贵州省铜仁第一中学2022年单位预算及“三公”经费预算信息

贵州省铜仁第一中学　　编制

2022年 2 月

目　录

目　录 - 2 -
第一部分　贵州省铜仁第一中学概况 - 1 -
一、单位主要职能 - 1 -
二、单位机构设置 - 2 -
（一）预算单位构成 - 2 -
（二）内设机构设置 - 2 -
三、单位人员构成 - 2 -
第二部分　贵州省铜仁第一中学 2022 年预算公开报表 - 3 -
贵州省铜仁第一中学 2022 年单位收支总表 - 3 -
贵州省铜仁第一中学 2022 年单位收入总表 - 5 -
贵州省铜仁第一中学 2022 年单位支出总表 - 6 -
贵州省铜仁第一中学 2022 年财政拨款收支总表 - 7 -
贵州省铜仁第一中学 2022 年一般公共预算支出表 - 8 -
贵州省铜仁第一中学 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） - 9 -
贵州省铜仁第一中学 2022 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 14 -
贵州省铜仁第一中学 2022 年政府性基金预算支出表 - 15 -
贵州省铜仁第一中学 2022 年国有资本经营预算支出表 - 15 -
第三部分　贵州省铜仁第一中学 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 - 16 -
三、支出总体情况说明 - 18 -
四、财政拨款收支总体情况说明 - 18 -
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 - 19 -
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 - 23 -
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 - 24 -

贵州省铜仁第一中学2022年单位预算及“三公”经费预算信息

第一部分　贵州省铜仁第一中学概况

一、单位主要职能

贵州省铜仁第一中学是贵州省一类示范性高中，全国教育系统先进集体、全国模范职工之家、贵州省五一劳动奖章先进集体、贵州省校本研修示范校。学校由铜仁市人民政府举办。2015年学校整体搬迁到铜仁市川硐教育园区。新校区占地500余亩，规划办学规模7200人。学校校风优良、环境优美、教育教学设施先进、师资队伍素质优良、学生社团活动丰富多彩，具有鲜明的办学特色和严格的管理制度，充分发挥了示范带动作用。学校现有教学班级118个，在校学生6000余人，在职教职工430余人，其中，正高级教师18人，特级教师11人，高级教师142人，市级以上骨干教师、教学名师81人。中组部、教育部“万人计划”国家级教学名师1人（代泽斌），省管专家1人，市管专家2人。学校现有贵州省名校长工作室1个，贵州省语文、数学、英语、化学、计算机名师工作室各1个。铜仁市市级人才基地1个。市

级名师名班主任15个，国家教学名师政治、物理学科铜仁一中工作站2个，为学校持续发展奠定了坚实的人才基础。

二、单位机构设置

（一）预算单位构成

贵州省铜仁第一中学2022年单位预算单位具体为：行政单位 0个；参照公务员法管理的事业单位 0个；财政全额拨款事业单位1个；财政差额拨款事业单位0个。

（二）内设机构设置

贵州省铜仁第一中学内设机构17个,分别为：办公室、政教处、教务处、总务处、后勤服务中心、教科所、教师发展中心、监察室、工会、校团委、党办（统战科）、保卫科、老干科、国际交流中心、现代教育技术中心、考试命题中心、宿管中心。

三、单位人员构成

贵州省铜仁第一中学核定编制数为496人，其中：本校行政编制0人、事业编制496人（含参公事业编制）。2021年年末实有人数总计543人，其中：本校543人（在职人员434人，离退休人员109人）。

第二部分　贵州省铜仁第一中学 2022 年预算公开报表

贵州省铜仁第一中学 2022 年单位收支总表

（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	7727.02	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	6279.16	
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	771.84	
		十、卫生健康支出	209.01	
		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		

贵州省铜仁第一中学2022年单位收支总表

（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	
		二十一、住房保障支出	467.01	
		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		
本年收入合计		本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收　入　总　计	7727.02	支　出　总　计	7727.02	

贵州省铜仁第一中学2022年单位收入总表

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	6279.16		6279.16					
205	02		普通教育	6279.16		6279.16					
205	02	04	高中教育	6279.16		6279.16					
208			社会保障和就业支出	771.84		771.84					
208	05		行政事业单位养老支出	771.84		771.84					
208	05	02	事业单位离退休	283.77		283.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.91		487.91					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16		0.16					
210			卫生健康支出	209.01		209.01					
210	11		行政事业单位医疗	209.01		209.01					
210	11	02	事业单位医疗	209.01		209.01					
221			住房保障支出	467.01		467.01					
221	02		住房改革支出	467.01		467.01					
221	02	01	住房公积金	467.01		467.01					
合计				7727.02		7727.02					

贵州省铜仁第一中学2022年单位支出总表

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	6279.16	6279.16						
205	02		普通教育	6279.16	6279.16						
205	02	04	高中教育	6279.16	6279.16						
208			社会保障和就业支出	771.84	771.84						
208	05		行政事业单位养老支出	771.84	771.84						
208	05	02	事业单位离退休	283.77	283.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.91	487.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16						
210			卫生健康支出	209.01	209.01						
210	11		行政事业单位医疗	209.01	209.01						
210	11	02	事业单位医疗	209.01	209.01						
221			住房保障支出	467.01	467.01						
221	02		住房改革支出	467.01	467.01						
221	02	01	住房公积金	467.01	467.01						
合计				7727.02	7727.02						

贵州省铜仁第一中学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	7727.02	一、一般公共服务支出						
（一）一般公共预算拨款	7727.02	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	6279.16	6279.16				
（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	771.84	771.84				
		十、卫生健康支出	209.01	209.01				
		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	467.01	467.01				
		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						
收入总计	7727.02	支出总计	7727.02	7727.02				

贵州省铜仁第一中学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					
合计							
205			教育支出	6279.16	6279.16		
205	02		普通教育	6279.16	6279.16		
205	02	04	高中教育	6279.16	6279.16		
208			社会保障和就业支出	771.84	771.84		
208	05		行政事业单位养老支出	771.84	771.84		
208	05	02	事业单位离退休	283.77	283.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.91	487.91		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16		
210			卫生健康支出	209.01	209.01		
210	11		行政事业单位医疗	209.01	209.01		
210	11	02	事业单位医疗	209.01	209.01		
221			住房保障支出	467.01	467.01		
221	02		住房改革支出	467.01	467.01		
221	02	01	住房公积金	467.01	467.01		
合计				7727.02	7727.02		

注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

贵州省铜仁第一中学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	7727.02	**	**	合　计	7727.02
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	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					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
						25	专用燃料费
	05	委托业务费				3	咨询费
						26	劳务费
						27	委托业务费
	06	公务接待费				17	公务接待费
	08	公务用车运行维护费				31	公务用车运行维护费
	09	维修（护）费				13	维修（护）费
	99	其他商品和服务支出				99	其他商品和服务支出
503		机关资本性支出（一）		310			资本性支出

	06	设备购置			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	6414.09	301		工资福利支出	6414.09
	01	工资福利支出	6414.09		01	基本工资	1832.37
					02	津贴补贴	848.5
					03	奖金	1036.8
					07	绩效工资	1217.08
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	487.91
					09	职业年金缴费	0.16
					10	职工基本医疗保险缴费	209.01
					12	其他社会保障缴费	15.25
					13	住房公积金	467.01
					99	其他工资福利支出	300
	02	商品和服务支出	838.22	302		商品和服务支出	838.22
					01	办公费	25
					02	印刷费	0
					03	咨询费	50
					04	手续费	0

					05	水费	120
					06	电费	120
					07	邮电费	0
					09	物业管理费	180
					11	差旅费	5
					13	维修（护）费	60
					14	租赁费	5
					15	会议费	0
					16	培训费	0
					17	公务接待费	0.2
					18	专用材料费	5
					24	被装购置费	0
					25	专用燃料费	0
					26	劳务费	2
					27	委托业务费	50
					28	工会经费	76.77
					29	福利费	82.45
					31	公务用车运行维护费	6
					39	其他交通费用	0
					99	其他商品和服务支出	0
506		对事业单位资本性补助	60	310		资本性支出	60
	01	资本性支出（一）	20		02	办公设备购置	20

			20		03	专用设备购置	20
			20		06	大型修缮	20
	02	资本性支出（二）	0		07	信息网络及软件购置更新	0
509		对个人和家庭的补助	414.71	303		对个人和家庭的补助	414.71
	01	社会福利和救助	130.94		04	抚恤金	0
					05	生活补助	130.94
					06	救济费	0
					07	医疗费补助	0
	02	助学金	0		08	助学金	0
	05	离退休费	283.77		01	离休费	0
					02	退休费	283.77
					03	退职（役）费	0
	99	其他对个人和家庭补助	0		99	其他对个人和家庭的补助支出	0

贵州省铜仁第一中学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
合计	6.5	6.2	减少4.62%	厉行节约		
一、 因公出国（境）费	0	0	0%	无因公出国（境）费		
二、公务接待费	0.5	0.2	减少60%	减少公务接待支出		
三、公务车购置及运行维护费	6	6	0%	维护公车日常运行		
1.公务车运行维护费	6	6	0%	维护公车日常运行		
2.公务车购置费	0	0	0%	不需购置公车		

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”经费一般公共财政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"。

贵州省铜仁第一中学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	

贵州省铜仁第一中学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　贵州省铜仁第一中学2022年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 7727.02 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入7727.02万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元，其中：基本支出7727.02万元，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7727.02万元,按支出功能分为:教育支出6279.16万元；社会保障和就业支出771.84万元；卫生健康支出209.01万元；住房保障支出467.01万元；2022年预计年末无结转。

3. 贵州省铜仁第一中学2022年收支总预算 7727.02 万元,比 2021年收支总预算增加 171.18万元,主要原因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 7727.02万元全部为当年预算，比上年增加171.18 万元，主要原因是本年人员经费增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 7727.02 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%；其他收入0万元，占总收入的0%。按支出功能分为：教育支出 6279.16

万元，占总收入的81.27%；社会保障和就业支出 771.84 万元，占总收入的9.99%；卫生健康支出209.01万元，占总收入的2.70%；住房保障支出 467.01万元，占总收入的 6.04%。具体如下：

1.教育支出(类)6279.16 万元。其中：普通教育(款)高中教育(项)6279.16万元，占总收入的81.27%。教育支出比上年减少125.98万元，主要原因是录取学生人数减少，收入减少。

2.社会保障和就业支出(类)771.84万元。其中：行政事业单位离退休283.77万元，占总收入的3.67%；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）487.91万元，占总收入的6.31%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.16 万元，占总收入的0.01%。社会保障和就业支出比上年增加280.28万元，原因是增加了行政事业单位离退休费。

3.卫生健康支出（类）209.01 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）209.01 万元，占总收入的 2.70%。卫生健康支出比上年减少4.23万元，原因是医保征缴基数有变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）467.01 万元，占总收入的 6.04%。比上年增加21.11万元，原因是本年度人员增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 7727.02 万元，比上年增加 171.18 万元，主要原因是本年度人员经费增加。其中:基本支出 7727.02 万元，占部门支出的 100%,比上年增加 171.28 万元，原因是本年度人员经费增加；基本支出主要用于维持学校日常的支出，按支出功能分为：教育支出(类)6279.16 万元，占总支出的 81.27%，比上年减少 125.98 万元，原因是录取学生人数减少，收入减少。社会保障和就业支出(类)771.84 万元，占总支出的 9.99%，比上年增加 280.28 万元，原因是增加了行政事业单位离退休费；卫生健康支出（类）209.01 万元，比上年减少 4.23 万元，原因是医保征缴基数有变动；住房保障支出(类)467.01 万元，占总支出的 6.04%，比上年增加 2.11 万元，原因是本年度人员增加。项目支出 0 万元，占部门支出的 0%，比上年增加 0 万元，原因是无项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额 7727.02 万元，比上年增加 171.18 万元，主要原因一是本年度人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 7727.02 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安排使用 0 万元。

2.支出预算总额7727.02万元，比上年增加171.18万元，主要原因一是本年度人员经费增加。其中：教育支出6279.16万元；社会保障和就业支出771.84万元；卫生健康支出209.01 万元；住房保障支出467.01万元。结转下年0万元。

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7727.02万元，比上年增加171.18万元。主要原因是本年度人员经费增加。其中：基本支出7727.02万元，占一般公共预算支出总额的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%，基本支出中高中教育支出6279.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出771.84万元；行政（事业）单位医疗209.01万元；住房公积金支出467.01万元。项目支出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7727.02万元，按支出经济分类，包括工资福利支出6414.09万元，占基本支出的83%；商品和服务支出838.22万元，占基本支出10.85%；对个人和家庭的补助支出414.71万元，占基本支出的5.37%;资本性支出60万元,占基本支出的0.78%。按支出用途分类:包括人员经费支出6828.80万元，占基本支出的88.38%；公用经费支出898.22万元，占基本支出的11.62%。具体如下：

1.人员经费支出6828.80万元，比上年增加278.25万元，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。该支出具体包括工资福利支出6414.09万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助414.71万元。工资福利支出6414.09万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1832.37万元、津贴补贴848.50万元、奖金1036.80万元、绩效工资1217.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费487.91万元，职业年金0.16万元，医疗卫生与计划生育保险209.01万元，住房公积金467.01万元，其他社会保障经费15.25万元，其他工资福利性支出300万元；商品和服务支出中的其他交通费用0万元，用于公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出414.71万元用于离退休人员费用具体包括：离休费0万元、退休费283.77万元、生活补助130.94万元。

2.公用经费支出898.22万元，比上年减少107.07万元，主要原因是去年学生人数减少。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费25万元、咨询费50万元、手续费0万元、水费120万元、电费120万元、物业管理费180万、邮电费0万元、差旅费5万元、培训费0万元、维修（护）费60万、租赁费5万元、公务接待费0.2万元、专用材料费5万元、劳务费2万元、委托业务费50万元、工会经

费 76.77 万元、公务用车运行维护费 6 万元、福利费 82.45 万元、其他商品和服务支出 50.80 万元，资本性支出 60 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 6.2 万元，其中:公务接待费 0.2 万元、公务车运行维护费 6 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 6.2 万元，与上年 6.5 万元相比减少 0.3 万元，下降率为 4.62%，其中：公务用车运行维护费 6 万元，与上年 6 万元相比增加 0 万元，增长率为 0%，原因是维持日常车辆使用，公务用车保有量为 3 辆；公务接待费 0.2 万元，与上年 0.5 万元相比下降 0.3 万元，下降率为 60%，原因是减少公务接待支出。

3.2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 6.2 万元，比上年减少 0.3 万元，比上年下降 4.62%，增长原因：控制减少公务接待支出。

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。车辆运行维护费 6 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 0.3 万元，比上年下降 60%，下降原因主要是控制减少公务接待支出。

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 898.22 万元，比上年减少 107.07 万元，比上年下降 10.65%，变动原因是：学生录取人数减少，学费等收入减少。部门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 0 万元，其中：货物采购 0 万元、服务采购 0 万元、工程采购 0 万元，主要是 0 购置，较上年减少 0 万元，主要原因是为本单位本年度没有政府采购预算安排。

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49674.59万元，包括流动资产3039.54万、固定资产净值41922.21万元（原值 55162.89 万元），比上年减少 3457.09 万元，主要原因是固定资产折旧增加。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 3 辆，含：一般公务用车 3 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0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，设置部门绩效目标2个，总的预算资金7727.02万元。

五、项目支出安排说明

本单位2022年项目支出预算为0万元，主要是本年度无项目资金。其中专款项目0万元，占项目预算总支出的0%。

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）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。

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职业年金支出。

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。