

2021 年度
漯河市高级中学单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市高级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市高级中学概况

一、单位职责

漯河市高级中学为公益二类事业单位，实施普通高中学
历教育，开展教学研究，探索教育改革，促进中等教育发展。

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。

纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
具体为：

1. 漯河市高级中学

第二部分 2021 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

2021 年度

| 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 | 8,373.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 2,518.24 | 五、教育支出 | 36 | 8,689.53 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.30 |
| 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 | 1.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 636.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 197.03 |
| | 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 | 519.54 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 10,893.13 | 本年支出合计 | 58 | 10,042.94 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 1.48 |
| 年初结转和结余 | 29 | 24.63 | 年末结转和结余 | 60 | 873.34 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 10,917.76 | 总计 | 62 | 10,917.76 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：漯河市高级中学

2021 年度

| 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 |
|--------------|-------------------|------------|----------|----------------|----------|------|--------------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 10,893.13 | 8,373.41 | 0.00 | 2,518.24 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 205 | 教育支出 | 9,539.72 | 7,020.00 | 0.00 | 2,518.24 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 20502 | 普通教育 | 9,492.44 | 6,972.72 | 0.00 | 2,518.24 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 2050204 | 高中教育 | 9,487.44 | 6,967.72 | 0.00 | 2,518.24 | 0.00 | 0.00 | 1.48 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.28 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060603 | 社科基金支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 636.54 | 636.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 609.15 | 609.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.74 | 142.74 | 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 | 466.41 | 466.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.03 | 197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.03 | 197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 197.03 | 197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 519.54 | 519.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 519.54 | 519.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 519.54 | 519.54 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：漯河市高级中学

2021 年度

金额单位：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 |
|--------------|--------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 10,042.94 | 7,475.68 | 2,567.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8,689.53 | 6,122.27 | 2,567.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 8,642.25 | 6,122.27 | 2,519.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 8,637.25 | 6,122.27 | 2,514.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.28 | 0.00 | 47.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060603 | 社科基金支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 636.54 | 636.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 609.15 | 609.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.74 | 142.74 | 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 | 466.41 | 466.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 197.03 | 197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.03 | 197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 197.03 | 197.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 519.54 | 519.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 519.54 | 519.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 519.54 | 519.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漯河市高级中学

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | 8,373.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 7,034.39 | 7,034.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 | 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 | 636.54 | 636.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 197.03 | 197.03 | 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 | 519.54 | 519.54 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 8,373.41 | 本年支出合计 | 59 | 8,387.79 | 8,387.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.39 | 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 | 14.39 | | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|----------|------|------|
| 总计 | 32 | 8,387.79 | 总计 | 64 | 8,387.79 | 8,387.79 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 8,387.79 | 7,432.38 | 955.42 |
| 205 | 教育支出 | 7,034.39 | 6,078.97 | 955.42 |
| 20502 | 普通教育 | 6,987.11 | 6,078.97 | 908.14 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,982.11 | 6,078.97 | 903.14 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 47.28 | 0.00 | 47.28 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 47.28 | 0.00 | 47.28 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 20606 | 社会科学 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 2060603 | 社科基金支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 636.54 | 636.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 609.15 | 609.15 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 142.74 | 142.74 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466.41 | 466.41 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 27.39 | 27.39 | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------|--------|--------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 197.03 | 197.03 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 197.03 | 197.03 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 197.03 | 197.03 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 519.54 | 519.54 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 519.54 | 519.54 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 519.54 | 519.54 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,473.62 | 302 | 商品和服务支出 | 710.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,083.29 | 30201 | 办公费 | 55.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 819.56 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,344.90 | 30203 | 咨询费 | 7.29 | 310 | 资本性支出 | 93.64 |
| 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 | 1,001.77 | 30205 | 水费 | 122.41 | 31002 | 办公设备购置 | 62.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 466.41 | 30206 | 电费 | 76.02 | 31003 | 专用设备购置 | 21.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.63 | 310 | 基础设施建设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 05 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 197.03 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 310 06 | 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 | 310 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.39 | 30211 | 差旅费 | 20.78 | 310 08 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 519.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 310 09 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 71.31 | 310 10 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.73 | 30214 | 租赁费 | 14.94 | 310 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.14 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 310 12 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15.97 | 30216 | 培训费 | 51.64 | 310 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 122.54 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 310 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 24.29 | 310 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 310 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 310 99 | 其他资本性支出 | 9.91 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 46.86 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.75 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 59.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 47.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.55 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.80 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.58 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 94.51 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,627.77 | 公用经费合计 | | | | | 804.61 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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 07 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：漯河市高级中学

2021 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 10917.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 228.73 万元，增长 2.14%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10893.13 万元，其中：财政拨款收入 8373.41 万元，占 76.87%；事业收入 2518.24 万元，占 23.12%；其他收入 1.48 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10042.94 万元，其中：基本支出 7475.68 万元，占 74.44%；项目支出 2567.26 万元，占 25.56%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 8387.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 415.52 万元，增长 5.21%。主要原因是教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8387.79 万元，占支出合计的 76.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 900.85 万元，增长 12.03%。主要原因是普通教育支出增加 1294.95 万元，教育费附加安排的支出减少 500.08 万元，住房保障支出增加 94.57 万元，抚恤减少 33.31 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8387.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 7034.39 万元，占 83.86%；社会保障和就业支出 636.54 万元，占 7.59%；卫生健康支出 197.03 万元，占 2.35%；住房保障支出 519.54 万元，占 6.19%；科学技术支出 0.3 万元，占 0.01%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7138.17 万元，支出决算为 8387.79 万元，完成年初预算的 117.51%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 5807.91 万元，支出决算为 6982.11 万元，完成年初预算的 120.22%。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）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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。

3. **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 47.28 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. **科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 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。

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 137.94 万元，支出决算为 142.74 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

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 461.64 万元，支出决算为 466.41 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

7. 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 26.77 万元，支出决算为 27.39 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

8. 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 193.3 万元，支出决算为 197.03 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

9. 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 510.61 万元，支出决算为 519.54 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7432.38万元。其中：人员经费6627.77万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费804.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.55万元，完成预算的92.5%。2021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。

2021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5.55万元，完成预算的92.5%，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 6 万元，支出决算为 5.55 万元，完成年初预算的 92.5%。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 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.55 万元。主要用于燃油费、路桥费、保险费、维修保养等。2021 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。2021 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。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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党的十九大提出的“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。2021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。2021年整体自评结果为良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年，我校按有关要求，牢固树立绩效理念，加强组织领导，完善工作措施，层层落实责任，不断提升项目管理水平和资金使用效益，2021年我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2021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。

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

2021 年度政府采购支出总额 1488.89 万元，其中：政府采购货物支出 900.41 万元、政府采购工程支出 213.1 万元、政府采购服务支出 375.38 万元。授予中小企业合同金额 1488.89 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 1488.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 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）。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。