

2022 年度
福州市第三十二中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表.....	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州第三十二中学的主要职责是：贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（一）办公室：协调学校各部门之间的工作，检查督促校内各部门完成工作情况；抓好信息工作，及时向校领导汇报，为领导决策提供可靠的依据。认真细致地做好学校人事调整、编制核定、职称评定、评优评先、工资变动、年终考核等工作；

（二）教导处：协助校长建立“分管教学校长—教务处—教研组长—备课组长”的教学管理体系；负责教学常规管理，科学监控各学科教学进度、作业总量与考试评价，提高学校素质教育质量。科学安排教师的课程，统一安排学生在校活动总量，编排日程表、课程表；

（三）总务处：分管后勤工作，主持总务处日常工作，负责综治、安全、校园修缮、采购、教材、簿籍征市

订、资产管理、卫生保健、校园日常维护、校园网建设与管理等；

（四）德育处：认真贯彻年段长、班主任工作职责条例，定期召开年段长、班主任工作例会，布置、检查班主任常规工作，总结交流经验，有计划地进行教育理论学习，做好新老班主任的拜师结对子工作，加大年轻班主任的培训力度，指导班主任按教育规律做好学生教育工作。负责各级“三好学生”、“优干生”和“先进班级”等评选工作，切实掌握奖惩制度，提出表扬和奖励先进。

（五）安全专干、保管员：协助总务处做好综治安全、校园管理与维护、资产管理、物品保管等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州第三十二中学包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州第三十二中学	财政补助事业单位	82

三、部门主要工作总结

2022 年，福州第三十二中学主要任务是：遵循法律法规确定的基本原则和教育规律，组织开展教育教学工作，团结全体教职工，教师教育教学提升、校园安全维稳工

作、校园文化建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）办公室：负责上级文件的收发、登记、呈批、催办工作，起草、发放学校行政文件，对外宣传，教师考勤，绩效考评及时做好学校人事档案和文书档案的立卷、归档、使用以及档案室管理等工作，协助书记做好党支部的日常工作；

（二）教导处：协助校长建立“分管教学校长—教务处—教研组长—备课组长”的教学管理体系；负责教学常规管理，科学监控各学科教学进度、作业总量与考试评价，提高学校素质教育质量，学生成长管理、人工智能教育、科学教育等工作；

（三）总务处：综治、校园修缮、采购、教材、簿籍征订、资产管理、卫生保健、积极协助分管校长做好学校创安工作、定期对校园环境设施进行安全检查，发现问题及时整改，预防事故发生，为师生创造良好的工作和学习环境等；

（四）德育处：加强德育队伍建设并针对本校实际开展德育课题研究，定期研讨学生思想情况和特点，分层次、针对性、阶段性，对学生进行教育。协同校心理咨询室，以班主任为骨干，班组为基本活动单位，对学生进行心理健康教育和心理疏导等工作；

(五) 安全专干、保管员：做好综治安全、校园管理与维护、资产管理、物品保管等工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福州第三十二中学

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,858.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,629.21
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	3.90
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	151.42
		九、卫生健康支出	61.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,859.88	本年支出合计	1,878.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.05	年末结转和结余	0.00
总计	1,878.93	总计	1,878.93

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

部门：福州第三十二中学

单位：万元

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	合计	1859.88	1859.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1614.05	1614.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1593.85	1593.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	988.85	988.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	605	605	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.25	1.25	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	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1	1	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福州第三十二中学

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	合计		1,878.93	1,846.04	32.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		1629.21	1600.21	29.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1609.01	1600.01	9.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		993.80	993.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		615.21	606.21	9.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：福州第三十二中学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1858.88	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1629.21	1629.21	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3.90	3.90	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	151.42	151.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61.30	61.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.10	32.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1859.88	本年支出合计	1878.93	1877.93	1.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	19.05	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19.05					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1878.93	总计	1878.93	1877.93	1.00	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州第三十二中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1877.93	1845.04	32.90
205	教育支出	1629.21	1600.21	29.00
20501	教育管理事务	0.20	0.20	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.20	0.20	0.00
20502	普通教育	1609.01	1600.01	9.00
2050203	初中教育	993.80	993.80	0.00
2050299	其他普通教育支出	615.21	606.21	9.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	3.90	0.00	3.90
20604	技术与研究开发	3.90	0.00	3.90
2060499	其他技术与研究开发支出	3.90	0.00	3.90
208	社会保障和就业支出	151.42	151.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.42	151.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21	0.00
210	卫生健康支出	61.30	61.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30	0.00
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	0.00
221	住房保障支出	32.10	32.10	0.00

22102	住房改革支出	32.10	32.10	0.00
2210202	提租补贴	32.10	32.10	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。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州第三十二中学

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	1,471.39	302	商品和服务支出	317.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	596.21	30201	办公费	17.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.10	30202	印刷费	6.39	310	资本性支出	0.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.56
30107	绩效工资	391.52	30205	水费	3.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.96	30206	电费	14.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	64.29	30207	邮电费	1.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.18	30209	物业管理费	20.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	170.4	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	13.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	214.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.75	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1526.96	公用经费合计					318.08

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州第三十二中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：福州第三十二中学 公开 08 表
单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年 收入	小计	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					基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 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。

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：福州第三十二中学 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目 名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 1,878.93 万元，支出总计 1,878.93 万元，与上年决算数相比，收入减少 208.66 万元，下降 10.0%，主要是：学生人数减少；支出减少 208.66 万元，下降 10.0%，主要是：学生人数减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,859.88万元，比上年决算数减少139.53万元，下降6.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,858.88万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,878.93万元，比上年决算数减少189.61万元，下降9.17%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,846.04 万元。其中，人员支出 1,526.96 万元，公用支出 319.08 万元。
2. 项目支出 32.90 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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1,878.93万元，支出总计1,878.93万元，与上年决算数相比，与上年决算数相比，

收入减少139.53万元，下降6.98%，主要是：学生人数减少；支出减少190.05万元，下降9.19%，主要是：学生人数减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,877.93万元，比上年决算数减少190.05万元，下降9.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199 - 其他教育管理事务支出0.20万元，较上年决算数增加0.0万元，增长0.0%。主要原因是慰问教师的待遇与去年一致。

(二) 2050203 - 初中教育993.80万元，较上年决算数减少111.38万元，下降10.08%。主要原因是外聘老师减少。

(三) 2050299 - 其他普通教育支出615.21万元，较上年决算数增加217.38万元，增长54.64%。主要原因是教育教学设施设备更新。

(四) 2050999 - 其他教育费附加安排的支出20.00万元，较上年决算数减少5.0万元，下降20.0%。主要原因是2022年没有大型修缮。

（五）2060499 - 其他技术与开发支出 3.90 万元，较上年决算数减少 69.72 万元，下降 94.7%。主要原因是 22 年没有大规模技术和开发。

（六）2060702 - 科普活动 0.00 万元，较上年决算数减少 6.66 万元，下降 100%。主要原因是 22 年没有开展科普活动。

（七）2080502 - 事业单位离退休 1.25 万元，较上年决算数增加 1.07 万元，增长 594.44%。主要原因是抚恤金增加。

（八）2080505 - 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.96 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 1.65%。主要原因是退休人员增加。

（九）2080506 - 机关事业单位职业年金缴费支出 50.21 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 1.2%。主要原因是老师调出。事业单位职业年金减少。

（十）2101102 - 事业单位医疗 61.30 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 1.98%。主要原因是医保调基，正常支出。

（十一）2101103 - 公务员医疗补助 0.00 万元，较上年决算数减少 46.97 万元，下降 100%。主要原因是教师调出。

(十二) 2210201 - 住房公积金 0.00 万元, 较上年决算数减少 166.91 万元, 下降 100%。主要原因是年末账目调整。

(十三) 2210202 - 提租补贴 32.10 万元, 较上年决算数减少 0.76 万元, 下降 2.31%。主要原因是教师调出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1.00 万元, 比上年决算数增加 0.44 万元, 增长 78.57%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003 - 用于体育事业的彩票公益金支出 1.00 万元, 较上年决算数增加 0.44 万元, 增长 78.57%。主要原因是我校体育工作水平提高, 2022 年增加对体育项目的投入。

五、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支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年决算数持平。

注: 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1,845.04 万元，其中：

（一）人员经费 1,526.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 318.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算数持平；较上年决

算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位未发生出国（境）活动。（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是：本单位未发生车辆运行经费。

（简要说明差异原因）。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算数持平；较上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是：本单位未生公务接待经费。（简要说明差异原因）。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2022 年度本单位无单位自评项目。

2022 年度本单位无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

注：本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.64 万元，其中：政府采购货物支出 7.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.64 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

2022 年度本单位无单位自评项目。

2022 年度本单位无单位自评项目。