

附件 2

2022 年度
河南省妇女干部学校部门决算



目 录

第一部分 河南省妇女干部学校概况

- 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明细表
- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省妇女干部学校概况

一、部门职责

河南省妇女干部学校（河南省幼儿师范学校）隶属于河南省教育厅，单位主要职能：1. 为在职女干部提供岗位培训，2. 开展中专学历教育服务，开设专业有：学前教育、音乐、工艺美术、财会、文秘、妇女工作管理、宾馆服务、公关礼仪、家政与社区服务、舞蹈表演等。

二、机构设置

河南省妇女干部学校单位预算仅包括本级单位决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 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 | 144,968,500.00 | 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 | 318,900.00 | 五、教育支出 | 36 | 142,726,763.90 |
| 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 | 10,022,535.93 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,527,000.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,960,000.00 |
| | 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 | 140,542.00 |
| | 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 | 2,000,000.00 |
| | 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 | 155,309,935.93 | 本年支出合计 | 58 | 150,354,305.90 |
| 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 | 29,449,788.31 | 年末结转和结余 | 60 | 34,405,418.34 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 184,759,724.24 | 总计 | 62 | 184,759,724.24 |

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。

收入决算表

| 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 | | 155,309,935.93 | 144,968,500.00 | 0.00 | 318,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10,022,535.93 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,327,000.00 | 2,327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 2,511,406.00 | 2,511,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 85,586,529.93 | 75,245,094.00 | 0.00 | 318,900.00 | 0.00 | 0.00 | 10,022,535.93 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 28,525,000.00 | 28,525,000.00 | 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。

支出决算表

| 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 | | 150,354,305.90 | 43,764,935.93 | 106,589,369.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,327,000.00 | 2,327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 2,511,406.00 | 0.00 | 2,511,406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 140,542.00 | 0.00 | 140,542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 113,233,535.63 | 36,277,935.93 | 76,955,599.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 26,981,822.27 | 0.00 | 26,981,822.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 144,968,500.00 | 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 | 132,385,327.97 | 132,385,327.97 | 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 | 3,527,000.00 | 3,527,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 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 | 140,542.00 | 140,542.00 | 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 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 | 144,968,500.00 | 本年支出合计 | 59 | 140,012,869.97 | 140,012,869.97 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29,449,788.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 34,405,418.34 | 34,405,418.34 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 29,449,788.31 | | 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 | 174,418,288.31 | 总计 | 64 | 174,418,288.31 | 174,418,288.31 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 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 | | 140,012,869.97 | 43,423,500.00 | 96,589,369.97 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,960,000.00 | 1,960,000.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 140,542.00 | 0.00 | 140,542.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 2,511,406.00 | 0.00 | 2,511,406.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 26,981,822.27 | 0.00 | 26,981,822.27 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 102,892,099.70 | 35,936,500.00 | 66,955,599.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,327,000.00 | 2,327,000.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|-------|--------------------|------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 32,213,500.00 | 302 | 商品和服务支出 | 9,710,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 10,426,365.63 | 30201 | 办公费 | 319,273.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,518,885.02 | 30202 | 印刷费 | 52,315.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,438,739.22 | 30203 | 咨询费 | 61,452.88 | 310 | 资本性支出 | 200,000.00 |
| 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 | 4,630,026.12 | 30205 | 水费 | 292,297.50 | 31002 | 办公设备购置 | 73,725.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,608,917.30 | 30206 | 电费 | 1,622,100.14 | 31003 | 专用设备购置 | 49,845.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 55,836.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,049,614.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 76,852.30 | 30209 | 物业管理费 | 1,764,720.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 45,830.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 187,842.78 | 30211 | 差旅费 | 22,425.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2,174,373.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,091,892.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,101,884.47 | 30214 | 租赁费 | 220,300.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,300,000.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 34,937.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,200,000.00 | 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 | 217,705.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 30,600.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 508,748.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 130,458.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 100,000.00 | 30228 | 工会经费 | 170,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------|------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 300,000.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 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 | 581,471.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,264,066.68 | | | |
| 人员经费合计 | | 33,513,500.00 | 公用经费合计 | | | | 9,910,000.00 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 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 | | | 0.00 | |
| | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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 |
| 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：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。

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 年度收入总计为 15530.99 万元。与上年度相比，收入总计增加 244.43 万元，增长 1.60%。增加的主要原因生均拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15530.99 万元，其中：财政拨款收入 14496.85 万元，占 93.34%；事业收入 31.89 万元，占 0.21%；其他收入 1002.25 万元，占 6.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15035.43 万元，其中：基本支出 4376.49 万元，占 29.11%；项目支出 10658.94 万元，占 70.89%。

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 15530.99 万元、支出 15035.43 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14001.29 万元，占支出合计的 93.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 434.15 万元，增长 3.20%。主要原因是人员经费及公用经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14001.29 万元，主要用于以下方面：教育支出 13238.53 万元，占 94.55%；科技转化

与推广服务 14.05 万元，占 0.1% 社会保障和就业（类）支出 352.70 万元，占 2.52%；卫生健康支出 196.00 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 200 万元，占 1.43%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11234.90 万元，支出决算为 14001.29 万元，完成年初预算的 124.62%。其中：

1. 教育支出年初预算为 10486.2 万元，教育支出决算为 13238.53 万元，完成年初预算的 126.25%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 352.70 万元，支出决算为 352.70 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 196.00 万元，支出决算为 196.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 4342.35 万元。其中：人员经费 3351.35 万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 806.70 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、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、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、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财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0万元。

九、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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3571.83万元，其中：政府采购工程支出1811.19万元，政府采购货物支出1760.64。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照规定对项目实施绩效目标管理、绩效运行监控，对绩效评价及结果进行分析应用。

（二）项目绩效自评结果。

对 2022 年各个项目进行自评、对预算执行情况、目标完成情况、分析其存在问题及原因、下一步改进措施，同时各项目附项目自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（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。

十八、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。