

附件 1

新绛县新城实验小学 2022 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、单位决算公开相关信息统计表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、本单位职责

(1) 贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，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) 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

(3) 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、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。

(4) 负责制定学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(5) 负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(6) 负责依据国家教育主管单位有关教学计划、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。

(7) 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

(8) 负责依法制定本校教师及其他职工聘任方法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

(9) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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、机构设置情况

年末机构数 1，无变动。在编人数 37 人，退休人员 6 人。内设股室 6 个，即办公室、教导处、政教处、总务处、工会、财务室。

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：新绛县新城实验小学

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,421,574.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,389,468.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	546,425.77
	9		九、卫生健康支出	40	172,372.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	313,307.76
	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
	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
本年收入合计	27	7,421,574.50	本年支出合计	58	7,421,574.50
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,421,574.50	总计	62	7,421,574.50

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：新绛县新城实验小学

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,421,574.50	7,421,574.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,389,468.60	6,389,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,389,468.60	6,389,468.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,984,586.18	3,984,586.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,404,882.42	2,404,882.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546,425.77	546,425.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546,425.77	546,425.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,952.00	23,952.00	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	417,743.68	417,743.68	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	104,730.09	104,730.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172,372.37	172,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,372.37	172,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172,372.37	172,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313,307.76	313,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313,307.76	313,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313,307.76	313,307.76	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。

二、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：新绛县新城实验小学

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,421,574.50	4,366,387.15	3,055,187.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,389,468.60	3,334,281.25	3,055,187.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,389,468.60	3,334,281.25	3,055,187.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,984,586.18	3,334,281.25	650,304.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,404,882.42	0.00	2,404,882.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	546,425.77	546,425.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546,425.77	546,425.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,952.00	23,952.00	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	417,743.68	417,743.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,730.09	104,730.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172,372.37	172,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,372.37	172,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172,372.37	172,372.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313,307.76	313,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313,307.76	313,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313,307.76	313,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：新绛县新城实验小学

公开04表
金额单位：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	1	7,421,574.50	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	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	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	6,389,468.60	6,389,468.60	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	546,425.77	546,425.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172,372.37	172,372.37	0.00	0.00
	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	313,307.76	313,307.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	7,421,574.50	本年支出合计	59	7,421,574.50	7,421,574.50	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,421,574.50	总计	64	7,421,574.50	7,421,574.50	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入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）

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新绛县新城实验小学

公开05表
金额单位：元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,421,574.50	4,366,387.15	3,055,187.35
205	教育支出	6,389,468.60	3,334,281.25	3,055,187.35
20502	普通教育	6,389,468.60	3,334,281.25	3,055,187.35
2050202	小学教育	3,984,586.18	3,334,281.25	650,304.93
2050299	其他普通教育支出	2,404,882.42	0.00	2,404,882.42
208	社会保障和就业支出	546,425.77	546,425.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546,425.77	546,425.77	0.00
2080502	事业单位离退休	23,952.00	23,952.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,743.68	417,743.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,730.09	104,730.09	0.00
210	卫生健康支出	172,372.37	172,372.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,372.37	172,372.37	0.00
2101102	事业单位医疗	172,372.37	172,372.37	0.00
221	住房保障支出	313,307.76	313,307.76	0.00
22102	住房改革支出	313,307.76	313,307.76	0.00
2210201	住房公积金	313,307.76	313,307.76	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支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位：新绛县新城实验小学 公开07表
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4,484,858.17	4,261,638.17	302	商品和服务支出	887,992.19	78,176.98	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,920,712.18	1,809,712.18	30201	办公费	101,628.21	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	430,940.00	307,940.00	30202	印刷费	45,422.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	165,154.00	135,154.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	868,400.00	868,400.00	30205	水费	17,793.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417,743.68	417,743.68	30206	电费	48,726.00	0.00	310	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	失业保险费	104,730.09	104,730.09	30207	邮电费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169,708.37	169,708.37	30208	取暖费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	26,162.09	26,162.09	30211	差旅费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	313,307.76	313,307.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	227,787.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	31205	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	70,000.00	0.00	30214	租赁费	800.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	136,152.00	26,352.00	30215	会议费	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	13,340.80	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	23,520.00	23,520.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会福利基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	64,787.20	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会福利基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30219	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,912,572.14	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	109,800.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	1,059,705.14	0.00	31304	对机关事业单位退休人员的补助	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	105,651.08	0.00	31002	办公设备购置	45,719.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	422.00	422.00	30227	委托业务费	90,000.00	0.00	31003	专用设备购置	18,290.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	26,108.98	26,108.98	31005	基础设施建设	298,000.00	0.00	39908	对非公有制营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	2,400.00	2,400.00	30229	福利费	52,068.00	52,068.00	31006	大型修缮	490,890.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	93,973.92	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	人员经费合计	4,621,010.17	4,288,210.17						公用经费合计	2,901,504.33	78,176.98				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新绛县新城实验小学 公开07表
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：新城实验小学没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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
金额单位：元

单位：新绛县新城实验小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

说明：新城实验小学没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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
金额单位：元

单位：新绛县新城实验小学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

说明：新城实验小学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县新城实验小学

金额单位：元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	1,331,488.00
货物	2	336,161.00
工程	3	989,567.00
服务	4	5,760.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入合计742.16万元、支出总计742.16万元。与2021年相比，收入总计增加64.1万，增长9.45%，支出总计增加64.1万元，增长9.45%。主要原因是人员工资增加，学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 742.16 万元，其中：财政拨款收入 742.16 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 742.16 万元，其中：基本支出 436.64 万元，占比 58.83%；项目支出 305.52 万元，占比 41.17%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 742.16 万元、支出总计 742.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 64.1 万元，增长 9.45%，财政拨款支出总计增加 64.1 万元，增长 9.45%。主要原因是人员工资增加，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）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 742.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 64.1 万元，增长 9.45%。主要原因是人员工资增加，学生人数增加。其中，人员经费 462.10 万元，占比 62.26%，日常公用经费 280.06 万元，占比 37.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 742.16 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 638.95 万元，占 86.09%；**社会保障和就业（类）**支出 54.64 万元，占 7.36%；**卫生健康（类）**支出 17.24 万元，占 2.32%；**住房保障（类）**支出 31.33 万元，占 4.23%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 451.62 万元，支出决算 742.16 万元，完成年初预算的 164.33%。其中：

教育（类）支出年初预算 358.88 万元，支出决算 638.95 万元，完成年初预算的 178.04%，用于普通教育支出、其他普通教育支出、教育费附加安排的支出、学校教学设施支出。较 2021 年决算增加 46.49 万元，增长 7.85%，主要原因是人员工资增加，学生人数增加，各项支出随之增加。**社会保障和就业（类）**支出年初预算 44.17 万元，支出决算 54.64 万元，完成年初预算的 123.70%，用于单位基本养老保险缴费和退休费。较 2021 年决算增加 11.62 万元，增长 27.01%，主要原因是人员工资增加。**卫生健康（类）**支出年初预算 17.24 万元，支出决算 17.24 万元，完成年初预算的 100%，用于单位医疗缴费。较 2021 年决算增加 0.3 万元，增长 1.77%，主要原因是人员工资增加。**住房保障（类）**支出年初预算 31.33 万元，支出决算 31.33 万元，完成年初预算的 100%，用于单位住房公积金缴费。较 2021 年决算增加 5.69 万元，增长 22.19%，主要原因是人员

工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 436.64 万元，其中：人员经费 428.82 万元，主要包括基本工资 192.07 万元、津贴补贴 30.79 万元、奖金 13.52 万元、绩效工资 86.64 万元、基本养老保险缴费 41.77 万元、职业年金缴费 10.47 万元、基本医疗保险缴费 16.97 万元、其他社会保险缴费 2.62 万元、住房公积金 31.33 万元、对个人和家庭的补助 2.64 万元；公用经费 7.82 万元，主要包括工会经费 2.61 万元、福利费 5.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 133.15 万元，其中：政府采购货物支出 33.62 万元、政府采购工程支出 98.96 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。政府采购授予中小企业合同金额 133.15 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 133.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（2）单位决算中重点项目绩效自评结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（3）单位评价项目绩效评价结果。

我单位未开展 300 万元以上的经费补助类项目支出绩效自评。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

五、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。

六、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。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。