

2022 年度

西吉县火石寨乡九年一贯
制学校部门决算

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

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 西吉县火石寨乡九年一贯制 学校概况

一、部门职责

认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定，承担本乡教育教学业务管理工作。

二、机构设置

我校是一所独立核算单位，下设九年一贯制学校 1 所、完全村小 6 所、教学点 2 所、乡办幼儿园 1 所。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：西吉县火石寨乡九年一贯制学校

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	19,735,619.98	一、一般公共服务支出	28	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5		五、教育支出	32	15,024,253.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,270,649.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	762,557.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,878,576.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	15,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	19,750,619.98	本年支出合计	51	19,951,035.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	0
年初结转和结余	26	319,911.57	年末结转和结余	53	119,496.55
总计	27	20,070,531.55	总计	54	20,070,531.55

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：西吉县火石寨乡九年一贯制学校

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
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		19,750,619.98	19,750,619.98	0	0	0	0
	205	教育支出		14,823,837.98	14,823,837.98	0	0	0	0
	20501	教育管理事务		51,000.00	51,000.00	0	0	0	0
	2050102	一般行政管理事务		51,000.00	51,000.00	0	0	0	0
	20502	普通教育		14,697,081.98	14,697,081.98	0	0	0	0
	2050201	学前教育		492,920.00	492,920.00	0	0	0	0
	2050202	小学教育		10,728,560.62	10,728,560.62	0	0	0	0
	2050203	初中教育		2,591,331.36	2,591,331.36	0	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出		884,270.00	884,270.00	0	0	0	0
	20507	特殊教育		6,256.00	6,256.00	0	0	0	0
	2050701	特殊学校教育		6,256.00	6,256.00	0	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出		69,500.00	69,500.00	0	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出		69,500.00	69,500.00	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出		2,270,649.00	2,270,649.00	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出		2,270,649.00	2,270,649.00	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,431,931.00	1,431,931.00	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		838,718.00	838,718.00	0	0	0	0
	210	卫生健康支出		762,557.00	762,557.00	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗		762,557.00	762,557.00	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗		522,458.00	522,458.00	0	0	0	0
	2101103	公务员医疗补助		240,099.00	240,099.00	0	0	0	0
	221	住房保障支出		1,878,576.00	1,878,576.00	0	0	0	0
	22102	住房改革支出		1,878,576.00	1,878,576.00	0	0	0	0

2210201	住房公积金	1,297,216.00	1,297,216.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	581,360.00	581,360.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00					

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 03 表

公开部门：西吉县火石寨乡九年一贯制学校

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					
205			19,951,035.00	18,285,316.15	1,665,718.85	0	0	0
教育支出			15,024,253.00	13,373,534.15	1,650,718.85	0	0	0
20501 教育管理事务			51,000.00	0	51,000.00	0	0	0
2050102 一般行政管理事务			51,000.00	0	51,000.00	0	0	0
20502 普通教育			14,897,497.00	13,367,278.15	1,530,218.85	0	0	0
2050201 学前教育			586,534.93	275,368.15	311,166.78	0	0	0
2050202 小学教育			10,835,360.71	10,205,148.00	630,212.71	0	0	0
2050203 初中教育			2,591,331.36	2,526,662.00	64,669.36	0	0	0
2050299 其他普通教育支出			884,270.00	360,100.00	524,170.00	0	0	0
20507 特殊教育			6,256.00	6,256.00	0	0	0	0
2050701 特殊学校教育			6,256.00	6,256.00	0	0	0	0
20509 教育费附加安排的支出			69,500.00	0	69,500.00	0	0	0
2050999 其他教育费附加安排的支出			69,500.00	0	69,500.00	0	0	0
208 社会保障和就业支出			2,270,649.00	2,270,649.00	0	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出			2,270,649.00	2,270,649.00	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,431,931.00	1,431,931.00	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			838,718.00	838,718.00	0	0	0	0
210 卫生健康支出			762,557.00	762,557.00	0	0	0	0
21011 行政事业单位医疗			762,557.00	762,557.00	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗			522,458.00	522,458.00	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助			240,099.00	240,099.00	0	0	0	0
221 住房保障支出			1,878,576.00	1,878,576.00	0	0	0	0
22102 住房改革支出			1,878,576.00	1,878,576.00	0	0	0	0
2210201 住房公积金			1,297,216.00	1,297,216.00	0	0	0	0
2210203 购房补贴			581,360.00	581,360.00	0	0	0	0

229	其他支出	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	0	15,000.00			

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：西吉县火石寨乡九年一贯制学

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19,735,619.98	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	15,024,253.00	15,024,253.00	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,270,649.00	2,270,649.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	762,557.00	762,557.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,878,576.00	1,878,576.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	15,000.00		15,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	19,750,619.98	本年支出合计	52	19,951,035.00	19,936,035.00	15,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	319,911.57	年末财政拨款结转和结余	53	119,496.55	119,496.55	
一、一般公共预算财政拨款	26	319,911.57		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	20,070,531.55	总计	56	20,070,531.55	20,055,531.55	15,000.00

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支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：西吉县火石寨乡九年一贯制学校

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	19,936,035.00	18,285,316.15	1,650,718.85
合计			15,024,253.00	13,373,534.15	1,650,718.85
205		教育支出	15,024,253.00	13,373,534.15	1,650,718.85
20501		教育管理事务	51,000.00	0	51,000.00
2050102		一般行政管理事务	51,000.00	0	51,000.00
20502		普通教育	14,897,497.00	13,367,278.15	1,530,218.85
2050201		学前教育	586,534.93	275,368.15	311,166.78
2050202		小学教育	10,835,360.71	10,205,148.00	630,212.71
2050203		初中教育	2,591,331.36	2,526,662.00	64,669.36
2050299		其他普通教育支出	884,270.00	360,100.00	524,170.00
20507		特殊教育	6,256.00	6,256.00	0
2050701		特殊学校教育	6,256.00	6,256.00	0
20509		教育费附加安排的支出	69,500.00	0	69,500.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	69,500.00	0	69,500.00
208		社会保障和就业支出	2,270,649.00	2,270,649.00	0
20805		行政事业单位养老支出	2,270,649.00	2,270,649.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,431,931.00	1,431,931.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	838,718.00	838,718.00	0
210		卫生健康支出	762,557.00	762,557.00	0
21011		行政事业单位医疗	762,557.00	762,557.00	0
2101102		事业单位医疗	522,458.00	522,458.00	0
2101103		公务员医疗补助	240,099.00	240,099.00	0
221		住房保障支出	1,878,576.00	1,878,576.00	0
22102		住房改革支出	1,878,576.00	1,878,576.00	0
2210201		住房公积金	1,297,216.00	1,297,216.00	0
2210203		购房补贴	581,360.00	581,360.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 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：西吉县火石寨乡九年一贯制学校

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	17,195,665.00	302	商品和服务支出	1,058,651.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,531,908.00	30201	办公费	408,880.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,865,635.00	30202	印刷费	80,049.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,418,576.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,431,931.00	30206	电费	85,508.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	838,718.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	522,458.00	30208	取暖费	305,054.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	240,099.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49,124.00	30211	差旅费	20,658.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,297,216.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52,864.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	31,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75,638.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	17,226,665.00		公用经费合计				1,058,651.15
	合计	18285316.15						

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 07 表

公开部门：西吉县火
石寨乡九年一贯制学
校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 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”经费收支

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08表

公开部门：西吉县火石寨乡九年一贯制学校

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		15000	15000		15000	
229		其他支出		15000	15000		15000	
22960		彩票公益金安排的支出		15000	15000		15000	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		15000	15000		15000	

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结余情况，数据取自财决 09 表

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：西吉县火石寨乡九年一贯制学校

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支

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 20070531.55 元，支出总计 20070531.55 元。收入总计增加 4219480.13 元，增长 26.62%，主要原因为 2022 年增加课后服务费和校长、班主任津贴绩效工资以及补发 2021 年在编教师工资数额较大，因此收入比上年增长较大；支出总计增加 4219480.13 元，增长 26.62%，主要原因为 2022 年增加课后服务费和校长、班主任津贴绩效工资以及补发 2021 年在编教师工资数额较大，因此支出比上年增长较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 19750619.98 元，其中：财政拨款收入 19750619.98 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19951035 元，其中：基本支出 18285316.15 元，占 91.65%；项目支出 1665718.85 元，占 8.35%；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 年度收入总计 20070531.55 元，支出总计 20070531.55 元。收入总计增加 4219480.13 元，增长 26.62%，主要原因为 2022 年增加课后服务费和校长、班主任津贴绩

效工资以及补发 2021 年在编教师工资数额较大，因此收入比上年增长较大；支出总计增加 4219480.13 元，增长 26.62%，主要原因为 2022 年增加课后服务费和校长、班主任津贴绩效工资以及补发 2021 年在编教师工资数额较大，因此支出比上年增长较大。

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 19,936,035.00 元，占本年支出合计的 99.33%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4219480.13 元，增长 26.62%，主要原因为 2022 年增加课后服务费和校长、班主任津贴绩效工资以及补发 2021 年在编教师工资数额较大，因此支出比上年增长较大。政府性基金预算财政拨款支出 15000 元，占本年支出合计的 0.67 %。

（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 19,936,035.00 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15024253 元，占 75.36%；社会保障和就业（类）支出 2270649 元，占 11.39 %；卫生健康支出 762557 元，占 3.83%；住房保障（类）支出 1878576 元，占 9.42%。

（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 14619881 元，支出决算为 19,936,035.00 元，完成年初预算的 136.36%，其中：

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 51,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因为学前教育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 586534.93 元，决算数大于预算数的主要原因为一般行政管理事务由主管局统一做预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 9959416 元，支出决算为 10835360.71 元，完成年初预算的 108.80%。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 1125208 元，支出决算为 2591331.36 元，完成年初预算的 230.30%。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。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：年初预算为 0 元，支出决算为 6256 元，决算数大于预算数的主要原因为特殊学校教育由主管局统一做预算。

6. 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 884270 元（劳务费），决算数大于预算数的主要原因其他普通教育支出由主管局统一做预算。

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

69500 元，决算数大于预算数的主要原因为其他教育费附加安排的支出由主管局统一做预算

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 949924 元，支出决算为 1431931 元，完成年初预算的 150.74%。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年缴费基数普遍提高。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 474962 元，支出决算为 838718 元，完成年初预算的 176.59%。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年缴费基数普遍提高且年内有退休人员做实职业年金。

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 522458 元，支出决算为 522458 元，完成年初预算的 100%。

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 240099 元，支出决算为 240099 元，完成年初预算的 100%。

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 771814 元，支出决算为 1297216 元，完成年初预算的 168.07%。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年住房公积金基数普遍提高且补缴 2021 年公积金缴费。

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 576000 元，支出决算为 581360 元，完成年初预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因为 2022 年住房

补贴计算标准工资提高。

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18,285,316.15元，其中：人员经费17,226,665.00元，公用经1,058,651.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17,195,665.00元，较年初预算数增加2614304元，增长17.93%，主要原因是缴费基数普遍提高；较上年决算数增加4114445.37元，增长31.45%。

2. 商品和服务支出1,058,651.15元，较年初预算数增加1,058,651.15元，增长100%，主要原因是商品和服务支出有主管局统一做预算；较上年决算数增加56246.3元，增长5.61%。

3. 对个人和家庭的补助31000元，较年初预算数减少7520元，下降19.52%，主要原因是2022年遗属人员减少；较上年决算数减少106660元，下降77.48%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

（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。

本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

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收入15000元，支出15000元，收入、支出和上年持平。

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财政拨款收支。

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

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

本年度无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门(单位)房屋面积11849.29平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0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

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