

2022 年度
尤溪县第二实验小学
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 2 |
| 二、收入决算表 | 3 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说 明..... | 16. |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说 明..... | 16 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说 明 | 17 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 明..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 18 |
| 八、预算绩效情况 明..... | 19 |
| 九、其他重要事项情况说 明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县第二实验小学的主要职责是：负责实施初等义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县第二实验小学包括6个机关行政股室及0个下属单位，其中：列入2022年部门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 |
|-----------|--------|------|
| 尤溪县第二实验小学 | 财政全额拨款 | 120 |
| | | |
| | | |

三、部门主要工作总结

2022年，尤溪县第二实验小学主要任务是：教育教学。围绕上述任务，重点完成以下工作：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。学校每月开展“大阅读”的评选活动，极大的调动了老师与学生学习积

极性。

(四) 抓好教师队伍建设, 使每个教师都热心于教育事业。

(五) 做好安全防范, 保证学生的人生安全。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 尤溪县第二实验小学

单位: 万元

| 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 | 2016.89 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 2112.36 |
| 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 | 235.70 | 八、社会保障和就业支出 | 120.68 |
| | | 九、卫生健康支出 | 60.34 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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 | 2252.59 | 本年支出合计 | 2293.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 92.27 | 年末结转和结余 | 51.48 |
| 总计 | 2344.86 | 总计 | 2344.86 |

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：尤溪县第二实验小学

| 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 | 2252.59 | 2016.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.70 |
| 205 | | | 教育支出 | | | 2071.57 | 1835.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | | | 2021.57 | 1785.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | | | 115.11 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | | | 1906.46 | 1735.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加 安排的支出 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | | | 城市中小学 校舍建设 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | | | 120.68 | 120.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单 位养老支出 | | | 120.68 | 120.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 | | | 120.68 | 120.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--|--|-------|-------|------|------|------|
| | 出 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 60.34 | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 60.34 | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 60.34 | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：尤溪县第二实验小学

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 | | | | | |
| 205 | | | 2293.38 | 2128.27 | 165.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2112.36 | 1947.25 | 165.11 | 0.00 |
| 20502 | | | | | 2062.36 | 1947.25 | 115.11 | 0.00 |
| 2050201 | | | | | 115.11 | 0.00 | 115.11 | 0.00 |
| 2050202 | | | | | 1947.25 | 1947.25 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2050903 | | | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 208 | | | | | 120.68 | 120.68 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | | | 120.68 | 120.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | |

注：本表反映部门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

部门：尤溪县第二实验小学

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 | 2016.89 | 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 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1849.85 | 1849.85 | 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 | 120.68 | 120.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 60.34 | 60.34 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2016.89 | 本年支出合计 | 2030.87 | 2030.87 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 13.98 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2030.87 | 总计 | 2030.87 | 2030.87 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：尤溪县第二实验小学

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 | | 2030.87 | 1930.87 | 100.00 |
| 205 | 教育支出 | 1849.85 | 1749.85 | 100.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1799.85 | 1749.85 | 50.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1749.85 | 1749.85 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安 排的支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2050903 | 城市中小学校 舍建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 120.68 | 120.68 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位 养老支出 | 120.68 | 120.68 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 120.68 | 120.68 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 60.34 | 60.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 60.34 | 60.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60.34 | 60.34 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：尤溪县第二实验小学

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 | 1678.88 | 302 | 商品和服务支出 | 215.92 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 545.04 | 30201 | 办公费 | 20.47 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 512.94 | 30202 | 印刷费 | 8.69 | 310 | 资本性支出 | 18.28 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.43 | 31002 | 办公设备购置 | 10.9793 |
| 30107 | 绩效工资 | 308.38 | 30205 | 水费 | 1.39 | 31003 | 专用设备购置 | 7.29666 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.74 | 30206 | 电费 | 3.84 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.57 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 64.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------------|--------|-------|---------------|-------|-------|----------------------------|------|
| | 险缴费 | | | | | | 件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助 缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.69 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴 费 | 9.44 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 100.25 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 47.72 | 31011 | 地上附着物和 青苗补偿 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 14.28 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的 补助 | 17.80 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.71 | 31019 | 其他交通工具 购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品 购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.84 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支 出 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 2.94 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 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 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.90 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补 贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补 助 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 | 17.80 | 30240 | 税金及附加费 用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用 支出 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 87.38 | 39908 | 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费 用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|------|-------|-------|---|--------|
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0 | |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| 人员经费合计 | 1696.67 | 公用经费合计 | | | | | | 234.20 |

注：本表反映部门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

部门：尤溪县第二实验小学

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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

部门：尤溪县第二实验小学

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 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：尤溪县第二实验小学

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 2252.59 万元，支出总计 2293.38 万元，与上年决算数相比，收入减少 13.38 万元，下降 1%，支出增加 73.16 万元，增长 3%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年收入 2252.59 万元，比上年决算数减少 13.38 万元，减少 1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2016.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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 235.7 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年支出 2293.38 万元，比上年决算数增加 73.16 万元，增长 3%，具体情况如下：

1. 基本支出 2128.27 万元。其中，人员支出 1837.94 万元，公用支出 290.33 万元。

2. 项目支出 165.11 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2016.89万元，支出总计2016.89万元，与上年决算数相比，收入增加434.44万元，增长27.45%，支出增加434.44万元，增长27.45%，主要是：第四实验幼儿园在建工程投入及人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2030.87万元，比上年决算数增加415.88万元，增长26%，具体情况如下：

（一）2050201-学前教育 50 万元，较上年决算数减少7.74万元，减少13%。主要原因是学前教育第四实验幼儿园项目。

（二）2050202-小学教育 1749.85 万元，较上年决算数增加177.12万元，增长11%。主要原因是学校扩容学生数及教师数增加。

（三）2050903-城市中小学校舍建 50.00 万元，较上年决算数增加50万元，增长100%。主要原因是第四实验幼

项目上年度没有此科目决算。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.68 万元，较上年决算数增加 120.68 万元，增长 100%。主要原因是上年度未做此科目决算。

（五）2101102-事业单位医疗支出 60.34 万元，较上年决算数增加 60.34 万元，主要原因是上年度未做此科目决算。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1930.87 万元，其中：

（一）人员经费 1696.67 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234.20万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0万元，完成全年预算的0%，比本年预算的0.3万元下降0%；较上年减少0万元，下降0%。主要原因是本年度没有公务接待。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，比本年预算的0.00万元下降0.00%；较上年减少0.00万元，下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。主要是本年度没有因公出国(境)费的支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全

年预算的 0.00%，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要是本单位没有公务用车购置及运行费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2022 年公务用车购置 0 辆；较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要是：本单位没有公务用车购置的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要是本单位没有公务用车运行费的支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 0.3 万元下降 0%，主要是本年度没有公务接待。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见

附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费”。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.43 万元，其中：政府采购货物支出 7.43 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 7.43 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 7.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门××年度没有政府采购支出”。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各部门按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，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。

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。

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，是指本级部门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

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年度无项目支出，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年度无项目支出，无《项目支出绩效评价报告》。