

附件 1:

# 宁强县特殊教育学校 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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

- 1、承担全县适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。
- 2、贯彻国家教育方针，加强学生的思想政治教育工作，培养学生爱国主义精神，养成良好的品德和高尚的情操，使学生在德智育体美劳等方面都得到全面发展。
- 3、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。
- 4、为全县确实不能到校就读的重度或多重残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。
- 5、为全县残疾儿童少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。
- 6、提出全县特殊教育改革与发展的建议。
- 7、配合残联建立全县残疾儿童少年受教育档案。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

- 1、提升校内教育质量

(1) 推进“个别化教育计划”本位评估与实施教学，组织实施1-3年级新教材生活语文、生活数学和生活适应三学科本位评估与教学指标体系的落实，教学与评估更加实用便于操作，特教质量不断提升。

(2) 推门听课并必评课制度，杜绝无备课进课堂、“放羊式”教学、作业批改及各阶段评估不认真等现象发生，定期开展教学常规检查评比活动。

(3) 发挥专业教师专长，开好感统和启智等专业康复课程，重点开展好羌绣、串珠和手工绘画（丝网花、石头画、叶贴画、手工皂等）等兴趣小组活动，使学生在自己喜爱的生活技能实践活动中不断成长。成功组织开展了春季学生趣味运动会、踏青研学、助残日暨庆“六一”学生素质展演三项全校性活动。

(4) 整合资源中心各功能部室优势教育资源，把感统室、律动室、绘画与手工室、智力、语音评估与训练室、机械康复训练室、光影互动多感官教室等充分融入课堂教学，以现代教育技术发掘学生学习潜能与兴趣，提高课堂教学效益。

(5) 实施好特教职业教育。继续开设好面点制作、生豆芽、整理内务等专业。

## 2、促进校外教育规范发展

(1) 送教上门提质增效，送教上门工作更加趋于规范，执行好常规流程，打造特色和亮点。

(2) 科学指导普通中小学校积极创造条件，接收具有接受普通教育能力的适龄残疾儿童少年随班就读。指导承担特殊教育的相关镇办学校合理建设资源教室，积极开展随班就读研究工作，努力提高随班就读教育教学质量。

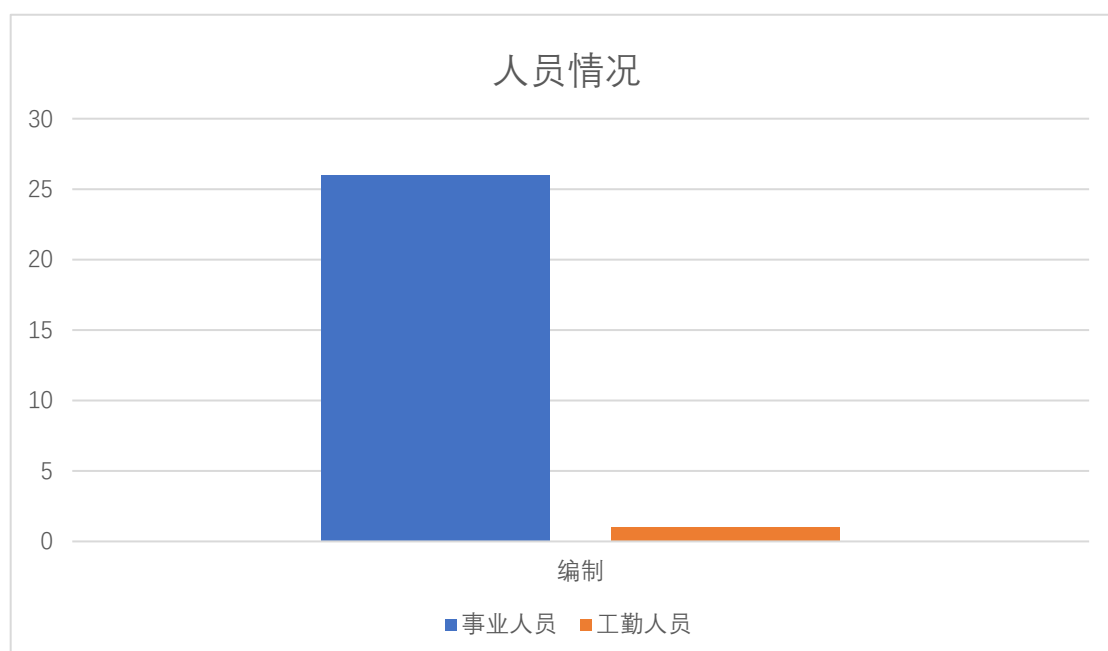
(3) 良好履行残疾人教育专家委员会办公室职能，统筹好各方面工作协调，实施好“一人一案”入学安置，适龄残疾儿童少年九年义务教育入学率不低于 95%，基本做到全覆盖。

## 二、决算单位构成

本单位作为宁强县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

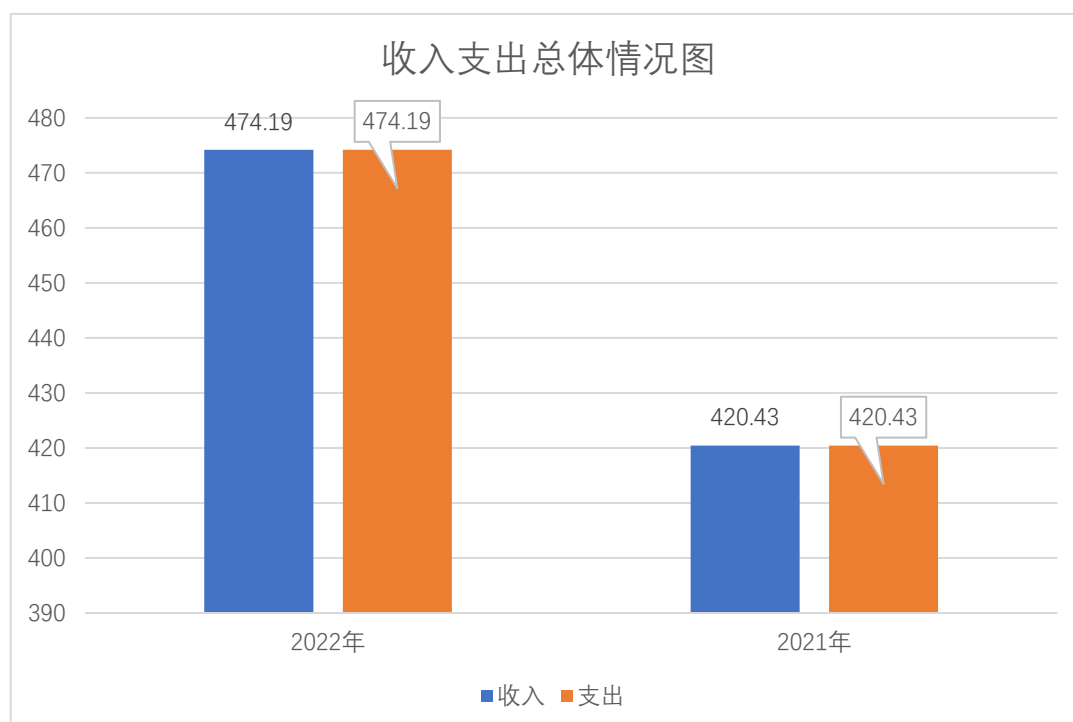
截至 2022 年底，本单位人员编制 25 人，其中事业编制 25 人；实有人员 27 人，其中事业 26 人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

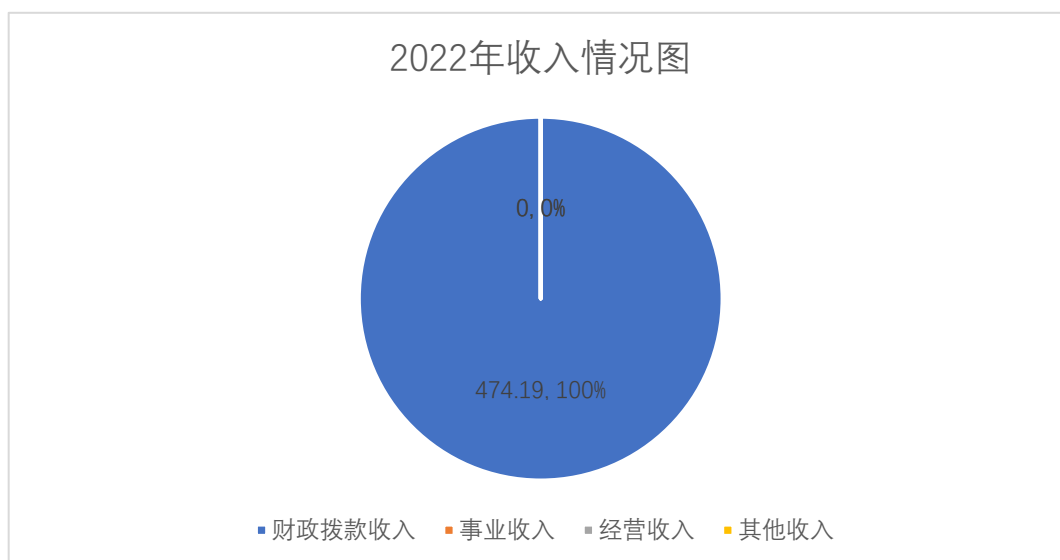
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 474.19 万元，与上年相比收、支总计增加 53.76 万元，增长 12.8%。主要是人员经费收支增加。



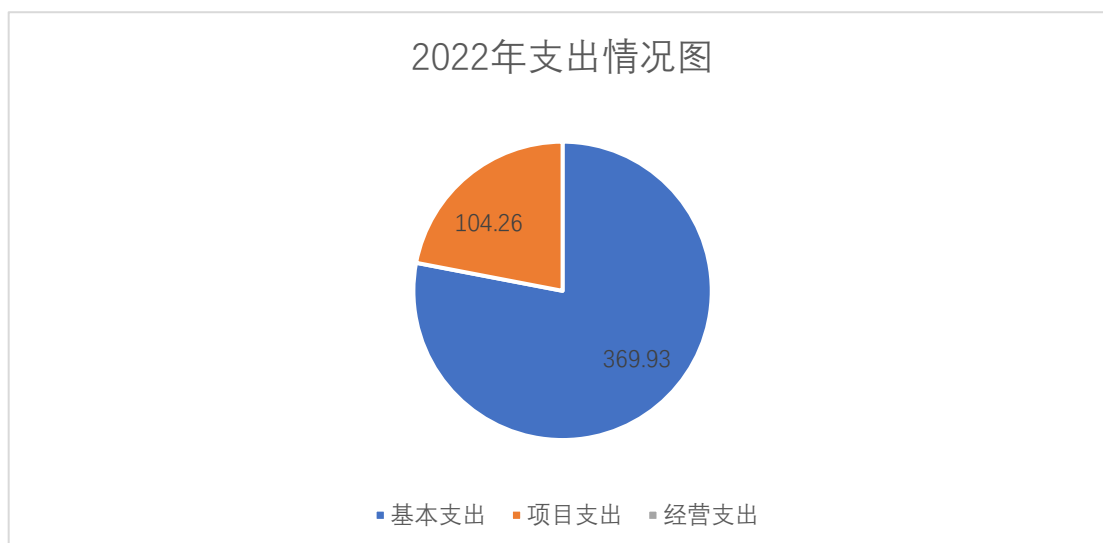
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 474.19 万元，其中：财政拨款收入 474.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

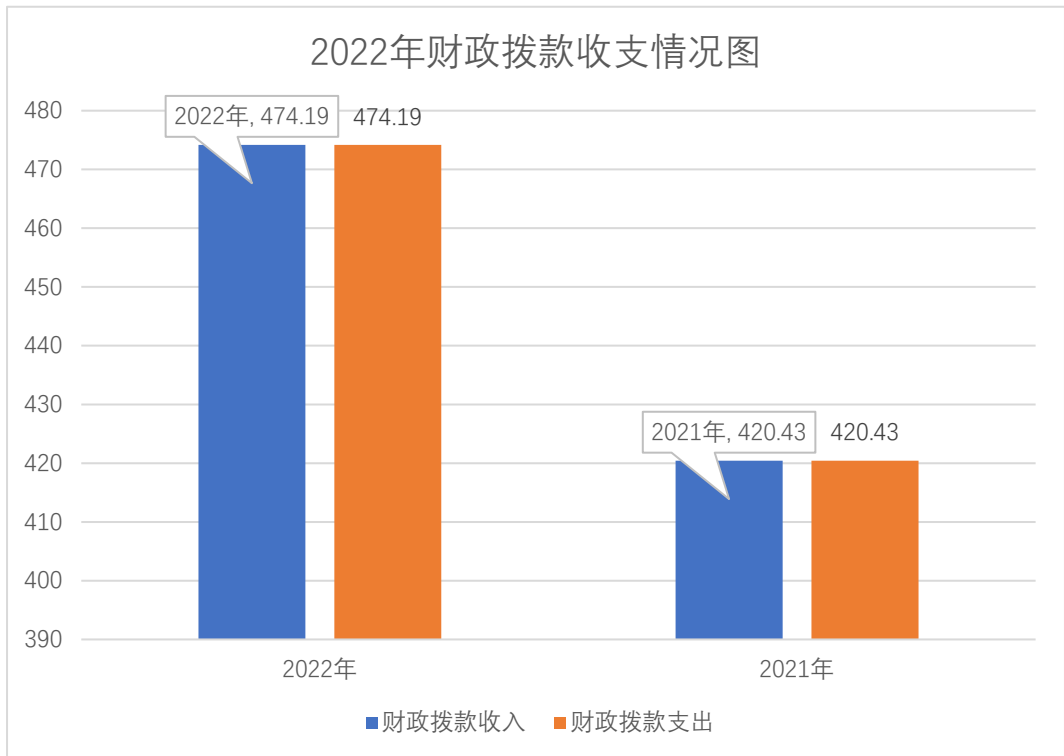
2022 年度本年支出合计 474.19 万元，其中：基本支出 369.93 万元，占 78%；项目支出 104.26 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。





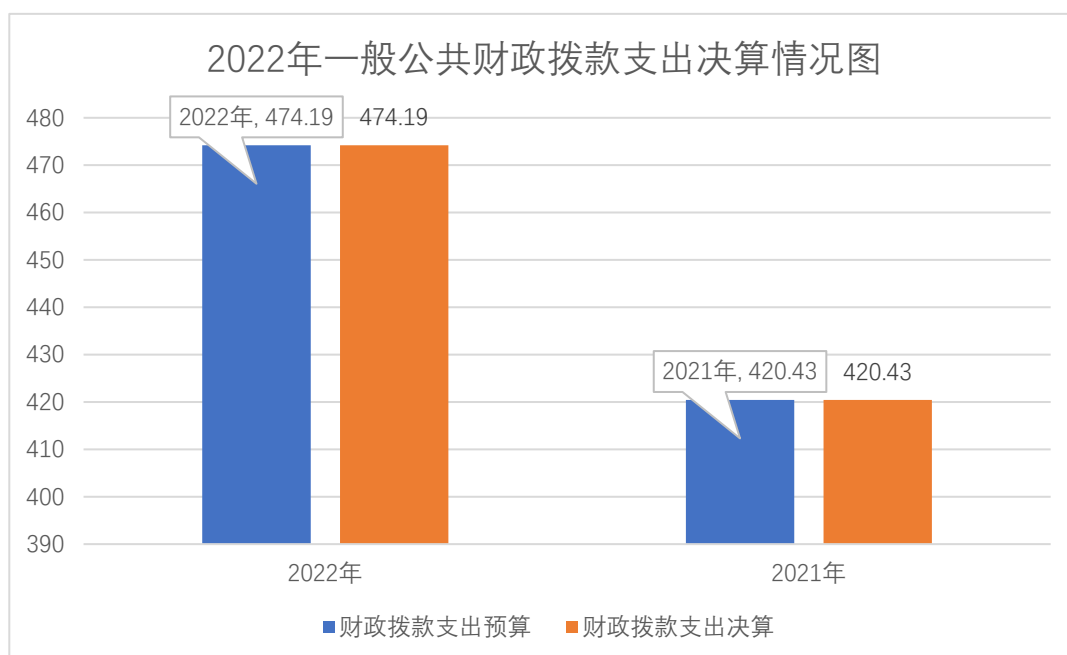
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 474.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 53.76 万元，增长 12.8%。主要原因是人员经费增加，校舍维修及教育教学设备采购经费增加。



#### 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支出年初预算 474.19 万元，支出决算 474.19 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 53.76 万元，增长 12.8%，主要原因是人员经费增加，校舍维修及教育教学设备采购经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）。**

年初预算 473.26 万元，支出决算 473.26 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。**

年初预算 0.93 万元，支出决算 0.93 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 369.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 368.64 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、其他社会保障缴费、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费 1.29 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他商品服务支出。

## 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，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，认真组织学习了宁强县财政局印发的《县级部门预算绩效目标管理暂行办法》、《县级预算绩效运行监控管理暂行办法》、《县级部门整体支出绩效评价暂行办法》等文件内容；完善了绩效管理工作机制，成立预算绩效管理领导小组，负责对绩效管理工作的组织、协调和指导。领导小组采取定期和不定期相结合、全面检查和个别抽查相结合的方式，积极开展督促检查，着力整治存在的主要问题，促使预算绩效达到预期目标。对工作推进不力，绩效管理不严，造成不良影响和后果的，依照相关问责规定对有关责任人进行问责。明确了绩效管理职能，单位负责人为预算绩效管理的第一责任人，财务人员为预算绩效管理的主要实施人员。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 474.19 万元，执行数 474.19 万元，完成预算的 100%。2022 年我单位被评为“汉中市平安校园”、“先进基层党组织”，较好的完成了年度工作目标，通过加强管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到了较大提升。发现的问题及原因：单位绩效管理重视程度还是不够，预算编制不够精细。其主要原因为单位绩效自评体系还不够健全，绩效评价人员业务不熟。下一步改进措施：加强单位财务管理，强化财务人员业务培训，规范单位收支核算，确实提高财务管理水平。

# 宁强县特殊教育学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			宁强县特殊教育学校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费	完成	368.64	368.64		368.64	368.64		—	100	—
	基本支出	公用经费	完成	1.29	1.29		1.29	1.29		—	100	—
	项目支出	公用经费	完成	104.26	104.26		104.26	104.26		—	100	—
	金额合计				474.19	474.19		474.19	474.19		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1、保障特殊教育学校正常运转。 目标 2、加强学校建设,改善办学条件,提高办学效益。 目标 3、落实教师工资不低于当地公务员水平,激励教师工作热情,保障教师利益。 目标 4、落实惠民政策,加强学生救助,减轻学生家长经济负担。						学校运转正常,办学条件得到了很大的改善;教师工资不低于当地公务员平均水平得到了落实,工作热情高;落实了惠民政策,加强了学生救助,减轻学生家长经济负担,学生在校能顺利完成学业。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	覆盖学校数			1	1	20	20			
		质量指标	经费使用效率			100%	100%	15	15			
		时效指标	开始、结束时间			1.1—12.31	1.1—12.31	10	9			
		成本指标	学校正常运转、教师权益保障、办学条件改善			474.19 万元	474.19 万元	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	保证学校正常运转,教师、学生寄宿需求得到满足,学校生活条件持续改善,教师安心教书育人,培养高质量水平劳动者。			完全落实	完全落实	2.5	2.5			
		社会效益指标	提高特教学校经费保障水平,减轻贫困家庭经济负担。			完全落实	完全落实	15	15			
		生态效益指标	学校用水用电节能程度			100%	100%	2.5	2.5			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≥1 年	≥1 年	10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生家长满意度			≥90%	≥90%	20	20			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

### （五）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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2709767。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表



附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宁强县特殊教育学校

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	474.19	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	474.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	474.19	<b>本年支出合计</b>	23	474.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	474.19	<b>总计</b>	26	474.19

# 收入决算表

公开02表

部门：宁强县特殊教育学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		474.19	474.19					
205	教育支出	474.19	474.19					
20502	普通教育	0.93	0.93					
2050202	小学教育	0.93	0.93					
20507	特殊教育	473.26	473.26					
2050701	特殊学校教育	473.26	473.26					

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

部门： 宁强县特殊教育学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		474.19	369.93	104.26			
205	教育支出	474.19	369.93	104.26			
20502	普通教育	0.93	0.93				
2050202	小学教育	0.93	0.93				
20507	特殊教育	473.26	369.00	104.26			
2050701	特殊学校	473.26	369.00	104.26			

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

部门：宁强县特殊教育学校

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	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	474.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19		474.19		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	474.19	<b>本年支出合计</b>	23		474.19		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	474.19	<b>总计</b>	28		474.19		

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

部门： 宁强县特殊教育学校

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		474.19	369.93	104.26
205	教育支出	474.19	369.93	104.26
20502	普通教育	0.93	0.93	
2050202	小学教育	0.93	0.93	
20507	特殊教育	473.26	369.00	104.26
2050701	特殊学校教育	473.26	369.00	104.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

宁强县特殊教育学校							
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
工资福利支出	358.05	302	商品和服务支出	1.29	307	债务利息及费用支出	
基本工资	115.53	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
津贴补贴	92.86	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
奖金	10.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	69.13	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	44.4	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
职业年金缴费	6	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	18.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	10.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
医疗费补助	10.5	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.16			
人员经费合计	368.64		公用经费合计				1.29

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。







## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								
决算数								

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。