

2022 年度  
邓州市花洲实验小学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分邓州市花洲实验小学概况

- 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

## 邓州市花洲实验小学概况

## 一、单位职责

邓州市花洲实验小学学校的主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

## 二、机构设置

邓州市花洲实验小学学校单位内设 5 个机构：分别是 x 政务处、教务处、后勤处、办公室、安保处。

从决算单位构成看，邓州市花洲实验小学学校单位决算包括：本级决算，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。

按照决算编报要求，纳入邓州市花洲实验小学学校单位 2022 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，是邓州市花洲实验小学学校本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1328.36	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	1111.03
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	103.17
	9		九、卫生健康支出	40	47.41
	10		十、节能环保支出	41	■
	11		十一、城乡社区支出	42	■

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	66.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1328.36	<b>本年支出合计</b>	58	1328.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1328.36	<b>支出总计</b>	62	1328.36

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

单位（单位）：邓州市花洲实验小学校

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1328.36	1328.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1111.03	1111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1111.03	1111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1110.26	1110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

单位（单位）：邓州市花洲实验小学校

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1328.36</b>	<b>1328.36</b>	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	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位（单位）：邓州市花洲实验小学校

2022 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1328.36</b>	<b>1328.36</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	<b>1328.36</b>	<b>1328.36</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1111.03	1111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1111.03	1111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1110.26	1110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1328.36	1328.36	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	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1328.36	1328.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

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收入	1	1328.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1111.03	1111.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.17	103.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.41	47.41	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.76	66.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1328.36	<b>本年支出合计</b>	59	1328.36	1328.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	1328.36	<b>合计</b>	64	1328.36	1328.36	0.00	0.00

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：邓州市花洲实验小学校

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1328.36	1328.36	0.00
205	教育支出	1111.03	1111.03	0.00
20502	普通教育	1111.03	1111.03	0.00
2050202	小学教育	1110.26	1110.26	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.77	0.77	0.00
208	社会保障和就业支出	103.17	103.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.86	98.86	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.50	98.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	<b>1328.36</b>	<b>1328.36</b>	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00
210	卫生健康支出	47.41	47.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	0.00
2101102	事业单位医疗	43.65	43.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00
221	住房保障支出	66.76	66.76	0.00
22102	住房改革支出	66.76	66.76	0.00
2210201	住房公积金	66.76	66.76	0.00

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：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：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
301	工资福利支出	1161.40	302	商品和服务支出	165.56
30101	基本工资	657.09	30201	办公费	15.68
30102	津贴补贴	239.54	30202	印刷费	5.39
30103	奖金	1.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	44.77	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.50	30206	电费	8.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.07	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	66.76	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 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：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	0.36	30217	公务接待费	4.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.60
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.15
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.26

## 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：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

# 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：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

## 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：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1161.91		公用经费合计	166.45

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

单位名称：邓州市花洲实验小学校

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：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： 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。  
 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

单位名称：邓州市花洲实验小学

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.0	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83

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1328.36万元，与2021年度相比，减少47.61万元，下降3.46%，主要原因是：2021年度收支含有上年度结转和结余资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1328.36万元，其中：财政拨款收入1328.36万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1328.36万元，其中：基本支出1328.36万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 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1328.36万元。与2021年度相比，增加57.32万元，增长4.51%，主要原因是：教师、学生人数增加。

## 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1328.36万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加57.32万元，增长4.51%，主要原因是：教师、学生人数增。

## （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：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）1111.03万元，占83.64%；社会保障和就业支出（类）103.17万元，占7.77%；卫生健康支出（类）47.41万元，占3.57%；住房保障支出（类）66.76万元，占5.03%。

## （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1279.13万元，支出决算为1328.36万元，完成年初预算的103.85%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1059.31万元，支出决算为1110.26万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：往年结余资金本年支出。

3. 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0.93万元，支出决算为0.36万元。完成年初预算的38.71%。决算数小于预算数的主要原因是：年末事业单位离退休资金部分未及时上缴清算。

4. 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100.91万元，支出决算为98.50万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因是：年末单位养老保险部分未及时上缴。

5. 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4.15万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是：教师工资标准上调。

6. 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36.87万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的118.39%。决算数大于预算数的主要原因是：教师工资标准上调。

7. 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5.81万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的64.72%。决算数小于预算数的主要原因是：年末其他行政事业单位医疗支出部分未及时上缴。

8. 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71.15万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是：资金清算不及时。

## 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1328.36万元，其中：

（一）人员经费1161.91万元，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、生活补助、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费166.45万, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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9万元, 支出决算为4.83万元, 完成预算的53.67%; 决算数较预算数减少4.17万元, 决算数小于预算数的主要原因: 认真贯彻落实过紧日子要求, 厉行节约, 压减支出。

### **(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0.00万元, 完成预算的100%, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决算0.00万元, 完成预算的100%, 占

0%；公务接待费支出决算4.83万元，完成预算的53.67%，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团共计0.00个，累计0.00人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

**公务用车购置**支出0.00万元，购置0.00辆公务用车。

**公务用车运行维护费**0.00万元。至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3. **公务接待费**预算9万元，支出决算4.83万元，完成预算的53.67%，决算数较预算数减少4.17万元，决算数小于预算数的主要原因：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4.83万元，主要是：用于来往人员的接待伙食费。2022年国内公务接待102批次、605人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0.00批次、0.00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

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与2021年度相比，减少0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

## （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计0.00个项目进行了绩效自评，涉及资金0.00万元，自评覆盖率达到0.00%。

### （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）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：指事业单位从主管单位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）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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

我单位未开展项目绩效自评工作，因此无项目绩效自评表。