

景德镇市昌河中学单位 2022 年度决算

目录

第一部分景德镇市昌河中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分景德镇市昌河中学概况

一、单位主要职责

(一) 基本职能：景德镇市昌河中学是航空工业第二集团公司所属昌河飞机工业集团公司创办的一所集初中义务教育、高中普通教育为一体的职工子弟学校。其主要职责：

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据本级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(4) 积极办好学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工

作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(7) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展

二、单位基本情况

本单位设立14个内设机构，分别是校长室、书记室、副校长室、办公室、监察室、工会、教务处、政教处、科研处、信息中心、总务处、财务室、保卫科、团委。编制166人。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本单位2022年年末实有人数216人，其中在职人员145人，离休人员0人，退休人员71人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数2009人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

2022年金额单位：

编制单位：景德镇市昌河中学度

万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,265.85	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	150.23	五、教育支出	36	1,986.51
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	144.07	八、社会保障和就业支出	39	290.22
	9		九、卫生健康支出	40	152.81
	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	130.61

	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	2,560.15	本年支出合计	58	2,560.15
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	93.76	年末结转和结余	60	93.76
	30			61	
总计	31	2,653.91	总计	62	2,653.91

注：1. 本表反映部门(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。

收入决算表

公开02
表
金额单位：万元

编制单位：景
德镇市昌河
中学

2022
年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,560	2,265	0.00	150	0.0	0	144.0

			.15	.85		.23	0	.00	7
205	教育支出	1,986.51	1,692.21	0.00	150.23	0.00	0.00	0.00	144.07
20502	普通教育	1,952.32	1,658.02	0.00	150.23	0.00	0.00	0.00	144.07
2050203	初中教育	1,656.88	1,512.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.07
2050204	高中教育	284.69	134.46	0.00	150.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.22	290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.22	290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	174.1	174.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	基本养老保险缴费支出	5	5		0	0	. 0 0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.0 8	116.0 8	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
210	卫生健康支出	152.8 1	152.8 1	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.8 1	152.8 1	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	103.0 7	103.0 7	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
221	住房保障支出	130.6 1	130.6 1	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
22102	住房改革支出	130.6 1	130.6 1	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00
2210201	住房公积金	130.6 1	130.6 1	0.00	0.0 0	0.0 0	. 0 0	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03
表

编制单位：景德镇
市昌河中学

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,56 0.15	2,26 2.04	298 .11	0. 00	0. 00	0.00	
205		教育支出	1,98 6.51	1,68 8.40	298 .11	0. 00	0. 00	0.00	
20502		普通教育	1,95 2.32	1,65 8.02	294 .30	0. 00	0. 00	0.00	
2050203		初中教育	1,65 6.88	1,51 2.80	144 .07	0. 00	0. 00	0.00	
2050204		高中教育	284. 69	134. 46	150 .23	0. 00	0. 00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	10.7 5	10.7 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	
20599		其他教育支出	34.1 9	30.3 8	3.8 1	0. 00	0. 00	0.00	
2059999		其他教育支出	34.1 9	30.3 8	3.8 1	0. 00	0. 00	0.00	
208		社会保障和就业支出	290. 22	290. 22	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	
20805		行政事业单位养老支 出	290. 22	290. 22	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	174. 15	174. 15	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00	
2080506		机关事业单位职业	116.	116.	0.0	0.	0.	0.00	

	年金缴费支出	08	08	0	00	00	
210	卫生健康支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.07	103.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单

编制单位：景德镇市
昌河中学2022年度位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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

							拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,265.85	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	1,692.21	1,692.21	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	290.22	290.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.81	152.81	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

	1 9		十九、住房保障支出	5 1	130. 61	130. 61	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
	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
	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
	2 3		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0. 00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0. 00	0.00
	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
本年收入合计	2 7	2,26 5.85	本年支出合计	5 9	2,26 5.85	2,26 5.85	0. 00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	37.7 5	年末财政拨款结转和结余	6 0	37.7 5	37.7 5	0. 00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 9	37.7 5		6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	2,30 3.61	总计	6 4	2,30 3.61	2,30 3.61	0. 00	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：昌河中学
 金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本 支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	2,265.85	2,262.04	3.81	
205			教育支出	1,692.21	1,688.40	3.81
20502			普通教育	1,658.02	1,658.02	0.00
2050203			初中教育	1,512.80	1,512.80	0.00
2050204			高中教育	134.46	134.46	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.75	10.75	0.00
20599			其他教育支出	34.19	30.38	3.81
2059999			其他教育支出	34.19	30.38	3.81
208			社会保障和就业支出	290.22	290.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	290.22	290.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.15	174.15	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.08	116.08	0.00
210			卫生健康支出	152.81	152.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	152.81	152.81	0.00
2101102			事业单位医疗	103.07	103.07	0.00
2101103			公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00
221			住房保障支出	130.61	130.61	0.00

22102	住房改革支出	130.61	130.6	0.00
-------	--------	--------	-------	------

			1	
2210201	住房公积金	130.61	130.61	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：景德镇市昌河中学

2022年
度

公开06表
金额单位：
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	2,033.59	302	商品和服务支出	149.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	963.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	414.55	30205	水费	0.00	310	资本性支出	40.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	116.08	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	40.27
30110	职工基本医疗保险缴费	115.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	47.57	30209	物业管理费	10.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	167.33	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件	0.00

				费用			购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	32.92	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	37.52	30228	工会经费	35.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.64	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.52	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔	0.00

							偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,071.87	公用支出合计						190.17

注：本表反映部门(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

编制单位：景德镇市昌河中学

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结	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	

			转和结余						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：景德镇市昌河中学

2022年度

金额单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：景德镇市昌河中学

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.50	0.70	0.70
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.50	0.70	0.70
（1）国内接待费	7	——	——	0.70
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	110
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：景德镇市昌河中学2022年度 单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	

7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

—%d—

第三部分2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计**2653.95**万元，较2021年增加47.95万元。其中年初结转和结余93.8万元，较2021年增加55.8万元，增长42%；本年收入合计**2,560.15**万元，较2021年减少7.85万元，下降0.3%，主要原因是：2022年学生数减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入**2,265.85**万元，占88.5%；事业收入**150.23**万元，占5.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入**144.07**万元，占5.6%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计**2,560.15**万元，较2021年减少45.85万元。其中本年支出合计2560.15万元，较2021年增加48.15万元，增长1.9%，主要原因是2022年课后延时服务支出上下两个学期；年末结转和结余93.8万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是年末和结余同2021年相比较相同。

本年支出的具体构成为：基本支出**2,262.04**万元，占88.4%；项目支出**298.11**万元，占11.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为**17869.9**万元，决算数为**2,265.85**万元，完成年初预算的100%。其中：

(一) 教育支出年初预算数为**1242.34**万元，决算数为**1,986.51**万元，完成年初预算的100%。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为**261.22**万元，决算数为**290.22**万元，完成年初预算的100%。

(三) 卫生健康支出年初预算数为**152.81**万元，决算数为**152.81**万元，完成年初预算的100%。

(四) 住房保障支出年初预算数为**130.61**万元，决算数为**130.61**万元，完成年初预算的100%。

(按财决01_1表支出功能类级科目分别说明)

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2262.04万元，其中：

(一) 工资福利支出**2,033.59**万元，较2021年减少15.41万元，下降7.5%，主要原因是在职员工减少。

(二) 商品和服务支出**149.90**万元，较2021年减少19.1万元，下降11.3%，主要原因是：节能降耗和学生数减少。

(三) 对个人和家庭补助支出**38.28**万元，较2021年减少67.72万元，下降63.9%，主要原因是：在职员工减少及调整了会计科目。

(四) 资本性支出**40.27**万元，较2021年增加10.27万元，增长34.2%，主要原因是：增置教学仪器。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为3.5万元，**决算数**为0.7万元，**完成全年预算的0.2%**，**决算数较2021年增加（减少）万元**，**增长（下降）%**，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为0万元，**决算数**为0万元，**完成全年预算的0%**，**决算数较2021年增加（减少）0万元**，**增长（下降）0%**。**决算数较全年预算数无变化**。没有人员因公出国（境）

（二）公务接待费支出**全年预算数**为3.5万元，**决算数**为0.7万元，**完成全年预算的0.2%**，**决算数较2021年减少2.76万元**，**下降79.7%**，主要原因是采取线上开会、学习方式较多，减少公务接待。**决算数较全年预算数减少的主要原因**是：采取线上开会、学习方式较多，减少公务接待。全年国内公务接待10批，累计接待110人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为研讨会等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置**全年预算数**为0万元，**决算数**为0万元，**完成全年预算的0%**，**决算数较2021年增加（减少）0万元**，**增长（下降）0%**，主要原因是2021.2022无公车，全年购置公务用车0辆。**决算数较全年预算数无变化**，的主要原因是2021.2022购置公车；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为0万元，**决算数**为0万元，完

成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2021.2022年无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额48.8万元，其中：政府采购货物支出48.8万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展绩效管理工作

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等相关规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。(九) 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

“三公”经费支出：指用**财政拨款**安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。