

2022 年度  
三门峡市陕州区特殊教育学校部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区特殊教育学校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

## 三门峡市陕州区特殊教育学校概况

## 一、部门职责

1、承担听力障碍、智力障碍、视力障碍三类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育。

2、按照国家制定的特殊教育学校课程标准进行教育教学。

3、为全区不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门服务，并将其纳入学籍管理。

4、根据学生实际情况和需要开展教育教学工作，让学生掌握一定的日常生活、劳动知识和技能；让学生身心缺陷得到一定程度的康复；让学生初步形成适应学校

5、对全区普通学校残疾儿童、随班就读学生和中心资源室进行指导工作。

6、为全区校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

7、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

8、协助残联做好 6-16 周岁各类残疾儿童康复训练与服务工作。

## 二、机构设置

三门峡市陕州区特殊教育学校内设机构4 个，包括：1、

办公室 2、教务处 3、政教处 4、后勤处。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区特殊教育学校部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区特殊教育学校

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  | 404.14 | 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 | 336.08 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 26.81  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 15.39  |
|                  | 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 | 25.86  |
|           | 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 | 404.14 | 本年支出合计          | 58 | 404.14 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 404.14 | 总计              | 62 | 404.14 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区特殊教育学校

2022 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 404.14 | 404.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 336.09 | 336.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 65.80  | 65.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 65.80  | 65.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育             | 270.29 | 270.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 270.29 | 270.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.81  | 26.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.81  | 26.81  | 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 | 26.81  | 26.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.39  | 15.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.39  | 15.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.39  | 15.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 25.86  | 25.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.86  | 25.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.86  | 25.86  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区特殊教育学校

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      |                  | 404.14 | 404.14 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 336.09 | 336.09 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 65.80  | 65.80  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 65.80  | 65.80  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507   | 特殊教育             | 270.29 | 270.29 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 270.29 | 270.29 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.81  | 26.81  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.81  | 26.81  | 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 | 26.81  | 26.81  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.39  | 15.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.39  | 15.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.39  | 15.39  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 25.86  | 25.86  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.86  | 25.86  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.86  | 25.86  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：三门峡市陕州区特殊教育学校

2022 年度

| 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  | 404.14 | 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 | 336.08 | 336.08     | 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 | 26.81  | 26.81      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 15.39  | 15.39      | 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 | 25.86  | 25.86  | 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 | 404.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 404.14 | 404.14 | 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   | 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 | 404.14 | <b>总计</b>       | 64 | 404.14 | 404.14 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区特殊教育学校

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      |           | 404.14 | 404.14 | 0.00 |
| 205     | 教育支出      | 336.09 | 336.09 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育      | 65.80  | 65.80  | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育      | 65.80  | 65.80  | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育      | 270.29 | 270.29 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育    | 270.29 | 270.29 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 26.81  | 26.81  | 0.00 |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.81 | 26.81 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.81 | 26.81 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.39 | 15.39 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 25.86 | 25.86 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.86 | 25.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.86 | 25.86 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：万元

部门：三门峡市陕州区特殊教育学校

2022 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 328.44 | 302      | 商品和服务支出   | 64.57 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 125.18 | 30201    | 办公费       | 11.93 | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 45.28  | 30202    | 印刷费       | 1.89  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 41.11  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 4.23 |
| 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           | 45.59  | 30205    | 水费        | 0.79  | 31002    | 办公设备购置      | 3.06 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.81  | 30206    | 电费        | 5.12  | 31003    | 专用设备购置      | 1.17 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.95  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.39  | 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     | 8.17  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.21   | 30211    | 差旅费       | 0.80  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 25.86  | 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    | 19.10 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 4.05  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 6.90   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 4.86  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.22   | 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         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 6.68   | 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       | 3.90 | 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         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 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       | 3.01 | 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 | 0.00 | 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    | 0.00 | 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   | 0.00 |       |                    |      |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 335.34 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 68.8 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区特殊教育学校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区特殊教育学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：三门峡市陕州区特殊教育学校

2022 年度

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为404.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少203.61万元，下降33.5%。主要原因是人员经费、办公经费支出及项目建设经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计404.14万元，其中：财政拨款收入404.14万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计404.14万元，其中：基本支出404.14万元，占100.00%。

## **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 404.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 203.61 万元，下降 33.50%。主要原因是人员经费、办公经费支出及项目建设经费减少。

## **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 404.14 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.61 万元，下降 33.50%。主要原因是人员经费、办公经费支出及项目建设经费减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 404.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 336.08 万元，占 83.16%；社会保障和就业支出 26.81 万元，占 6.63%；卫生健康支出 15.39 万元，占 3.81%；住房保障支出 25.86 万元，占 6.40%。

### （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 404.14 万元，支出决算为 404.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 65.80 万元，决算数 65.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 270.29 万元，决算数 270.29 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 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）。年初预算数为 26.81 万元，决算数 26.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 15.39 万元，决算数 15.39 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 25.86 万元，决算数 25.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 404.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 97.42 万元，下降 19.42%。主要原因是人员经费、办公经费支出及项目建设经费减少。

其中：人员经费 335.34 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 41.28 万元，下降 10.96%。主要原因是上年度补发往年津补贴。主要包括：基本工资125.19万元、津贴补贴45.28万元、奖金41.11万元、绩效工资45.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.81万元、职工基本医疗保险缴费15.39万元、其他社会保障缴费3.21万元、住房公积金25.86万元、对个人和家庭的补助6.90万元。

公用经费 68.8万元，与上年度相比，公用经费支出减少 56.13 万元，下降 44.93%。主要原因是公用经费减少。主要包括：办公费11.93万元、印刷费1.89万元、水费0.79万元、电费5.12万元、邮电费0.95万元、物业管理费8.17万元、差旅费0.80万元、维修（护）费19.10万元、

租赁费4.05万元、培训费4.86万元、劳务费3.90万元、福利费3.01万元、办公设备购置3.06万元、专用设备购置1.17万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度相比，增加0万元，增长0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

## **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0万元，支出决算为0万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

### **（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，其中：

因公出国（境）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存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元，其中：

公务用车购置及运行费年初预算为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。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。其中：

①公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

②公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元，其中：

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。公务接待费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化，其中：

①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）。

②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）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为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。机关运行经费支出决算比上年度减少0万元，下降0%，与上年相比无变化。

我单位2022年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 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.46 万元，占政府采购支出总额的 81.84%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为404.14万元，其中人员经费支出335.34万元，公用经费支出68.8万元；支出

项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效评价项目。

## 项目单位自评汇总表

(2022年度)

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 | 系统查询全年执行数 | 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 |
|--------|---------------|--------|--------------|------|------|--------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 212021 | 三门峡市陕州区特殊教育学校 | 212    | 三门峡市陕州区教育体育局 |      |      | 教科文股   |       |       |           |       |           |         |         |         |          |      |         |

说明：我部门没有项目支出，故本表无数据。

## 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。