

稷山县特殊教育中心学校

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本校是一所九年制义务教育学校，为残疾儿童提供学习条件，促使残疾儿童学会生活，学会生存，在德智体美劳等方面得到发展，为残疾儿童传授职业技能，为他们早日进入社会，提供便利，使残疾儿童独立生活，自强自立。

### 二、机构设置情况

稷山县特殊教育学校位于蔡村乡福兴庄村，交通便利，条件优越，学校设有心理室、感统室、按摩室等，拥有康复器材、大型玩具、篮球、足球等活动场所。学校体育为特色，先后获得各种奖牌18枚。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县特殊教育中心学校

2022年度

金额单位：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	1.00	872400.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	752100.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	84500.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	14800.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	21000.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	872400.00	本年支出合计	58.00	872400.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	872400.00	总计	62.00	872400.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：稷山县特殊教育中心学校

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		872400.00	872400.00					
205	教育支出	752100.00	752100.00					
20502	普通教育	285000.00	285000.00					
2050299	其他普通教育支出	285000.00	285000.00					
20507	特殊教育	467100.00	467100.00					
2050701	特殊教育学校教育	467100.00	467100.00					
208	社会保障和就业支出	84600.00	84600.00					
20805	行政事业单位养老支出	84600.00	84600.00					
2080502	事业单位离退休	51000.00	51000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33600.00	33600.00					
210	卫生健康支出	14700.00	14700.00					
21011	行政事业单位医疗	14700.00	14700.00					
2101102	事业单位医疗	13700.00	13700.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1000.00	1000.00					
221	住房保障支出	21000.00	21000.00					
22102	住房改革支出	21000.00	21000.00					
2210201	住房公积金	21000.00	21000.00					

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

部门名称：稷山县特殊教育中心学校

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		872500.00	419700.00	452800.00			
205	教育支出	752100.00	299300.00	452800.00			
20502	普通教育	285000.00		285000.00			
2050299	其他普通教育 支出	285000.00		285000.00			
20507	特殊教育	467100.00	299300.00	167800.00			
2050701	特殊学校教育	467100.00	299300.00	167800.00			
208	社会保障和就 业支出	84600.00	84600.00				
20805	行政事业单位 养老支出	84600.00	84600.00				
2080502	事业单位离退 休	51000.00	51000.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33600.00	33600.00				
210	卫生健康支出	14800.00	14800.00				
21011	行政事业单位 医疗	14800.00	14800.00				
2101102	事业单位医疗	13700.00	13700.00				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1100.00	1100.00				
221	住房保障支出	21000.00	21000.00				
22102	住房改革支出	21000.00	21000.00				
2210201	住房公积金	21000.00	21000.00				

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

部门名称：稷山县特殊教育中心学校

2022年度

金额单位：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政拨款
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	872400.00	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	752100.00	752100.00		
	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	84500.00	84500.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14800.00	14800.00		
	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	21000.00	21000.00		
	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	872400.00	本年支出合计	59	872400.00	872400.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	872400.00	总计	64	872400.00	872400.00		

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

部门名称：稷山县特殊教育中心学校

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		872500.00	419700.00	452800.00
205	教育支出	752100.00	299300.00	452800.00
20502	普通教育	285000.00		285000.00
2050299	其他普通教育支出	285000.00		285000.00
20507	特殊教育	467100.00	299300.00	167800.00
2050701	特殊学校教育	467100.00	299300.00	167800.00
208	社会保障和就业支出	84600.00	84600.00	
20805	行政事业单位养老支出	84600.00	84600.00	
2080502	事业单位离退休	51000.00	51000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33600.00	33600.00	
210	卫生健康支出	14800.00	14800.00	
21011	行政事业单位医疗	14800.00	14800.00	
2101102	事业单位医疗	13700.00	13700.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1100.00	1100.00	
221	住房保障支出	21000.00	21000.00	
22102	住房改革支出	21000.00	21000.00	
2210201	住房公积金	21000.00	21000.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县特殊教育中心学校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	344000.00	344000.00	302	商品和服务支出	301700.00	0.69	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	175700.00	175700.00	30201	办公费	176100.00		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	38200.00	38200.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	59300.00	59300.00	30205	水费	1500.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33600.00	33600.00	30206	电费	15000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	13700.00	13700.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	2500.00	2500.00	30211	差旅费	28300.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	21000.00	21000.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	73100.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	68700.00	68700.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	900.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	51000.00	51000.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	158000.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	16800.00	16800.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	43300.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	900.00	900.00	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	114700.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3500.00	3500.00	31005	基础设施建设			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	3500.00	3500.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		412700.00	412700.00	公用经费合计								459700.00	6900.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县特殊教育中心学校

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县特殊教育中心学校

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县特殊教育中心学校

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县特殊教育中心学校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	16400.00
货物	2	16400.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计872,400.00元、支出总计872,400.00元。与2021年相比，收入总计减少67,200.00元，下降7.15%，支出总计减少67,200.00元，下降7.15%。主要原因是主要原因是2021年收入中包含2020年部分资金，2022年则全部是正常收入。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计872,400.00元，其中：  
财政拨款收入872,400.00元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计872,400.00元，其中：  
基本支出419,600.00元，占比48.10%；  
项目支出452,800.00元，占比51.90%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县特殊教育中心学校2022年度财政拨款收入总计872,400.00元，支出总计872,400.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少67,200.00元，下降7.15%，财政拨款支出总计减少67,200.00元，下降7.15%。主要原因是主要原因是2021年收入中包含2020年部分资金，2022年则全部是正常收入。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

稷山县特殊教育中心学校2022年财政拨款决算支出872,400.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少67,200.00元，下降7.15%。主要原因是主要原因是2021年收入中包含2020年部分资金，2022年则全部是正常收入。。其中，人员经费412,700.00元，占比47.31%；日常公用经费6,900.00元，占比0.79%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县特殊教育中心学校2022年度财政拨款支出872,400.00元，主要用于以下方面：

- 教育支出(类)752,100.00元，占比86.21%；
- 社会保障和就业支出(类)84,500.00元，占比9.69%；
- 卫生健康支出(类)14,800.00元，占比1.70%；
- 住房保障支出(类)21,000.00元，占比2.41%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县特殊教育中心学校2022年度财政拨款支出年初预算0元，支出决算872,400.00元，完成年初预算的0.00%。其中：

2022年度财政拨款支出合计87.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出减少6.72万元，下降7.16%。主要原因是2021年收入中包含2020年部分资金，2022年则全部是正常收入。其中，人员经费41.27万元，占比47.31%，日常公用经费45.97万元，占比52.69%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

稷山县特殊教育中心学校2022年度财政拨款基本支出419,600.00元，其中：

人员经费412,700.00元，主要包括人员经费412,700.00元，主要包括用于教师工资福利年初预算34.4万元，支出决算34.4万元，完成年初预算的100%；2022年基本工作支出年初预算17.57万元，支出决算17.57万元，完成年初预算的100%；用于机关事业单位基本养老保险缴费3.36万元，较2021年决算减少2万元，减少37.31%，主要原因是人员减少；2022年津贴补贴支出年初预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成年初预算的100%；用于单位基本医疗保险缴费支出年初预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的100%；；2022年住房保障年初预算2.1万元，支出预算2.1万元，完成年初预算的100%；用于教师住房公积金缴费2.1万元，较2021年决算减少1.25万元，减少37.31%，主要原因是人员减少。；

公用经费6,900.00元，主要包括工会经费和福利。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

稷山县特殊教育中心学校2022年度政府采购支出总额16,400.00元，其中：政府采购货物支出16,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

稷山县特殊教育中心学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是本单位无机关运行经费。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### (1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县特殊教育中心学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金452800元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出452800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县特殊教育中心学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金452800元，其中一般公共预算支出452800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对一般公共预算支出等1个二级项目级项目开展了部门评价，涉及资金452800元，其中一般公共预算支出452800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。共涉及项目1个，项目名称为城乡义务教育补助经费，涉及资金45.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有效保障了学校工作正常运转，办学水平稳步提升，人民满意度逐年提高。。

### (2) 项目绩效自评结果

稷山县特殊教育中心学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金452800元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为强化管理，热情服务，保障满意。。涉密项目除外。

稷山县特殊教育中心学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金452800元：2个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为强化管理，热情服务，保障满意。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目全年预算数为45.28万元，执行数为45.28万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施有效保障了学校工作正常运转，音体美德劳全面开展；二是办学水平稳步提升，校容笑貌逐年改变；三是职业教育融入课堂，学生技能得以提高。发现的问题及原因：办学条件还需改善，康复设备需要加强。下一步改进措施：一是提升预算、决算的科学性、合理性；二是加快项目的推进，提高产出和效益。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县特殊教育中心学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县特殊教育中心学校部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为452800元，执行数为452800元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是项目的实施有效保障了学校工作正常运转，音体美德劳全面开展；二是办学水平稳步提升，校容笑貌逐年改变。发现的主要问题及原因：一是办学条件还需改善；二是康复设备需要加强。下一步改进措施：一是提升预算、决算的科学性、合理性；二是加快项目的推进，提高产出和效益。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

项目2022年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响

### （5）其他需要说明的事项

今后根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

## 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无解释说明。

## 第五部分 附件

附1

稷山县特殊教育学校公用经费项目自评表

单位名称		稷山县特殊教育学校			
审核内容		审核要点		单位审核得分	91
具体内容	分值	具体内容	分值	实施单位	稷山县特殊教育学校
一、完整性审核（20分）					
规范	10分	绩效目标填报格式是否规范、符合规定要求	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4
完整性		绩效目标填报内容是否完整、准确、详实、是否无缺项、错项	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4
得分小计				8	
明确	10分	绩效目标是否明确，内容是否具体，层次是否分明，表述是否准确	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4
清晰性		绩效目标是否清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	4
得分小计				8	
二、相关性审核（30分）					
目标	15分	总体目标是否符合国家法规、经济和社会发展规划要求	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	6
相关性		总体目标与本部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
得分小计				13	
指标	15分	绩效指标是否全面、充分、是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
科学性		绩效指标是否细化、量化、便于监控和评价；难以量化的，定性描述是否充分、具体	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
得分小计				14	
三、适当性审核（30分）					

具体内容	分值	具体内容	分值	实施单位	稷山县特殊教育学校
绩效	15分	预算绩效是否显著，是否能体现实际产出和效果的明显改善	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
合理性		预期绩效是否符合行业正常水平或事业发展规律；与其他同类项目相比，预期绩效是否完全合理	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
得分小计					13
资金	15分	绩效目标与项目资金量是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小	7分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
匹配性		绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等是否匹配	8分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	7
得分小计					14
四、可行性审核（20分）					
实现	10分	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理推算	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
可能性		绩效目标实现的可能性是否充分，是否考虑了现实条件和可操作性	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
得分小计					10
条件	10分	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
充分性		内部控制是否规范，预算和财务管理制度是否健全并得到有效执行	5分	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	5
得分小计					10
得分合计					91



# 稷山县特殊教育学校

## 中小学公用经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目基本情况简介

2022年稷山县特殊教育学校公用经费项目绩效评价报告项目支出为二级预算项目，其中：办公费17.61万元，水费0.15万元，电费1.5万元，差旅费2.83万元，培训费0.09万元，专用设备购置11.47万元，办公设备购置4.33万元。

#### (二) 绩效目标设定及指标完成情况

我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

### 二、绩效评价工作情况

#### (一) 绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

#### (二) 项目资金

2022年此项目预算总计44.88万元，其中资金共有六项：办公费17.61万元，电费1.5万元，水费0.15万元，差旅费2.83

万元，培训费 0.09 万元，专用设备购置 11.47 万元，办公设备购置 4.33 万元。

以上资金已经全部拨付到我单位，并已全部投入到项目之中。

### （三）项目组织情况分析

项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

### （四）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

## 三、项目绩效情况

项目 2022 年度支出绩效评价为良好，项目支出符合国家政策，项目管理有效，社会效益明显，家长、学生、教师满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目能够可持续的影响

## 四、存在问题

预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。下一步改进措施：根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

稷山县特殊教育学校

2023 年 9 月 20 日