

2021 年度
漯河市第五初级中学单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市第五初级中学（单位）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 漯河市第五初级中学 单位概况

一、单位职责

（一）单位主要职能

漯河市第五初级中学为漯河市直中学，义务教育初中，为市直二级预算单位。漯河市第五初级中学全面落实党和国家的教育方针，以教学为中心，以办人民满意的教育为目标，强力推进基础素质教育，为社会培养更多的有用人才。

（二）人员构成情况

到 2021 年底，学校拥有在职教职工 200 人，其中女教工 126 人；离休教师 2 人；退休教职工 74 人。

（三）财务管理制度

1、根据政府会计制度、中小学财务制度，我校财务管理实行校长负责制，学校的财务活动在校长的领导下，由学校财务部门统一管理。学校财务机构设会计主管 1 人，由副校长李建民兼任，他是一个拥有将近 30 年工作经验的老同志，工作经验丰富，业务扎实，态度认真，对财务人员要求高。学校财务设会计 1 人，针对学校发生的业务做到及时下帐，装订和保存原始凭证，每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，与出纳配合，做好财务管理工作。出纳 2 人，其中 1 人专门负责收款，如家属楼、门面房的水、

电费，门面房房租等；1人负责支付款业务，凡经领导批阅的支付票据，及时支付，不拖欠，不滞留，每月按时结转票据。

2、我校有门面房43间，通过漯河市拍卖行进行拍卖，与租户签定租赁合同，合同签定3年，每年收取租赁费，及时缴存于我校基本户，上缴财政专户，由财政部门统筹规划管理。

3、严格按照《政府会计制度》办理学校的各项经济业务，针对每笔经费支出，由校长统一审批。凡符合政府采购条件的，严格实行政府采购。对于大额资金的使用，由校领导办公集体讨论决定。

4、现金管理依照有关规定执行，库存现金每日盘点，做到账款相符。

5、票据使用情况

依据市财政局“票据管理科”的管理要求，定时定期购买票据，票据用完及时核销，做到买票有记载，核销有记录。

财务管理实行民主理财、财务公开，有计划的合理使用资金，做到精打细算、开源节流、量入为出、统筹兼顾、保证重点、全面安排、提高资金使用效益。

6、固定资产的管理

固定资产由总务处统一管理，设有固定资产专管员，各处室和教室使用的资产，指定专人负责。资产的购置需根据

学校财力和教育教学的实际需要，编入下年度预算，由政府采购中心统一办理。

我校严格加强固定资产的管理，凡购进的使用年限在一年以上的资产，单位价值比较高的均按固定资产下账并重点管理，如房屋及其他建筑物、土地、一般设备、专用设备、电子设备、公务用车、其他设备等，固定资产的使用责任到各个部门或个人，根据学校学期行政计划，每个学期期末财务部门会同总务处都要针对各个办公室、教室的物品进行清查、盘点。盘点如有问题或损毁的，及时维修或整理。

二、机构设置

漯河五中系漯河市市直初级中学，学校占地面积 54365 平方米，建筑面积 29102 平方米，整个校园布局合理，功能完善，环境优雅。学校共有 64 个班级，2021 年拥有在校学生 3193 人。学校分设：办公室（分管行政工作）、教务处（分管教育教学工作）、政教处、团委（分管学生和青年团工作）、总务处（分管学校的财务、基建、水电维修等总务后勤工作）。

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：漯河市第五初级中学

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：漯河市第五初级中学

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	4,786.14	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	0.00	五、教育支出	36	3,925.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
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	0.61	八、社会保障和就业支出	39	497.90
	9		九、卫生健康支出	40	97.09
	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	255.89
	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	4,786.75	本年支出合计	58	4,786.42
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	13.01	年末结转和结余	60	13.34
	30			61	
总计	31	4,799.77	总计	62	4,799.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

单位：漯河市第五初级中学

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		4,786.75	4,786.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
205	教育支出	3,925.89	3,925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20502	普通教育	3,819.11	3,818.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2050203	初中教育	3,815.27	3,814.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2050299	其他普通教育支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.90	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.86	458.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.49	224.49	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	234.37	234.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：漯河市第五初级中学

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		4,786.42	3,873.00	913.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,925.55	3,022.14	903.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,818.78	3,022.14	796.64	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,814.94	3,022.14	792.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.78	0.00	106.78	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

206999 9	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.90	497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.86	458.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退休	224.49	224.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.37	234.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	255.89	255.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：漯河市第五初级中学

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	4,786.1 4	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.0 0	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	0.0 0	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	0.0 0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.0	0.00

							0	
	5		五、教育支出	37	3,925.27	3,925.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	497.90	497.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.09	97.09	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

	7						0	
	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	255.89	255.89	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	4,786.14	本年支出合计	59	4,786.14	4,786.14	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	3	0.00		62				

	0							
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	4,786.1 4	总计	64	4,786.1 4	4,786.1 4	0.0 0	0.00

注：本表反映部门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

单位：漯河市第五初级中学

2021 年度

公开 05 表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		4,786.14	3,872.72	913.42
205	教育支出	3,925.27	3,021.85	903.42
20502	普通教育	3,818.49	3,021.85	796.64
2050203	初中教育	3,814.65	3,021.85	792.80
2050299	其他普通教育支出	3.84	0.00	3.84
20509	教育费附加安排的支出	106.78	0.00	106.78
2050903	城市中小学校舍建设	43.33	0.00	43.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.45	0.00	63.45
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	497.90	497.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.86	458.86	0.00
2080502	事业单位离退休	224.49	224.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.37	234.37	0.00

20808	抚恤	25.45	25.45	0.00
2080801	死亡抚恤	25.45	25.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59	0.00
210	卫生健康支出	97.09	97.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.09	97.09	0.00
2101102	事业单位医疗	97.09	97.09	0.00
221	住房保障支出	255.89	255.89	0.00
22102	住房改革支出	255.89	255.89	0.00
2210201	住房公积金	255.89	255.89	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：漯河市第五初级中学

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	3,162.9 1	302	商品和服务支出	329.6 1	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	1,134.1 4	3020 1	办公费	56.30	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	277.26	3020 2	印刷费	1.50	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	647.75	3020 3	咨询费	2.50	310	资本性支出	77.31
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	455.82	3020 5	水费	25.92	3100 2	办公设备购置	74.60
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	234.37	3020 6	电费	13.99	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.99	3100 5	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	97.09	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00

0			8			6		
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	16.58	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	13.59	3021 1	差旅费	2.84	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	255.89	3021 2	因公出国(境)费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	105.5 9	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	47.01	3021 4	租赁费	1.50	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.90	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	25.50	3021 6	培训费	12.56	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	192.62	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	11.87	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	25.45	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	2.47	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	2.70
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	1.38	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.28	3990	赠与	0.00

7			7			6		
30308	助学金	0.18	30228	工会经费	29.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	49.57	30229	福利费	27.22	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	0.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.55			
人员经费合计		3,465.81	公用经费合计				406.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：042009

单位：漯河市第五初级中学

制表日期：2021年12月

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
1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

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：漯河市第五初级中学

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：本表反映部门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 4799.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1016.66 万元，增长 26.9%。主要原因是 2021 年财政拨款比 2020 年财政拨款增加净值 1042.16 万元，全年总体收支增加 1016.66 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4786.75 万元，其中：财政拨款收入 4786.14 万元，占 99.99%；其他收入 0.61 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4786.42 万元，其中：基本支出 3873 万元，占 80.9%；项目支出 913.42 万元，占 19.1%。

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 4786.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1038.71 万元，增长 27.7%。主要原因是 2021 年财政拨款教育支出 3925.27 万元，与上年相比，增加 1018.81 万元，增加了 35%；2021 年社会保障和就业支出 497.9 万元，比 2020 年增加 50.71 万元，增加了 11.3%；2021 年财政拨款住房保障支出 255.89 万元，比 2020 年增加 39.62 万元，增长 18.3%。

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 4786.14 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1124.34 万元，增长 30.7%。主要原因：一般公共预算财政拨款基本支出 3872.72 万元，与上年相比，增长了 664.65 万元，增长了 20.7%；一般公共预算财政拨款项目支出 913.42 万元，增长了 459.7 万元，增长了 101%。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4786.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3925.27 万元，占 82%；社会保障和就业支出 497.9 万元，占 10.4%；住房保障支出 255.89 万元，占 5.3%。

（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 3597.5 万元，支出决算为 4786.14 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 2021 年度一般公共预算财政拨款支出，其中教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）的年初预算为 2604.95 万元，支出决算为 3814.65 万元，完成年初预算的 146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其中 2021 年基本支出年初预算 2545.5 万元，支出决算 3021.85 万元，比完成年初预算增加了 18.7%；2021 年项目支出年初预算 59.45 万元，支出决算 792.8 万元，项目支出增加 733.35 万元，超预算完成项目支出。

2. 2021 年度一般公共预算财政拨款支出，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老

保险缴费支出(项)年初预算 228.31 万元,支出决算 234.37 万元,完成年初预算的 102.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加,在职人员缴纳的养老保险经费增加。

社会保障和就业支出(类)、机关事业单位养老保险支出(款) 事业单位离退休(项)年初预算为 214.29 万元,支出决算为 224.49 万元,完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,退休人员经费增加。

3. 2021 年度一般公共预算财政拨款支出,其中住房保障支出(类) 住房改革支出(类) 住房公积金(项)年初预算 251.46 万元,支出决算为 255.89 万元,完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资经费增加,住房保障支出也相应同比增加。

4. 2021 年度一般公共预算财政拨款支出,其中卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算支出 95.53 万元,决算为 97.09 万元,完成年初预算的 101.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员每年工资的增加,卫生健康经费支出也相应同比增加。

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 3872.73 万元。其中:人员经费 3465.81 万元,主要包括:基本工资 1134.14 万元、津贴补贴 277.26 万元、奖金 647.75 万元、绩效工资

455.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 234.37 万元、职工基本医疗保险 97.09 万元、其他社会保障缴费 13.59 万元、住房公积金 255.89 万元、其他工资福利支出 47.01 万元；对个人和家庭的补助支出 302.9 万元，其中离休费 25.5 万元、退休费 192.62 万元、抚恤金 25.45 万元、生活补助 2.47 万元、助学金 0.18 万元、奖励金 49.57 万元、其他对个人和家庭的补助 7.11 万元；公用经费 406.92 万元，主要包括：办公费 56.3 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 2.5 万元、水费 25.92 万元、电费 13.99 万元、邮电费 0.99 万元、物业管理费 16.58 万元、差旅费 2.84 万元、维修（护）费 105.59 万元、租赁费 1.5 万元、培训费 12.56 万元、专用材料费 11.87 万元、劳务费 1.38 万元、公车运行维护费 0.37 万元、其他交通费用 1.27 万元、委托业务费 0.28 万元、工会经费 29.4 万元、福利费 27.22 万元、其他商品和服务支出 17.55 万元、办公设备购置 74.6 万元、其他资本性支出 2.7 万元。

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1.95万元，支出决算为0.85万元，完成预算的43.5%。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新冠疫情期期间，公务办公不聚集，会议等实行钉钉等视频会议；学校

领导严格控制费用、支出的金额，不超支，不多支。

（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0.85万元，完成预算的43.5%，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0万元年，支出决算为0万元。决算数与年初预算数没有差异。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1.95万元年，支出决算为0.85万元，完成年初预算的43.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情期间，公务办公不聚集，会议等实行钉钉等视频会议；学校领导严格控制费用、支出的金额，不超支，不多支。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.85万元。主要用于主要用于主要用于学校办公公务用车支付燃油费、审车费、维修费、过路费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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。

根据财政预算管理要求，漯河市第五初级中学对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 4786.42 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

漯河市第五初级中学在 2021 年度部门决算中，创漯河市文明城市，美化校园等。根据 2021 年年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。下一步改进措施：及时发现问题，完善学校教学仪器设备的配套。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

以单位为主体开展的重点绩效：无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度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。”

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度我单位不是行政机关，也不是非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 587.29 万元，其中：政府采购货物支出 232.74 万元、政府采购工程支出 354.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 587.29 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 587.29 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 1 辆，其中：其他用车 1 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。