

2022 年度  
漯河市高级中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市高级中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 漯河市高级中学单位概况

## 一、单位职责

(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(二) 维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(六) 为高等学校输送人才和培养社会主义合格建设者。

## 二、机构设置

漯河市高级中学内设机构 7 个，包括：办公室、党委办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、安全管理处。

从决算单位构成看，漯河市高级中学单位决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共个，具体为：

1. 漯河市高级中学

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：漯河市高级中学

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	8,570.53	一、一般公共服务支出	32	1,440.97
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	511.39	五、教育支出	36	6,638.92
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	2.60	八、社会保障和就业支出	39	706.58
	9		九、卫生健康支出	40	200.84
	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	0.00
	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	504.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,084.53	<b>本年支出合计</b>	58	9,492.04
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	412.76	年末结转和结余	60	5.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,497.29	<b>总计</b>	62	9,497.29

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。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：漯河市  
高级中学

金额单位：  
万元

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		9,084.53	8,570.53	0.00	511.39	0.00	0.00	2.60
201	一般公共服务支出	1,440.97	1,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,440.97	1,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,440.97	1,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,231.41	5,717.41	0.00	511.39	0.00	0.00	2.60
20502	普通教育	6,163.60	5,649.60	0.00	511.39	0.00	0.00	2.60
2050204	高中教育	6,160.60	5,646.60	0.00	511.39	0.00	0.00	2.60
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	706.58	706.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	646.86	646.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178.20	178.20	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	468.66	468.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>26.27</b>	<b>26.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>33.46</b>	<b>33.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>200.84</b>	<b>200.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>200.84</b>	<b>200.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>504.72</b>	<b>504.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>504.72</b>	<b>504.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	504.72	504.72	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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：漯河市高级中学

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		9,492.04	7,563.33	1,928.72	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,440.97</b>	<b>1,440.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,440.97</b>	<b>1,440.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010650	事业运行	1,440.97	1,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,638.92</b>	<b>4,729.91</b>	<b>1,909.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>6,571.11</b>	<b>4,729.91</b>	<b>1,841.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	6,568.11	4,729.91	1,838.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>67.81</b>	<b>0.00</b>	<b>67.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.81	0.00	67.81	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>706.58</b>	<b>686.88</b>	<b>19.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>646.86</b>	<b>646.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	178.20	178.20	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	468.66	468.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>26.27</b>	<b>6.57</b>	<b>19.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	26.27	6.57	19.70	0.00	0.00	0.00

<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>33.46</b>	<b>33.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>200.84</b>	<b>200.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>200.84</b>	<b>200.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>504.72</b>	<b>504.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>504.72</b>	<b>504.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	504.72	504.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：  
万元

单位：漯河市高级中学

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	8,570.53	一、一般公共服务支出	33	1,440.97	1,440.97	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	5,717.41	5,717.41	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	706.58	706.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.84	200.84	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	0.00	0.00	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	504.72	504.72	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,570.53	<b>本年支出合计</b>	59	8,570.53	8,570.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	8,570.53	<b>总计</b>	64	8,570.53	8,570.53	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：漯河市高级中学

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		8,570.53	7,563.33	1,007.21
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,440.97</b>	<b>1,440.97</b>	<b>0.00</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,440.97</b>	<b>1,440.97</b>	<b>0.00</b>
2010650	事业运行	1,440.97	1,440.97	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,717.41</b>	<b>4,729.91</b>	<b>987.51</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5,649.60</b>	<b>4,729.91</b>	<b>919.70</b>
2050204	高中教育	5,646.60	4,729.91	916.70
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>67.81</b>	<b>0.00</b>	<b>67.81</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.81	0.00	67.81
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>706.58</b>	<b>686.88</b>	<b>19.70</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>646.86</b>	<b>646.86</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	178.20	178.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.66	468.66	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>26.27</b>	<b>6.57</b>	<b>19.70</b>
2080801	死亡抚恤	26.27	6.57	19.70
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>33.46</b>	<b>33.46</b>	<b>0.00</b>

2089999	其他社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>200.84</b>	<b>200.84</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>200.84</b>	<b>200.84</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	200.84	200.84	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>504.72</b>	<b>504.72</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>504.72</b>	<b>504.72</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	504.72	504.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：漯河市高级中学

金额单位：

万元

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	6,678.95	302	商品和服务支出	702.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,489.21	30201	办公费	43.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	204.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,466.50	30203	咨询费	9.66	310	资本性支出	0.96
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	310.83	30205	水费	117.13	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.66	30206	电费	57.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.46	30211	差旅费	13.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	504.72	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	64.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	181.39	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.76	30216	培训费	54.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	159.07	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	26.58	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	6.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.78	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	59.50	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	5.99	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	1.60	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	8.62			
			30299	其他商品和服务支出	81.00			
人员经费合计		6,860.34	公用经费合计					702.99

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：漯河市高级中学

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：漯河市高级中学

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				

注：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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：042003  
单位：漯河市高级中学

公开 09 表  
金额单位：万元

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
30.98	0.00	30.89	24.89	6.00	0.09	30.88	0.00	30.88	24.89	5.99	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9497.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1420.47 万元，下降 13.01%。主要原因是事业收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9084.53 万元，其中：财政拨款收入 8570.53 万元，占 94.34%；事业收入 511.39 万元，占 5.63%；其他收入 2.6 万元，占 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9492.04 万元，其中：基本支出 7563.33 万元，占 79.68%；项目支出 1928.72 万元，占 20.32%。

## 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、支总计均为 8570.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 182.74 万元，增长 2.18%。主要原因是一般公共服务支出增加。

## 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 8570.53 万元，占支出合计的 90.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.74 万元，增长 2.18%。主要原因是财政事务增加 1440.97 万元，普通教育减少 1337.51 万元，教育费附加安排的支出增加 20.53 万元，行政事业单位养老支出增加 37.71 万元。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8570.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1440.97 万元，占 16.81%；教育支出 5717.41 万元，占 66.71%；社会保障和就业支出 706.58 万元，占 8.25%；卫生健康支出 200.84 万元，占 2.34%；住房保障支出 504.72 万元，占 5.89%。

### **（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 8337.36 万元，支出决算为 8570.53 万元，完成年初预算的 102.8%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1440.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 6906.64 万元，支出决算为 5646.6 万元，完成年初预算的 81.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整部分功能科目和人员退休工资转入其他功能科目发放。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

4. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 67.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 179.35 万元,支出决算为 178.2 万元,完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世相关支出减少。

6. 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支出(项)。年初预算为 480.09 万元,支出决算为 468.66 万元,完成年初预算的 97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员离职和退休。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 6.57 万元,支出决算为 26.27 万元,完成年初预算的 399.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 33.99 万元,支出决算为 33.46 万元,完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员离职和退休。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 200.84 万元,支出决算为 200.84 万元,完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 529.88 万元,支出决算为 504.72 万元,完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

## 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 7563.33 万元。其中：人员经费 6860.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 702.99 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 30.98 万元，支出决算为 30.88 万元，完成预算的 99.68%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 30.88 万元，完成预算的 99.97%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 30.89 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置支出**为 24.89 万元，购置车辆 1 台，其中商务车 1 辆。

**公务用车运行维护支出** 5.99 万元。主要用于燃油费、路桥费、保险费、维修保养等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **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 849.48 万元，其中：政府采购货物支出 134.19 万元、政府采购工程支出 370.61 万元、政府采购服务支出 344.68 万元。授予中小企业合同金额 849.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 849.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

漯河市高级中学坚持全面贯彻落实“全面实施绩效管理”的要求，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，用绩效管理带动提升财政资金使用效益。一是全面实施预算绩效目标管理，重点关注预算决策过程、使用过程和产出结果，确保预算资源被用于正确的事业。二是对专项资金实行绩效评价，看资金使用效益是否有效发挥，绩效目标是否实现，确保预算资金使用取得实效。三是开展绩效自评工作，配合财政局开展绩效评价工作，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效结果应用。四是对绩效目标实现程度和预

算执行进度实行“双监控”，对存在严重问题的，督促及时整改落实。

## **（二）项目绩效自评结果。**

漯河市高级中学经费主要由财政拨款及财政专户管理资金组成，需要保障支持的教育项目多，经我校对每年的实施项目进行层层筛选，项目数虽相比以前年度有较大减少，但集中财力办大事原则发挥还不够明显。2022年，由于受疫情等影响，基建项目进展缓慢，甚至部分年度安排项目未能完全开展。2022年整体自评结果为良好。

## 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。