

2022 年度
南安市宝莲中学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

南安市宝莲中学单位的主要职责是：加强师德师风建设，深入开展教师队伍作风建设活动，大力宣传优秀教师典型，营造浓厚的尊师重教氛围；全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕市教育局各项工作部署，着力提升教育发展水平，增强教育管理效应，提高教育教学质量，优化师资队伍建设，推进党风廉政建设。全面推进素质教育，提升人民群众对教育的满意度。

（一）加强校园安全工作，大力推进依法治校，积极推进家校合作，深入推进校园文化建设，开展健康校园建设，切实加强学校体卫艺教育，培养学生核心素养，实现教育质量新突破。

（二）加强教师队伍建设，深入开展形式多样的校本培训，利用校际交流和结对活动，努力提高培训实效，增强教师的科研意识和科研成果的推广与应用能力，有效促进教师专业发展。

（三）加强党建工作，认真落实学校党建重点任务，加强师德师风建设。坚持以立德树人为根本，深化社会主义核心价值观和中国梦教育。

（四）配合责任督学工作，强化督学作用，以督促教、以督促学，促进学校各项管理工作的规范化进程，提升教育教学质量。

（五）履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力改善学校办学条件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省南安市宝莲中学	全额拨款 事业单位	156

三、单位主要工作总结

2022 年，南安市宝莲中学单位主要任务是：教学常规管理和校园管理，提高教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实教学常规管理，提高教学质量。严格执行素质教育要求，细化教学常规管理，加强科研与培训。严格执行教育部门规定的课程计划；努力提高课堂教学的即时效率，切实减轻学生过重的课业负担。加强师德师风建设，提升教师队伍素质，统筹学校各条线工作，明确培训任务和目标，

促进教师专业发展。

（二）抓实校园管理，提高管理质量。强化校园安全责任，按照安全生产“党政同责、一岗双责”的要求，完善疫情防控各项机制，进一步增强人防、物防、技防能力与水平。初高中毕业年级确保完成2022年中高考保值增值任务，教育质量综合考评确保良好。

（三）抓实德育常规管理，提高德育效能。全面提升党建水平，丰富德育活动，改进德育方法，提高德育实效，创新德育模式，完善德育体系。争取社会各界的广泛支持，形成全社会齐抓共管共同努力的良好氛围，不断完善学校德育教育体系。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：南安市宝莲中学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3301.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	255.38	五、教育支出	3643.55
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	74.74	八、社会保障和就业支出	263.04
		九、卫生健康支出	76.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3636.71	本年支出合计	3988.38
使用非财政拨款结余	327.91	结余分配	0.00
年初结转和结余	38.36	年末结转和结余	14.60
总计	4002.98	总计	4002.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：南安市宝莲中学

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							
类 款 项	合计	3636.71	3306.59	0.00	255.38	0.00	0.00	74.74
205	教育支出	3291.89	2961.77	0.00	255.38	0.00	0.00	74.74
20502	普通教育	3239.27	2909.15	0.00	255.38	0.00	0.00	74.74
2050203	初中教育	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3074.38	2744.26	0.00	255.38	0.00	0.00	74.74
2050299	其他普通教育支出	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：南安市宝莲中学

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	合计	3988.38	3914.40	73.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3643.55	3574.57	68.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3590.94	3526.08	64.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	68.91	55.51	13.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3426.05	3399.02	27.02	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	95.98	71.54	24.44	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.04	263.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.58	247.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南安市宝莲中学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3301.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2983.64	2983.64	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	263.04	263.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	76.79	76.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3306.59	本年支出合计	3328.47	3323.47	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.11	年末财政拨款结转和结余	6.23	6.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28.11			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3334.70	总计	3334.70	3329.70	5.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南安市宝莲中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3323.47	3278.51	44.96
205	教育支出	2983.64	2938.68	44.96
20502	普通教育	2931.03	2890.19	40.84
2050203	初中教育	68.91	55.51	13.40
2050204	高中教育	2766.14	2763.14	3.00
2050299	其他普通教育支出	95.98	71.54	24.44
20509	教育费附加安排的支出	4.12	0.00	4.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.12	0.00	4.12
20599	其他教育支出	48.49	48.49	0.00
2059999	其他教育支出	48.49	48.49	0.00
208	社会保障和就业支出	263.04	263.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.58	247.58	0.00
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.47	204.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00
20808	抚恤	15.46	15.46	0.00
2080801	死亡抚恤	15.46	15.46	0.00
210	卫生健康支出	76.79	76.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.79	76.79	0.00
2101102	事业单位医疗	76.79	76.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南安市宝莲中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2983.93	302	商品和服务支出	206.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	825.68	30201	办公费	40.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	594.09	30202	印刷费	16.74	310	资本性支出	20.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	10.13
30107	绩效工资	1032.62	30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	10.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.81	30206	电费	25.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.47	30209	物业管理费	22.17	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	2.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	185.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	42.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.75	30214	租赁费	6.63	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.86	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.22	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	37.82	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3052.10	公用经费合计				226.41	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：南安市宝莲中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.02
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.02
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：南安市宝莲中学

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	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：南安市宝莲中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计4002.98万元，支出总计4002.98万元，与上年决算数相比，各增加644.29万元，增长19.18%。主要是学生人数增加，公用经费相应增加，初中课后延时经费增加；教师参照公务员规范教师津贴补贴，落实教师基础绩效奖金，人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入3636.71万元，比上年决算数增加650.82万元，增长21.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3301.59万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入255.38万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入74.74万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出3988.38万元，比上年决算数增加984.95万

元，增长32.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 3914.40 万元。其中，人员支出 3479.94 万元，公用支出 434.46 万元。
2. 项目支出 73.98 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3334.70 万元，支出总计 3334.70 万元，与上年决算数相比，各增加 455.86 万元，增长 15.83%。主要是：落实教师基础绩效工资，人员经费增加；学生人数增加，公用经费相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3323.47 万元，比上年决算数增加 472.74 万元，增长 16.58%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 68.91 万元，较上年决算数增加 40.04 万元，增长 138.69%。主要原因是学生人数增加，生均经费标准提高，生均公用经费也相应提升。

(二) 2050204-高中教育支出 2766.14 万元，较上年决算

数增加 652.69 万元,增长 30.88%。主要原因是学生人数增加,生均经费标准提高,生均公用经费也相应提升。

(三) 2050299-其他普通教育支出 95.98 万元,较上年决算数减少 20.83 万元,下降 17.83%。主要原因是部分经费支出科目调整,导致经费减少。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 4.12 万元,较上年决算数减少 99.97 万元,下降 96.04%。主要原因是部分经费支出科目调整,导致经费减少。

(五) 2059999-其他教育支出 48.49 万元,较上年决算数减少 137.89 万元,下降 73.98%。主要原因是退休人员减少,退休安家及职业年金记实减少;文明城市奖励金科目调整,支出减少。

(六) 2080502-事业单位离退休支出 37.82 万元,较上年决算数增加 31.82 万元,增长 530.33%。主要原因是今年增加事业离退休人员的生活补贴。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.47 万元,较上年决算数增加 4.36 万元,增长 2.18%。主要原因是本年度养老保险基数增加,缴费支出相应增加。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.29 万元,较上年决算数增加 0.97 万元,增长 22.45%。主要原因是本年比上年退休人员增加,该科目支出增加。

(九) 2080801-死亡抚恤支出 15.46 万元,较上年决算数

减少 3.07 万元，下降 16.57%。主要原因是本年度需要支付抚恤金的人数有所减少。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 76.79 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 6.40%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 5.00 万元，比上年决算数净增加 5.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 5.00 万元，较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 3278.51 万元，其中：

（一）人员经费 3052.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 226.41 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.02 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 0.02 万元；较上年净增加 0.02 万元。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：公车运行费用增加。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：公车运行费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.02 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 0.02 万元；较上年净增加 0.02 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.02 万元，较全年预算数 0.00 万元净增加 0.02 万元；较上年净增加 0.02 万元。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：公车运行费用增加。当年决算数大

于上年决算数的主要原因是：公车运行费用增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2022 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.50万元，占政府采购支出总额的90.00%，其中：授予小微企业合同金额4.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。