

2022 年度
罗山县勤工俭学办公室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、单位决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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拨款收入支出决算表
- 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、政府性基金预算财政收入支出决算表情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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 罗山县勤工俭学办公室概况

一、单位职责

1、为指导管理全县中小学勤工俭学工作服务；2、指导中小学劳动课教学及；3、为中小学实验室建设及教育教学工作服务。

二、机构设置

中招实验操作考试办公室、综合实践活动中心

三、部门决算单位构成

罗山县勤工俭学办公室单位预算包括罗山县勤工俭学办公室单位本级预算。

第二部分 2022 年度单位决算表

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基本支出决算表 (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

财决 01
表

编制单位：罗山县勤工俭学
办公室

2022 年度

金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预 算数	全年预 算数	决算 数	项目(按功能分类)	行次	年初预 算数	全年预 算数	决算 数	项目(按支出性质和经 济分类)	行次	年初预 算数	全年预 算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.78	119.78	119.78	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	131.44	131.44	131.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	116.72	116.72	116.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	14.72	14.72	14.72
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	11.66	11.66	11.66	五、教育支出	36	111.32	111.32	111.32	其中：基本建设类 项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00

八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.93	9.93	9.93	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	4.08	4.08	4.08		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	131.44
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	114.94
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	14.72
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1.78
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	6.11	6.11	6.11	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	131.44	131.44	131.44	本年支出合计						84	131.44	131.44	131.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余						86	0.00	0.00	0.00
	30										87			
总计	31	131.44	131.44	131.44	总计						88	131.44	131.44	131.44

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

财决 03 表

编制单位：罗山县勤工俭学办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能分类科目代码		类					款	项			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	131.44	119.78	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	111.33	99.67	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	111.33	99.67	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	111.32	99.67	0.00	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决 04 表
金额单位：万元

编制单位：罗山县勤工俭学办公室

2022 年度

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	131.44	131.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0	0	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	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：罗山县勤工俭学办公室

2022 年度

财决
01-1 表
金额单位：万元

收 入					支 出							支 出										
项 目	行 次	年初 预算数	全年 预算数	决算 数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数		全年预算数		决算数		项目（按支出性质和 经济分类）	行 次	年初预算数		全年预算数		决算数			
							小计	一般 公共 预算 财政 拨款	小计	一般 公共 预算 财政 拨款	小计	一般 公共 预算 财政 拨款			小计	一般 公共 预算 财政 拨款	小计	一般 公共 预算 财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款			
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	8	9	12	13	栏 次		16	17	20	21	24	25	27	
一、一般公共预算财政拨款	1	119.78	119.78	119.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	119.78	119.78	119.78	119.78	119.78	119.78	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	116.72	116.72	116.72	116.72	116.72	116.72	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	3.06	0.00	
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5				五、教育支出	37	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	99.67	其中：基本建设 类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64								
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65								
	8				八、社会保障和就业支出	40	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15		66								
	9				九、卫生健康支出	41	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08	4.08		67								
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68								
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—	—	—	—	119.78	119.78	0.00	
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	—	114.94	114.94	0.00	
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	3.06	3.06	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	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	1.78	1.78	0.00	
	15				十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用	73	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	

	5				出	7							支出	3								
	1 6				十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	7 4	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
	1 7				十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	7 5	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
	1 8				十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	7 6	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
	1 9				十九、住房保障支出	5 1	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	八、对企业补助	7 7	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
	2 0				二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	7 8	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
	2 1				二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	7 9	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
	2 2				二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8 0								
	2 3				二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8 1								
	2 4				二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8 2								
	2 5				二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8 3								
	2 6				二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8 4								
本年收入合计	2 7	119. 78	119. 78	119. 78	本年支出合计	8 5	119. 78	119. 78	119. 78	119. 78	119. 78	119. 78	本年支出合计	8 5	119. 78	0.00						
年初财政拨款结转和结余	2 8	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	8 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	8 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	0.00	0.00	0.00		8 7								8 7								
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00	0.00	0.00		8 8								8 8								
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00	0.00	0.00		8 9								8 9								
总计	3 2	119. 78	119. 78	119. 78	总计	9 0	119. 78	119. 78	119. 78	119. 78	119. 78	119. 78	总计	9 0	119. 78	0.00						

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：罗山县勤工俭学办公室

2022 年度

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		119.78	119.78	0.00
205	教育支出	99.67	99.67	0.00
20502	教育管理事务	99.67	99.67	0.00
2050203	其他教育支出	99.67	99.67	0.00
208	社会保障和就业支出	8.15	8.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.15	8.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.15	8.15	0.00
20808	抚恤	1.78	1.78	0.00
2080801	死亡抚恤	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	4.08	4.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	0.00
221	住房保障支出	6.11	6.11	0.00
22102	住房改革支出	6.11	6.11	0.00
2210201	住房公积金	6.11	6.11	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。

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：罗山县勤工俭学办公室

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	114.94	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.68	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.95	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.05	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	10.93	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.15	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	30208	取暖费	0	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	0	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.11	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	0	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0	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	0	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0	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	1.78	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	0	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	0	30228	工会经费	0.87	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	1.21	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	0			
人员经费合计		119.78	公用经费合计					0

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。

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：罗山县勤工俭学办公室

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗山县勤工俭学办公室

2022 年度

公开 08 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：罗山县勤工俭
学办公室

2022 年度

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为 131.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-168.16 万元，增长（下降）-56.13%。主要原因是人员经费和事业收入的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 131.44 万元，其中：财政拨款收入 119.78 万元，占 91.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 11.66 万元，占 8.87%；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 131.44 万元，其中：基本支出 131.44 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 119.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-168.56 万元，下降-58.46%。主要原因是人员经费的减少。

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 119.78 万元，占支出合计的 91.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-168.56 万元，下降-58.46%。主要原因是主要原因是人员经费的减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 119.78 万元。其中：教育支出 116.72 万元，占 97.45%；社会保障和就业支出 9.93 万元，占 8.29%；卫生健康支出 4.08 万元，占 3.4%；住房保障支出 6.11 万元，占 5.1%。

（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 119.78 万元，支出决算为 119.78 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 119.78 万元，支出决算为 119.78 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 8.15 万元，支出决算为 8.15 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 1.78 万元，支出决算为 1.78 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 4.08 万元，支出决算为 4.08 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 6.11 万元，支出决算为 6.11 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 119.78 万元。其中：人员经费 116.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金；公用经费 3.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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加强公务接待公务管理减少支出。

（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100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占100%。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100%。

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100%。

3. 公务接待费初预算为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存在差异的主要原因是加强公务接待公务管理减少支出。其中：

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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。本单位为公益一类事业单位，2022 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，我单位（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 119.78 万元，其中人员经费支出 116.72 万元，公用经费支出 3.06 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评

价（财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年预算项目均按要求编制了单位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度等情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。