

2022 年度  
漯河市第四高级中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市第四高级中学单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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 漯河市第四高级中学概况

## 一、单位职责

(一)、贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受高中学历教育创造良好环境。

(二)、结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

(三)、加强本校师资队伍建设，负责本校教职工的日常管理、综合考评、教育培训等。

(四)、建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工的学生的生命财产安全。

(五)、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

漯河市第四高级中学内设机构7个，包括：办公室、党委办公室、教务处、教科室、政教处、总务处、安全管理处。

从决算单位构成看，漯河市第四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1个，具体为：



1. 漯河市第四高级中学本级

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：漯河市第四高级中学

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 项 目 栏	目 行次	入 支		目 行次	出
		金额	金额		
		1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,362.94	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	1,894.74	五、教育支出	36	5,609.07
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	1.64	八、社会保障和就业支出	39	728.99
	9		九、卫生健康支出	40	179.43
	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	439.76
	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	0.93
	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	<b>8,259.32</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>6,958.18</b>
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	3.11	年末结转和结余	60	1,304.25
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>8,262.43</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>8,262.43</b>

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

单位：漯河市第四高级中学

2022年度

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>8,259.32</b>	<b>6,362.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,894.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.64</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,909.50</b>	<b>5,029.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,879.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>6,861.54</b>	<b>4,981.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,879.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	6,860.54	4,980.80	0.00	1,879.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>47.96</b>	<b>47.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>728.99</b>	<b>713.99</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</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>665.52</b>	<b>650.52</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	238.23	223.23	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.29	427.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.10</b>	<b>34.10</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	34.10	34.10	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>29.38</b>	<b>29.38</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	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179.43</b>	<b>179.43</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>179.43</b>	<b>179.43</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	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>439.76</b>	<b>439.76</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>439.76</b>	<b>439.76</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	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.64</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.64</b>
2299999	其他支出	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64

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：漯河市第四高级中学

2022年度

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	6,958.18	6,249.76	708.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,609.07	4,900.65	708.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,561.11	4,900.65	660.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,560.11	4,900.65	659.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.96	0.00	47.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	728.99	728.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	665.52	665.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.23	238.23	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	427.29	427.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.43	179.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.76	439.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.93	0.93	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

单位：漯河市第四高级中学

2022年度

公开04表  
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	6,362.94	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	5,029.76	5,029.76	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	713.99	713.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.43	179.43	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	439.76	439.76	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>	<b>27</b>	<b>6,362.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,362.94</b>	<b>6,362.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>6,362.94</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,362.94</b>	<b>6,362.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

单位：漯河市第四高级中学

2022年度

金额单位：万元

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
<b>合 计</b>		<b>6,362.94</b>	<b>6,150.40</b>	<b>212.54</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,029.76</b>	<b>4,817.22</b>	<b>212.54</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,981.80</b>	<b>4,817.22</b>	<b>164.58</b>
2050204	高中教育	4,980.80	4,817.22	163.58
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>47.96</b>	<b>0.00</b>	<b>47.96</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.96	0.00	47.96
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>713.99</b>	<b>713.99</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>650.52</b>	<b>650.52</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	223.23	223.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.29	427.29	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>34.10</b>	<b>34.10</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>29.38</b>	<b>29.38</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>179.43</b>	<b>179.43</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>179.43</b>	<b>179.43</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	179.43	179.43	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>439.76</b>	<b>439.76</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>439.76</b>	<b>439.76</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	439.76	439.76	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  
金额单位：万元

单位：漯河市第四高级中学

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	5,287.33	302	商品和服务支出	610.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,805.23	30201	办公费	46.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.53	30202	印刷费	31.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	948.78	30203	咨询费	2.96	310	资本性支出	0.00
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	273.81	30205	水费	41.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.40	30206	电费	57.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	179.43	30208	取暖费	48.07	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	83.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.38	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	439.79	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	37.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.81	30216	培训费	18.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	190.26	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	12.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.62	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	5.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.38	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	55.77	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	0.50	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	0.53	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	58.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.94			
	人员经费合计	5,539.51		公用经费合计				610.89

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：漯河市第四高级中学

2022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
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。

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：042032

单位：漯河市第四高级中学

2022年

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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 8262.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 237.39 万元，增长 2.96%。主要原因是一般公共预算财政拨款及事业收入收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8259.32 万元，其中：财政拨款收入 6362.94 万元，占 77.04%；事业收入 1894.74 万元，占 22.94%；其他收入 1.64 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6958.18 万元，其中：基本支出 6249.76 万元，占 89.82%；项目支出 708.42 万元，占 10.18%。

## 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 6362.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.49 万元，增长 0.86%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

## 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 6362.94 万元，占支出合计的 91.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.49 万元，增长 0.86%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6362.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5029.76 万元，占 79.05%；社会保障和就业（类）支出 713.99 万元，占 11.22%；卫生健康（类）支出 179.43 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 439.76 万元，占 6.91%。

### （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 6273.81 万元，支出决算为 6362.94 万元，完成年初预算的 101.42%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4948.02 万元，支出决算为 4981.80 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增国家助学金等财政拨款项目支出。

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 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2022 年三区人才支持计划教师专项计划补助资金支出。

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 47.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增普通高中国家助学金支出。

4. 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 233.92 万元，支出决算为

223.23 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休基本支出减少。

5. 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 430.57 万元，支出决算为 427.29 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 34.10 万元，完成年初预算的 283.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员抚恤金支出。

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 30.47 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员正常变动。

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 179.99 万元，支出决算为 179.43 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员正常变动。

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 438.80 万元，支出决算为 439.76 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员正常变动。

## 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 6150.40 万元。其中：人员经费 5539.51 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 610.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## **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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%。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公务车辆运行较少。

### **（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0.50万元，完成预算的100%，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0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车辆运行较少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.50万元。主要用于公务车辆燃油费、保险费、维修费。2022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。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 285.74 万元，其中：政府采购货物支出 50.17 万元、政府采购工程支出 235.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 235.57 万元，占政府采购支出总额的 82.44%，其中：授予小微企业合同金额 235.57 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 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯彻预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。学校每年的免学费、贫困学生资助等专项资金都要接受上级财政部门的监督。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体

系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率。

## （二）项目绩效自评结果。

我校自评结果分为四个阶段：评价为“优”的项目有 12 项，分别为 2022 年三区人才支持计划教师专项计划补助资金-省级、2022 年春季市直普通高中免学费补助资金-中央、2022 年春季市直普通高中免住宿费补助资金-省级、2022 年春季市直普通高中免学费补助资金-市级、2022 年春季学期市直普通高中国家助学金-省级、普通高中育人方式改革课题立项、2022 年三区人才支持计划教师专项计划补助资金-中央、2022 年春季学期市直普通高中国家助学金-中央、2022 年春季学期市直普通高中国家助学金-市级、2022 年春季市直普通高中免学费补助资金-省级、2022 年春季市直普通高免住宿费补助资金-市级、校内奖、助学金；评价为“良”的项目有 1 项，各项教学业务支出；评价为“中”的项目有 3 项，分别为教育业务支出、学校管理经费、校园基础设施、设备购置及维护、各项教学业务支出；评价为“差”的项目有 1 项，为“第一批附加--实验楼及配套附属工程”。我校自评平均分为 90 分。

存在的问题：1、项目推进速度不理想，大部分资金使用进度不够快，大部分资金使用集中在第四季度，支出序时进度不理想。2、绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合

理性有待提高。3、绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标设定应从单位实际情况出发促进预算管理。

整改措施：1、强化流程管理，确保项目进度，加快资金支付。2、加强绩效目标设定，提高预算编制的合理性。3、结合单位实际，设置绩效目标。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	2022年三区人才支持计划教师专项计划补助资金-省级	可执行项目	教育事业单位	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	90%	94.6%	97.23	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	2022年春季市直普通高中免学费补助资金-中央	可执行项目	教育事业单位	3.37	3.37	100%	100%	100%	98.13%	97.76%	94.8%	98.62	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	2022年春季市直普通高中免住宿费补助资金-省级	可执行项目	教育事业单位	0.87	0.87	100%	100%	100%	98.13%	95.56%	84.2%	97.54	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	2022年春季市直普通高中免学费补助资金-市级	可执行项目	教育事业单位	0.8	0.8	100%	100%	100%	98.13%	95.56%	84.2%	97.54	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	2022年春季学期市直普通高中国家助学金-省级	可执行项目	教育事业单位	9.7	9.7	100%	100%	100%	98.13%	93.48%	84.2%	97.02	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	第一批附加一实验楼及配套附属工程	可执行项目	教育事业单位	65.02	0	0%	100%	0%	33.33%	70%	100%	52.5	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	普通高中育人方式改革课题立项	可执行项目	教育事业单位	2	2	100%	100%	100%	98.33%	90%	100%	97	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	2022年三区人才支持计划教师专项计划补助资金-中央	可执行项目	教育事业单位	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	90%	94.6%	97.23	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	教育业务支出	可执行项目	教育事业单位	129.5	28.03	21.64%	90%	67.3%	89.03%	80%	100%	78.6	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	2022年春季学期市直普通高中国家助学金-中央	可执行项目	教育事业单位	48.4	48.4	100%	100%	100%	98.13%	90.52%	84.2%	96.28	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	学校管理经费	可执行项目	教育事业单位	122.67	22.67	18.48%	100%	-	68.2%	60%	100%	69.13	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	校园基础设施、设备购置及维护	可执行项目	教育事业单位	374.72	96.54	25.76%	100%	76.9%	61.1%	76%	100%	72.6	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	2022年春季学期市直普通高中国家助学金-市级	可执行项目	教育事业单位	22.6	22.6	100%	100%	100%	98.13%	90.52%	100%	97.07	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	2022年春季市直普通高中免学费补助资金-省级	可执行项目	教育事业单位	1.45	1.45	100%	100%	100%	98.13%	95.56%	84.2%	97.54	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	各项教学业务支出	可执行项目	教育事业单位	230	83.91	36.48%	100%	57.1%	95%	96%	100%	86.88	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	2022年春季市直普通高中免住宿费补助资金-市级	可执行项目	教育事业单位	0.5	0.5	100%	100%	100%	98.13%	97.76%	94.8%	98.62	是
042032	漯河市第四高级中学	042	漯河市教育局	校内奖、助学金	可执行项目	教育事业单位	45	45	100%	100%	100%	100%	97.88%	94.8%	99.21	是

## 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。