

2022 年度  
南安市码头中心小学  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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 .....	24
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市码头中心小学单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策和法律、法规。

（二）负责单位的党群工作、思想政治工作和文明创建工作；按照规定负责新港教育系统领导班子建设及干部管理、后备干部队伍建设工作；指导、协调教育系统干部培训工作。

（三）负责全镇教育教学协调管理；指导全镇各学校的教育、教学改革。协调上级做好学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（四）负责本单位教育经费的统筹管理。

（五）协调上级推进义务教育均衡发展，促进教育公平；全镇幼儿教育、小学教育工作，全面实施素质教育；督促检查全镇基础教育各类学校办学标准、教学基本要求的落实情况。

（六）承办上级交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 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
南安市码头中心小学	全额拨款 事业单位	58
南安市码头中心幼儿园	全额拨款 事业单位	14
南安市凤凰小学	全额拨款 事业单位	10
南安市东大小学	全额拨款 事业单位	9
南安市金吾小学	全额拨款 事业单位	8
南安市诗南小学	全额拨款 事业单位	8
南安市官占小学	全额拨款 事业单位	8
南安市丰城小学	全额拨款 事业单位	8
南安市汤滨小学	全额拨款 事业单位	8
南安市丰联小学	全额拨款	8

	事业单位	
南安市南埔小学	全额拨款 事业单位	8
南安市大坝小学	全额拨款 事业单位	10

### 三、单位主要工作总结

2022年，南安市码头中心小学单位主要任务是：：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化教育基础建设，科学调整学校布局，推动校际交流合作，进一步推进基础教育均衡发展。

（二）重点抓好校本研修，带动课程改革的全面深入。

（三）继续抓好课题实验，全面提升课程改革质量。

（四）扎实开展培训与教研，打造精良教师队伍。

（五）严格按照预算管理的有关规定贯彻执行，严格控制三公经费支出，从严管理，统筹兼顾，保障重点，科学合理地配置保障教育教学工作顺利开展。

## 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：南安市码头中心小学

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	3817.05	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	106.66	五、教育支出	3549.43
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	317.14	八、社会保障和就业支出	491.18
		九、卫生健康支出	69.21
		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	159.99
		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
<b>本年收入合计</b>	4240.85	<b>本年支出合计</b>	4269.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.55
年初结转和结余	36.19	年末结转和结余	6.67
<b>总计</b>	4277.04	<b>总计</b>	4277.04

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：南安市码头中心小学

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	4240.85	3817.05	0.00	106.66	0.00	0.00	317.14
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3520.46</b>	<b>3096.66</b>	<b>0.00</b>	<b>106.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317.14</b>
20502	普通教育	3212.40	2858.56	0.00	45.10	0.00	0.00	308.74
2050201	学前教育	99.20	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.09
2050202	小学教育	2896.32	2648.12	0.00	0.00	0.00	0.00	248.20
2050299	其他普通教育支出	216.88	122.33	0.00	45.10	0.00	0.00	49.46
20509	教育费附加安排的支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	231.43	161.47	0.00	61.56	0.00	0.00	8.40
2059999	其他教育支出	231.43	161.47	0.00	61.56	0.00	0.00	8.40
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>491.18</b>	<b>491.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	468.33	468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.11	261.11	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	189.42	189.42	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	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.21</b>	<b>69.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>159.99</b>	<b>159.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22999	其他支出	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	159.99	159.99	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：南安市码头中心小学

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	4269.82	4074.22	195.60	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3549.43</b>	<b>3390.04</b>	<b>159.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	3240.43	3160.21	80.22	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	119.59	76.96	42.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2896.99	2887.51	9.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	223.86	195.74	28.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	77.63	1.00	76.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.63	1.00	76.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	231.36	228.83	2.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	231.36	228.83	2.54	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>491.18</b>	<b>491.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	468.33	468.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.11	261.11	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	189.42	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.21</b>	<b>69.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	159.99	123.78	36.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	159.99	123.78	36.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	159.99	123.78	36.21	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：南安市码头中心小学

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	3817.05	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	3115.88	3115.88	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	491.18	491.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.21	69.21	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	159.99	159.99	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
<b>本年收入合计</b>	<b>3817.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3836.27</b>	<b>3836.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	22.16	年末财政拨款结转和结余	2.94	2.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22.16			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
<b>总计</b>	<b>3839.21</b>	<b>总计</b>	<b>3839.21</b>	<b>3839.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：南安市码头中心小学

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		3836.27	3663.45	172.82
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3115.88</b>	<b>2979.27</b>	<b>136.61</b>
20502	普通教育	2876.36	2818.92	57.44
2050201	学前教育	98.25	55.62	42.62
2050202	小学教育	2648.75	2648.75	0.00
2050299	其他普通教育支出	129.37	114.55	14.81
20509	教育费附加安排的支出	77.63	1.00	76.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	77.63	1.00	76.63
20599	其他教育支出	161.88	159.35	2.54
2059999	其他教育支出	161.88	159.35	2.54
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>491.18</b>	<b>491.18</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	468.33	468.33	0.00
2080502	事业单位离退休	261.11	261.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.42	189.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00
20808	抚恤	22.86	22.86	0.00
2080801	死亡抚恤	22.86	22.86	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.21</b>	<b>69.21</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21	0.00
2101102	事业单位医疗	69.21	69.21	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>159.99</b>	<b>123.78</b>	<b>36.21</b>
22999	其他支出	159.99	123.78	36.21
2299999	其他支出	159.99	123.78	36.21

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：南安市码头中心小学

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	2688.68	302	商品和服务支出	593.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1247.94	30201	办公费	32.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	263.97	30202	印刷费	12.74	310	资本性支出	2.22
30103	奖金	223.14	30203	咨询费	1.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.65	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	445.20	30205	水费	2.83	31003	专用设备购置	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.24	30206	电费	19.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	42.72	30207	邮电费	23.86	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.39	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.21	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	178.95	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	56.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	22.49	30214	租赁费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	379.10	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.67	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	73.19	30225	专用燃料费	0.21	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	259.51	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	13.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.08	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	284.15	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	167.70	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
<b>人员经费合计</b>		3067.78	<b>公用经费合计</b>				595.67	

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：南安市码头中心小学

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。

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：南安市码头中心小学

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

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：南安市码头中心小学

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4277.04万元，支出总计4277.04万元，与上年决算数相比，各增加819.53万元，增长23.70%。主要是教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入4240.85万元，比上年决算数增加1405.98万元，增长49.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3817.05万元。
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106.66万元。
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317.14万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出4269.82万元，比上年决算数增加886.30万元，增长26.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 4074.22 万元。其中，人员支出 3286.58 万

元，公用支出 787.65 万元。

2. 项目支出 195.60 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 3839.21 万元，支出总计 3839.21 万元，与上年决算数相比，各增加 507.60 万元，增长 15.24%。主要是：教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。

## 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 3836.27 万元，比上年决算数增加 517.54 万元，增长 15.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 98.25 万元，较上年决算数增加 57.25 万元，增长 139.63%。主要原因是教师人数增加，教师工资整体提升，经费增加。

(二) 2050202-小学教育支出 2648.75 万元，较上年决算数增加 363.14 万元，增长 15.89%。主要原因是教职工工资福利支出及办公、教学费用的支出增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 129.37 万元, 较上年决算数减少 95.03 万元, 下降 42.35%。主要原因是本年终各项奖金由其他科目支出, 支出减少。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 77.63 万元, 较上年决算数减少 121.07 万元, 下降 60.93%。主要原因是本年度建设项目减少, 故支出减少。

(五) 2059999-其他教育支出 161.88 万元, 较上年决算数增加 16.36 万元, 增长 11.24%。主要原因是学校聘请教辅学人员、兼职教师等人员的经费补助。

(六) 2080502-事业单位离退休支出 261.11 万元, 较上年决算数增加 190.64 万元, 增长 270.53%。主要原因是人员基数变化, 增发离退休生活补贴支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 189.42 万元, 较上年决算数增加 11.34 万元, 增长 6.37%。主要原因是人员增加及工资变动, 缴交基数上调, 缴交养老保险费用增加。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 17.80 万元, 较上年决算数增加 1.81 万元, 增长 11.32%。主要原因是工资改革, 人员工资基数增加。

(九) 2080801-死亡抚恤支出 22.86 万元, 较上年决算数增加 4.43 万元, 增长 24.04%。主要原因是本年有在职人员逝世, 死亡抚恤经费增加。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 69.21 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.27%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

(十一) 2299999-其他支出 159.99 万元，较上年决算数增加 88.87 万元，增长 124.96%。主要原因是临时聘用人员费用增多和其他费用支出增加。

#### **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%，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%，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 3663.45 万元，其中：

(一) 人员经费 3067.78 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595.67万元,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0.00万元,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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,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“三公”

经费财政拨款支出。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 0.00 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：本单位未发生车辆购置。

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：本单位未发生车辆运行经费。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 0.00 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

本单位2022年度没有政府采购支出。

### （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》。