位养老支出	1,879.56	1,879.56		
2080502		事业单位离退休	666.45	666.45		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	808.74	808.74		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	404.37	404.37		
210		卫生健康支出	876.94	876.94		
21011		行政事业单位医疗	876.94	876.94		
2101102		事业单位医疗	876.94	876.94		
221		住房保障支出	1,637.68	1,637.68		
22102		住房改革支出	1,637.68	1,637.68		
2210201		住房公积金	725.90	725.90		
2210202		提租补贴	28.39	28.39		
2210203		购房补贴	883.39	883.39		

注：本表反映本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：北京市广渠门中学

	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	<b>工资福利支出</b>	11,418.82	11,418.82		
	30101	基本工资	1,512.69	1,512.69		
	30102	津贴补贴	1,044.64	1,044.64		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	5,198.30	5,198.30		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	808.74	808.74		
	30109	职业年金缴费	404.37	404.37		
	30110	职工基本医疗保险缴费	876.94	876.94		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	53.72	53.72		
	30113	住房公积金	725.90	725.90		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	793.52	793.52		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	638.95	638.95		
	30301	离休费	88.90	88.90		
	30302	退休费	409.47	409.47		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	102.99	102.99		
	30305	生活补助	0.48	0.48		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	36.00	36.00		
	30308	助学金	1.11	1.11		
	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				
	<b>人员经费合计</b>		12,057.77	12,057.77		
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	1,176.44	1,176.44		
	30201	办公费	92.13	92.13		
	30202	印刷费	5.86	5.86		
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.01	0.01		
	30205	水费	14.69	14.69		
	30206	电费	70.45	70.45		
	30207	邮电费	3.28	3.28		
	30208	取暖费	77.48	77.48		
	30209	物业管理费	339.34	339.34		
	30211	差旅费	1.49	1.49		
	30212	因公出国(境)费用				
	30213	维修(护)费	116.18	116.18		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	106.28	106.28		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	23.88	23.88		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费	18.24	18.24		
	30227	委托业务费	15.97	15.97		
	30228	工会经费	101.54	101.54		
	30229	福利费	60.25	60.25		
	30231	公务用车运行维护费	1.48	1.48		
	30239	其他交通费用	0.49	0.49		
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	127.43	127.43		
	310	<b>资本性支出</b>	32.90	32.90		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	23.06	23.06		
	31003	专用设备购置	5.96	5.96		
	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	3.88	3.88		
	312	<b>对企业补助</b>				
	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	<b>其他支出</b>				
	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				
	<b>公用经费支出合计</b>		1,209.34	1,209.34		

注：本表反映本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

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：北京市广渠门中学

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	次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注： 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：北京市广渠门中学

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：北京市广渠门中学

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	8.10			8.10		8.10
2022年决算数	19.46			19.46	17.98	1.48

注：本表反映本单位本年度“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：北京市广渠门中学

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		1,501.67		1,444.67		57.00
北京市广渠门中学	205			1,501.68		1,444.68		57.00
	20502			1,242.96		1,185.96		57.00
	2050203			28.06		28.06		
	2050203	2021年“提前下达市级专项转移支付-宏志班补助”		15.48		15.48		
	2050203	金鹏团建设		12.58		12.58		
	2050204			32.74		32.74		
	2050204	2021年提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费经费-用于2021年秋季高中助学金		0.20		0.20		
	2050204	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家助学金（地方对应安排）-秋季高中助学金		0.60		0.60		
	2050204	直达资金-提前下达2022年中央普通高中学生资助补助经费1		1.00		1.00		
	2050204	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费（地方对应安排）-秋季高中免学费补助		0.40		0.40		
	2050204	新中高考考试改革资源建设-非采购（2021年）		30.00		30.00		
	2050204	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费（地方对应安排）		0.13		0.13		
	2050204	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费（地方对应安排）2		0.01		0.01		
	2050204	-提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费（地方对应安排）1		0.40		0.40		
	2050299			1,182.16		1,125.16		57.00
	2050299	促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-教室多媒体设备更新购置		68.27		68.27		
	2050299	2021年高水平学生社团建设经费-金鹏-033（2021年结转）		2.97		2.97		
	2050299	2021年区专项“学校后勤保障”经费		22.29		22.29		
	2050299	2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-校园文化建设(四址，含龙潭5万、崇文门5万)		6.33		6.33		
	2050299	2021年提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-用于2021年秋季初中非寄宿生生活补助		0.16		0.16		
	2050299	2022年金帆团建设经费		57.00				57.00
	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-国家智能社会治理实验基地（教育）-体育智能实践共同体-45		30.00		30.00		
	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		3.12		3.12		
	2050299	薄改项目-灯光照明		4.50		4.50		
	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）-秋季初中寄宿生生活补助		0.36		0.36		
	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）-秋季初中非寄宿生生活补助		0.72		0.72		
	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）-秋季初中助学补助		0.15		0.15		
	2050299	追加下达市级专项转移支付-冰雪特色学校建设		41.24		41.24		
	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-中学质量提升-32		46.55		46.55		
	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-中学质量提升		47.81		47.81		
	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		28.95		28.95		
	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-名学科基地		46.47		46.47		
	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-暑期扩班设备		141.08		141.08		
	2050299	提前下达市级一般转移支付-宏志班补助-033		22.61		22.61		
	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设		50.00		50.00		
	2050299	提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动1		156.24		156.24		
	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		1.92		1.92		
	2050299	车辆更新购置-033		17.98		17.98		
	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		11.86		11.86		
	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		10.00		10.00		
	2050299	2021年市级专项转移支付-录播教室设备更新-033		88.58		88.58		
	2050299	2021年市级专项转移支付-基础教育创新人才培养-033		3.00		3.00		
	2050299	金鹏科技团建设		20.00		20.00		
	2050299	提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设		55.00		55.00		
	2050299	校园冰雪运动		7.00		7.00		
	2050299	校园足球		3.00		3.00		
	2050299	学校后勤保障		46.11		46.11		
	2050299	北京市广渠门中学宏志班补助经费		88.89		88.89		
	2050299	2021年市级专项转移支付“中小学幼儿园平安校园奖励经费”-用于平安校园建设经费		51.89		51.89		
	2050299	2021年提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-用于2021年秋季初中寄宿生生活补助		0.11		0.11		
	20509			258.72		258.72		
	2050999			258.72		258.72		
	2050999	安全技防建设经费-32		149.73		149.73		
	2050999	中学课程改革1		100.00		100.00		
	2050999	2021年区附加“中学课程改革”经费-用于学府型学校课程文化建设		8.99		8.99		

注：本表反映本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：北京市广渠门中学

金额单位：万元

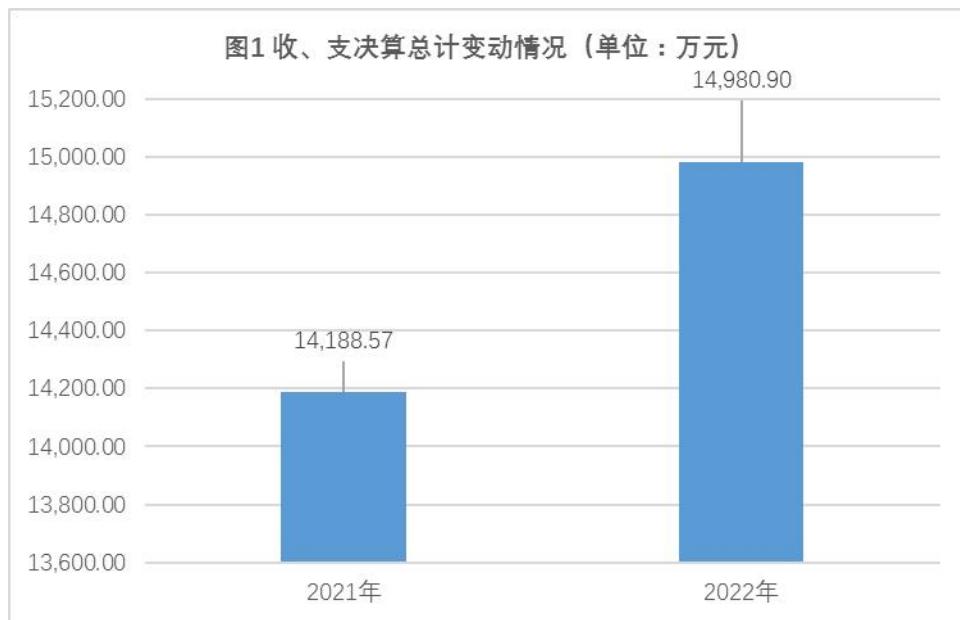
项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一)政府采购支出合计	446.30
1. 政府采购货物支出	158.03
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	288.27
(二)政府采购授予中小企业合同金额	446.30
其中：授予小微企业合同金额	446.30

注：本表反映本单位本年度政府采购支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **第三部分 2022 年度单位决算情况说明**

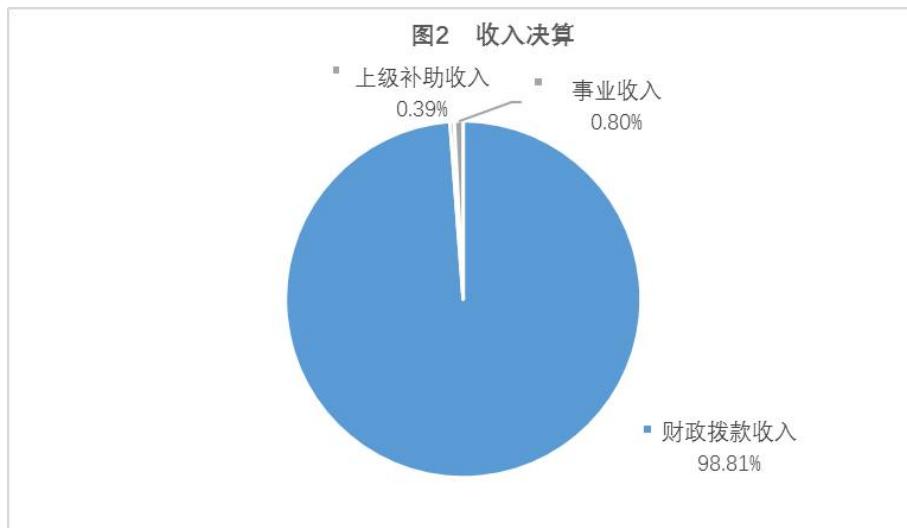
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 14980.90 万元，比上年增加 792.33 万元，增长 5.58%。



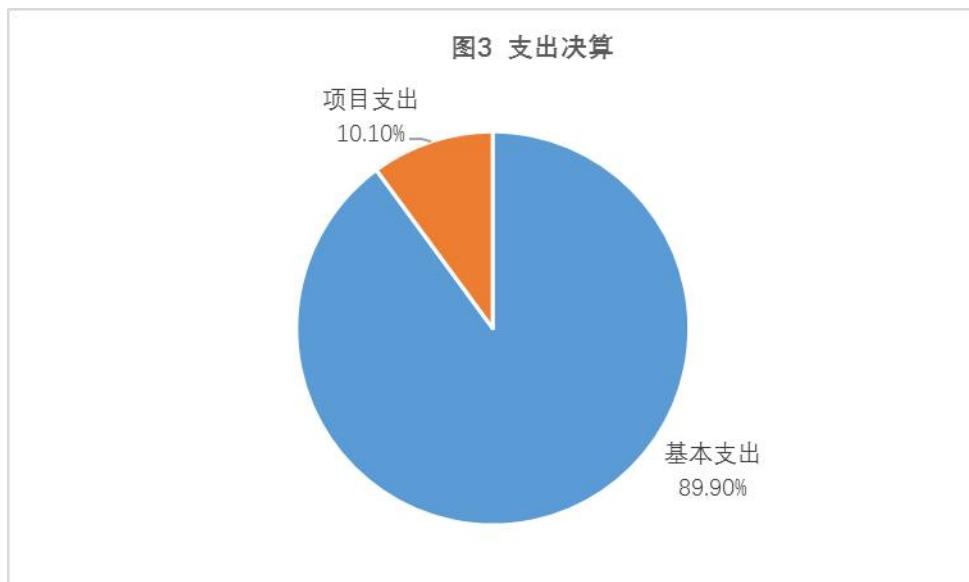
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14694.19 万元，比上年增加 1148.22 万元，增长 8.48%，其中：财政拨款收入 14519.07 万元，占收入合计的 98.81%；上级补助收入 57.00 万元，占收入合计的 0.39%；事业收入 118.12 万元，占收入合计的 0.80%。



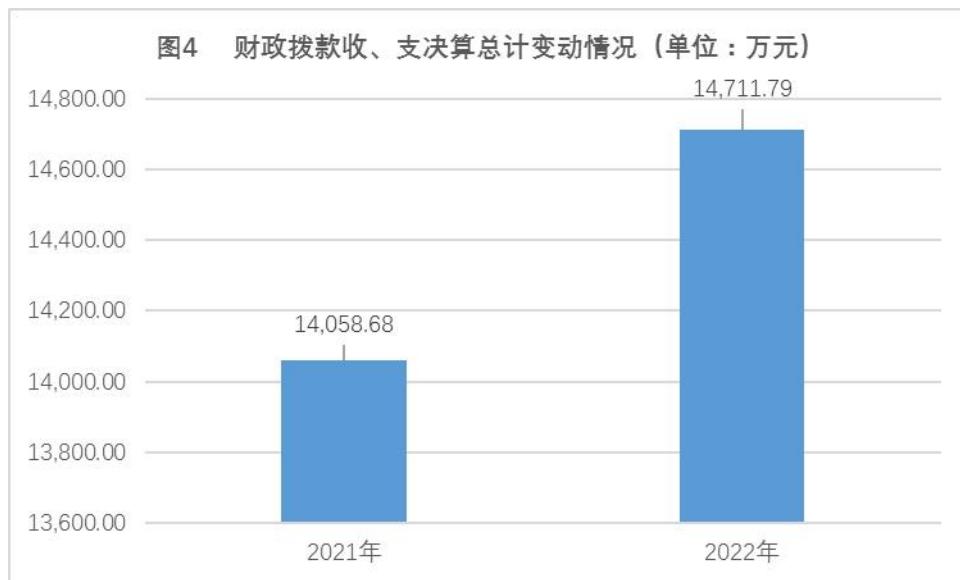
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14864.30万元，比上年增加902.38万元，增长6.46%，其中：基本支出13362.64万元，占支出合计的89.90%；项目支出1501.67万元，占支出合计的10.10%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

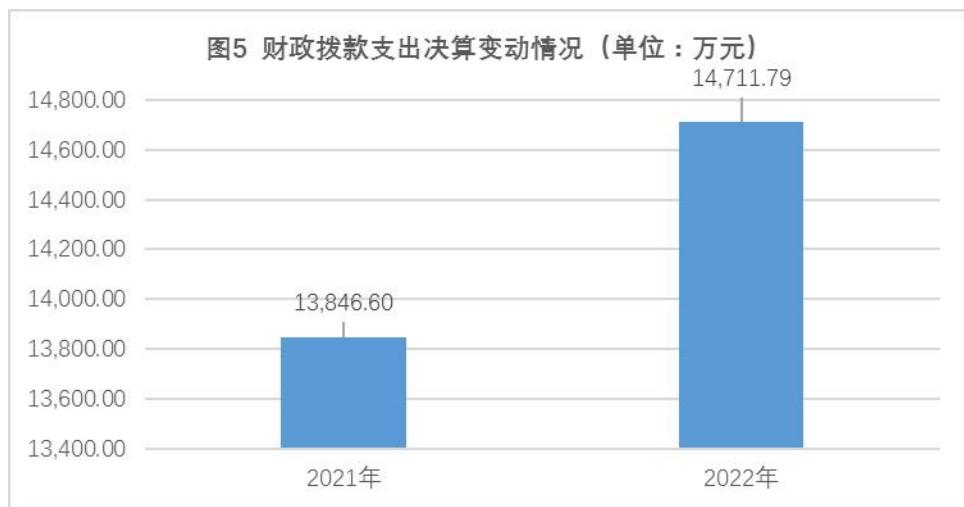
2022年度财政拨款收、支总计14711.79万元，比上年增加653.11万元，增长4.65%。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

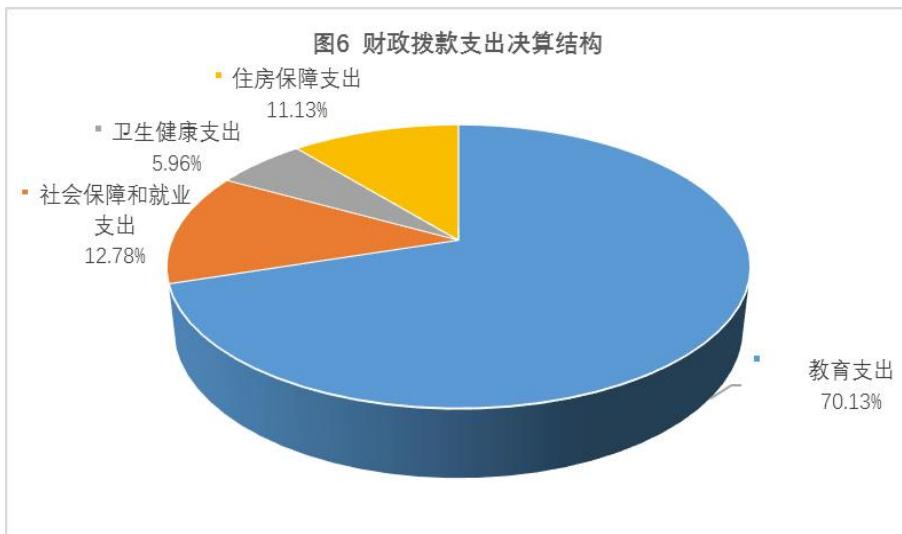
### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 14711.79 万元，占本年支出合计的 98.97%。比上年增加 865.19 万元，增长 6.25%。



### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 14711.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 10317.59 万元，占本年财政拨款支出 70.13%；社会保障和就业支出 1879.57 万元，占本年财政拨款支出 12.78%；卫生健康支出 876.94 万元，占本年财政拨款支出 5.96%；住房保障支出 1637.68 万元，占本年财政拨款支出 11.13%。



### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 14711.79 万元，比 2022 年年初预算增加 3653.98 万元，增长 33.04%。其中：

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年度决算 4968.52 万元，比 2022 年年初预算增加 761.24 万元，增长 18.09%。主要原因：因本年有新增工作任务，年中调剂安排了财政拨款预算。

#### 2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年度决算 3654.28 万元，比 2022 年年初预算增加 1257.90 万元，增长 52.49%。主要原因：因本年有新增工作任务，年中调剂安排了财政拨款预算。

#### 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 1436.07 万元，比 2022 年年初预算增加 1164.43 万元，增长 428.67%。主要原因：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来解决；同时因本年有新增工作任务，年中调剂安排了财政拨款预算。

#### 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 258.72 万元，比 2022 年年初预算增加 258.72 万元。主要原因：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与年中相应调剂安排财政拨款预算。

#### 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 666.45 万元，比 2022 年年初预算增加 163.04 万元，

增长 32.39%。主要原因：本年度离退休人员去世发放抚恤金和丧葬费。

**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 808.74 万元，比 2022 年年初预算减少 4.32 万元，下降 0.53%。

**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 404.37 万元，比 2022 年年初预算减少 2.16 万元，下降 0.53%。

**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 876.94 万元，比 2022 年年初预算减少 45.46 万元，下降 4.93%。

**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 725.90 万元，比 2022 年年初预算减少 38.80 万元，下降 5.07%。

**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 28.39 万元，比 2022 年年初预算增加 1.59 万元，增长 5.93%。

**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 883.39 万元，比 2022 年年初预算增加 137.79 万元，增长 18.48%。主要原因：本年度新增在职人员原因导致较预算有所增加。

## **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 13267.12 万元，其中：人员经费 12057.77 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、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费 1209.34 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、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 19.46 万元，比 2022 年年初预算 8.10 万元增加 11.36 万元。主要原因：本年年中追加安排了一辆公务用车更新专项预算。

### **（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 19.46 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 19.46 万元，比 2022 年年初预算数 8.10 万元增加 11.36 万元。主要原因：本年年中追加安排了一辆公务用车更新专项预算。其中：

公务用车购置支出 17.98 万元。本单位更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 1.48 万元。主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。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 3 辆，车均运行维护费 0.49 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 年度本部门政府采购支出总额 446.30 万元，其中：政府采购货物支出 158.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 288.27 万元。授予中小企业合同金额 446.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 446.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **(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 15,080.18 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，65.75 万元；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套），477.22 万元；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套），124.87 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 年度单位绩效评价情况**

### **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 41 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1338.98 万元，其中简易程序 41 个。评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 41 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。

**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。

**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。

**普通教育：**反映各类普通教育支出。

**初中教育：**反映各单位举办的初中教育支出。

**高中教育：**反映各单位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。