

铜仁学院附属中学 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

周俊波  
解

2022.2.28

已核  
段选忠  
2022.2.28



# 目 录

目 录 .....	- 2 -
第一部分 铜仁学院附属中学概况 .....	- 1 -
一、单位主要职能 .....	- 1 -
二、单位机构设置 .....	- 1 -
（一）预算单位构成 .....	- 1 -
（二）内设机构设置 .....	- 1 -
三、单位人员构成 .....	- 1 -
第二部分 铜仁学院附属中学 2022 年预算公开报表 .....	- 2 -
铜仁学院附属中学 2022 年部门收支总表 .....	- 3 -
铜仁学院附属中学 2022 年部门收入总表 .....	- 4 -
铜仁学院附属中学 2022 年部门支出总表 .....	- 5 -
铜仁学院附属中学 2022 年财政拨款收支总表 .....	- 6 -
铜仁学院附属中学 2022 年一般公共预算支出表 .....	- 8 -
铜仁学院附属中学 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） .....	- 9 -
铜仁学院附属中学 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 .....	- 14 -
铜仁学院附属中学 2022 年政府性基金预算支出表 .....	- 15 -
铜仁学院附属中学 2022 年国有资本经营预算支出表 .....	- 15 -
第三部分 铜仁学院附属中学 2022 年预算安排说明 .....	- 16 -

一、收支总体情况说明 .....	- 16 -
二、收入总体情况说明 .....	- 17 -
三、支出总体情况说明 .....	- 18 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 19 -
五、一般公共预算支出情况说明 .....	- 19 -
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	- 20 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 .....	- 21 -
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 22 -
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 22 -
第四部分 其他重要事项说明 .....	- 23 -
一、单位运行经费安排情况 .....	- 23 -
二、政府采购情况。 .....	- 23 -
三、国有资产占有使用情况 .....	- 24 -
四、预算绩效管理情况 .....	- 24 -
五、项目支出安排说明 .....	- 24 -
六、部分专有名词解释 .....	- 25 -

# 铜仁学院附属中学 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

## 第一部分 铜仁学院附属中学概况

### 一、单位主要职能

(一) 本单位主要职能是教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

### 二、单位机构设置

#### (一) 预算单位构成

铜仁学院附属中学 2021 年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁学院附属中学。

#### (二) 内设机构设置

铜仁学院附属中学内设机构 12 个,分别为：教务处、政教处、办公室、保卫科、总务处、教科处、组织人事处、纪检监察室、团委、工会、电教中心、宣传统战科。

### 三、单位人员构成

铜仁学院附属中学核定编制数为 230 人，其中：事业编制 230 人。实有人数总计 266 人，在职人员为 222 人，其中：事业人员 222 人；离退休人员为 44 人，其中：退休人员 44 人。

## 第二部分 铜仁学院附属中学 2022 年预算公开报表

## 铜仁学院附属中学 2022 年部门收支总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	3552.09	一、一般公共服务支出		
其中：原一般公共预算收入		三、国防支出		
纳入一般公共预算管理非税收入		四、公共安全支出		
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出	2773.98	
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出		
四、财政专户管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	414.15	
		十、卫生健康支出	112.96	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	251	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		

## 铜仁学院附属中学 2022 年部门收支总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2022 年收入		2022 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
本年收入合计	3552.09	本年支出合计	3552.09	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	3552.09	支 出 总 计	3552.09	

## 铜仁学院附属中学 2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金收入	备注
类	款	项									
205			教育支出	2773.98		2773.98					
205	02		普通教育	2773.98		2773.98					
205	02	03	初中教育	2773.98		2773.98					
208			社会保障和就业支出	414.15		414.15					
208	05		行政事业单位养老支出	414.15		414.15					
208	05	01	行政单位离退休								
208	05	02	事业单位离退休	114.35		114.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.95		264.95					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85		34.85					
210			卫生健康支出	112.96		112.96					
210	11		行政事业单位医疗	112.96		112.96					
210	11	01	行政单位医疗								
210	11	02	事业单位医疗	112.96		112.96					
221			住房保障支出	251		251					
221	02		住房改革支出	251		251					
221	02	01	住房公积金	251		251					
合计				3552.09		3552.09					

### 铜仁学院附属中学 2022 年部门支出总表

单位：万  
元



科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	财政专户 管理资金 收入安排 的支出	政府性基 金预算拨 款收入安 排的支出	国有资本 经营预算 收入安排 的支出	单位资金 收入安排 的支出	备注
类	款	项									
205			教育支出	2773.98	2773.98	0.00					
205	02		普通教育	2773.98	2773.98	0.00					
205	02	03	初中教育	2773.98	2773.98	0.00					
208			社会保障和就业支出	414.15	414.15	0.00					
208	05		行政事业单位养老支出	414.15	414.15	0.00					
208	05	01	行政单位离退休			0.00					
208	05	02	事业单位离退休	114.35	114.35	0.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.95	264.95	0.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85	0.00					
210			卫生健康支出	112.96	112.96	0.00					
210	11		行政事业单位医疗	112.96	112.96	0.00					
210	11	01	行政单位医疗			0.00					
210	11	02	事业单位医疗	112.96	112.96	0.00					
221			住房保障支出	251	251	0.00					
221	02		住房改革支出	251	251	0.00					
221	02	01	住房公积金	251	251	0.00					
合计				3552.09	3552.09	0.00					

## 铜仁学院附属中学 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注	
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理非税
一、本年收入		一、一般公共服务支出						
（一）一般公共预算拨款	3552.09	三、国防支出						
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出						
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出	2773.98	2773.98				
（四）财政专户管理收入		六、科学技术支出						
		七、文化旅游体育与传媒支出						
		八、社会保障和就业支出	414.15	414.15				
		十、卫生健康支出	112.96	112.96				
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出						
		十四、交通运输支出						
		十五、资源勘探工业信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						
		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	251	251				
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十九、其他支出						
二、上年结转		二、结转下年						
<b>收入总计</b>	<b>3552.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>3552.09</b>	<b>3552.09</b>				

## 铜仁学院附属中学 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
<b>合计</b>				3552.09	3552.09	<b>0</b>	
205			教育支出	2773.98	2773.98	0.00	
205	02		普通教育	2773.98	2773.98	0.00	
205	02	03	初中教育	2773.98	2773.98	0.00	
208			社会保障和就业支出	414.15	414.15	0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	414.15	414.15	0.00	
208	05	01	行政单位离退休			0.00	
208	05	02	事业单位离退休	114.35	114.35	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.95	264.95	0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.85	34.85	0.00	
210			卫生健康支出	112.96	112.96	0.00	
210	11		行政事业单位医疗	112.96	112.96	0.00	
210	11	01	行政单位医疗			0.00	
210	11	02	事业单位医疗	112.96	112.96	0.00	
221			住房保障支出	251	251	0.00	
221	02		住房改革支出	251	251	0.00	
221	02	01	住房公积金	251	251	0.00	
<b>合计</b>				3552.09	3552.09	<b>0</b>	

注：此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

## 铜仁学院附属中学 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	3552.09	**	**	合 计	3552.09
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					07	绩效工资	
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	
	02	社会保障缴费			09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	

				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		24	被装购置费	
	05	委托业务费		25	专用燃料费	
	06	公务接待费		3	咨询费	
	08	公务用车运行维护费		26	劳务费	
	09	维修（护）费		27	委托业务费	
	99	其他商品和服务支出		17	公务接待费	
503		机关资本性支出（一）	310	31	公务用车运行维护费	
	06	设备购置		13	维修（护）费	
				99	其他商品和服务支出	
				02	办公设备购置	

					07	信息网络及软件购置更新	
505		对事业单位经常性补助	3552.09	301		工资福利支出	3296.12
	01	工资福利支出	3296.12		01	基本工资	1022.26
					02	津贴补贴	437.72
					03	奖金	530.4
					07	绩效工资	633.7
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	264.95
					09	职业年金缴费	34.85
					10	职工基本医疗保险缴费	112.96
					12	其他社会保障缴费	8.28
					13	住房公积金	251
					99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出	84.79	302		商品和服务支出	84.79
					01	办公费	
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	

					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	41.25
					29	福利费	43.54
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助	0	310		资本性支出	
	01	资本性支出（一）	0		02	办公设备购置	
					03	专用设备购置	
	02	资本性支出（二）			06	大型修缮	
					07	信息网络及软件购置更新	
509		对个人和家庭的补助	171.18	303		对个人和家庭的补助	171.18
	01	社会福利和救助	56.83		04	抚恤金	
					05	生活补助	56.83
					06	救济费	

02	助学金	
05	离退休费	114.35
99	其他对个人和家庭补助	

07	医疗费补助	
08	助学金	
01	离休费	
02	退休费	114.35
03	退职（役）费	
99	其他对个人和家庭的补助支出	



## 铜仁学院附属中学 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：  
万元

项目	2021 年初预算数	2022 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
一、因公出国（境）费	0	0	0		0	
二、公务接待费	0	0	0		0	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		0	
1. 公务用车运行维护费	0	0	0		0	
2. 公务用车购置费	0	0	0		0	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

### 铜仁学院附属中学 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

### 铜仁学院附属中学 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
				0	0	0	

			0	0	0
			0	0	0
合计			0	0	0

### 第三部分 铜仁学院附属中学 2022 年预算安排说明

#### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 3552.09 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 3552.09 万元；上年结转本年度单位继续使用 0 万元，其中：基本支出 3552.09 万元，项目支出 0 万元；财政专户管理 0 万元；本年度无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

2. 支出预算总额 3552.09 万元，按支出功能分为：教育支出 2773.98 万元；社会保障和就业支出 414.15 万元；卫生健康支出 112.96 万元；住房保障支出 251 万元；2022 年预计年末无结转。

3. 铜仁学院附属中学 2022 年收支总预算 3552.09 万元，比 2021 年收支总预算增加 16.27 万元，主要原因 2022 年退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加。

## 二、收入总体情况说明

收入预算总额 3552.09 万元全部为当年预算，比上年增加 16.27 万元，主要原因是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 3552.09 万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0 万元，占总收入的 0.00%。按支出功能分为：教育支出 2773.98 万元，占总收入的 78.09%；社会保障和就业支出 414.15 万元，占总收入的 11.66%；卫生健康支出 112.96 万元，占总收入的 3.18%；住房保障支出 251 万元，占总收入的 7.07%。具体如下：

1. 教育支出支出（类）2773.98 万元。其中：普通教育(款)初中教育（项）2773.98 万元，占总收入的 78.09%。教育支出支出比上年减少 96.41 万元，主要原因是 2021 年在职人员退休，引起 2022 年人员经费及公用经费同步减少。

2. 2. 社会保障和就业支出（类）414.15 万元。其中：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0 万元，占总收入的 0%；事业单位离退休（项）114.35 万元，占总收入的 3.22%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）264.95 万元，占总收入的 7.46%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.85

万元,占总收入的 0.98%。社会保障和就业支出比上年增加 114.66 万元,原因是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放,人员经费增加。

3. 卫生健康支出(类) 112.96 万元。其中:行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 0 万元,占总收入的 0%;事业单位医疗(项) 112.96 万元,占总收入的 3.18%。卫生健康支出比上年减少 3.09 万元,原因是人员变动,缴费基数。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 251 万元,占总收入的 7.07%。比上年增加 1.11 万元,原因是人员变动,缴费基数。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额 3552.09 万元,上年增加 16.27 万元,主要原因是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放,人员经费增加。按支出功能分为:教育支出(类)2773.98 万元,占总支出的 78.09%,减少 96.41 万元,主要原因是 2021 年退人员增加,导致教育支出类人员经费减少。社会保障和就业支(类)414.15 万元,占总支出的 11.66%,比上年增加 114.66 万元,原因是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放,人员经费增加;卫生健康支出(类) 112.96 万元,占总收入的 3.18%,比上年减少 3.09 万元,原

因是人员变动及缴费基数变化；住房保障支出(类)251万元，占总支出的7.07%，比上年增加1.11万元，原因是人员变动及缴费基数变化。项目支出0万元，占部门支出的0%，比上年增加0万元。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

1. 收入预算总额 3552.09 万元，比上年增加 16.27 万元，主要原因一是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 3552.09 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；上年结转本年度单位继续使用 0 万元。

2. 支出预算总额 3552.09 万元，比上年增加 16.27 万元，主要原因一是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加。其中：教育支出 2773.98 万元；社会保障和就业支出 414.15 万元；卫生健康支出 112.96 万元；住房保障支出 251 万元。2022 年预计年末无结转。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

一般公共预算支出预算数为 3552.09 万元，比上年增加 16.27 万元。主要原因是一是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加。其中：基本支出 3552.09 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；项目支出 0 元，占一般公共预算支出总额的 0%，基本支出中行政运行支出 0 万元；其他教育管理事务支出 0 万元；初中教育支出 2773.98 万元；行政单位离退休支出 0 万元；事业单位离退休支出

114.35 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 264.95 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 34.85 万元；行政单位医疗 0 万元；事业单位医疗 112.96 万元；住房公积金支出 251 万元。项目支出中其他教育管理事务支出 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 3552.09 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 3296.12 万元，占基本支出的 92.79%；商品和服务支出 84.79 万元，占基本支出的 2.39%；对个人和家庭的补助支出 171.18 万元，占基本支出的 4.82%。按支出用途分类：包括人员经费支出 3467.3 万元，占基本支出的 97.61%；公用经费支出 84.79 万元，占基本支出的 2.39%。具体如下：

1. 人员经费支出 3467.3 万元，比上年增加 44.83 万元，主要原因一是退休人员统筹外工资由本单位计入年初预算并发放，人员经费增加。该支出具体包括工资福利支出 3296.12 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 171.18 万元。工资福利支出 3296.12 万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 1022.26 万元、津贴补贴 437.72 万元、奖金 530.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 264.95 万元，职业年金 34.85 万元，医疗卫生与计划生育保险 112.96 万元，住房公积金 251 万元，绩效工资 633.7 万元，其他社会保障缴费 8.28 万元，

其他工资福利支出 0 万元；商品和服务支出中的其他交通费用 0 万元；对个人和家庭的补助支出 171.18 万元用于离退休人员费用具体包括：离休费 0 万元、退休费 114.35 万元、生活补助 56.83 万元。

2. 公用经费支出 84.79 万元，比上年减少 28.56 万元，主要原因 2022 年在职人员的移动通讯补贴计入人员经费支出。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 41.25 万元、福利费 43.54 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元，资本性支出 0 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1. “三公”经费预算 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务车运行维护费 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。



2. 2022年“三公”经费预算0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长率为0%，其中：公务用车运行维护费0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长率为0%，公务用车保有量为0辆；公务接待费0万元，与上年0万元相比增加0万元，增长率为0%。

3. 2022年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，比上年增加0万元，比上年增长0%。三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。

3. 公务接待费0万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## 第四部分 其他重要事项说明

### 一、单位运行经费安排情况

2022 年单位运行经费预算为 84.79 万元，比上年减少 28.56 万元，比上年下降 25.2%，变动原因是：主要原因 2022 年在职人员的移动通讯补贴计入人员经费支出。单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

### 二、政府采购情况。

政府采购计划为 719 万元，其中：货物采购 87 万元、工程采购 480 万元、服务采购 152 万元，主要是修缮工程购置，较上年减少 48 万元，主要原因是：2021 年已完成部分安全隐患工程修缮，故今年工程采购计划减少。

### 三、国有资产占有使用情况

截止 2022 年年初，单位国有资产合计 1428.88 万元，包括流动资产 518.65 万、固定资产净值 899.38 万元（原值 1773.45 万元），固定资产净值比上年增加 54.32 万元，主要原因是 2021 年有新购置的固定资产，引起固定资产净值增加，无形资产净值 10.85 万元，无形资产净值比上年增加 4.55 万元，主要原因是 2021 年有新购置的无形资产，引起无形资产净值增加。（其中：单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆）。

### 四、预算绩效管理情况

2022 年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照单位预算绩效目标管理相关要求，设置单位绩效目标 2 个，预算资金 3552.09 万元。其中：其他运转类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。相关项目情况、绩效目标及指标如下：

（一）无其他运转类项目

（二）无特定目标类项目

### 五、项目支出安排说明

本单位 2022 年项目支出预算为 0 万元。

## 六、部分专有名词解释

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的财政预算资金

**上年结转：**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、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**结转下年：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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、经营性收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**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。

**教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：**反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

**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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。