2022年度

攀枝花市特殊教育学校

单位决算

目 录

**公开时间：**2023年9月15日

**第一部分 单位概况 3**

一、 主要职责 3

二、机构设置 3

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 4**

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

**第三部分 名词解释 13**

**第四部分 附件 15**

**第五部分 附表 16**

一、收入支出决算总表 16

二、收入决算表 16

三、支出决算表 16

四、财政拨款收入支出决算总表 16

五、财政拨款支出决算明细表 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 16

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 16

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

攀枝花市特殊教育学校校本部位于西区河石坝春风巷2号，学校创办于1982年，是一所为聋哑盲、智障等残疾学生提供教育教学的九年义务教育学校；分校区位于仁和区市康复中心大楼内，于2021年2月起办学，职责是为智力障碍学生提供教学及康复训练。

## 二、机构设置

 市特校是财务独立财政全额拨款事业单位，机构数9个。

2022年我校有43名教职工，当年新增2人，相比2021年41人增加了2人。

攀枝花市特殊教育学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1125.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加85.55万元，增长8.23%。主要变动原因是增人增资以及2022年下达并支付了2021年已完成但未支付的项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1120.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1118.76万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.18%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1125.03万元，其中：基本支出913.01万元，占81.15%；项目支出212.02万元，占18.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1120.09。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加99.52万元，增长9.75%。主要是增人增资以及2022年下达并支付了2021年已完成但未支付的项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）单位：万元

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1120.09万元，占本年支出合计的99.56%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.52万元，增长9.75%。主要变动原因是是增人增资以及2022年下达并支付了2021年已完成但未支付的项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1120.09万元，主要用于以下方面:**教育支出**951.03万元，占84.91%；**社会保障和就业支出**95.99万元，占8.57%；**住房保障支出**73.07万元，占6.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1120.09万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 支出决算为951.03万元，完成预算100%。**

**2.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）: 支出决算为66.99万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为29万元，完成预算100%。**

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为73.07万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出908.07万元，其中：

人员经费882.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算6.13%，较上年减少0.51万元，下降80.29%。决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行相关部门关于厉行节约反对浪费的规定，坚持绿色出行且国内接待量较少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.13万元,**完成预算8.02%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.51万元，下降80.29%。主要原因是我单位坚持绿色出行，以节约为主。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.13万元。主要用于教学管理、接送学生就医、教学办公紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市特殊教育学校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市特殊教育学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市特殊教育学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，应急保障用车主要是用于用于教学管理、接送学生就医、参加紧急会议等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对城乡义务教育补助经费资金项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控，组织对23个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如中职学生住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县教体局拨来少数民族学生免杂费补助资金等。

4.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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：用于其他普通教育的支出。

10.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)：指机关事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指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。

14.项目支出：指在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。

15.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表