

附件 1

安康市阳光学校 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 一、部门(单位)主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门(单位)人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（二）安康市阳光学校是一所市属九年一贯制寄宿式特殊教育学校，其职责是为全市辖区内残疾适龄儿童实施义务教育、康复训练、职业技能培训。机构设置为正科级，是财政全额拨款的事业单位。

（三）内设机构

（四）内设机构有办公室、教导处、教科研室、总务处。

（五）办公室职责：负责办公室（党、政办）日常工作，督查各部门工作落实，拟定工作计划总结、学校发展规划、综合性文件，协助审阅以学校名义印发及上报的各类文稿。负责学校精神文明建设、文化建设、省级文明校园工作。负责做好上传下达和学校各部门、各项工作的综合协调工作。

（六）教导处职责：制定教育教学工作计划、总结，负责教导处档案资料收集整理工作。负责学校教育教学管理，安排教师分工以及课程调整，制定校历、课表、作息时间表、晚自习表等工作。负责学校教师教学工作情况督查、考核、评估工作及课堂教学常规检查工作。负责学校课程的统筹安排及教材征订，牵头实施课堂教学改革工作。负责学校招生、

学籍管理、新生学籍审批、学生转进转出等工作。负责教育教学安全管理、保育员管理、学生宿舍安全卫生管理工作。负责学生评价考试的试卷准备和组织安排工资。

（七）教科研究室职责：负责引领开展教育理论研究、相关政策的落实，拟定教研发展规划，教科研工作计划总结。负责教师校本培训、教师专业成长、校本研修学时认定，抓好教师队伍建设、师德师风建设和教师个人业务档案建立，协管青蓝工程。组织开展符合本地、本校特色、适合不同类别残障学生发展需求的校本课程研究及实践工作。负责学校三级三类骨干教师体系建设及管理，充分发挥示范引领作用，构建特殊教育专业指导团队，引领全市特殊教育教研工作纵深发展工作。

（八）总务处职责：负责学校财产管理、校舍维修、水电设备维护工作。负责学校办公物品采购、入库，政府采购审批手续办理，学校大宗物品（政府采购项目）招标采购等工作。协助校长做好学校财务管理工作。负责学校水、电费交纳和教职工家属楼垃圾费收缴工作，负责校园环境卫生（垃圾清运）、绿化、病媒生物防制工作。负责多媒体、电话，学校网络安全及电教设备维护工作。负责学校固定资产管理和节能减排工作。

二、单位决算构成

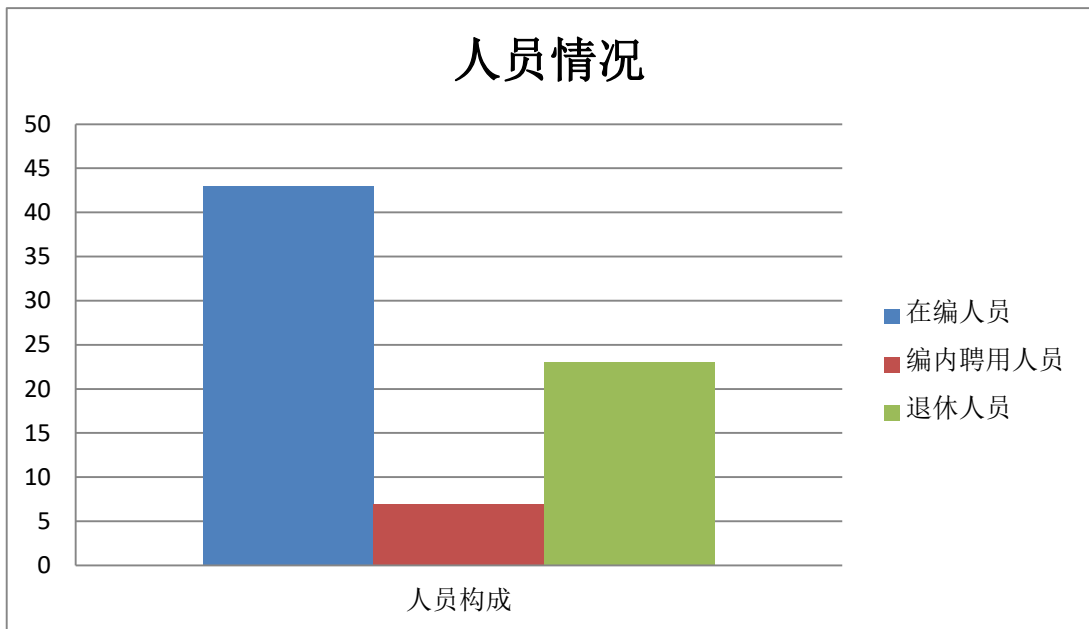
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市阳光学校
2
3
.....

本单位作为安康市教育体育局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员在编在岗人员 43 人，市编办备案编内聘用人员 7 名，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 43 人。退休人员 23 人。

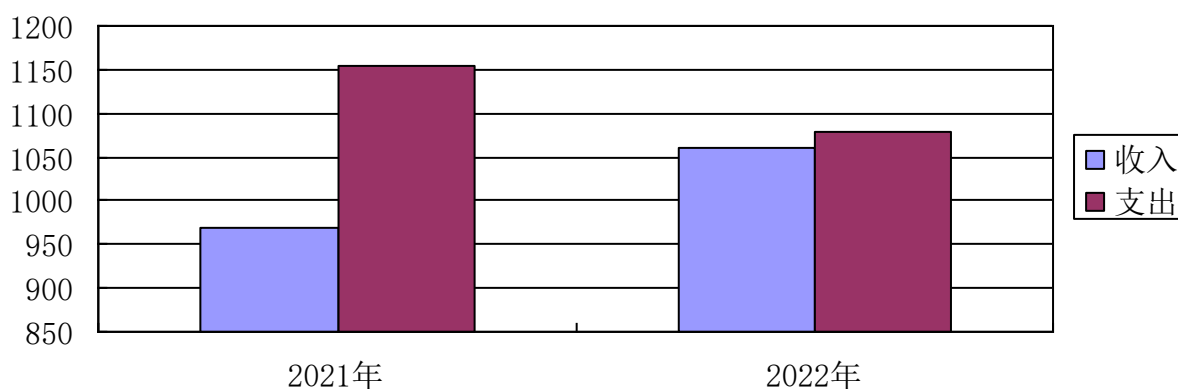


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1061 万元、与上年相比收入增加了 93 万元，增加 9%。支出总计 1078 万元，支出减少 77 万元，减少 7%。增减变化的主要原因 2022 年人员工资调整，收入增加，学校项目完工，支出减少。

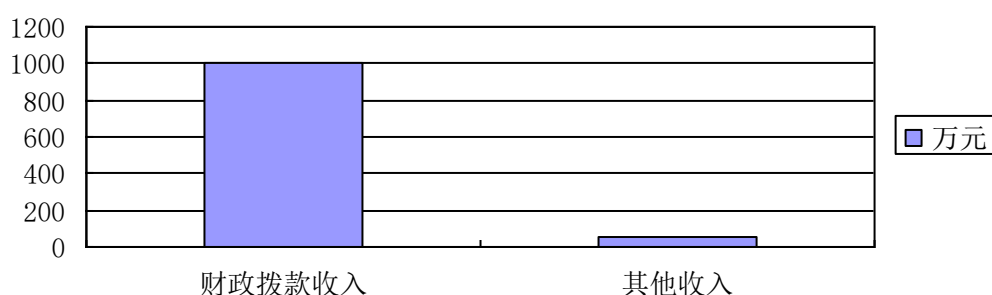
收入、支出决算对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1061 万元，其中：财政拨款收入 1004 万元，占 95%；其他收入 57 万元，占 5%。

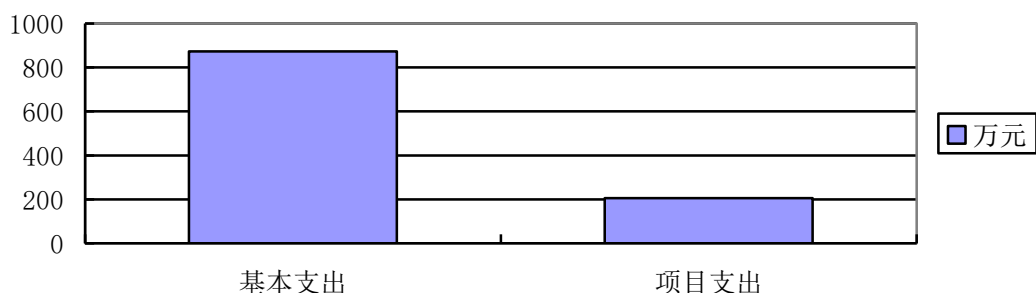
收入结构



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1078 万元，其中：基本支出 873 万元，占 81%；项目支出 205 万元，占 19%。

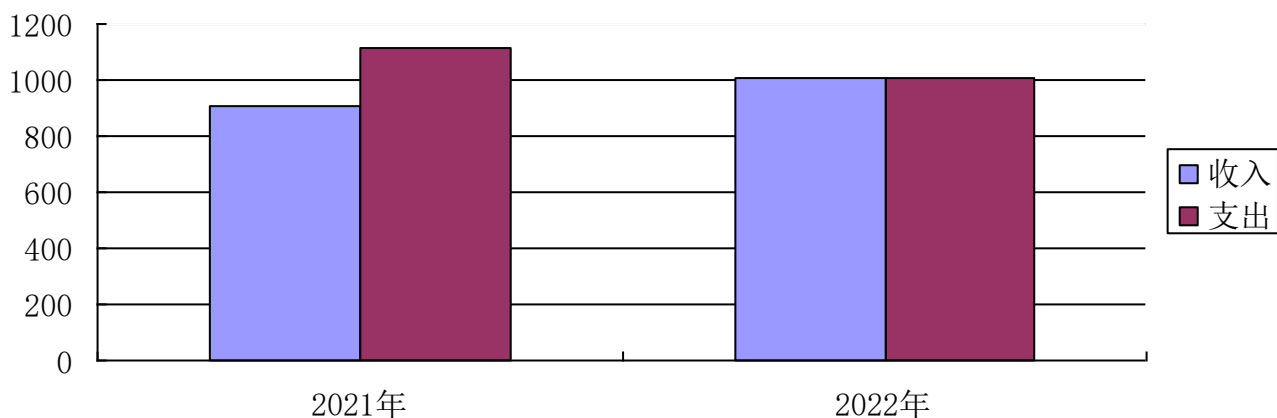
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1004 万元，支出总计 1010 万元，同比 2021 年收入 905 万元，增加了 99 万元，上涨了 10%。2021 年支出总计 1117 万元，减少了 107 万元，下降了 9.5%。增减变化的主要原因是：2022 年人员工资上调，收入增加；学校 2021 年项目尾款支付完毕，2022 年支出减少。

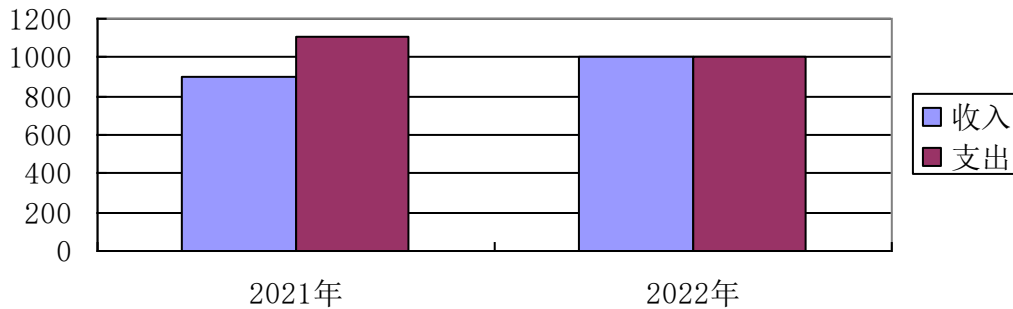
财政拨款收入、支出对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1004 万元，与 2021 年 905 万元相比因人员工资调整，增加 99 万元，上涨 10%。支出决算 1002 万元，与 2021 年支出 1110 万元相比减少 108 万元，变化的主要原因是：2022 年学校无项目尾款支出。

财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.24 万元。决算数大于年初预算数的原因是：预算数为年初预算数，不包含上年结转结余。
3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算 844 万元，支出决算 839.94 万元，完成年初预算的 99%。

4. 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 76.77 万元，支出决算 76.77 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 28.46 万元，支出决算 28.46 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 53.43 万元，支出决算 53.43 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 830.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 764.78 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 66.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

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 7.97 万元，收入决算 0 万元，支出决算 7.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）7.97 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.95 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.53 万元，支出决

算 1.53 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出 44.74 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中其他保障性用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市阳光学校决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3261981。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表。
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安康市阳光学校

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	1004.02	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	911.96
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	57.74	八、社会保障和就业支出	38	105.23
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	53.43
	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	7.97
	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	1061.76	本年支出合计	57	1078.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	127.12	年末结转和结余	59	110.31
总计	30	1188.88	总计	60	1188.88

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安康市阳光学校

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		1061.76	1004.02					57.74
205	教育支出	903.11	845.36					57.74
20502	普通教育	1	1					
2050201	学前教育	1	1					
20507	特殊教育	902.11	844.37					57.74
2050701	特殊学校教育	902.11	844.37					57.74
208	社会保障和就业支出	105.23	105.23					
20805	行政事业单位养老支出	76.77	76.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77					
20899	其他社会保障和就业支出	28.46	28.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	28.46	28.46					
221	住房保障支出	53.43	53.43					
22102	住房改革支出	53.43	53.43					
2210201	住房公积金	53.43	53.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安康市阳光学校

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		1078.58	873.34				
205	教育支出	911.95	714.69				
20502	普通教育	4.24		4.24			
2050201	学前教育	1		1			
2050299	其他普通教育支出	3.24		3.24			
20507	特殊教育	907.72	714.69				
2050701	特殊学校教育	907.72	714.69				
208	社会保障和就业支出	105.23	105.23				
20805	行政事业单位养老支出	76.77	76.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77				
20899	其他社会保障和就业支出	28.46	28.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.46	28.46				
221	住房保障支出	53.43	53.43				
22102	住房改革支出	53.43	53.43				
2210201	住房公积金	53.43	53.43				
229	其他支出	7.97		7.97			
22960	彩票公益金安排的支出	7.97		7.97			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.97		7.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安康市阳光学校

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	1104.02	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	844.18	844.18		
	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	105.23	105.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	19		十九、住房保障支出	51	53.43	53.43		
	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	7.97		7.97	
	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	1004.02	本年支出合计	59	1010.8	1002.83	7.97	
年初财政拨款结转和结余	28	89.35	年末财政拨款结转和结余	60	82.57	82.57		
一般公共预算财政拨款	29	81.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1093.37	总计	64	1093.37	1085.41	7.97	

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。

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：安康市阳光学校

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		1002.83	830.9	171.93
205	教育支出	844.17	672.24	171.93
20502	普通教育	4.24		4.24
2050201	学前教育	1		1
2050299	其他普通教育支出	3.24		3.24
20507	特殊教育	839.94	672.23	167.71
2050701	特殊学校教育	839.94	672.23	167.71
208	社会保障和就业支出	105.23	105.23	
20805	行政事业单位养老支出	76.77	76.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77	
20899	其他社会保障和就业支出	28.46	28.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.46	28.46	
221	住房保障支出	53.43	53.43	
22102	住房改革支出	53.43	53.43	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安康市阳光学校

单位：万元

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	759.73	302	商品和服务支出	64.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.69	30201	办公费	9.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.66	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.16	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	30209	物业管理费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.14	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.06	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	5.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.42	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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
30305	生活补助	1.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.53	30228	工会经费	13.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		764.78	公用经费合计					66.11

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。

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：安康市阳光学校

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							
229	其他支出	7.97		7.97		7.97	
22960	彩票公益金安排的支出	7.97		7.97		7.97	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.97		7.97		7.97	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安康市阳光学校

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安康市阳光学校

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					0.42			1.53
决算数					0.42			1.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。