

2022 年度
漯河市第五初级中学单位决算

二〇二三年九月

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 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 漯河市第五初级中学单位概况

一、单位职责

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、机构设置

漯河市第五初级中学内设机构 6 个，包括：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、教科室、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）。

从决算单位构成看，漯河市第五初级中学单位决算包括：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，为：漯河市第五初级中学。

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：漯河市第五初级中学

2022 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	4406.92	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3544.74
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	39	517.44
	9		九、卫生健康支出	40	100.08
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	245.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4407.77	本年支出合计	58	4407.32
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	13.34	年末结转和结余	60	13.79
	30			61	
总计	31	4421.12	总计	62	4421.12

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：漯河市第五初级中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,407.77	4,406.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
205	教育支出	3,545.20	3,544.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20502	普通教育	3,152.44	3,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2050203	初中教育	3,147.80	3,146.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2050299	其他普通教育支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.44	517.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.02	491.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.24	264.24	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	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.06	245.06	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

单位：漯河市第五初级中学

2022 年度

金额单位：万元

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,407.32	3,505.98	901.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,544.74	2,643.40	901.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,151.99	2,642.68	509.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,147.35	2,638.72	508.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.64	3.96	0.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	392.75	0.72	392.03	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	190.10	0.00	190.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.65	0.72	201.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.44	517.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.02	491.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.24	264.24	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	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.08	100.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.06	245.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.06	245.06	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

单位：漯河市第五初级中学

2022 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	4,406.92	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	3,544.34	3,544.34	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	517.44	517.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.08	100.08	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	245.06	245.06	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
	27	4,406.92	本年支出合计	59	4,406.92	4,406.92	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				

款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,406.92	总计	64	4,406.92	4,406.92	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：漯河市第五初级中学

2022 年度

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		4,406.92	3,505.57	901.34
205	教育支出	3,544.34	2,642.99	901.34
20502	普通教育	3,151.58	2,642.27	509.31
2050203	初中教育	3,146.94	2,638.31	508.63
2050299	其他普通教育支出	4.64	3.96	0.68
20509	教育费附加安排的支出	392.75	0.72	392.03
2050903	城市中小学校舍建设	190.10	0.00	190.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	202.65	0.72	201.93
208	社会保障和就业支出	517.44	517.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	491.02	491.02	0.00
2080502	事业单位离退休	264.24	264.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.78	226.78	0.00
20808	抚恤	10.40	10.40	0.00
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00
210	卫生健康支出	100.08	100.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08	0.00
2101102	事业单位医疗	100.08	100.08	0.00
221	住房保障支出	245.06	245.06	0.00
22102	住房改革支出	245.06	245.06	0.00
2210201	住房公积金	245.06	245.06	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：漯河市第五初级中学

2022 年度

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	3,081.62	302	商品和服务支出	146.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,208.29	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	499.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.23
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	231.44	30205	水费	9.82	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.11	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	42.33	3020	邮电费	0.89	3100	基础设施建设	0.00

9			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	129.29	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	5.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.53	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	481.12	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.29	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	277.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.34	30216	培训费	6.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	224.87	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	16.03	399	其他支出	0.00

6			6					
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	0.00	30228	工会经费	30.87	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	29.08	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	2.00	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	0.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	5.13			
			30299	其他商品和服务支出	13.79			
人员经费合计		3,359.28	公用经费合计				146.29	

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：漯河市第五初级中学

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。

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：漯河市第五初级中学

2022 年度

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
金额单位：万元

单位：漯河市第五初级中学

2022 年度

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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 4421.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 378.65 万元，下降 7.89%。主要原因是 2022 年财政拨款比 2021 年财政拨款减少 379.22 万元，全年总体收支减少 378.65。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4407.77 万元，其中：财政拨款收入 4406.92 万元，占 99.98%；其他收入 0.86 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4407.32 万元，其中：基本支出 3505.98 万元，占 79.55%；项目支出 901.34 万元，占 20.45%。

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 4406.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 379.22 万元，下降 7.92%。主要原因是 2022 年财政拨款教育支出 3544.34 万元，与上年相比，减少 380.93 万元，下降了 9.7%；2022 年社会保障和就业支出 517.44 万元，与 2021 年相比，增加 19.54 万元，增加了 3.92%；2022 年财政拨款住房保障支出 245.06 万元，与 2021 年相比，减少 10.83 万元，下降了 4.23%。

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 4406.92 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

减少 379.22 万元，下降 7.92%。主要原因是：一般公共预算财政拨款基本支出与上年相比，减少了 367.15 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4406.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3544.34 万元，占 80.43%；社会保障和就业（类）支出 517.44 万元，占 11.74%；卫生健康（类）支出 100.08 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 245.06 万元，占 5.56%。

（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 3936.59 万元，支出决算为 4406.92 万元，完成年初预算的 111.95%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 3051.91 万元，支出决算为 3146.94 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增漯河五中南校区体育场建设项目等财政拨款。

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 4.64 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：贫困家庭学生营养补助、“三区”人才教师专项补助资金等支出。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 190.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增漯河五

中阶梯教室及连廊建设、漯河五中北校区学生餐厅建设等项目的支出。

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 202.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增漯河五中北校区餐厅餐具支出、漯河五中北校区回民餐厅建设、漯河五中北校区变压器增容改造等项目资金支出。

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 240.18 万元，支出决算 226.78 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员正常增减变动。

6. 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 260.86 万元，支出决算为 264.24 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 退休人员正常变动。

7. 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 10.4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增死亡人员。

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 16.99 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员正常增减变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算支出 100.35 万元，决算为 100.08 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员每年增减变动，卫生健康经费支出也相应同比增加与减少。

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 263.01 万元，支出决算为 245.06 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员每年增减变动，住房保障支出也相应同比增减正常变动。

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 3505.57 万元。其中：人员经费 3359.28 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 146.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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、房屋建筑物购建、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

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

（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 2 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预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。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 2 万元。主要用于学校公务用车支付燃油费、审车费、维修费、过路费等。

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 471.85 万元，其中：政府采购货物支出 325.85 万元、政府采购工程支出 146 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 471.85 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 471.85 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 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，漯河市第五初级中学对 2022 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 4407.77 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 2022 年度单位决算中，创漯河市文明城市，美化校园等。根据 2022 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）重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度没有开展重点绩效评价。

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。