

2022年度  
漯河市第三高级中学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市第三高级中学概况

- 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 漯河市第三高级中学概况

## 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）维护学校的教学秩序，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）为高等学校输送人才和培养社会主义合格的建设者。

## 二、机构设置

漯河市第三高级中学内设机构5个，包括：总务处、政教处、教导处、办公室、教科研究室。

从决算单位构成看，漯河市第三高级中学决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个：漯河市第三高级中学。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：漯河市第三高级中学

金额单位：万元

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	1,998.33	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	219.96	五、教育支出	36	1,791.66
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	246.31
	9		九、卫生健康支出	40	48.73
	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	119.49
	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	7.34
	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>	<b>27</b>	<b>2,218.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,213.53</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	80.41	年末结转和结余	60	85.26
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>2,298.79</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>2,298.79</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

公开02表  
金额单位：万元

单位：漯河市第三高级中学

科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>2,218.38</b>	<b>1,998.33</b>	<b>0.00</b>	<b>219.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,803.68</b>	<b>1,591.10</b>	<b>0.00</b>	<b>212.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,786.59</b>	<b>1,574.01</b>	<b>0.00</b>	<b>212.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	1,785.59	1,573.01	0.00	212.58	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>17.09</b>	<b>17.09</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	17.09	17.09	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>246.39</b>	<b>239.01</b>	<b>0.00</b>	<b>7.38</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>220.26</b>	<b>212.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	103.53	96.15	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>17.87</b>	<b>17.87</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	17.87	17.87	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>8.25</b>	<b>8.25</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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.73</b>	<b>48.73</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>48.73</b>	<b>48.73</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	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.49</b>	<b>119.49</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>119.49</b>	<b>119.49</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	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.09</b>
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：漯河市第三高级中学

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
<b>合 计</b>		<b>2,213.53</b>	<b>2,005.97</b>	<b>207.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,791.66</b>	<b>1,590.58</b>	<b>201.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,774.57</b>	<b>1,590.58</b>	<b>183.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050204	高中教育	1,773.57	1,589.58	183.99	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
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>17.09</b>	<b>0.00</b>	<b>17.09</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	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>246.31</b>	<b>239.83</b>	<b>6.48</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>220.19</b>	<b>220.19</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	103.46	103.46	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	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>17.87</b>	<b>11.40</b>	<b>6.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	17.87	11.40	6.48	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.25</b>	<b>8.25</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	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.73</b>	<b>48.73</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>48.73</b>	<b>48.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.49</b>	<b>119.49</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>119.49</b>	<b>119.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	7.34	7.34	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：漯河市第三高级中学

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
二、一般公共预算财政拨款	1	1,998.33	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、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	1,591.10	1,591.10	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	239.01	239.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.73	48.73	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	119.49	119.49	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	1,998.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,998.33	1,998.33	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	1,998.33	<b>总 计</b>	64	1,998.33	1,998.33	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支出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：漯河市第三高级中学

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>1,998.33</b>	<b>1,790.77</b>	<b>207.56</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,591.10</b>	<b>1,390.02</b>	<b>201.08</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,574.01</b>	<b>1,390.02</b>	<b>183.99</b>
2050204	高中教育	1,573.01	1,389.02	183.99
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>17.09</b>	<b>0.00</b>	<b>17.09</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.09	0.00	17.09
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>239.01</b>	<b>232.53</b>	<b>6.48</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>212.88</b>	<b>212.88</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	96.15	96.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.73	116.73	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>17.87</b>	<b>11.40</b>	<b>6.48</b>
2080801	死亡抚恤	17.87	11.40	6.48
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.25</b>	<b>8.25</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8.25	8.25	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.73</b>	<b>48.73</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.73</b>	<b>48.73</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	48.73	48.73	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.49</b>	<b>119.49</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>119.49</b>	<b>119.49</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	119.49	119.49	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：漯河市第三高级中学

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	1,441.67	302	商品和服务支出	190.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	553.05	30201	办公费	16.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.36	30202	印刷费	0.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	255.64	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	10.36
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	90.53	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	5.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	35.34	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.30	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	12.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.64	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	64.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.87	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	8.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	43.10	30228	工会经费	14.98	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	17.40	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	1.37	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	0.58	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	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	27.51			
	人员经费合计	1,590.04		公用经费合计				200.72

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：漯河市第三高级中学

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。  
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：漯河市第三高级中学

金额单位：万元

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：漯河市第三高级中学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.37	0.00	1.37	0.00	1.37	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。

本表转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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2298.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加114.00万元，增长5.2%，主要原因是在编教师人数及学生人数变动。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2218.38万元，其中：财政拨款收入1998.33万元，占90.08%；事业收入219.96万元，占9.91%；其他收入0.09万元，占0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计2213.53万元，其中：基本支出2005.97万元，占90.62%；项目支出207.56万元，占9.38%。

## **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1998.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加160.09万元，增长8.71%。主要原因是在编教师人数变动。

## **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1998.33万元，占支出合计的90.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.09万元，增长8.71%。主要原因是在编教师人数变动。

### **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1998.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1591.10万元，占79.62%；社会保障和就业（类）支出239.01万元，占11.96%；卫生健康（类）支出48.73万元，占2.44%；住房保障（类）支出119.49万元，占5.98%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1794.89万元，支出决算为1998.33万元，完成年初预算的111.33%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1397.56万元，支出决算为1573.01万元，完成年初预算的112.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师及学生人数变动。

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该笔款项为三区人才补助。

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17.09元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔款项为国家助学金。

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99.88万元，支

出决算为96.15万元，完成年初预算的96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数变动。

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116.73万元，支出决算为116.73万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔款项为退休教师当年去世发放的死亡抚恤金。

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8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%。

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48.73万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的100%。

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119.49万元，支出决算为119.49万元，完成年初预算的100%。

## 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1790.77万元。其中：人员经费1590.04万元，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、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费200.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、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、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、其他资本性支出。

## **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、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1.50万元，支出决算为1.37万元，完成预算的91.33%。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用车本年度维修较少。

### **（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1.37万元，完成预算的91.33%，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**预算为0万元，支出决算为0万元0。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**预算为1.50万元，支出决算为1.37万元，完成预算的91.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车本年度维修较少。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**1.37万元。主要用于公务用车的维修保养。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数不存在差异。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47.47万元，其中：政府采购货物支出47.47万元、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47.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.47万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

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。**

根据财政预算管理要求，我校对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据2022年年初设定的绩效目标，教学综合楼项目自评得分较低。发现的主要问题：由于施工方提出增加预算，致使竣工手续一拖再拖，至今未完成竣工手续。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年度没有开展重点项目绩效评价。

## 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。