

2022 年度
连城县姑田中心小学
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	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2022 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县姑田中心小学单位的主要职责是：1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。6、负责学籍管理。7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 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
连城县姑田中心小学	财政补助 事业单位	77

三、单位主要工作总结

2022 年，连城县姑田中心小学单位主要任务是：以“办好人民满意的教育”为目标，以“促进公平，提高质量”为总体工作重点，坚持立德树人，紧紧抓住“为谁培养人、培养什么样的人、怎样培养人”新时代教育命题，不断加强教育教学管理，促进学校内涵发展和优质发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）（一）优化作风建设，提升党建工作学校认真贯彻落实中共中央组织部、中共教育部党组联合印发的《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，不断优化学校党建工作。1. 顺应形势，落实党建新要求。（1）不断加强党性修养教育，端正思想作风、工作作风，做教职工的表率。（2）主动学习，加强人生观、价值观、世界观的认识，提高政治思想觉悟，进一步突出服务意识、奉献精神，模范遵守教师

职业道德规范，积极参加“两学一做”教育实践活动。（3）

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高教师的思想水平和政治理论水平，增强教书育人的责任感，吸收更多的优秀教师向党组织靠拢。

2. 丰富党建载体，激活发展新动力。

（1）加强师德师风监督力度，杜绝体罚与变相体罚现象，杜绝有偿家教，健全师德一票否决制等制度。

（2）大力加强学校精神文明建设，完善校园文化建设，深入开展“廉洁从教”活动，创建“清廉学校”，

关爱后进生，关爱留守儿童。

3. 优化党风廉政建设，彰显工作新成就。

（1）加强廉政建设。支部要求校级班子及行政管理人员要自觉做教师的表率。要求职工做到的，行政管理人员要首先做到，工作不以权谋私，勇于牺牲个人利益，顾全大局；要关心职工生活，给职工排忧解难；要带头讲奉献，苦干勤政并廉政。

（2）加强服务意识。班子成员要统一思想，本着“有利于学生成长，有利于教师成才，有利于学校发展”的三个“有利于”工作原则，甘当“人梯”，把培养高素质的教师队伍放在首位，积极为教师搭设施展才华的舞台，努力建设学习型、廉洁型、高效型学校。

（3）组织开展“民主评议党员”活动，按照要求开展组织开展组织生活会。积极争创先进党支部、争做优秀党员。

4. 喜迎党的二十大，做好支部换届工作。支部按照上级要求及换届选举程序，安排 2022 年 12 月 14 日完成了支部换届选举工

作，选举出新一届支部委员：陈镇煌、华琛、蒋文强，选举出新一届支部书记：陈镇煌。（二）加强安全建设与管理，突显安全工作实效

1. 加强常态化疫情防控工作。加强新冠肺炎疫情科学防控工作，关注师生出行和身体健康动态；根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》和新二十条疫情防控措施以及各阶段疫情防控的变化要求，及时制定并调整学校疫情防控工作的“两案九制”，备齐备足防疫物资，认真做好教职员工定期并按照规定频次进行核酸检测工作和疫苗接种工作，严格执行日报告和零报告制度，严格执行师生员工外出审批制度，扎实做好消毒和通风工作，切实构筑健康防线，切实保障教育教学工作顺利进行。结合疫情防控，开展卫生健康、敬畏生命、尊重自然、崇尚科学、感恩他人等特色教育，培养学生正确的人生观、价值观。
2. 加强工作责任制建设。充分认清形势，提高学校安全工作的使命感和责任感。层层签订安全工作责任书，进一步明确和强化安全工作职责。加强警校联动，完善专兼职相结合的学校安全及综治工作队伍，动员和组织师生积极参与，群防群治，共同做好学校安全和综治工作。学校和幼儿园一律不得组织与教育教学无关的活动，不得组织学生参加没有安全保障的社会活动，不得组织学生参加抢险救灾等有危险的活动。要突出加强“六个一”教育活动（落实“每周一节安全教育课、每月一主题安全教育活动、每期一次的法制教育、每期一次的

安全演练及隐患排查、寒假一次安全综合实践活动、落实每天一次班级隐患报告),学校开辟禁毒宣传、扫黑除恶专栏,加强禁毒、扫黑除恶宣传教育,按照禁毒教育“十个一”方案进行禁毒宣传教育。3. 广泛开展安全法制教育。充分发挥法制副校长和科任教师的作用,通过专题讲座、安全作业平台、课堂教学和形式多样的活动,帮助学生牢固树立安全法制意识,同时,开展全民消防学习,师生及家长登录全民消防学习平台,按照教师 1000 分、家长 500 分的要求组织学习,做到学法、知法、守法、用法化作大家的自觉行动。4. 落实定期检查制度。要严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字安全工作方法,把检查作为做好安全工作的一个重要方面,特别是校园及周边安全的检查。定期做好消防器材和实验室的检查登记更换。在学校每周和重大节假日前必查的基础上,组织力量进行月检查,做到查重点、重点查、查反复、反复查,横向到边,纵向到底,不疏不漏,不留死角,对安全隐患列出清单,定时间,定负责人,逐项整改,对重大安全隐患,挂牌督办。5. 加强门卫安全管理。要采取切实有效的措施严格落实门卫工作制度,把好校园入口关,严禁一切无关人员进入校园。一是加强门卫工作人员思想道德教育和业务能力的培训,配备必要的防范器材,使其不仅能防偷防盗,还具备一定的防暴抗暴能力。二是严格门卫登记制度。外来人员实行登记领入负责制;对

形迹可疑人员要通报公安部门及时处置。三是严格学生请假出校登记制度，实行家长、班主任、保安人员三者互动联系制度，切实做好 24 小时值班制度。

6. 加强交通安全管理。教师的摩托车、汽车出入校园，做到避开学生上下学和人多情况复杂时段，限道、慢速行驶；学校门口及校内要设立相关警示标志和安排专门人员在学生放学出校时进行值班指挥，防止交通事故发生；进一步加强接送学生车辆的安全管理，会同公安部门深入开展接送学生车辆隐患排查整治。

7. 加强饮食安全管理。切实加强幼儿园厨房、餐厅及其人员的管理，做到非本室人员严禁进入，熟饭菜必须安排专门人员进行看管，送饭送菜流程要做到安全、科学、规范，认真落实学校行政、老师的陪餐制度，做好蔬菜农药残余检测记录，做好饭菜留样，购买食品、物品、用品严格索票索证，严防投毒、中毒事件的发生。同时，要教育和培养学生养成良好的个人卫生习惯，发现异常情况应及时报告并予以妥善处置。

8. 加强校园防盗安全管理。要继续加大技防力度，做到全覆盖、无盲点。加强对重点部位的管理，做到制度齐全，措施到位。特殊时期，要严格落实教职工值班和领导干部带班制度，值班人员应按时到岗，在任何情况下都不得擅自离岗；要熟知报警装置和报警方法，做好值班记录。学校领导在重大节假日期间要保持通信工具畅通，保证紧急情况下领导到位、组织到位、措施到位。学校监控要做到校园全覆盖。

9.

加强校园消防安全管理。一要加强校园内消防设施建设，注意日常维护管理，确保设施有效。二要确保通道畅通。三要组织师生定期开展消防演练。四要加强校园用电安全管理。严格遵守行业规定，加强校园用电设备和线路规范化建设，做到电气设备工作性能正常，动力与民用线路分路使用，无超负荷或缺相工作现象出现。10. 加强校舍安全管理。学校（园）定期进行校舍勘验监测，发现险情应立即处理。对防止拥挤踩踏事故，要从实际出发，加强学生出操、集合、放学（排路队）有序教育和管理。11. 提升应对能力。努力提高突发事件的应对能力，对学校发生的突发事件，新情况，新问题，要按规定程序操作处理做好稳定工作。

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：连城县姑田中心小学

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	1430.65	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	1408.32
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	10.04	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1440.69	本年支出合计	1408.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	121.89	年末结转和结余	154.26
总计	1562.58	总计	1562.58

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：连城县姑田中心小学

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	1440.69	1430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
205	教育支出	1440.69	1430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
20502	普通教育	1440.69	1430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
2050201	学前教育	182.46	182.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1120.72	1110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
2050299	其他普通教育支出	137.51	137.51	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：连城县姑田中心小学

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	1408.32	1408.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1408.32	1408.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1408.32	1408.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	218.79	218.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1052.02	1052.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	137.51	137.51	0.00	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：连城县姑田中心小学

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	1430.65	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	1400.02	1400.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	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	1430.65	本年支出合计	1400.02	1400.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.31	年末财政拨款结转和结余	85.94	85.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	55.31			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	1485.96	总计	1485.96	1485.96	0.00	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：连城县姑田中心小学

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		1400.02	1400.02	0.00
205	教育支出	1400.02	1400.02	0.00
20502	普通教育	1400.02	1400.02	0.00
2050201	学前教育	218.79	218.79	0.00
2050202	小学教育	1043.72	1043.72	0.00
2050299	其他普通教育支出	137.51	137.51	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：连城县姑田中心小学

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	1260.72	302	商品和服务支出	132.99	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	325.66	30201	办公费	32.19	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	141.99	30202	印刷费	8.67	310	资本性支出	0.88
30103	奖金	2.10	30203	咨询费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.85	30204	手续费	1.18	31002	办公设备购置	0.29
30107	绩效工资	309.63	30205	水费	0.70	31003	专用设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	78.09	30206	电费	3.35	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.92	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.41	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	18.42	30209	物业管理费	6.08	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.85	30211	差旅费	2.94	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	114.78	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	24.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	165.03	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.43	30215	会议费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.37	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.81	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.43	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	26.54	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	9.85	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.87	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		1266.15	公用经费合计					133.87

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：连城县姑田中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.76
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	0.76

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：连城县姑田中心小学

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本单位 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

单位：连城县姑田中心小学

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		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1562.58万元，支出总计1562.58万元，与上年决算数相比，各增加216.84万元，增长16.11%。主要是人员经费有较大幅度增加，今年的商品服务支出也相应有所增加，项目建设经费也相应增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1440.69万元，比上年决算数增加164.07万元，增长12.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1430.65万元。
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10.04万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1408.32万元，比上年决算数增加184.47万元，增长15.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1408.32 万元。其中，人员支出 1269.74 万元，公用支出 138.58 万元。

2. 项目支出 0.00 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 1485.96 万元，支出总计 1485.96 万元，与上年决算数相比，各增加 206.81 万元，增长 16.17%。主要是：人员经费有较大幅度增加，今年的商品服务支出也相应有所增加，项目建设经费也相应增加。

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 1400.02 万元，比上年决算数增加 176.17 万元，增长 14.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 218.79 万元，较上年决算数增加 82.02 万元，增长 59.97%。主要原因是保育保育保教费本年缴入国库，并通过办园补助经费专项拨付支出，学前项目建设有所增加。

(二) 2050202-小学教育支出 1043.72 万元，较上年决算

数减少 43.35 万元，下降 3.99%。主要原因是今年对人员经费的部分科目调整，本年相关奖金列为其他普通教育支出，所以经费较上年减少。

（三）2050299-其他普通教育支出 137.51 万元，较上年决算数净增加 137.51 万元。主要原因是今年对人员经费的部分科目调整，本年相关奖金列为此科目支出，所以经费较上年增加。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%，与上年持平，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 1400.02 万元，其中：

（一）人员经费 1266.15 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133.87万元，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 0.76 万元，完成全年预算的 76.00%；较上年增加 0.43 万元，增长 130.30%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：开源节流节省开支，接待以工作餐标准接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：开源节流节省开支，接待以工作餐标准接待。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：本单位当年及上年均未产生因公出国（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。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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：本单位当年及上年均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。

公务用车运行费支出 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用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，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：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，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。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.76 万元，完成全年预算的 76.00%；较上年增加 0.43 万元，增长 130.30%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：开源节流节省开支，接待以工作餐标准接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：开源节流节省开支，接待以工作餐标准接待。累计接待 15 批次、145 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2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、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2.88 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，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100.00%，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 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》。