

附件 3:

2022 年度
延边第一特殊教育学校部门决算

2023 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边第一特殊教育学校是一所对视力残疾儿童，听力残疾儿童，智力残疾儿童实施学前教育，9年义务教育，职业技术教育和康复训练。为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边第一特殊教育学校，是属于延边朝鲜族自治州教育局的公益一类事业单位。学校编制是45名，其中行政人员3名，专业技术人员编制40名，工勤人员编制2名，是全额财政拨款单位。核定学校领导职数3名（正职1，副职2名）。2022年年末为止在职人员36名，退休人员31名，学生112名。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边第一特殊教育学校内设6个机构分别为：教研组，党办，教导处，财务室，校长办，副校长办。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边第一特殊教育学校				公开01表 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	886.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	936.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	31.18	八、社会保障和就业支出	38	57.34
	9		九、卫生健康支出	39	24.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	917.79	本年支出合计	57	1,061.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	180.44	年末结转和结余	59	36.59
总计	30	1,098.24	总计	60	1,098.24

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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		917.79	886.61					31.18
205	教育支出	792.77	761.59					31.18
20507	特殊教育	792.77	761.59					31.18
2050701	特殊学校教育	792.77	761.59					31.18
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34					
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34					
210	卫生健康支出	24.25	24.25					
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25					
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
221	住房保障支出	43.43	43.43					
22102	住房改革支出	43.43	43.43					
2210201	住房公积金	43.43	43.43					

三、支出决算表

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		1,061.65	641.18	420.47			
205	教育支出	936.63	516.16	420.47			
20502	普通教育	8.26		8.26			
2050299	其他普通教育支出	8.26		8.26			
20507	特殊教育	928.37	516.16	412.21			
2050701	特殊学校教育	928.37	516.16	412.21			
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34				
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34				
210	卫生健康支出	24.25	24.25				
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25				
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
221	住房保障支出	43.43	43.43				
22102	住房改革支出	43.43	43.43				
2210201	住房公积金	43.43	43.43				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边第一特殊教育学校						公开04表 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	886.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	791.01	791.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.34	57.34		
	9		九、卫生健康支出	41	24.25	24.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.43	43.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	886.61	本年支出合计	59	916.04	916.04		
年初财政拨款结转和结余	28	53.21	年末财政拨款结转和结余	60	23.78	23.78		
一般公共预算财政拨款	29	53.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	939.82	总计	64	939.82	939.82		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边第一特殊教育学校

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		916.04	640.00	566.50	73.50	276.04
205	教育支出	791.01	514.98	441.48	73.50	276.04
20502	普通教育	8.26				8.26
2050299	其他普通教育支出	8.26				8.26
20507	特殊教育	782.75	514.98	441.48	73.50	267.78
2050701	特殊学校教育	782.75	514.98	441.48	73.50	267.78
208	社会保障和就业支出	57.34	57.34	57.34		
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	57.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.34	57.34	57.34		
210	卫生健康支出	24.25	24.25	24.25		
21011	行政事业单位医疗	24.25	24.25	24.25		
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	23.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	43.43	43.43	43.43		
22102	住房改革支出	43.43	43.43	43.43		
2210201	住房公积金	43.43	43.43	43.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	558.93	302	商品和服务支出	73.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.93	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.95	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.48	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.64	30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30208	取暖费	23.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费	11.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.43	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.96	30213	维修(护)费	2.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		39909	经营性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
	人员经费合计	566.61		公用经费合计				73.6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边第一特殊教育学校				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边第一特殊教育学校										公开09表 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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	0	0	0	1.8	0	1.8	0	0	0	1.8	0

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	学校食堂伙食补助项目										
实施单位	延边第一特殊教育学校										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	20.70	20.70	10.78	52.08%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	2.30	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	23.00	20.70	10.78	52.08%			0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	提高学生健康水平，切实改善学生营养状况，建立健全学校营养改善计划长效机制。			全年执行率50%，因疫情原因，学校3月中旬到-5月末；10月末到12月学生放假未到校，随着学校食堂也未运营。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	享受伙食费补助学生数	-103人	76人	因疫情，实际到校人数减少。	10	3.45			就餐情况统计表.pdf
			提供餐食天数	<-180天	89天	因疫情，实际到校人数减少。	10	10			就餐情况统计表.pdf
		质量指标	午餐6菜，酸奶，水果	达标	达标	按时提供午餐，保证每天有酸奶、水果。	10	10			食堂伙食补助(3菜1汤)样本周.pdf
			成本指标	午餐享受伙食费补助标准	-12.41元	15.93元	因疫情，实际到校人数减少、相应午餐标准有点	10	9		
		时效指标	按时提供午餐	按时	按时	每天中午按时提供午餐。	10	10			食堂伙食补助项目(按时就餐).pdf
	效益指标	社会效益指标	在校就餐学生无事故	无	无	一年内无学生就餐事故发生。	13	13			食堂伙食补助项目(按时就餐).pdf
满意度指标		受资助学生满意度	>-90%	90%	学生满意度较高	13	13			调查问卷.pdf	
		学生家长满意度	>-90%	90%	家长满意度较高	14	14			调查问卷.pdf	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	义务教育段工资教公务员工资不足补差经费										
实施单位	延边第一特殊教育学校										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	72.00	72.00	28.08	39.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总额	72.00	72.00	28.08	39.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	满足义务教育段教育教师平均工资不低于当地公务员平均工资			2022年工资差额经费只发放了第四季度，发放共计280767元，一、二、三季度的补差经费是上年结转结余资金里发放。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	在职教师人员	-37人	33人	本年退休4人，平均数为33人。	12	8.76			2022年在职人员表.pdf
			质量指标	工资发放	及时	及时	2023年2月份支付绩效工资。	12	12		
		成本指标	教师2021年教公务员工资差额	>19517元	19057元	本年度教公务员工资差额为19057元。	13	12.61			第三季度绩效奖金.pdf, 第四季度绩效奖金.pdf, 第一季度绩效奖金
			时效指标	工资发放日	定期	100	2023年2月份支付第四季度奖金工资280767元。	13	13		
	效益指标	社会效益指标	上方上访率	0%	100%	无上方上访。	20	20			第三季度绩效奖金.pdf, 第四季度绩效奖金.pdf, 第一季度绩效奖金
满意度指标		教师满意度	100%	100%	教师满意度为100%。	20	20			问卷调查.pdf	

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、支总计各 917.79 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 31.93 万元，降低 34.79%。主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 917.79 万元，其中：财政拨款收入 886.61 万元，占 96.60%；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 31.18 万元，占 3.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1061.65 万元，其中：基本支出 641.18 万元，占 60.39%；项目支出 420.47 万元，占 39.61%；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%。基本支出中，人员经费 566.50 万元，占 88.35%；公用经费 74.68 万元，占 11.65%。

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、支总计各 886.61 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.18 万元，降低 2.95%。主要原因：在职人员减少，相应的支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 916.04 万元，占本年支出合计的 86.28%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.46 万元，增长 6.16%。主要原因：项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 916.04 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出 791.01 万元，占 86.35%；社会保障和就业支出 57.37 万元，占 6.26%；卫生健康支出 24.25 万元，占 2.65%；住房保障支出 43.43 万元，占 4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 686.01 万元，支出决算为 916.04 万元，完成年初预算的 133.53%。其中：

1. 教育支出-普通教育-其他普通教育年初预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出-特殊教育-特殊教育年初预算为 552.16 万元，支出决算为 782.75 万元，完成年初预算的 141.76%，决算大于预算数的原因是年中增加项目资金。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 57.91 万元，支

出决算为 57.34 万元，完成年初预算的 99.02%。决算小于预算数的原因为在职人员减少。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 23.16 万元，支出决算为 23.16 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 43.43 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 640.0 万元，其中：人员经费 566.5 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位不涉及此项。

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：本单位不涉及此项。

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1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%；较上年持平，无增减，主要原因是严格按照公车支出标准执行。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。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，

完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：本单位不涉及。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额)：本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 1.8 万元，主要是公务用车柴油费、保养费及保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算学校食堂伙食补助项目、义务教育段工资较公务员工资不足补差经费项目、城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费、特殊教育补助经费等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 314.6 万元，绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：城乡义务教育补助经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费、特殊教育补助经费 3 项资金，由州教育局将绩效自评上报省级主管部门。其余两个项目因上年疫情原因食堂伙食补助项目实际到校就餐人数与计划人数相比差距较大；州本级公务员工资较同级教师工资差额部分较编制预算时不一致，随之影响了执行率。以后年度全盘考虑各种因素，在完成全年绩效目标的基础上填报项目预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，无增减，主要是本单位不涉及。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 179.90 万元，其中：政

府采购货物支出 110.68 万元、政府采购工程支出 56.47 万元、政府采购服务支出 6.76 万元。授予中小企业合同金额 179.9 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 179.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 31.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边第一特殊教育学校共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是保障学生上下学和学校采购车辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、教育支出-教育管理事务-行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、教育支出-普通教育-其他普通教育支出：反应上述项目意外其他用于普通教育方面的支出。

十二、教育支出-特殊教育-特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、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。

十三、社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：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。

十六、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：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。