

2022 年度  
罗山县龙山初级中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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收入支出决算表情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗山县龙山初级中学单位概况

## 一、部门职责

(一)、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。

(二)、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

(三)、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四)、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。

(五)、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，组织教学及评比，集体备课等教育教学工作。

(六)负责学籍管理。

(七)负责科学管理、合理使用学校的实施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(八)负责维护学校、师生的合法权益。

(九)依法接受各级教育行政部门的检查指导和群众的

监督。

## 二、机构设置

罗山县龙山初级中学下设政教处、总务处、教研办、党支部办公室等四个内设机构。

政教处。在校长领导下，制订全校政教（德育）工作计划，并负责组织实施，努力树立良好的校风和学风。不断改进和完善德育管理制度，加强德育管理。与团委协调组织开展全校性的学生思想教育活动，加强对学生的思想品德教育和行为规范教育。加强与教导处、总务处联系，做好教育学生的协调工作。协助校长选聘班主任，做好青年班主任的培养工作，建设一支出色的班主任队伍。指导班主任和班级制订工作计划，检查、考评班级工作。

二、总务室。负责学校内部财务监管工作；负责本单位体育经费的预算、决算；协调配合上级财政部门对教育经费“三个增长”的贯彻落实；负责全校国有资产管理；规范教育收费工作；负责学校后勤工作的改革；负责学校财务管理。

三、教研办。承担全乡义务教育中学阶段基础教育的宏观管理工作；负责全乡义务教育中学阶段的教育教学工作；

推进义务教育优质均衡发展，落实学生平等接受义务教育的政策措施；规范中学办学行为；做好中学教材教辅的使用管理；推进基础教育教学和课程改革；负责对全乡中学管理及教育教学工作进行评估；负责中学学籍管理工作；组织实施中学德育、班主任管理、心理健康教育、校外教育和未成年人思想道德建设工作；负责民族教育、体育和艺术教育、国防教育、安全教育和少先队工作。

四、党支部办公室。承办中共罗山县教育工作领导小组办公室秘书组交办事项；完成学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；负责起草龙山初级中学党建工作计划、总结，传达上级党委关于党建工作部署、落实和汇报；负责龙山初级中学入党积极分子的考察、培养、组织党员干部参入学习培训、党费收缴管理、党员信息采集、整理和统计党员组织关系转接、整理等工作；负责党组织建设和党员民主评议工作；负责召开党务工作例会，落实会议通知、材料准备等工作。

### **三、决算单位构成**

罗山县龙山初级中学单位预算包括罗山县龙山初级中学单位本级预算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

序号	表 名	是否空表	表格为空原因
表 1	收入支出决算表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：罗山县龙山初级中学

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,288.13	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	25.00	五、教育支出	36	1,931.19
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	171.12
	9		九、卫生健康支出	40	84.33
	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	126.49
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,313.13	<b>本年支出合计</b>	58	2,313.13
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	
<b>总计</b>	31	2,313.13	<b>总计</b>	62	2,313.13

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：罗山县龙山初级中学

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,313.13	2,288.13	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,931.19	1,906.19	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,931.19	1,906.19	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,931.19	1,906.19	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.66	168.66	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	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.49	126.49	0.00	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：罗山县龙山初级中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,313.13	2,245.49	67.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,931.19	1,863.55	67.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,931.19	1,863.55	67.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,931.19	1,863.55	67.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.66	168.66	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	168.66	168.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.49	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：罗山县龙山初级中学

2022 年度

公开 04 表  
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	1	2,288.13	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	1,906.19	1,906.19	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	171.12	171.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.33	84.33	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	126.49	126.49	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,288.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,288.13	2,288.13	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				
<b>总计</b>	32	2,288.13	<b>总计</b>	64	2,288.13	2,288.13	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：罗山县龙山初级中学

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,288.13	2,220.49	67.64
205	教育支出	1,906.19	1,838.55	67.64
20502	普通教育	1,906.19	1,838.55	67.64
2050203	初中教育	1,906.19	1,838.55	67.64
208	社会保障和就业支出	171.12	171.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.66	168.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.66	168.66	0.00
20808	抚恤	2.46	2.46	0.00
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46	0.00
210	卫生健康支出	84.33	84.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33	0.00
2101102	事业单位医疗	84.33	84.33	0.00
221	住房保障支出	126.49	126.49	0.00
22102	住房改革支出	126.49	126.49	0.00
2210201	住房公积金	126.49	126.49	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。

## 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：罗山县龙山初级中学

2022 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,802.75	302	商品和服务支出	269.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	945.19	30201	办公费	58.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.04	30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	253.91	30205	水费	5.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.66	30206	电费	33.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.33	30208	取暖费	11.45	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	145.54	30228	工会经费	14.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.03	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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		
			30299	其他商品和服务支出	39.74		
人员经费合计		1,950.75	公用经费合计				269.74

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：罗山县龙山初级中学

2022 年度

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		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：罗山县龙山初级中学

2022 年度

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：601051

公开 09 表

单位：罗山县龙山初级中学

制表日期：2022 年

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
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

罗山县龙山初级中学 2022 年收入、支出均为 2,313.13 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出均增加 145.31 万元，增加 6.70%。主要原因是新增人员和工资及津贴补贴增长形成的人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2313.13 万元，其中：财政拨款收入 2288.13 万元，占 98.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 25.0 万元，占 1.08%；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 2,313.13 万元，其中：基本支出 2,245.49 万元，占 97.08%；项目支出 67.64 万元，占 2.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 2,288.13 万元。与 2021 年预算相比，收入支出各增加 146.31 万元，增加 6.83%。主要原因是新增人员和工资及津贴补贴增长形成的人员经

费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,288.13 万元，占支出合计的 98.92%。与 2021 年预算相比，收入增加 146.31 万元，增加 6.83%。主要原因是新增人员和工资及津贴补贴增长形成的人员经费增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,288.13 万元。其中：教育（类）支出 1906.19 万元；社会保障和就业（类）支出 171.12 万元；卫生健康支（类）出 84.33 万元；住房保障支（类）出 126.49 万元。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,288.13 万元，支出决算为 2,288.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1906.19 万元，支出决算为 1906.19 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 168.66 万元，支出决算为 168.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 84.33 万元，支出决算为 84.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 126.49 万元，支出决算为 126.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 2,220.49 万元。其中：人员经费 1,950.75 万元，主要包括：基本工资 945.19 万元、津贴补贴 128.04 万元、奖金 96.13 万元、绩效工资 253.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 168.66 万元、职工基本医疗保险缴费 84.33 万元、住房公积金 126.49 万元、

离休费、生活补助 2.46 万元、助学金 145.54 万元；公用经费 269.74 万元，主要包括：办公费 58.22 万元、印刷费 3.62 万元、水费 5.69 万元、电费 33.1 万元、邮电费 3.39 万元、取暖费 11.45 万元、差旅费 5.0 万元、维修（护）费 53.61 万元、培训费 12.14 万元、公务接待费 1.04 万元、劳务费 3.39 万元、工会经费 14.33 万元、福利费 25.03 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### **八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### **九、一般公共预算财政拨款“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 1.1 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 94.68%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执

行规章制度，从严控制公务接待费。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.04 万元。2022 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 205 人次（不包括陪同人员）。

## （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.04 万元，完成预算的 94.68%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

3. 公务接待费初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行规章制度，从严控制公务接待费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故 2022 年度我单位没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 16.38 万元，其中：政府采购货物支出 16.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2313.13 万元，其中人员经费支出 1,950.75 万元，公用经费支出 269.74 万元；支出项目共 1 个，支出金额 67.64 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2022 年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效

目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度单位被财政列为重点评价的项目 0 项，开展重点绩效评价 0 项。预算总金额：0 万元，财政拨款总额：0 万元；全年执行总额：0 万元，财政拨款 0 万元，执行率 100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。