

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,449.28万元。与上年相比,增加了745.32元,增加2.76%,主要原因为年中预算增补。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3164.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2761.81万元,占87.27%;政府性基金财政拨款收入385万元,占12.17%,上级补助收入0万元,占0%;事业收入12.00万元,占0.38%;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6.00万元,占0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,042.84万元,其中:基本支出1,234.14万元,占40.56%;项目支出1,808.70万元,占59.44%;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%。

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3,431.28万元,与上年相比,增加752.44万元,增加28.09%,主要是因为一般公共预算财政拨款、用于残疾人事业的彩票公益金较上年增加。

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3,024.84万元,占本年支出合计的99.41%,与上年相比,财政拨款支出增加866.02万元,提高40.11%,主要是因为残疾人就业和扶贫支出、其他残疾人事业支出、政府性基金预算财政拨款比上年增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,024.84万元,主要用于以下方面:教育支出1,780.29万元,占财政拨款支出的58.86%;社会保障和就业支出724.41万元,占23.95%;卫生健康支出75.00万元,占2.48%;住房保障支出116.00万元,占3.83%,其他支出329.14万元,占10.88%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2,241.08万元,支出决算数为3,024.84万元,完成年初预算的134.97%,其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,因年初预算数为零,无法计算百分比。决算数大于预算数的原因:本年底追加安排经费0.8万元。

2、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

年初预算为170.03万元,支出决算为705.75万元,完成年初预算的415.07%。决算数大于预算数的原因:年中追加安排经费

603.94万元，支出相应增加。

3、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

年初预算为927.80万元，支出决算为1073.74万元，完成年初预算的115.73%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为92.00万元，支出决算为92.00万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算100%。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为543.70万元，支出决算为616.58万元，完成年初预算的113.40%。决算数大于预算数的主要原因：上年度结余资金91.64万元已全部使用完毕，且本年度结余资金18.76万元小于上年度结余资金。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为10万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的92.80%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）

年初预算为116.00元，支出决算为116.00万元，完成年初预算的100%。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因年初预算数为零，不能计算百分比。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加资金20.00万元，已全部使用完毕。

11、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为300.00万元，支出决算为309.14万元，完成年初预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因：上年度结余资金20.40万元已全部使用完毕，本年度追加资金65.00万元，但本年度结余资金76.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出年初预算数为1941.08万元，2022年度财政拨款支出2695.70万元，完成预算的138.87%，占财政拨款支出的89.12%，主要用于以下方面：教育支出1,780.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的66.04%；社会保障和就业支出724.41万元，占一般公共预算拨款支出的26.88%；卫生健康支出75.00万元，占一般公共预算拨款支出的2.78%；住房保障支出116.00万元，占一般公共预算拨款支出的4.30%。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,222.14万元，一般公共预算财政拨款项目支出1,473.56万元。

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1,222.14万元，其中：人员经费1,003.44万元，占基本支出的82.10%，主要包括：工资福利支出1,001.93万元，包含基本工资、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、职工基本医疗补助缴费、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，对个人和家庭的补助1.51万元，为职工遗属的生活补助；公用经费218.70万元，占基本支出的17.90%，主要包括：商品和服务支出218.70万元，包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算14.00万元，支出决算为11.82万元，完成预算的84.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为零，不能计算百分比。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为2.82万元，完成预算的56.4%，与上年相比减少0.18万元，减少5.88%。

公务用车购置费0万元，公车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算100%，与上年相比增加1.31万元，增加17.01%，增加的主要原因是本年度接受捐赠公务用车1辆，公车数量较上年增加1辆，保险费用增加，同时公车出车频率和里程增多。

（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，公务接待费支出决算2.82万元，占23.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9万元，占76.14%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.82万元，全年共接待来访团组30个、来宾210人次，主要用于学校与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车运行维护费9万元，主要用于学校因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入385.00万元；年初结转和结余20.40万元；支出329.14万元，其中基本支出0万元，项目支出329.14万元；年末结转和结余76.26万元。

其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出309.14万元，其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出20万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出218.70万元，比上年决算

数增加50.25万元，增加29.83%。主要原因是：本年度公用经费中水电和物业管理费用支出较上年增多。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.5万元，开支培训费主要为聘请专家对学生和教师专题讲座的授课费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,256.97万元，其中：政府采购货物支出485.78万元、政府采购工程支出610.36万元、政府采购服务支出160.83万元。授予中小企业合同金额249.15万元，占政府采购支出总额的19.82%，其中：授予小微企业合同金额249.15万元，占政府采购支出总额的19.82%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

我校年度预算绩效纳入省残联进行统一考核，未独立开展绩效评价，相关绩效情况由省残联统一进行公示。