

附件 1

新绛县柳泉中心校 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

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本单位职责

全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，逐步实现教育现代化，为了依法治校，以德立校，质量兴校，科研强校，特色荣校，创建具有环境优美、设备先进、管理科学、质量一流；政府放心、社会满意、家长信任、师生热爱的品牌学校。

二、机构设置情况

下设新绛县柳泉中心小学、杨家院学校。

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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：新绛县柳泉中心校

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	7,797,803.37	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	6,157,523.82
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	1,081,106.87
	9		九、卫生健康支出	40	196,466.08
	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	362,706.60
	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	7,797,803.37	本年支出合计	58	7,797,803.37
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	7,797,803.37	总计	62	7,797,803.37

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新绛县柳泉中心校

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		7,797,803.37	7,797,803.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,157,523.82	6,157,523.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,157,523.82	6,157,523.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	154,900.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,395,060.73	4,395,060.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,607,563.09	1,607,563.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081,106.87	1,081,106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946,281.87	946,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200,480.00	200,480.00	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	483,608.80	483,608.80	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	262,193.07	262,193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134,825.00	134,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134,825.00	134,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196,466.08	196,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196,466.08	196,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196,466.08	196,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362,706.60	362,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362,706.60	362,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362,706.60	362,706.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：新绛县柳泉中心校

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		7,797,803.37	5,448,086.28	2,349,717.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,157,523.82	3,942,631.73	2,214,892.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,157,523.82	3,942,631.73	2,214,892.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	154,900.00	0.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,395,060.73	3,913,231.73	481,829.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,607,563.09	29,400.00	1,578,163.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,081,106.87	946,281.87	134,825.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946,281.87	946,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200,480.00	200,480.00	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	483,608.80	483,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,193.07	262,193.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134,825.00	0.00	134,825.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	134,825.00	0.00	134,825.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196,466.08	196,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196,466.08	196,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196,466.08	196,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362,706.60	362,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362,706.60	362,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362,706.60	362,706.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：元

部门：新绛县柳泉中心校

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	7,797,803.37	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	6,157,523.82	6,157,523.82	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	1,081,106.87	1,081,106.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196,466.08	196,466.08	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	362,706.60	362,706.60	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	7,797,803.37	本年支出合计	59	7,797,803.37	7,797,803.37	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	7,797,803.37	总计	64	7,797,803.37	7,797,803.37	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。

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

公开05表
金额单位：元

部门：新绛县柳泉中心校

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		7,797,803.37	5,448,086.28	2,349,717.09
205	教育支出	6,157,523.82	3,942,631.73	2,214,892.09
20502	普通教育	6,157,523.82	3,942,631.73	2,214,892.09
2050201	学前教育	154,900.00	0.00	154,900.00
2050202	小学教育	4,395,060.73	3,913,231.73	481,829.00
2050299	其他普通教育支出	1,607,563.09	29,400.00	1,578,163.09
208	社会保障和就业支出	1,081,106.87	946,281.87	134,825.00
20805	行政事业单位养老支出	946,281.87	946,281.87	0.00
2080502	事业单位离退休	200,480.00	200,480.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483,608.80	483,608.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262,193.07	262,193.07	0.00
20808	抚恤	134,825.00	0.00	134,825.00
2080801	死亡抚恤	134,825.00	0.00	134,825.00
210	卫生健康支出	196,466.08	196,466.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	196,466.08	196,466.08	0.00
2101102	事业单位医疗	196,466.08	196,466.08	0.00
221	住房保障支出	362,706.60	362,706.60	0.00
22102	住房改革支出	362,706.60	362,706.60	0.00
2210201	住房公积金	362,706.60	362,706.60	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。

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

部门：新修县档案中心校

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
301	工资福利支出	5,307,495.63	5,113,495.63	302	商品和服务支出	485,195.65	90,676.65	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	2,218,335.51	1,911,335.51	30201	办公费	125,139.54	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	747,875.00	673,875.00	30202	印刷费	42,320.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	170,695.00	155,695.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	35.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,005,900.00	1,005,900.00	30205	水费	15,309.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483,608.80	483,608.80	30206	电费	13,700.00	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	262,193.07	262,193.07	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196,405.06	196,405.06	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	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	30905	基础设施建设	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	30,254.57	30,254.57	30211	差旅费	2,400.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	0.00
30113	住房公积金	362,706.00	362,706.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	21,700.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	29,400.00	29,400.00	30214	租赁费	6,445.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	468,799.00	243,914.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	11,380.54	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30302	退休费	200,480.00	200,480.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	134,825.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,336,313.05	0.00
30305	生活补助	107,130.00	38,490.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	743,733.05	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	149,260.00	0.00	31002	办公设备购置	223,680.00	0.00
30307	医疗费补助	3,744.00	3,744.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	19,500.00	0.00	30228	工会经费	30,225.55	30,225.55	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	1,200.00	1,200.00	30229	福利费	60,451.10	60,451.10	31006	大型修缮	368,900.00	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
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
30399	其他对个人和家庭的补助	1,900.00	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	5,830.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
	人员经费合计	5,976,294.63	5,357,409.63						公用经费合计	1,821,508.74	90,676.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

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											
部门：新绛县柳泉中心校											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			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

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。

说明：柳泉中心校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							
部门：新绛县柳泉中心校							公开08表 金额单位：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
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：柳泉中心校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				
部门：新绛县柳泉中心校				公开09表 金额单位：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：柳泉中心校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

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：新绛县柳泉中心校		金额单位：元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	1,287,234.40
货物	2	161,428.00
工程	3	1,125,806.40
服务	4	0.00
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：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		
— %d —		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 779.78 万元、支出总计 779.78 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 235.26 万元，增加 43.2%，支出总计增加 235.26 万元，增加 43.2%。主要原因是人员增加相应收入和支出均有所增加，同时今年有新增加校舍维修和新建工程项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 779.78 万元，其中：财政拨款收入 779.78 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 779.78 万元，其中：基本支出 544.81 万元，占比 69.87%；项目支出 234.97 万元，占比 30.13%；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 779.78 万元、支出总计 779.78 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 235.26 万元，增加 43.2%，财政拨款支出总计增加 235.26 万元，增加 43.2%。

主要原因是人员增加相应收入和支出均有所增加,同时今年有新增加校舍维修和新建工程项目。

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 779.78 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比, 财政拨款支出增加 235.26 万元, 增加 43.2%。主要原因是人员增加相应收入和支出均有所增加,同时今年有新增加校舍维修和新建工程项目。其中, 人员经费 535.74 万元, 占比 98.34%, 日常公用经费 9.07 万元, 占比 1.66%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 779.78 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 0 万元, 占 0%; 外交(类)支出 0 万元, 占 0%; 国防(类)支出 0 万元, 占 0%; ; 公共安全(类)支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 615.75 万元, 占 78.96%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 108.11 万元, 占 13.86%; 卫生健康(类)支出 19.64 万元, 占 2.52%; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元, 占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元, 占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%; 金融(类)支出

0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 36.27 万元，占 4.65%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 779.78 万元，支出决算 779.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育（类）支出年初预算为 457.15 万元，支出决算 615.75 万元，完成年初预算的 134.69%，用于工资发放公用经费支出等。较 2021 年决算增加 175.41 万元，增加 28.49%，主要原因人员增加。**社会保障和就业（类）**支出年初预算为 68.41 万元，支出决算 108.11 万元，完成年初预算的 158.03%，用于养老保险、抚恤金及离退休人员取暖费支出等。较 2021 年决算增加 37.02 万元，增加 34.24%，主要原因是人员增加。**卫生健康（类）**支出年初预算为 19.65 万元，支出决算 19.65 万元，完成年初预算的 100%，用于医疗生育保险费的支出。较 2020 年决算减少 1.08 万元，减少 5.5%，主要人员增加。**住房保障（类）**支出年初预算为 36.27 万元，支出决算 36.27 万元，完成年初预

算的 100%，用于公积金缴存。较 2019 年决算增加 8.05 万，增加 22.19%，主要人员增加。

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 779.78 万元，其中：人员经费 535.74 万元，主要包括人员工资；公用经费 9.07 万元，主要包括工会经费、福利费。

七、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，我单位“三公”经费支出为 0。。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年我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 128.72 万元，其中：政府采购货物支出 16.14 万元、政府采购工程支出 112.58 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 128.72 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 128.72 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。其中，副部（省）级及以上领导用车 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）部门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

没有其他需要说明的事项。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

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。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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。