

2022 年度
中央工艺美术学院附属中学
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 1 处校址，其校区位于北京市东城区胡家园 23 号。截至 2022 年 12 月 31 日，编制 197 人，实有在职 197 人，离退休 128 人，学生 1200 人。下设 7 个部门，分别为校务办、教务处、人力资源办公室、行政办、信息中心、会计室、学生处。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：中央工艺美术学院附属中学

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	6,901.16	8,530.56	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	94.60	95.06	五、教育支出	36	4,382.56	6,180.52
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	982.74	968.82
	9			九、卫生健康支出	40	615.31	592.08
	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	1,015.16	1,052.73
	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	6,995.76	8,625.62	本年支出合计	58	6,995.77	8,794.15
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		304.79	年末结转和结余	60		136.26
	30				61		
总计	31	6,995.76	8,930.41	总计	62	6,995.77	8,930.41

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

单位名称：中央工艺美术学院附属中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,625.62	8,530.56		95.06	95.06			
205			教育支出	6,012.12	5,917.06		95.06	95.06			
20502			普通教育	5,978.13	5,883.07		95.06	95.06			
2050203			初中教育	2,330.15	2,330.15						
2050204			高中教育	3,324.62	3,229.56		95.06	95.06			
2050299			其他普通教育支出	323.36	323.36						
20503			职业教育	32.00	32.00						
2050302			中等职业教育	32.00	32.00						
20509			教育费附加安排的支出	1.99	1.99						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.99	1.99						
208			社会保障和就业支出	968.69	968.69						
20805			行政事业单位养老支出	968.69	968.69						
2080502			事业单位离退休	181.11	181.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.08	525.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	262.50	262.50						
210			卫生健康支出	592.08	592.08						
21011			行政事业单位医疗	592.08	592.08						
2101102			事业单位医疗	592.08	592.08						
221			住房保障支出	1,052.74	1,052.74						
22102			住房改革支出	1,052.74	1,052.74						
2210201			住房公积金	479.33	479.33						
2210202			提租补贴	19.75	19.75						
2210203			购房补贴	553.66	553.66						

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

单位名称：中央工艺美术学院附属中学

金额单位：万元

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					
205		教育支出	6,180.52	5,754.09	426.43			
20502		普通教育	6,129.03	5,722.09	406.94			
2050203		初中教育	2,371.25	2,371.25				
2050204		高中教育	3,387.72	3,243.07	144.65			
2050299		其他普通教育支出	370.06	107.77	262.29			
20503		职业教育	32.00	32.00				
2050302		中等职业教育	32.00	32.00				
20509		教育费附加安排的支出	19.49		19.49			
2050999		其他教育费附加安排的支出	19.49		19.49			
208		社会保障和就业支出	968.82	968.82				
20805		行政事业单位养老支出	968.82	968.82				
2080502		事业单位离退休	181.24	181.24				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.08	525.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	262.50	262.50				
210		卫生健康支出	592.08	592.08				
21011		行政事业单位医疗	592.08	592.08				
2101102		事业单位医疗	592.08	592.08				
221		住房保障支出	1,052.74	1,052.74				
22102		住房改革支出	1,052.74	1,052.74				
2210201		住房公积金	479.33	479.33				
2210202		提租补贴	19.75	19.75				
2210203		购房补贴	553.66	553.66				

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

单位名称：中央工艺美术学院附属中学

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	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	6,901.16	8,530.56	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	4,287.96	4,287.96			6,064.21	6,064.21		
	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	982.74	982.74			968.82	968.82		
	9			九、卫生健康支出	41	615.31	615.31			592.08	592.08		
	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	1,015.16	1,015.16			1,052.73	1,052.73		
	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	6,901.16	8,530.56	本年支出合计	59	6,901.16	6,901.16			8,677.83	8,677.83		
年初财政拨款结转和结余	28		148.27	年末财政拨款结转和结余	60					0.99	0.99		
一、一般公共预算财政拨款	29		148.27		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	6,901.16	8,678.83	总计	64	6,901.16	6,901.16			8,678.83	8,678.83		

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

单位名称：中央工艺美术学院附属中学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	8,677.83	8,318.17	359.67
205		教育支出	6,064.22	5,704.54	359.68
20502		普通教育	6,012.73	5,672.54	340.19
2050203		初中教育	2,371.25	2,371.25	
2050204		高中教育	3,271.42	3,193.52	77.90
2050299		其他普通教育支出	370.06	107.77	262.29
20503		职业教育	32.00	32.00	
2050302		中等职业教育	32.00	32.00	
20509		教育费附加安排的支出	19.49		19.49
2050999		其他教育费附加安排的支出	19.49		19.49
208		社会保障和就业支出	968.82	968.82	
20805		行政事业单位养老支出	968.82	968.82	
2080502		事业单位离退休	181.24	181.24	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.08	525.08	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	262.50	262.50	
210		卫生健康支出	592.08	592.08	
21011		行政事业单位医疗	592.08	592.08	
2101102		事业单位医疗	592.08	592.08	
221		住房保障支出	1,052.74	1,052.74	
22102		住房改革支出	1,052.74	1,052.74	
2210201		住房公积金	479.33	479.33	
2210202		提租补贴	19.75	19.75	
2210203		购房补贴	553.66	553.66	

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

单位名称：中央工艺美术学院附属中学

科目编码	科目名称	金 额			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	4
301	工资福利支出	7,519.32	7,519.32		
30101	基本工资	1,046.73	1,046.73		
30102	津贴补贴	663.96	663.96		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	3,434.51	3,434.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525.08	525.08		
30109	职业年金缴费	262.50	262.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	407.05	407.05		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	37.01	37.01		
30113	住房公积金	479.33	479.33		
30114	医疗费	185.02	185.02		
30199	其他工资福利支出	478.13	478.13		
303	对个人和家庭的补助	214.18	214.18		
30301	离休费				
30302	退休费	178.56	178.56		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	32.97	32.97		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金	2.24	2.24		
30309	奖励金	0.40	0.40		
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		7,733.50	7,733.50		
302	商品和服务支出	547.62	547.62		
30201	办公费	24.74	24.74		
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	12.32	12.32		
30206	电费	29.22	29.22		
30207	邮电费	2.42	2.42		
30208	取暖费	49.5	49.5		
30209	物业管理费	186.72	186.72		
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	35.78	35.78		
30214	租赁费	13.85	13.85		
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费	12.13	12.13		
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	12.48	12.48		
30227	委托业务费				
30228	工会经费	72.62	72.62		
30229	福利费	0.82	0.82		
30231	公务用车运行维护费	0.38	0.38		
30239	其他交通费用	4.96	4.96		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	89.67	89.67		
310	资本性支出	37.04	37.04		
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	30.14	30.14		
31003	专用设备购置	6.52	6.52		
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	0.39	0.39		
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				
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				
公用经费支出合计		584.66	584.66		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：中央工艺美术学院附属中学

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						
2022年决算数	0.38			0.38		0.38

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年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：中央工艺美术学院附属中学

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	426.43	359.67	66.76
	205		教育支出	426.45	359.69	66.76	
	20502		普通教育	406.96	340.20	66.76	
	2050204		高中教育	144.67	77.91	66.76	
中央工艺美术学院附属中学	2050204		事业基金-电梯安装	25.17		25.17	
中央工艺美术学院附属中学	2050204		事业基金-录课演播室改造-批复资金45万	9.99		9.99	
中央工艺美术学院附属中学	2050204		库房改教学用房（装修及设备维修）	45.45	45.45		
中央工艺美术学院附属中学	2050204		40台便携式计算机-事业基金	31.60		31.60	
中央工艺美术学院附属中学	2050204		市级转移支付-“双百”示范行动奖励经费	29.86	29.86		
中央工艺美术学院附属中学	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	0.32	0.32		
中央工艺美术学院附属中学	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	0.90	0.90		
中央工艺美术学院附属中学	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）-秋季高中免教科书费	0.14	0.14		
中央工艺美术学院附属中学	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	0.02	0.02		
中央工艺美术学院附属中学	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	0.32	0.32		
中央工艺美术学院附属中学	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	0.90	0.90		
	2050299		其他普通教育支出	262.29	262.29		

中央工艺美术学院附属中学	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	2.36	2.36	
中央工艺美术学院附属中学	2050299	2021年学校后勤保障	28.13	28.13	
中央工艺美术学院附属中学	2050299	2021年“提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动”-初中生实践活动	12.27	12.27	
中央工艺美术学院附属中学	2050299	提前下达市级专项转移支付-改革专项-中小学生学习实践活动-用于初中生实践活动	0.11	0.11	
中央工艺美术学院附属中学	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）”经费-初中非寄宿生生活补助	0.14	0.14	
中央工艺美术学院附属中学	2050299	2022年学校后勤保障	53.98	53.98	
中央工艺美术学院附属中学	2050299	办学条件达标及设备购置-校园LED显示屏更新	64.71	64.71	
中央工艺美术学院附属中学	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	0.65	0.65	
中央工艺美术学院附属中学	2050299	提前下达市级专项转移支付-中小学生学习实践活动1	2.94	2.94	
中央工艺美术学院附属中学	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-暑期扩班设备	26.54	26.54	
中央工艺美术学院附属中学	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	10.20	10.20	
中央工艺美术学院附属中学	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	3.12	3.12	
中央工艺美术学院附属中学	2050299	促进教育事业均衡发展转移支付-设备购置4320-便携式计算机更新购置	39.50	39.50	
中央工艺美术学院附属中学	2050299	薄改项目--互联网+明厨亮灶	9.22	9.22	
中央工艺美术学院附属中学	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	1.95	1.95	
中央工艺美术学院附属中学	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	0.06	0.06	
中央工艺美术学院附属中学	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	0.36	0.36	
中央工艺美术学院附属中学	2050299	2021年提前下达市级一般转移支付-因素法经费-用于校园文化建设	6.05	6.05	
	20509	教育费附加安排的支出	19.49	19.49	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	19.49	19.49	
中央工艺美术学院附属中学	2050999	2021年区附加“中学课程改革”-用于美术特色学科建设	17.50	17.50	
中央工艺美术学院附属中学	2050999	校园美术馆系统			
中央工艺美术学院附属中学	2050999	2021年区附加“中学课程改革”-用于美术特色学科建设	1.99	1.99	

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

单位名称：中央工艺美术学院附属中学

公开11表
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	251.38
1. 政府采购货物支出	251.38
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：本表反应本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 8930.41 万元，比上年增加 329.68 万元，增长 3.83%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8625.62 万元，比上年增加 574.86 万元，增长 7.14%，其中：财政拨款收入 8530.56 万元，占收入合计的 98.90%；事业收入 95.06 万元，占收入合计的 1.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8794.14 万元，比上年增加 366.97 万元，增长 4.35%，其中：基本支出 8367.72 万元，占支出合计的 95.15%；项目支出 426.43 万元，占支出合计的 4.85%。

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 8678.83 万元，比上年增加 370.22 万元，增长 4.46%。

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 8677.83 万元，占本年支出合计的 98.68%。比上年增加 483.67 万元，增长 5.90%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 8677.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 6064.21 万元，占 69.88%；社会保障和就业（类）支出 968.82 万元，占 11.17%；卫生健康支出 592.08 万元，占 6.82%；住房保障支出 1052.73 万元，占 12.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 8677.83 万元，比 2022 年年初预算增加 1776.67 万元，增长 25.75%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年度决算 2371.25 万元，比 2022 年年初预算增加 41.10 万元，增长 1.76%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年度决算 3271.42 万元，比 2022 年年初预算增加 2.73 万元，增长 0.08%。

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 370.06 万元，比 2022 年年初预算增加 46.70 万元，增长 14.44%。主要原因：使用以前年度结转项目支出 46.70 万元。

4. 教育支出（类）教育费附加（款）其他教育附加（项）。

2022 年度决算 19.49 万元，比 2022 年年初预算增加 17.50 万元。主要原因：使用以前年度结转项目支出 17.50 万元。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

2022 年度决算 32 万元，与 2022 年年初预算一致。

6. 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 968.82 万元，比 2022 年年初预算增加 0.13 万元，增长 0.01%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2022 年度决算 592.08 万元，比 2022 年年初预算无增长。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、提租补贴、购房补贴

(项)。

2022 年度决算 1052.74 万元，比 2022 年年初预算无增加。

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 8318.17 万元，其中：人员经费 7733.50 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 584.66 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

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 0.38 万元，比 2022 年年初预算 2.7 万元减少 1.32 万元。只要原因是厉行节约、节省开支。

（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 0.38 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2020 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 0.38 万元，比 2022 年年初预算 2.7 万元减少 1.32 万元。主要原因是厉行节约、节省开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.38 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 1 辆，车均运行维护费 0.38 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 251.38 万元，其中：政府采购货物支出 251.38 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 251.38 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 251.38 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 5980.67 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) 1 辆, 17 万元; 单价 50 万元以上的通用设备 2 台 (套), 105.56 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。

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 25 个，占本单位项目总数的 100%，涉及金额 295.47 万元。其中普通程序 0 个，简易程序 25 个。

评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 24 个，良好（80（含）分-90 分）的项目 1 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。

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。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

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。

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。