

2022 年度震湖乡中心小学部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 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收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县震湖乡中心小学单位概况

一、部门职责

西吉县震湖乡中心小学隶属于西吉县教育局，系全额拨款的二级核算事业单位，主要业务范围是从事教育教学，机构编制管理部门核定编制人数 72 人，截止 2022 年 12 月 31 日实有教职工 69 人，学校执行《事业单位会计制度》。

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，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照普通高中教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，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，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、机构设置

我校是一所独立核算机构，下设 5 个独立编制机构，包括中学 1 所，小学 1 所，教学点 2 所，幼儿园 1 所。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：震湖乡中心小学

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、财政拨款收入	1	18,731,014.90	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	60,970.00	五、教育支出	32	14,562,675.95
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	992,051.59	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,773,576.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	878,228.29
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,781,946.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	75,261.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	19,799,036.49	本年支出合计	51	20,071,687.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	744,286.11	年末结转和结余	53	471,634.67
总计	27	20,543,322.60	总计	54	20,543,322.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：震湖乡中心小学

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,799,036.49	18,746,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	992,051.59
2050999		其他教育费附加安排的支	75,390.00	75,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保	1,265,021.00	1,265,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	546,144.00	546,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,235,802.00	1,235,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	288,402.00	288,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	1,508,555.69	632,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,044.69
2050101		行政运行	31,123.86	31,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育教育	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	589,826.29	589,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	9,907,983.65	9,819,476.75	0.00	0.00	0.00	0.00	88,506.90
2050203		初中教育	3,177,422.00	3,149,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
2299999		其他支出	38,678.00	38,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	591,158.00	591,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	423,620.00	362,650.00	0.00	60,970.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：震湖乡中心小学

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	20,071,687.93	18,377,276.82	1,694,411.11	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支	75,390.00	0.00	75,390.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保	1,265,021.00	1,265,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	31,123.86	31,123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,235,802.00	1,235,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	546,144.00	546,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	288,402.00	288,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	1,508,555.69	1,508,555.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	589,826.29	589,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	10,015,506.86	9,477,720.80	537,786.06	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	491,236.47	190,779.68	300,456.79	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	569,010.00	213,300.00	355,710.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	3,313,908.76	2,991,923.50	321,985.26	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	38,678.00	38,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益	36,583.00	0.00	36,583.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：震湖乡中心小学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,731,014.9	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	14,283,081.41	14,283,081.41	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,897,532.00	1,897,532.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	878,228.29	878,228.29	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,781,946.00	1,781,946.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	75,261.00	38,678.00	36,583.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,746,014.9	本年支出合计	52	18,916,048.70	21,536,285.91	36,583.00
年初财政拨款结转和结余	25	531,415.78	年末财政拨款结转和结余	53	361,381.98	505,363.28	4,469.50
一、一般公共预算财政拨款	26	505,363.28		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	26,052.50		55			
总计	28	19,277,430.6	总计	56	19,277,430.68	22,041,649.19	41,052.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：震湖乡中心小学

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,950,936.02	302	商品和服务支出	1,139,798.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,135,872.00	30201	办公费	257,705.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,518,508.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32,485.00
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	1,231,472.00	30205	水费	4,623.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老	1,265,021.00	30206	电费	61,371.13	31003	专用设备购置	32,485.00
30109	职业年金缴费	632,511.00	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	589,826.29	30208	取暖费	98,235.11	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	288,402.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	53,521.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,235,802.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	348,040.82	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	0.00
303	对个人和家庭的补助	98,418.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,535.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	38,678.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59,740.00	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	60,000.00	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	0.00	30228	工会经费	40,270.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	230,017.55			
	人员经费合计	16,049,354.02		公用经费合计				1,172,283.57

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，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：震湖乡中心小学

公开 07 表
金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县震湖乡中心小学

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2022 年度收入总计 19799036.49 元，与上年相比，收入总计减少 2624720.79 元，减少 11.71%，主要原因是由于学生人数减少，占一般公共预算主要百分比的公用经费、营养改善计划经费和家庭困难学生资助金相应减少；支出总计 20071687.93 元。与上年相比，支出总计减少 1607783.24 元，减少 7.42%，主要原因是由于学生人数减少，占一般公共预算主要百分比的公用经费、营养改善计划经费和家庭困难学生资助金支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19799036.49 元，其中：财政拨款收入 18731014.9 元，占 94.60%；政府性基金预算财政拨款 15000.00 元，占 0.08%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 60970 元，占 0.31%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 992051.59 元，占 5.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20071687.93 元，其中：基本支出 18377276.82 元，占 91.56%；项目支出 1694411.11 元，占 8.44%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 18746014.9 元，支出总计 18916048.7 元，与上年相比，财政拨款收入减少 2194526.31

元，下降 10.48%，其主要原因为学生人数减少，占一般公共预算主要百分比的公用经费、营养改善计划经费和家庭困难学生资助金财政拨款收入减少；支出总计下降 2661402.21 元，下降 12.33%，其主要原因为学生人数减少，占一般公共预算主要百分比的公用经费、营养改善计划经费和家庭困难学生资助金财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18879465.7 元，占本年支出合计的 94.06 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2656820.21 元，减少 12.34 %，主要原因是学生人数减少，占一般公共预算主要百分比的公用经费、营养改善计划经费和家庭困难学生资助金财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18879465.7 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 14283081.41 元，占 75.65%；社会保障和就业（类）支出 1897532 元，占 10.05%；卫生健康支出 878228.29 元，占 4.65%；住房保障（类）支出 1781946 元，占 9.43%；其他支出 38678 元，占 0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17602243.00 元，支出决算为 18879465.70 元，完成年初预算的 107.26%，增长 7.26%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数

的主要原因。)

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 97623.86 元，决算数大于预算数的主要原因为为项目预算由主管局统一做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 415656.79 元，决算数大于预算数的主要原因为学前教育未做预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 9276670 元，支出决算为 9884675.81 元，完成年初预算的 106.55%。决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费，决算数据除了人员经费外，还包含了公用经费，对个人和家庭的补助支出等。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 3629413 元，支出决算为 3240724.95 元，完成年初预算的 89.29%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 569010 元，决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员经费，决算数据包含了日常经费支出。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 75390 元，决算数大于预算数的主要原因为预算数仅为人员

经费，其他教育费附加安排的支出未做预算。

8. 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1265021元,支出决算为1265021元。完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为632511元,支出决算为632511元,完成年初预算的100%。

10. 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695762元,支出决算为589826.29元,完成年初预算的84.77%。决算数小于预算数的主要原因为年内县管校聘调出及退休人员较多,事业单位医疗缴费支出数额偏小。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算为398483元,支出决算为288402元,完成年初预算的72.37%。决算数小于预算数的主要原因为年内县管校聘调出及退休人员较多,公务员医疗补助缴费支出数额偏小。

12. 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1024383元,支出决算为1235802元,完成年初预算的120.34%。决算数大于预算数的主要原因为2022年内补缴上年住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):年初预算为680000元,支出决算为546144元,完成年初预算的80.31%。决算数大于预算数的主要原因为年内县管校聘调出及退休人员较多,购房补贴支出数额偏小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17221637.59元，其中：人员经费16049354.02元，公用经费1172283.57元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 15950936.02 元，较年初预算数减少 1651306.98 元，下降 9.38%，主要原因是由于年内县管校聘调出及退休人员较多，占一般公共预算主要百分比的人员经费相应减少；较上年决算数减少 1610407.73 元，减少 9.17%。

2. 商品和服务支出 1139798.57 元，较年初预算数增加 1139798.57 元，增加 100%，主要原因是年初预算数仅为人员经费，不包含公用经费；较上年决算数减少 400977.41 元，减少 26.02%。

3. 对个人和家庭的补助支出 98418 元，较年初预算数增加 98418 元，增加 100%，主要原因是年初预算数仅为在编人员经费，不包含对个人和家庭的补助支出；较上年决算数减少 118718 元，减少 54.67 %。

4. 其他资本性支出 73358.00 元，较年初预算数减少 73358.00 元，增加 100%，主要原因是项目预算由主管局统一做预算；较上年决算数减少 4262 元，减少 5.49 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（本年度无“三公”经费支出）

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。

本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余26052.50元，本年收入15000元，本年支出36583.00元，年末结转和结余4469.50元，支出较上年决算数减少4582.00元，下降11.13%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算为36583.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

本单位为事业公益一类单位,无机关运行经费收支。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 73358.00 元,完成年初预算的 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 36775.00 元,完成年初预算的 %。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 36583.00 元,完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位房屋面积 24921.47 平方米,单价 50 万元以上通用设备 1 套,单价 100 万元(含)以上专用设备 1 套。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度无预算绩效管理工作开展情况。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度无重点项目绩效评价。

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。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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。

八、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

九、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指住房城乡建设部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现我局职工住房公积金缴存比例为 12%。

2、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规

定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

第五部分 附件

其他相关资料

无