

2022 年度

苍溪县特殊教育学校

单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作，坚持依法治校。

（二）加强基础教育新课程、教材和教法培训等，配合教育行政部门做好全校教师继续教育培训，全面提高教师的服务素养。

（三）指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教学研究，不断提高教师的专业化水平。

（四）抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，全力保障学校正常运转。

## 二、机构设置

苍溪县特殊教育学校属于苍溪县教育和科学技术局下的二级事业预算单位。

## 第二部分 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 2783.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 523.5 万元，增长 23.2%。主要变动原因是 2022 年度下达运动场和综合楼改扩建项目。

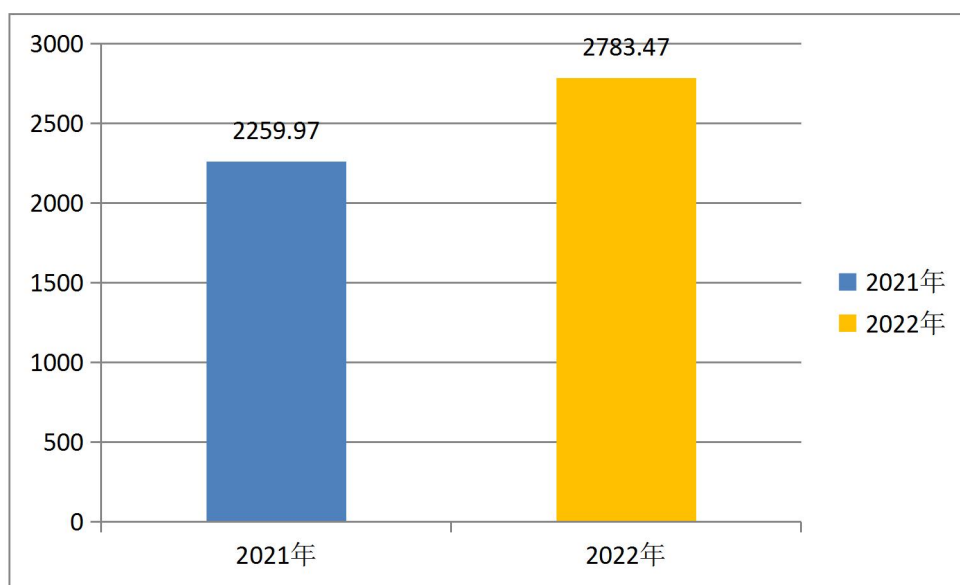


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2783.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2486.06 万元，占 89.3%；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，占 1.4%；其他收入 257.41 万元，占 9.2%。

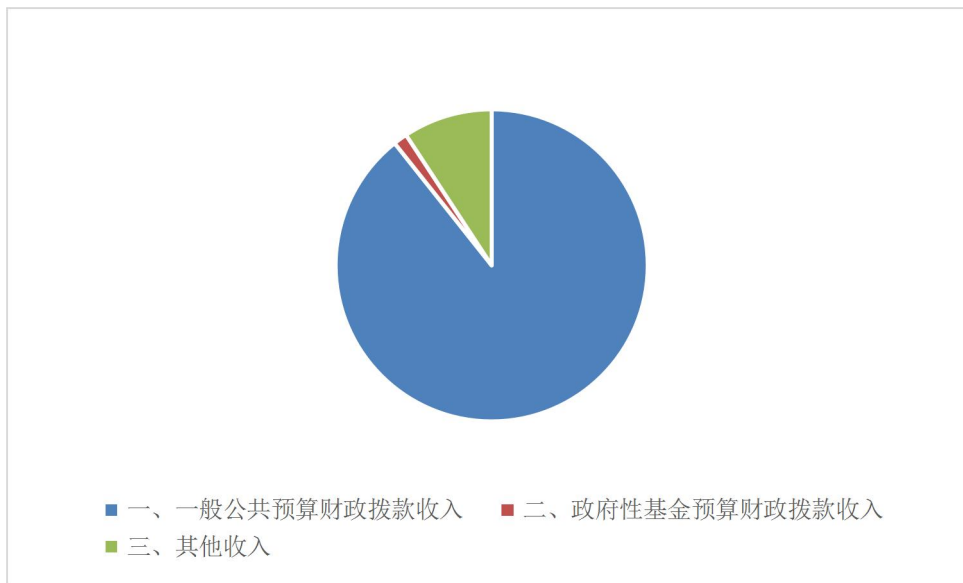


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2779.37 万元，其中：基本支出 2093.03 万元，占 75.3%；项目支出 686.35 万元，占 24.7%。

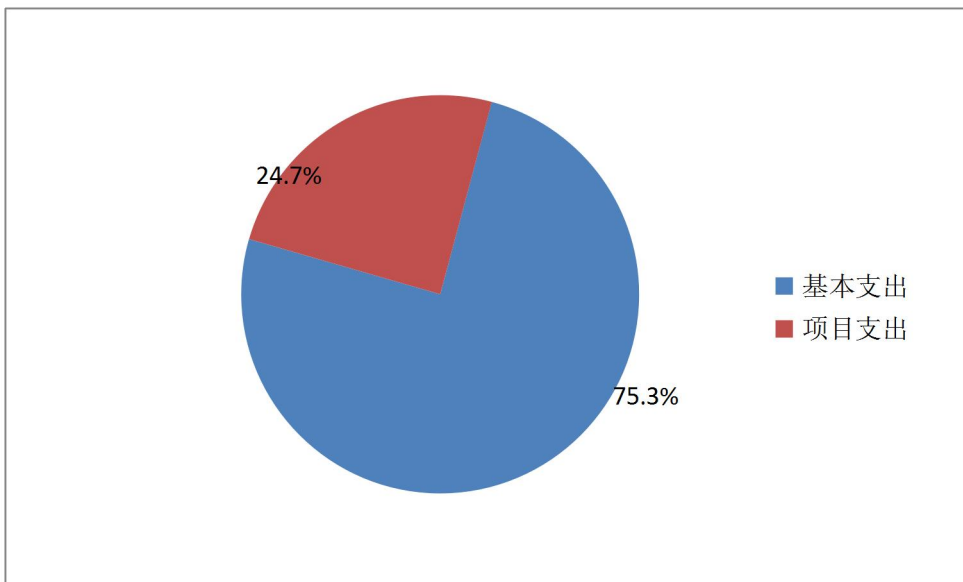


图 3：支出决算结构图

#### 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、支总计 2526.06 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 347.48 万元，增长 15.9%。主要变动原因是 2022 年度下达综合楼及运动场改扩建项目资金。

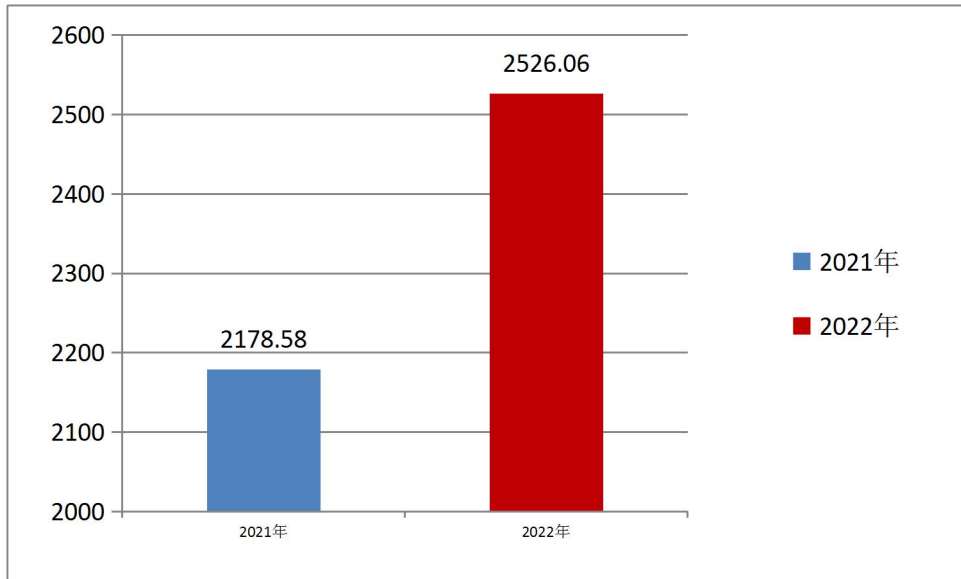


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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 2486.06 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 307.48 万元，增长 14.1%。主要变动原因是 2022 年度下达学校综合楼及运动场改扩建项目。

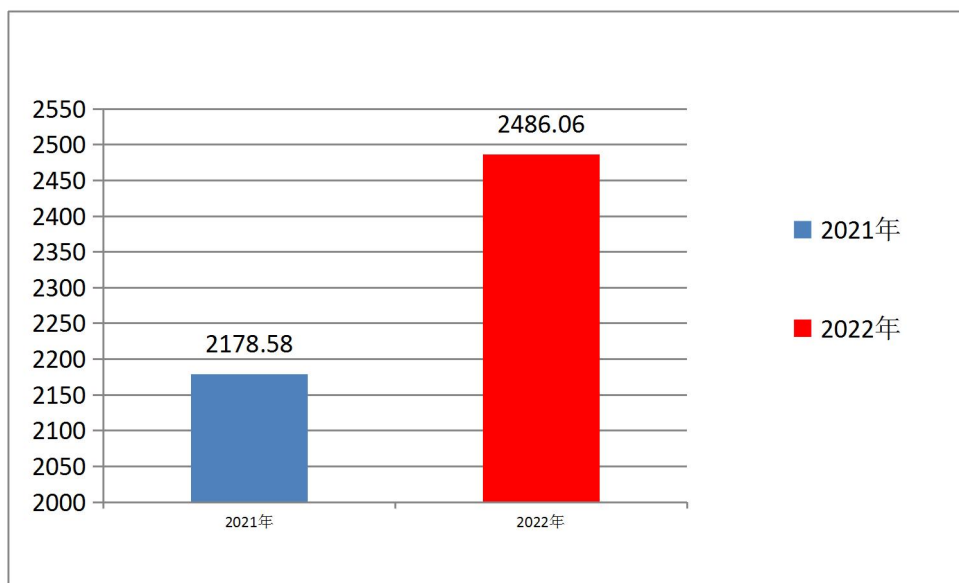


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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 2486.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 2120.97 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 148.93 万元，占 6%；卫生健康支出 74.47 万元，占 3%；住房保障支出 141.69 万元，占 5.7%；

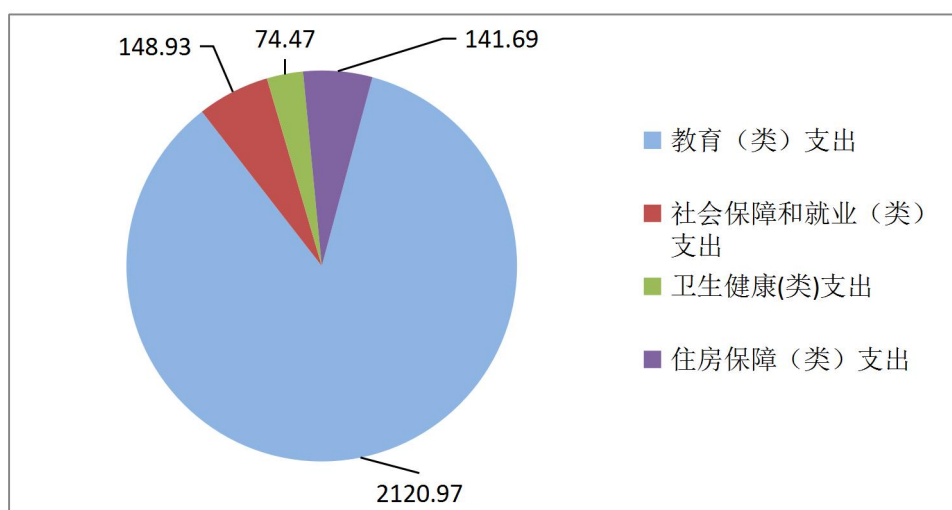


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度一般公共预算支出决算数为 2486.06 万元,完成预算 94.2%。其中:

1.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算为 2120.97 万元,完成预算 93.3%,决算数小于预算数的主要原因是项目竣工未验收,资金支付未完成。

2.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):支出决算为 148.93 万元,完成预算 100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 74.47 万元,完成预算 100%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 141.69 万元,完成预算 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 2093.02 万元,其中:

人员经费 1869.47 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 223.56 万元,主要包括: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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因是年初未预算。

### (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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)经费支出0万元，2022年度未安排预算，因公出国(境)支出决算较2021年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，2022年度未安排公务用车购置及运行维护费，支出决算较2021年度无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算较 2021 年度无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算拨款支出 40 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、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，未发生机关运行经费支出，与 2021 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，苍溪县特殊教育学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，苍溪县特殊教育学校共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对工资性支出项目等 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费和伙食服务等。

3. 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。

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

5. 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。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指单位按要求开展特殊教育活动发生的相关费用支出。

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）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

10. 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人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在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。

12. “三公”经费：指单位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。

13. 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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000004851461—特殊教育学校课后延时服务项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	课后延时服务项目的实施,有效地解决了上班的家长不能按时接送孩子放学的难题。同时通过课后延时服务项目的实施培养了孩子广泛的兴趣爱好。					有效开展课后延时服务,提高了学生学习兴趣。				
	2. 项目实施内容及过程概述	有效开展课后延时服务,提高了学生学习兴趣。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	218.00	218.00		182.62		83.77%	10	8	年初按预计人数编制预算,实际参加课后服务人数减少。	
	其中:财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	218.00	218.00		182.62		83.77%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加课后延时服务的全体学生及家长	≥	1865	人/次	1708	90	85		
合计								100	93		
评价结论	项目自评总分 93,评价结果优。有效开展课后延时服务,提高了学生学习兴趣。										
存在问题	加强预算管理。										
改进措施	加强预算管理,尽量按实际情况编制预算,细化目标。										
项目负责人:张奎邦					财务负责人:张奎邦						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000005627021—苍溪特校改扩建项目									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)		苍溪县特殊教育学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	新建学校教学综合楼，改建学生运动场，改善学校办学条件，提升学校办学形象。					新建了教学综合楼，改造了学生运动场。改善了办学条件。为师生提供了舒适的学习、工作环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，加快项目进度。新建了教学综合楼，改造了学生运动场。改善了办学条件。为师生提供了舒适的学习、工作环境。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	657.10	657.10	158.45	24.11%	10	5	由于疫情原因未及时支付。			
	其中：财政资金	657.10	657.10	158.45	24.11%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	工程完成率	=	100	%	100	60	58		
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	=	100	%	100	20	17		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	400	人/户	676	10	10		
合计								100	90		
评价结论	项目自评总分 89，评价结果为良。新建了教学综合楼，改造了运动场。改善了办学条件。										
存在问题	项目资金执行率低，资金支付较慢。										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。										
项目负责人：张奎邦					财务负责人：张奎邦						



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006384769—东城小学作业本减免【2021】200 号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 作业本减免，为学生免费发放安全、优质的作业本。				年度目标完成情况 为学生免费发放了作业本。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为学生免费发放了作业本。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.46	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.46	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	90		
评价结论	项目自评总分 100，评价等级优。为学生免费发放了作业本。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张奎邦					财务负责人：张奎邦					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006428839—苍溪特校春季奖补项目（川财教【2021】200号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级要求，改善办学条件，购置设施设备，维修校舍。				购置了设施设备，维修校舍，改善了办学条件。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.05	1.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.05	1.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设施设备及维修校舍	≤	100	平方米	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提供了良好的学习环境	定性	优	-	优	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100，评价等级优，购置了设施设备，维修校舍，改善了办学条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张奎邦					财务负责人：张奎邦					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006669078—县特殊教育学校教育质量奖									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位（盖章）		苍溪县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照县政府相关规定，奖励优秀教师，改善办学条件。					按教学质量评价，表彰优秀教师。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按教学质量评价，表彰优秀教师。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分 100，评价等级优，按教学质量评价，表彰优秀教师。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张奎邦					财务负责人：张奎邦						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082422T000006754860—县特殊教育学校改扩建项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位（盖章）		苍溪县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 新建学校教学综合楼，改建学生运动场，改善学校办学条件，提升学校办学形象。				年度目标完成情况 新建了教学综合楼，改造了学生运动场。改善了办学条件。为师生提供了舒适的学习、工作环境。				
	2. 项目实施内容及过程概述	积极推动项目建设，加快项目进度。新建了教学综合楼，改造了学生运动场。改善了办学条件。为师生提供了舒适的学习、工作环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	340.20	231.13		67.94%	10	6	由于疫情原因提交相关资料滞后，未及时支付。	
	其中：财政资金	0.00	340.20	231.13		67.94%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程完成率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	=	100	%	100	20	17	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	1500	人	1755	10	10	
合计							100	91		
评价结论	项目自评总分 91，评价结果优。新建了教学综合楼，改造了运动场。改善了办学条件。									
存在问题	资金支付滞后，执行率低。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：张奎邦					财务负责人：张奎邦					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51082423T000007831027-特殊教学学校伙食服务费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据川发改价格【2019】 246 号文件精神，学校按实收取，不得盈利，我们必须以教育的视野和胸怀，让食堂成为学生健康成长的殿堂。				为学生提供了伙食服务，提供了丰盛可口的午餐。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为学生提供了伙食服务，提供了丰盛可口的午餐。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	72.56	70.69	97.42%	10	9	年初按预计人数编制预算，实际参加伙食服务人数减少。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	72.56	70.69	97.42%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	对 850 名师生伙食服务质量	≥	100	人次	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	解决 850 名师生就餐	≥	100	人	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对 850 名师生伙食服务质量	≥	100	人	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	对 850 名师生伙食服务质量	≥	100	人/次	100	20	20	
合计							100	99		
评价结论		项目自评总分 99，等级评价优，为学生提供了伙食服务，提供了丰盛可口的午餐。								
存在问题		加强预算管理。								
改进措施		加强预算管理，尽量按实际情况编制预算，细化目标。								
项目负责人：张奎邦					财务负责人：张奎邦					

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表