

2022 年度  
邓州市城区第五初级中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分邓州市城区第五初级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、一般公共预算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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分

## 邓州市城区第五初级中学概况

## **一、单位职责**

邓州市城区第五初级中学学校的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

## **二、机构设置**

邓州市城区第五初级中学学校内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、政教处、安保处及后勤处。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位名称：邓州市城区第五初级中学

2022 年度

| 收入               |    |         | 支出             |    |        |
|------------------|----|---------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1       | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1061.74 | 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 | 885.19 |
| 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 | 89.78  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 46.20  |
|                  | 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 | 40.58   |
|               | 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> | 27 | 1061.74 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1061.74 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余       | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|               | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 1061.74 | <b>总计</b>       | 62 | 1061.74 |

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：邓州市城区第五初级中学

2022 年度

| 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 |
|---------|------------------|----------------|----------------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |                |                |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | <b>1061.74</b> | <b>1061.74</b> |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 885.19         | 885.19         |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 885.19         | 885.19         |        |      |      |          |      |
| 2050203 | 初中教育             | 885.19         | 885.19         |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89.78          | 89.78          |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.18          | 87.18          |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 46.50          | 46.50          |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.68          | 40.68          |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.60           | 2.60           |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.60           | 2.60           |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.20          | 46.20          |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.20          | 46.20          |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.84          | 41.84          |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.36           | 4.36           |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 40.58          | 40.58          |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.58          | 40.58          |        |      |      |          |      |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位名称：邓州市城区第五初级中学

2022 年度

| 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 |
|---------|------------------|---------|---------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |         |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1061.74 | 1061.74 |      |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 885.19  | 885.19  |      |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 885.19  | 885.19  |      |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 885.19  | 885.19  |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89.78   | 89.78   |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.18   | 87.18   |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 46.50   | 46.50   |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.68   | 40.68   |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.60    | 2.60    |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.60    | 2.60    |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.20   | 46.20   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.20   | 46.20   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.84   | 41.84   |      |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.36    | 4.36    |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 40.58   | 40.58   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.58   | 40.58   |      |        |      |           |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 40.58 | 40.58 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：邓州市城区第五初级中学

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1061.74 | 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 | 885.19 | 885.19     |             |              |
|                | 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 | 89.78  | 89.78      |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 46.20  | 46.20      |             |              |
|                | 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        | 40.58          | 40.58          |  |  |
|              | 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>27</b>     | <b>1061.74</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1061.74</b> | <b>1061.74</b> |  |  |
|              | <b>本年收入合计</b> |                |                 |           |                |                |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28            |                | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                |                |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29            |                |                 | 61        |                |                |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30            |                |                 | 62        |                |                |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31            |                |                 | 63        |                |                |  |  |
| <b>总计</b>    | <b>32</b>     | <b>1061.74</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1061.74</b> | <b>1061.74</b> |  |  |

注： 本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：邓州市城区第五初级中学

2022 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出           |                |      |
|---------|------------------|----------------|----------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计             | 基本支出           | 项目支出 |
| 栏次      |                  | 1              | 2              | 3    |
| 合计      |                  | <b>1061.74</b> | <b>1061.74</b> |      |
| 205     | 教育支出             | 885.19         | 885.19         |      |
| 20502   | 普通教育             | 885.19         | 885.19         |      |
| 2050203 | 初中教育             | 885.19         | 885.19         |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 89.78          | 89.78          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.18          | 87.18          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 46.50          | 46.50          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.68          | 40.68          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.60           | 2.60           |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.60           | 2.60           |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.20          | 46.20          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.20          | 46.20          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 41.84          | 41.84          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.36           | 4.36           |      |
| 221     | 住房保障支出           | 40.58          | 40.58          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 40.58          | 40.58          |      |

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 40.58 | 40.58 |
|---------|-------|-------|-------|

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：邓州市城区第五初级中学

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 881.15 | 302   | 商品和服务支出   | 133.60 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 643.88 | 30201 | 办公费       | 6.24   | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 55.25  | 30202 | 印刷费       | 9.10   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 25.54  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.13   | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           | 26.29  | 30205 | 水费        | 1.44   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.68  | 30206 | 电费        | 11.90  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.13   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 41.84  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 7.72   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 6.96   | 30211 | 差旅费       | 0.21   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 40.58  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 13.59  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 47.00  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 0.87  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         | 46.50  | 30217  | 公务接待费     | 0.89  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     | 11.94 | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.50   | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 54.66 | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.06  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 13.72 | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.12  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 928.14 | 公用经费合计 |           |       |       | 133.60             |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

单位名称：邓州市城区第五初级中学

2022 年度

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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。

说明：本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：邓州市城区第五初级中学

2022 年度

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

说明：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：邓州市城区第五初级中学

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.89 |              |              |             |                   | 0.89      | 0.89 |              |              |             |                   | 0.89  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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年度收支决算总计1061.74万元，与2021年度相比，增加230.45万元，增长27.72%，主要原因是：本年我校有新分教师，人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1061.74万元，其中：财政拨款收入1061.74万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1061.74万元，其中：基本支出1061.74万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1061.74万元。与2021年度相比，增加230.45万元，增长27.72%，主要原因是：本年我校有新分教师，人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1061.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加230.45万元，增长27.72%，主要原因是：本年我校有新分教师，人员增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）885.19万元，占83.37%；社会保障和就业支出（类）89.78万元，占8.46%；卫生健康（类）46.20万元，占4.35%；住房保障支出（类）40.58万元，占3.82%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1073.93万元，支出决算为1061.74万元，完成年初预算的98.86%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为844.47万元，支出决算为885.19万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于预算数的主要原因是：中间有新分教师，人员增加。

2. 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）。年初预算为23.44万元，支出决算为46.50万元，完成年初预算的198.38%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位人员变动，预算调整。

3. 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）。年初预算为93.06万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的43.71%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位人员变动，预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.81万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的68.24%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位人员变动，预算调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.43万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于预算数的主要原



因是：我单位人员变动，预算调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.34万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的81.65%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位人员变动，预算调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.38万元，支出决算为40.58万元，完成年初预算的62.07%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金未及时清算，未做当年收入支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1061.74万元，其中：

（一）人员经费928.14万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费133.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100%；较上年减少0.01万元，下降1.11%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压减相应支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0.89万元，支出决算0.89万元，完成预算的100%；较上年减少0.01万元，下降1.11%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出0.89万元，主要是：业务加班和单位往来。2022年国内公务接待22批次、162人次。

国（境）外接待费支出0万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我单位未开展预算绩效管理相关工作，故无项目绩效管理工作的开展情况说明。

## （二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织

等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（七）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度

积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。



## 第五部分 附件

我单位未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。