

2022 年度  
北京市文汇中学  
决算信息

# 目录

## 第一部分 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 年度部门绩效评价情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

## **一、部门机构设置、职责**

本单位共有一处校址，位于北京市东城区广渠门外忠实里9号楼。截至2022年12月31日，编制165人，实有在职165人，离退休89人，学生1976人。下设八个部门，分别为党务办公室、校务办公室、人事办公室、教学处、德育处、总务处、课程部、教科研室等。

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 年度部门决算报表

# 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：北京市文汇中学

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	5,908.12	7,661.92	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	3,753.62	5,367.62
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	777.72	903.43
	9			九、卫生健康支出	40	506.92	514.78
	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	869.85	943.62
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,908.12</b>	<b>7,661.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,908.11</b>	<b>7,729.45</b>
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		67.52	年末结转和结余	60		
	30				61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,908.12</b>	<b>7,729.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,908.11</b>	<b>7,729.45</b>

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：北京市文汇中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	7,661.92	7,661.92						
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>5,303.86</b>	<b>5,303.86</b>						
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,303.86</b>	<b>5,303.86</b>						
2050203		初中教育	4,837.86	4,837.86						
2050204		高中教育	59.16	59.16						
2050299		其他普通教育支出	406.84	406.84						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>899.67</b>	<b>899.67</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>899.67</b>	<b>899.67</b>						
2080502		事业单位离退休	215.34	215.34						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.97	462.97						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	221.36	221.36						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>514.78</b>	<b>514.78</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>514.78</b>	<b>514.78</b>						
2101102		事业单位医疗	514.78	514.78						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>943.61</b>	<b>943.61</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>943.61</b>	<b>943.61</b>						
2210201		住房公积金	416.41	416.41						
2210202		提租补贴	16.49	16.49						
2210203		购房补贴	510.71	510.71						

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：北京市文汇中学

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	1	2	3	4	5	6
			合计	7, 729. 45	7, 342. 54	386. 91		
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>5, 367. 62</b>	<b>4, 980. 71</b>	<b>386. 91</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>5, 367. 62</b>	<b>4, 980. 71</b>	<b>386. 91</b>			
2050203	初中教育		4, 898. 98	4, 854. 71	44. 27			
2050204	高中教育		59. 16		59. 16			
2050299	其他普通教育支出		409. 48	126. 00	283. 48			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>903. 43</b>	<b>903. 43</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>903. 43</b>	<b>903. 43</b>				
2080502	事业单位离退休		219. 10	219. 10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		462. 97	462. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		221. 36	221. 36				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>514. 78</b>	<b>514. 78</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>514. 78</b>	<b>514. 78</b>				
2101102	事业单位医疗		514. 78	514. 78				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>943. 61</b>	<b>943. 61</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>943. 61</b>	<b>943. 61</b>				
2210201	住房公积金		416. 41	416. 41				
2210202	提租补贴		16. 49	16. 49				
2210203	购房补贴		510. 71	510. 71				

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：北京市文汇中学

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				
						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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	5,908.12	7,661.92	二、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	3,753.62	3,753.62			5,367.62	5,367.62			
	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	777.72	777.72			903.43	903.43			
	9			九、卫生健康支出	41	506.92	506.92			514.78	514.78			
	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	869.85	869.85			943.62	943.62			
	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	5,908.12	7,661.92	<b>本年支出合计</b>	59	5,908.12	5,908.12			7,729.45	7,729.45			
年初财政拨款结转和结余	28		67.52	年末财政拨款结转和结余	60									
二、一般公共预算财政拨款	29		67.52		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	5,908.12	7,729.45	<b>总计</b>	64	5,908.12	5,908.12			7,729.45	7,729.45			

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：北京市文汇中学

金额单位：万元

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			7,729.45	7,342.54	386.91
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>5,367.62</b>	<b>4,980.71</b>	<b>386.91</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>		<b>5,367.62</b>	<b>4,980.71</b>	<b>386.91</b>
2050203	初中教育		4,898.98	4,854.71	44.27
2050204	高中教育		59.16		59.16
2050299	其他普通教育支出		409.48	126.00	283.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>903.43</b>	<b>903.43</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>903.43</b>	<b>903.43</b>	
2080502	事业单位离退休		219.10	219.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		462.97	462.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		221.36	221.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>514.78</b>	<b>514.78</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>514.78</b>	<b>514.78</b>	
2101102	事业单位医疗		514.78	514.78	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>943.61</b>	<b>943.61</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>943.61</b>	<b>943.61</b>	
2210201	住房公积金		416.41	416.41	
2210202	提租补贴		16.49	16.49	
2210203	购房补贴		510.71	510.71	

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：北京市文汇中学

	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>	6,388.12	6,388.12		
	30101	基本工资	841.36	841.36		
	30102	津贴补贴	1,226.90	1,226.90		
	30107	绩效工资	2,527.41	2,527.41		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.97	462.97		
	30109	职业年金缴费	221.36	221.36		
	30110	职工基本医疗保险缴费	514.78	514.78		
	30112	其他社会保障缴费	39.92	39.92		
	30113	住房公积金	416.41	416.41		
	30199	其他工资福利支出	137.00	137.00		
	303	<b>对个人和家庭的补助</b>	207.07	207.07		
	30302	退休费	122.07	122.07		
	30304	抚恤金	85.00	85.00		
			<b>人员经费合计</b>	6,595.19	6,595.19	
公用经费	302	<b>商品和服务支出</b>	741.39	741.39		
	30201	办公费	247.61	247.61		
	30202	印刷费	2.84	2.84		
	30205	水费	9.04	9.04		
	30206	电费	28.23	28.23		
	30207	邮电费	1.69	1.69		
	30208	取暖费	65.62	65.62		
	30209	物业管理费	56.00	56.00		
	30213	维修(护)费	20.42	20.42		
	30216	培训费	38.96	38.96		
	30218	专用材料费	1.76	1.76		
	30226	劳务费	104.68	104.68		
	30228	工会经费	59.54	59.54		
	30229	福利费	53.01	53.01		
	30231	公务用车运行维护费	1.09	1.09		
	30299	其他商品和服务支出	50.90	50.90		
	310	<b>资本性支出</b>	5.96	5.96		
	31002	办公设备购置	0.74	0.74		
31003	专用设备购置	1.46	1.46			
31022	无形资产购置	3.76	3.76			
		<b>公用经费支出合计</b>	747.35	747.35		

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

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：北京市文汇中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：北京市文汇中学

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			
			1	2	小计	基本支出	项目支出	3
类	款	项	栏次	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

公开09表

编制单位：北京市文汇中学

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	1.09			1.09		1.09

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

公开10表

编制单位：北京市文汇中学

金额单位：万元

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		1	2	3
				栏次			
				合计	386.91	386.91	
	<b>205</b>				<b>386.90</b>	<b>386.90</b>	
	<b>20502</b>				<b>386.90</b>	<b>386.90</b>	
	<b>2050203</b>				<b>44.26</b>	<b>44.26</b>	
北京市文汇中学	2050203			学校后勤保障	43.84	43.84	
北京市文汇中学	2050203			校园足球	0.42	0.42	
	<b>2050204</b>				<b>59.16</b>	<b>59.16</b>	
北京市文汇中学	2050204			新中高考考试改革资源建设-非采购	29.16	29.16	
北京市文汇中学	2050204			新中高考考试改革资源建设1	30.00	30.00	
	<b>2050299</b>				<b>283.48</b>	<b>283.48</b>	
北京市文汇中学	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)-秋季初中非寄宿生生活补助	0.99	0.99	
北京市文汇中学	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)-秋季初中寄宿生生活补助	0.18	0.18	
北京市文汇中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-暑期扩班设备	25.34	25.34	
北京市文汇中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-办学条件达标及设备购置-31	10.65	10.65	
北京市文汇中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-中学质量提升-32	40.00	40.00	
北京市文汇中学	2050299			提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设	45.00	45.00	
北京市文汇中学	2050299			2021年中小学幼儿园平安校园奖励经费-燃气报警	19.76	19.76	
北京市文汇中学	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)-秋季初中助学补助	0.18	0.18	
北京市文汇中学	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	0.20	0.20	
北京市文汇中学	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	0.18	0.18	
北京市文汇中学	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	1.08	1.08	
北京市文汇中学	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	12.89	12.89	
北京市文汇中学	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	9.32	9.32	
北京市文汇中学	2050299			促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置-4320-南校区空调更新	3.86	3.86	
北京市文汇中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	25.00	25.00	
北京市文汇中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动1	7.50	7.50	
北京市文汇中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动1	61.35	61.35	
北京市文汇中学	2050299			提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	20.00	20.00	

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  
金额单位：万元

编制单位：北京市文汇中学

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	45.15
1. 政府采购货物支出	45.15
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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 7729.45 万元，比上年增加 306.75 万元，增长 4.25%。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 7661.92 万元，比上年增加 536.89 万元，增长 7.54%，其中：财政拨款收入 7661.92 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 7729.45 万元，比上年增加 376.31 万元，增长 5.12%，其中：基本支出 7342.54 万元，占支出合计的 94.99%；项目支出 386.91 万元，占支出合计的 5.01%；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 7729.45 万元，比上年增加 376.31 万元，增长 5.12%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

## 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 7729.45 万元，占本年支出合计的 100%。比上年增加 399.98 万元，增长 5.46%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解

决。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 7729.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 5367.62 万元，占 69.44%；社会保障和就业支出 903.43 万元，占 11.69%；卫生健康支出 514.78 万元，占 6.66%；住房保障支出 943.62，占 12.21%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度财政拨款支出决算 7729.45 万元，比 2022 年年初预算增加 1821.34 万元，增长 30.83%。其中：

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

2022 年度决算 4898.98 万元，比 2022 年年初预算增加 1190.36 万元，增长 32.1%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

### **2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**

2022 年度决算 59.16 万元，比 2022 年年初预算增加 59.16 万元，增长 100%。主要原因：年初预算未安排此项支出。

### **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 409.48 万元，比 2022 年年初预算增加 364.48 万元，增长 809.96%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加本年度财政拨款结转资金解决。

### **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 219.1 万元，比 2022 年年初预算增加 98.38 万元，增长 81.49%。主要原因：本年度离退休人员去世发放抚恤金和丧葬

费。

**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 462.97 万元，比 2022 年年初预算增加 24.97 万元，增长 5.7%。主要原因：人员数增加，导致基本养老保险缴费支出增加。

**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 221.36 万元，比 2022 年年初预算增加 2.3 万元，增长 1.05%。主要原因：人员数增加，导致职业年金缴费支出增加。

**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 514.78 万元，比 2022 年年初预算增加 7.86 万元，增长 1.55%。主要原因：人员数增加，导致单位医疗缴费支出增加。

**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 416.41 万元，与 2022 年年初预算相同。

**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 16.49 万元，比 2022 年年初预算增加 0.49 万元，增长 3.06%。主要原因：人员数增加，导致提住补贴支出增加。

**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 510.71 万元，比 2022 年年初预算增加 73.26 万元，增长 16.75%。主要原因：人员数增加，导致住房补贴支出增加。

## **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 7342.54 万元，其中：人员经费 6595.19 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 747.35 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。

### **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 1.09 万元，比 2022 年年初预算 8.1 万元减少 7.01 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 1.09 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1.09万元,比2022年年初预算数8.1万元减少7.01万元。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。本单位购置(更新)公务用车0辆。

公务用车运行维护支出1.09万元。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3辆,车均运行维护费0.36万元。

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45.15万元,其中:政府采购货物支出45.15万元、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45.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额45.15万元,占政府采购支出总额的100%。

### **(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5745.83万元,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,69.27 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

## 一、 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 22 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 386.91 万元。其中:其中简易程序 22 个。

评价得分优秀(90(含)分-100分)的项目 22 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. 教育支出：**反映政府教育事务支出。

**12. 普通教育：**反映各类普通教育支出。

**13. 初中教育：**反映各单位举办的初中教育支出。

**14. 高中教育：**反映各单位举办的高级中学教育支出。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。