

2022年度
焦作市特殊教育学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市特殊教育学校概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市特殊教育学校概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家、省、市教育改革与发展的方针、政策和规划，进行教育理论研究和宣传工作。

2. 制定学校教育改革发展战略和学校教育发展规划，做好学校盲、聋、培智教育的统筹规划和协调管理。

3. 承担焦作地区的盲、聋、培智学生的义务教育和特殊教育研究工作。

4. 受市教育局委托，负责对市属各县级特教学校的业务指导和师资培训工作。

5. 全面推进学校文化建设工程，创建文明校园。负责推进焦作市特殊教育工作开展，落实基础教育教学基本要求和教育教学基本文件，全面实施素质教育。

6. 加强学校教师继续教育和各项培训，提高教师自身修养及业务素质。开展学校的教科研工作，组织教师对外交流与合作。

7. 落实有关特殊教育的政策，办学资金到位，在校学生实行免费义务教育。

8. 学校认真实施课程改革，积极实行分类教学和个别化教育，重视康复训练和缺陷补偿教育，加强基础知识和基本技能的学习，注重残疾学生的全面发展。

二、机构设置

焦作市特殊教育学校成立于1990年，位于中站区新义东路四号，占地66亩，学校主要职能是残疾人义务教育和残疾人康复训练，有盲、聋、培智三类学生。

学校内设五个处室：教导处、总务处、政教处、办公室、团总支。

主要职责：

教导处：教学管理、教科研工作、招生工作等。

总务处：财产管理、财务管理、维修维护、食堂管理等。

政教处：班级管理，校园安全工作、宿舍管理，学生思想教育等工作。

办公室：行政管理、党务、单位人事、劳资等工作。

团总支：社团活动、共青团工作等。

从决算单位构成看，焦作市特殊教育学校决算为：本级决算。

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：焦作市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 586. 81	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	1, 297. 95
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	205. 58
	9		九、卫生健康支出	40	83. 27
	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	0. 00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,586.81	本年支出合计	58	1,586.81
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	2.18	年末结转与结余	60	2.18
	30			61	
收入总计	31	1,588.99	支出总计	62	1,588.99

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市特殊教育学校

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,586.81	1,586.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,297.95	1,297.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,183.67	1,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,157.51	1,157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.01	37.01	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。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：焦作市特殊教育学校

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,586.81	1,381.81	205.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,297.95	1,097.76	200.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.67	0.10	59.57	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	59.67	0.10	59.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,183.67	1,097.66	86.01	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,157.51	1,097.66	59.85	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	54.61	0.00	54.61	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.58	200.78	4.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	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	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.41	1.60	4.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.41	1.60	4.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市特殊教育学校

2022年度

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	1,586.81	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	1,297.95	1,297.95	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	205.58	205.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.27	83.27	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	0.00	0.00	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

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
	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
本年收入合计	27	1,586.81	本年支出合计	59	1,586.81	1,586.81	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				
总计	32	1,586.81	总计	64	1,586.81	1,586.81	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。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：焦作市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,586.81	1,381.81	205.00
205	教育支出	1,297.95	1,097.76	200.19
20502	普通教育	59.67	0.10	59.57
2050203	初中教育	59.67	0.10	59.57
20507	特殊教育	1,183.67	1,097.66	86.01
2050701	特殊学校教育	1,157.51	1,097.66	59.85
2050799	其他特殊教育支出	26.16	0.00	26.16
20509	教育费附加安排的支出	54.61	0.00	54.61
2050903	城市中小学校舍建设	5.60	0.00	5.60
2050904	城市中小学教学设施	49.01	0.00	49.01
208	社会保障和就业支出	205.58	200.78	4.81
20805	行政事业单位养老支出	199.18	199.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.69	98.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.19	100.19	0.00
20808	抚恤	6.41	1.60	4.81
2080801	死亡抚恤	6.41	1.60	4.81
210	卫生健康支出	83.27	83.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	0.00
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.01	37.01	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。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：焦作市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,225.65	302	商品和服务支出	57.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.63	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.10	30202	印刷费	2.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	308.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	78.05	30205	水费	3.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.59	30206	电费	7.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.77	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.75	30209	物业管理费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.63	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	7.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	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	98.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.94	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	0.52	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	1.60	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	3.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	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	12.44	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.97	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	0.11			
	人员经费合计	1,324.19					公用经费合计	57.61

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。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：焦作市特殊教育学校

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市特殊教育学校

2022年度

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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：焦作市特殊教育学校

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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1,588.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少867.78万元，下降35.32%，主要原因是：我校康复公寓楼项目工程，主要集中在2021年支付，2021年支付940万元，2022年只支付52.17万元，所以2022年财政拨款收支下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,586.81万元，其中：财政拨款收入1,586.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,586.81万元，其中：基本支出1,381.81万元，占87.08%；项目支出205.00万元，占12.92%。

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1,586.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少864.41万元，下降35.26%，主要原因是：我校康复公寓楼项目工程，主要集中在2021年支付，2021年支付940万元，2022年只支付52.17万元，所以2022年财政拨款收支下降。

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1,586.81万元，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864.41万元，下降35.26%，主要原因是：我校康复公寓楼项目工程，主要集中在2021年支付，2021年支付940万元，2022年只支付52.17万元，所以2022年财政拨款收支下降。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,586.81万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,297.95万元，占81.80%；社会保障和就业（类）支出205.58万元，占12.96%；卫生健康（类）支出83.27万元，占5.25%。

（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1,548.88万元，支出决算为1,586.81万元，完成年初预算的102.45%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级机构下拨资金主要用于弥补学校公用经费支出。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为1229.73万元，支出决算为1,157.51万元，完成年初预算的94.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年项目支出减少。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金是预算后安排的特殊教育补助中央资金。

4. 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0.00万元，支出决算为5.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后教育附加安排的康复楼项目资金。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后教育附加安排的水毁项目和康复楼项目资金。

6. 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0.00万元，支出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算后清算退休人员健康休养费的资金。

7. 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86.25万元，支出决算为98.69万元，完成年初预算的114.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、社保基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为95.44万元，支出决算为100.19万元，完成年初预算的104.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金不列入年度预算中。

10. 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40.43万元，支出决算为46.26万元，完成

年初预算的114.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、社保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.34万元，支出决算为37.01万元，完成年初预算的114.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、社保基数调整。

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1,381.81万元，其中：人员经费1,324.19万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费57.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022年度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。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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90.37万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出52.17万元、政府采购服务支出36.23万元。授予中小企业合同金额90.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.2万元，占授予中小企业合同金额的42.27%。

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、应急保障用车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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,586.81万元，其中基本支出1,381.81万元；项目支出205.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金205万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2022年度11个项目支出绩效自评中,10个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。

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、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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

二十、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十五、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、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		焦作市特殊教育学校康复公寓楼									
主管部门		教育局				实施单位		焦作市特殊教育学校			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	59.76		59.76		52.17		10	87.3	8.73
		政府性预算资金	59.76		59.76		52.17		—	87.3	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，根据合同和施工进度情况科学合理安排			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入到预算单位实有账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	焦作市特殊教育学校康复公寓楼建设，用于学生康复训练和住宿。共4层，高19.1米，总建筑面积4503.99平方米。				原计划在2022年项目竣工并完成结算评审工作，由于施工方原因，未完成结算评审，按照合同只能支付到合同金额的80%。实现了我校发展战略，推进了我校打造名校特色校的发展布局。						
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分 析及改进措 施	
	成 本	经济 成本									

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	总建筑面积	4500-4600平方米	4600平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	80%	10	8	-20.00%	施工方存在验收问题,进行了整改,学校和监理应对施工进度进行监督
		时效指标	按期完工率	≥90%	87.3%	20	19.4	-3.00%	施工方施工进度慢,学校和监理应对施工进度进行监督
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.13		

项目单位自评表

项目名称		教育附加安排的教育资金（待分）									
主管部门		教育局				实施单位		焦作市特殊教育学校			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		39.23		39.23		10	100	10
		政府性预算资金	0		39.23		39.23		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，严格根据上级要求安排			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入到预算单位实有账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	全面完成城市中小学教育附加安排教育资金的项目安排和督促学校完成资金的使用。				全面开展水毁工程修复，对我小的房屋屋顶进行了防水处理，部分围墙进行了拆除并重新修建加固，项目已经全部竣工并投入使用，保障了学校的正常教学秩序。						
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %		偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	成 本	经 济 成 本	维 修 改 造 成 本	≤40 万 元	39.23 万元	10	10	0.00%			

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥400 平方米	400 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		教育附加安排的教育资金（待分）—康复公寓建设项目用款									
主管部门		教育局				实施单位		焦作市特殊教育学校			
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		9.78		9.78		10	100	10
		政府性预算资金	0		9.78		9.78		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，严格根据上级要求安排			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入到预算单位实有账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成康复公寓楼项目的工程管理, 设计及相关检测工作				完成康复楼项目监理管理及检测相关工作，未下一步的评审做好准备，康复楼竣工实现了我校发展战略，推进了我校打造名校特色校的发展布局。						
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析 及改进措施	
	成本	经济成本	概算执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%			

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作量完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施功能正常运转率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	无影响	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		保安服务费									
主管部门		教育局			实施单位		焦作市特殊教育学校				
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	7.68		7.68		7.68		10	100	10
		政府性预算资金	7.68		7.68		7.68		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，严格根据上级要求安排			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入到预算单位实有账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留，挤占，挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	校园无安全事故发生				维护了安保人员队伍的稳定，保障了学校正常运转，维护了校园师生的安全，全年校园未发生安全事故。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施		
	成本	经济成本	保安服务成本	7.68 万 元	7.68 万元	10	10	0.00%			

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保安服务人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	校园安全事故发生数	0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	服务时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学生在校安全程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意	100%	95%	5	4.75	-5.00%	保安队伍年龄结构偏大，综合素质有点提高
		总分				100	99.75		