

2022 年度
龙岩市青少年宫单位决
算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29
一、《项目支出绩效自评表》	29
二、《项目支出绩效评价报告》	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市青少年宫单位的主要职责是：贯彻国家的教育方针，坚持“服务学校、服务学生”的宗旨，融“活动、培训、指导”于一体，在推进以创新精神和实践能力为核心的素质教育中发挥积极作用。

- （一）组织青少年文艺、体育、文化活动。
- （二）繁荣青少年文化、教育事业。
- （三）科技知识培训、劳动技能培训、文艺创作培训。
- （四）开展青少年精神文明建设。
- （五）承办上级各部门单位交办的其他事项等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年单位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
龙岩市青少年宫	全额拨款事业单位	14

三、单位主要工作总结

2022 年，龙岩市青少年宫单位主要任务是：在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，按区委区政府统一部署，在团区委的带领下，我宫坚持以育人为本，把拓展青少年的素质教育作为办学的重要目标，培训工作力求形成特色，办出规模。全宫上

下目标一致、通力协作、勇于创新，努力开创青少年宫新局面。。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）素质教育节节高

我宫承担了市少年儿童艺术、科普、体育、思维等兴趣特长的培养工作，全年共开设音乐、舞蹈、美术、书法、小主持人、经典阅读、科普、体育、思维等 9 个科目，80 多个课程。春季开设 187 个班，暑期开设 163 个班，班级数量逐步上升。春季参训 3039 人，暑期参训 2332 人，秋季因大楼修缮停课，全年参训 5371 人，各期学生数均是历史新高，第一次单期突破 3000 人大关。春季 187 个班级中有 120 个满班，满班率达 64.17%！

全年开设红领巾公益课堂、红领巾大讲堂 33 场，1144 人次参训。暑假，我们还邀请了“龙岩剪纸”项目非物质文化遗产代表性传承人林红缨老师开设了“非遗剪纸”系列公益课，共 8 场，近 300 名学员参加。

（二）公益活动场场红

赠人玫瑰，手有余香。因受疫情和大楼修缮影响，一年来，我宫组织各类公益活动 10 次，开设公益讲座 33 场，不仅在物质方面给人们帮助，也唤醒人们爱的信念，让所有人都进入爱的感受。免费学位依旧开放：在抗疫战役中，为了让白衣战士们感受到温暖，向最美逆行者致敬，我宫为他们的子女提供免费学位。陈俊鸿、林晨思等 54 名抗疫医务人员子女根据自己的爱好参加了少儿编程、舞蹈、美术、小主持人、书法等 54 个课程。给贫困户子女、

残疾人子女、特困户子女提供免费学位，陈俊宇、钟艾怡等贫困户子女选择了篮球、古筝、舞蹈、艺术体操等 7 个课程。

（三）中心工作件件清

作为创建全国文明城市和省级文明社区窗口单位，我宫始终对标检查要求，自觉维护和完善单位形象，做到地面干净、摆设整齐、环境优美、言语文明、精神饱满，随时随刻接受检查。积极开展学雷锋志愿服务、家长志愿服务和消防志愿服务等，全方位多时段开放体育场馆，给孩子们提供体育锻炼场地。

根据疫情防控需要我们先后多次组织全体党员干部进入曹溪锦山社区和城区高速出口，分别宣传社会主义核心价值观、宣传《防电诈知识》《新冠疫情防控知识》和疫情防控执勤等，通过进村庄入家门，点对点入户宣传，保一方人员安全，维护社会和谐。

按照上级要求履行精准扶贫职责，围绕“两不愁、三保障”，找准薄弱环节，精准发力。成立以宫主任为组长的领导小组，定期进村入户，宣传精准扶贫相关政策，了解贫困户生产生活情况，落实资金保障，帮扶贫困户生产经营。全年进村 5 次，带去政策和慰问，分三次累计发给每户 2500 元慰问金。2022 年我宫所挂钩贫困户家庭人均可支配收入已超过国定贫困标准和省定贫困标准。

（四）教师素质逐步提

6 月至 12 月，我宫全体教师参加了为期 7 个月的信息技术 2.0 提

升工程的学习，我们研读相关文件，加强校本研修，制定了“一划两案”。通过规范管理，严密组织，借助“校本研修”学习平台，邀请专业教师面对面授课，分成3个教研组开展学习研讨活动，老师们参与校本研修的教研、磨课、能力点作业、计划总结等相关学习，教师们在学中用、在用中学，通过整校推荐实践，总结实践经验。通过这次学习培训，提升了教师们信息技术应用能力，提高了教研活动的水平，夯实了教学技能的基础。

2022年5月，张美兰被共青团龙岩市新罗区委员会、新罗区教育局、区少工委联合授予新罗区2021年度“优秀少先队志愿辅导员”称号。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：龙岩市青少年宫

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	328.24	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	0.00	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	300.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	515.08
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	17.95
	0.00	九、卫生健康支出	21.58
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00

	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	20.13
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	90.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	628.24	本年支出合计	664.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61.85	年末结转和结余	25.35
	0.00		0.00
总计	690.09	总计	690.09

注：1. 本表反映单位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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：龙岩市青少年宫

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							
合计		628.24	328.24	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	478.58	189.20	0.00	289.38	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	478.58	189.20	0.00	289.38	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	478.58	189.20	0.00	289.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00	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	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	21.58	17.63	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	17.63	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	10.48	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	13.46	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	13.46	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.13	13.46	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市青少年宫

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						
合计		664.74	574.74	90.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	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	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00

210110 3	公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	20.13	20.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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

单位：万元

单位：龙岩市青少年宫

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	328.24	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	189.20	189.20	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	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
	0.00	十六、金融支出	0.00	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
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	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
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	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
	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	328.24	本年支出合计	328.24	328.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	328.24	总计	328.24	328.24	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、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

单位：龙岩市青少年宫

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		328.24	238.24	90.00
206	科学技术支出	189.20	189.20	0.00
20607	科学技术普及	189.20	189.20	0.00
2060701	机构运行	189.20	189.20	0.00
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	17.95	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.15	7.15	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00
22999	其他支出	90.00	0.00	90.00
2299999	其他支出	90.00	0.00	90.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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
单位：万元

单位：龙岩市青少年宫

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	222.87	302	商品和服务支出	10.79	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	90.04	30201	办公费	3.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.74	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	0.00
30107	绩效工资	21.37	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	30206	电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	10.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.46	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.58	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	0.00	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	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	4.32	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	1.34	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		227.45	公用经费合计					10.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

单位：龙岩市青少年宫

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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2022 年度没有“三公”经费支出。

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

公开 08

表

单位：龙岩市青少年宫

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	合计	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：1.本表反映单位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。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表

单位：龙岩市青少年宫

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 690.09 万元，支出总计 690.09 万元，与上年决算数相比，各增加 120.94 万元，增长 21.25%，主要是：本年增加教学楼修缮项目经费及调入人员二人经费收支。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入628.24万元，比上年决算数增加109.77万元，增长21.17%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入328.24万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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300.00万元。
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 664.74 万元，比上年决算数增加 157.44 万元，增长 31.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 574.74 万元。其中，人员支出 509.59 万元，公

用支出 65.15 万元。

2. 项目支出 90.00 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 328.24 万元，支出总计 328.24 万元，与上年决算数相比，各增加 110.70 万元，增长 50.89%，主要是：本年增加教学楼修缮项目及调入人员二人。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 328.24 万元，比上年度增加 110.70 万元，增长 50.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060701-机构运行 189.20 万元，较上年决算数增加 18.73 万元，增长 10.99%。主要原因：新调入二人各项支出增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.95 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 11.28%。主要原因：新调入二人养老保险缴费支出增加。

（三）2101102-事业单位医疗 10.48 万元，较上年决算数增加 1.08 万元，增长 11.49%。主要原因：新调入二人事业单位医疗支出增加。

（四）2101103-公务员医疗补助 7.15 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 11.02%。主要原因：新调入二人公务员医疗补助

支出增加。

（五）2210201-住房公积金 13.46 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 11.24%。主要原因：新调入二人住房公积金支出增加。

（六）2299999-其他支出 90.00 万元，较上年决算数增加 90.00 万元。主要原因：本年新增教学楼修缮项目支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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：本单位 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 238.24 万元，其中：

（一）人员经费 227.45 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10.79万元，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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：厉行节约，因疫情减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：年初预算没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：年初预算没有安排公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是年初预算没有安排公务用车运行费支出。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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是厉行节约，因疫情减少公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本单位无单位评价项目

2. 对 0 个项目实施单位评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本单位无单位评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 7.71 万元，其中：政府采购货物支出 7.71 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 7.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.05 万元，占授予中小企业合同金额的 91.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是本单位没有其他用车；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，是指本级单位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

一、《项目支出绩效自评表》

2022 年度本单位无单位自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本单位无单位评价项目。