

沈阳市黄埔军校同学会
2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市黄埔概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 沈阳市黄埔 2022 年度决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市黄埔 2022 年决算报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市黄埔概况

一、主要职责

沈阳市黄埔军校同学会本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华。

二、决算单位构成

纳入沈阳市黄埔军校同学会2022年单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市黄埔军校同学会

第二部分 沈阳市黄埔 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 40.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 40.97 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 40.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结余和结转 0 万元，占收入总计的 0%。与上年相比，今年收入减少 0.27 万元，减少 0%，基本持平。

(二) 支出总计 40.97 万元，包括：

1. 基本支出 23.39 万元，占支出总计的 57.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 18.81 万元，对个人和家庭的补助支出 1.12 万元，商品和服务支出 3.46 万元，资本性支出 0 万元。
2. 项目支出 17.58 万元，占支出总计的 42.9%。主要包括市黄埔全委会、调研、活动经费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 0.27 万元，减少 0%，与去年基本持平

(三) 年末结转和结余 0 万元

二、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度财政拨款支出 40.97 万元，其中：基本支出 23.39 万元，项目支出 17.58 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 0.27 万元，减少 0%，与去年基本持平。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.33%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 99%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40.97 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 35.50 万元，占 86.65%；社会保障和就业支出 2.37 万元，占 5.78%；卫生健康支出 0.87 万元，占 2.12%；住房保障支出 2.23 万元，占 5.44%。

1. 一般公共服务支出 35.50 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）17.92 万元，主要是工资福利、对个人和家庭补助和商品服务等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）17.58 万元，主要是为保障机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，完成年初预算的 99%。

2. 社会保障和就业支出 2.37 元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.37 万元，主要是退休人员支出，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费等支出（项）1.58 万元，主要是基本养老保险支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出 0.87 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.87 万元，主要是医疗等支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 2.23 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.23 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。

其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是年初预算没有安排且未开展因公出国（境）工作。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上一年度持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的原因主要是年初预算没有安排且未开展公务接待工作。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。与 2022 年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、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 40.97 万元，其中：人员经费 20.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息及软件购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 2.81 万元，比上年基本持平。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，单价 100 万元以上专用设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 40.97 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。

4. 财政重点评价情况及结果。

无。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；一是对项目支出绩效评价的内容上有待于进一步完善。下一步采取的措施：一是加强创

新工作思路，搭建工作新平台；绩效评价指标体系需要进一步完善；二是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门决算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的决算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）决算改革业务（项）**：反映财政部门用于决算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第四部分 沈阳市黄埔 2022 年决算报表

收支决算总表

部门（单位）：沈阳市黄埔军校同学会

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算拨款收入	40.97	一、一般公共服务支出	35.50
二、政府性基金决算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.37
三、国有资本经营决算拨款收入		三、卫生健康支出	0.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2.23
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	40.97	本年支出合计	40.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40.97	支 出 总 计	40.97

收入决算表

部门（单位）：沈阳市黄埔军校同学会

公开 02 表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共决算	政府性基金决算	国有资本经营决算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共决算	政府性基金决算	国有资本经营决算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	40.97	40.97	40.97															
540011 沈阳市黄埔军校同学会	40.97	40.97	40.97															

支出决算表

部门（单位）：沈阳市黄埔军校同学会

公开 03 表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40.97	23.39	20.58	2.81	17.58
201	一般公共服务支出	35.50	17.92	15.38	2.54	17.58
20129	群众团体事务	35.50	17.92	15.38	2.54	17.58
2012901	行政运行	17.92	17.92	15.38	2.54	
2012902	一般行政管理事务	17.58				17.58
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.10	0.27	
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37	2.10	0.27	
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.52	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.58	1.58	1.58		
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.87		
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.87		
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	2.23	2.23	2.23		
22102	住房改革支出	2.23	2.23	2.23		
2210201	住房公积金	2.23	2.23	2.23		

财政拨款收入收支决算总表

部门（单位）：沈阳市黄埔军校同学会

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	40.97	一、本年支出	40.97
（一）一般公共预算拨款收入	40.97	（一）一般公共服务支出	35.50
（二）政府性基金决算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2.37
（三）国有资本经营决算拨款收入		（三）卫生健康支出	0.87
二、上年结转		（四）住房保障支出	2.23
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金决算拨款收入			
（三）国有资本经营决算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	40.97	支 出 总 计	40.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：沈阳市黄埔军校同学会

公开 05 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	40.97	23.39	20.58	2.81	17.58
201	一般公共服务支出	35.50	17.92	15.38	2.54	17.58
20129	群众团体事务	35.50	17.92	15.38	2.54	17.58
2012901	行政运行	17.92	17.92	15.38	2.54	
2012902	一般行政管理事务	17.58				17.58
208	社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.10	0.27	
20805	行政事业单位养老支出	2.37	2.37	2.10	0.27	
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.52	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.58	1.58	1.58		
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.87		
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.87		
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	2.23	2.23	2.23		
22102	住房改革支出	2.23	2.23	2.23		
2210201	住房公积金	2.23	2.23	2.23		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：沈阳市黄埔军校同学会

公开 06 表
单位：万元

部门决算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	23.39	20.58	2.81
301	工资福利支出	18.81	18.81	2.81
30101	基本工资	5.20	5.20	
30102	津贴补贴	4.53	4.53	
30103	奖金	3.76	3.76	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	2.23	2.23	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	3.46	1.25	2.21
30202	印刷费	0.07		0.07

30207	邮电费	0.76		0.76
30208	取暖费	0.24		0.24
30218	专用材料费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.15		0.15
30229	福利费	0.09		0.09
30239	其他交通费用	1.25	1.25	
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	0.52	0.52	
30302	退休费	0.52	0.52	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：沈阳市黄埔军校同学会

公开 07 表

单位：万元

2021 决算数						2022 决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：沈阳市黄埔军校同学会

公开 08 表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金决算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金决算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：沈阳市黄埔军校同学会

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				

注：沈阳市黄埔军校同学会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	540011 沈阳市黄埔军校同学会-210100000						
年度决算收入	40.97						
年度决算支出	年度部门决算支出						40.97
	人员类项目	20.58	其他运转类项目				17.58
	公用经费类项目	2.81	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			决算资金情况（万元）			
	《沈阳黄埔会讯》编印经费			2.20			
	部门决算基本支出公用经费			2.81			
	部门决算基本支出人员经费			20.58			
	参加抗日战争黄埔同学生活困难补助			6.00			
	黄埔军校校庆纪念活动经费			4.05			
	黄埔政治特别费			2.00			
	市黄埔全委会、调研、活动经费			3.33			
年度绩效目标	召开市黄埔理事会议，举办黄埔军校校庆活动，发放抗战老兵困难补助，看望慰问患病服务对象。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12

		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	决算执行	决算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			决算调整率	<=	5	%	2022-12
			决算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	决算编制管理	决算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		决算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		决算收支管理	决算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			决算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2022-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		正常执行		2022-12	