

景德镇市特殊教育学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

景德镇市特殊教育学校是一所集聋、盲、培智教育为一体，为残疾学生提供康复教育、义务教育、普通高中教育和职业教育的省级示范学校。学校占地 18.7 亩，建筑面积 5000 余平方米，环境优美，教学设施较为完备。学校现有 18 个教学班，聋、盲生，培智生共计 150 人，学前康复 16 人，教职工 58 人，教师中 60%为特殊教育院校毕业生，专任教师中 95%以上具有大专以上学历。学校先后获得“江西省特殊教育先进单位”、“江西省人民群众满意学校”、“江西省安全文明校园”、“江西省绿色学校”等荣誉称号，2006 年还被北京奥组委授予“2008 北京奥林匹克教育示范学校”。

近年来，在市教体局的正确领导及社会各界的大力支持下，学校以“融入社会，自食其力”为培养目标，推动加强我校由九年义务教育向学前教育和职业教育为主的高中阶段教育“两头”延伸，全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童实现最大限度的发展。

特殊儿童学前教育以“普、特融合教育为主，加强个别训练为辅”，进行教育教学研究，促进特殊需要儿童身心最大限度地发展，目前已有 78 名孩子得到康复，很多孩子已进入普校融合学习。

在开展好学前康复和义务教育的同时，学校推动加强职业教育为主的高中阶段教育，提前对残疾学生进行生涯规划，依据学生特点开设了陶瓷、美容、茶艺、烘焙、按摩和缝纫等职业教育课。陆续在我市一些有名的企业设立校企合作实训基地，通过与社会资源合作，建立培训、实习、就业一体化基地，从而培养出“残而不废”，

“残而有为”的特殊学生。

特教工作任重而道远，我们将以习近平主席新时代中国特色社会主义思想为指导，一如既往地教好书，育好人，竭尽全力为特殊教育事业做出自己应有的贡献，让每一名残疾儿童都有人生出彩机会，让每一名残疾儿童都能同在蓝天下快乐的成长！

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团委、监察室。

本单位 2022 年年末实有人数 57 人，其中在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 150 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

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

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.74	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	0.00	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	3.20	五、教育支出	36	927.66
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.42
	9		九、卫生健康支出	40	49.34
	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	53.21
	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	1,135.94	本年支出合计	58	1,136.63
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	1.13	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
总计	31	1,137.08	总计	62	1,137.08

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表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
编制单位：景德镇市特殊教育学校		2022年度							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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次合计								
	合计	1,135.94	1,132.74	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	926.97	923.77	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	737.16	733.96	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	737.16	733.96	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.42	106.42	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	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
编制单位：景德镇市特殊教育学校		2022年度						金额单位：万元
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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次合计							
	合计	1,136.63	954.36	182.27	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	927.66	745.39	182.27	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	110.22	47.62	62.60	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	76.04	23.44	52.60	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	16.11	6.11	10.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507	特殊教育	737.86	685.87	51.98	0.00	0.00	0.00	
2050701	特殊学校教育	737.86	685.87	51.98	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	79.30	11.90	67.40	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	79.30	11.90	67.40	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	106.42	106.42	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	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,132.74	一、一般公共预算支出	32	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	923.77	923.77	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	106.42	106.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.34	49.34	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、能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	53.21	53.21	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、预备费支出	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
本年收入合计	27	1,132.74	本年支出合计	59	1,132.74	1,132.74	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,132.74	总计	64	1,132.74	1,132.74	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合计	1,132.74	950.47	182.27
205	教育支出	923.77	741.50	182.27
20501	教育管理事务	0.29	0.00	0.29
2050199	其他教育管理事务支出	0.29	0.00	0.29
20502	普通教育	110.22	47.62	62.60
2050202	小学教育	76.04	23.44	52.60
2050203	初中教育	16.11	6.11	10.00
2050204	高中教育	8.06	8.06	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00
20507	特殊教育	733.96	681.98	51.98
2050701	特殊学校教育	733.96	681.98	51.98
20599	其他教育支出	79.30	11.90	67.40
2059999	其他教育支出	79.30	11.90	67.40
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.42	106.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00
210	卫生健康支出	49.34	49.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.34	49.34	0.00
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00
2210201	住房公积金	53.21	53.21	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度								公开06表
编制单位：景德镇市特殊教育学校								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.15	302	商品和服务支出	90.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.93	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.36	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.90	30203	咨询费	0.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	167.79	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.95	30206	电费	8.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.47	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.30	30209	物业管理费	9.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.93	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	14.55	30228	工会经费	17.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	3.47	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		860.32	公用支出合计					90.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

— 44 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市特殊教育学校			2022年度				公开07表	
项 目			本年支出				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市特殊教育学校			2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市特殊教育学校		2022年度		公开09表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数	
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出	1	0.00	2.00	0.00	
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00	
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00	
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	0.00	2.00	0.00	
(1)国内接待费	7	-----	-----	0.00	
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00	
(2)国(境)外接待费	9	-----	-----	0.00	
二、相关统计数	10	-----	-----	-----	
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-----	-----	0	
2.因公出国(境)人次(人)	12	-----	-----	0	
3.公务用车购置数(辆)	13	-----	-----	0	
4.公务用车保有量(辆)	14	-----	-----	0	
5.国内公务接待批次(个)	15	-----	-----	0	
其中：外事接待批次(个)	16	-----	-----	0	
6.国内公务接待人次(人)	17	-----	-----	0	
其中：外事接待人次(人)	18	-----	-----	0	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-----	-----	0	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-----	-----	0	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：景德镇市特殊教育学校	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1135.94 万元，较 2021 年增加 67.8 万元。其中年初结转和结余 0.44 万元，较 2021 年减少 0.69 万元，下降 61.0%；本年收入合计 1132.74 万元，较 2021 年增加 108.31 万元，增长 10.6%，主要原因是：残疾人就业保障金增加和在职人员工资自然增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1132.74 万元，占 99.7%；事业收入 3.2 万元，占 0.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1137.08 万元，较 2021 年增加 68.94 万元。其中本年支出合计 1136.63 万元，较 2021 年增加 69.62 万元，增长 6.1%，主要原因是：残疾人就业保障金支出增加；年末结转和结余 0.44 万元，较 2021 年减少 0.69 万元，下降 61.1%，主要原因是：支出更加合理。

本年支出的具体构成为：基本支出 954.36 万元，占 84.0%；项目支出 182.27 万元，占 16.0%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为774.54万元，决算数为1132.74万元，完成年初预算的146.3%。其中：

（一）教育支出923.77万元。年初预算数为565.57万元，决算数为923.77万元，完成年初预算的163.33%，主要原因是：

（1）人员经费增加；（2）专项资金增加。

（二）社会保障和就业支出106.42万元。年初预算数为106.42万元，决算数为106.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算保持与预算金额一致，无增减变化。

（三）卫生健康支出49.34万元。年初预算数为49.34万元，决算数为49.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算保持与预算金额一致，无增减变化。

（四）住房保障支出53.21万元。年初预算数为53.21万元，决算数为53.21万元，完成年初预算的100%，主要原因是：决算保持与预算金额一致，无增减变化。

（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.74万元，其中：

(一)工资福利支出 844.15 万元,较 2021 年增加 23.19 万元,增长 2.8%,主要原因是:人员工资自然增长,增加绩效工资。

(二)商品和服务支出 235.26 万元,较 2021 年增加 43.14 万元,增长 22.5%,主要原因是:维修费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出 16.17 万元,较 2021 年减少 0.92 万元,下降 5.4%,主要原因是:抚恤金减少。

(四)资本性支出 37.16 万元,较 2021 年增加 13.09 万元,增长 54.4%,主要原因是:办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年减少 0.17 万元,下降 100%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年下降 0 万元,下降 0%,主要原因是.无因出国境支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无因出国境支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无因出国境支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 2 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年减少 0.17 万元,

下降 100%，主要原因是因疫情原因全年无公务接待费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：因疫情原因全年无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：因疫情原因全年无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

本单位 2022 年度机关运行经费支出 万元（与部门决算中

行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）万元，增长（降低）0%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/.....等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（若本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10.23 万元，其中：政府采购货物支出 10.23 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 10.23 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。