

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：138231

单位名称：文安县特殊教育学校

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

文安县特殊教育学校负责对残疾儿童、少年，实施九年义务教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能。

二、单位设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------|--------------|------|
| 1 | 文安县特殊教育学校 | 财政补助事业 单位 | 财政拨款 |

第二部分 2022 年度单位决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

单位：文安县特殊教育学校

2022 年度

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 | 605.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 562.25 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 43.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 605.92 | 本年支出合计 | 58 | 605.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 605.92 | 总计 | 62 | 605.92 |

注：1.本表反映单位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：文安县特殊教育学校

2022 年度

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 | | 605.92 | 605.92 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 562.25 | 562.25 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 562.25 | 562.25 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教 育 | 562.25 | 562.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 43.68 | 43.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 43.68 | 43.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 | 43.68 | 43.68 | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：文安县特殊教育学校

2022 年度

| 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 | | 605.92 | 574.91 | 31.01 | | | |
| 205 | 教育支出 | 562.25 | 531.23 | 31.01 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 562.25 | 531.23 | 31.01 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 562.25 | 531.23 | 31.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.68 | 43.68 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.68 | 43.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.68 | 43.68 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：文安县特殊教育学校

2022 年度

公开 04 表
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 | 605.92 | 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 | 562.251 | 562.25 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.68 | 43.68 | | |
| | 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 | 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 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 605.92 | 本年支出合计 | 59 | 605.92 | 605.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结 | 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|--|
| 总计 | 32 | 605.92 | 总计 | 64 | 605.92 | 605.92 | |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|--|

注：本表反映单位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：文安县特殊教育学校

2022 年度

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 | | 605.92 | 574.91 | 31.01 |
| 205 | 教育支出 | 562.25 | 531.23 | 31.01 |
| 20507 | 特殊教育 | 562.25 | 531.23 | 31.01 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 562.25 | 531.23 | 31.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.68 | 43.68 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.68 | 43.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.68 | 43.68 | |

注：本表反映单位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

单位：文安县特殊教育学校

2022 年度

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 | 472.39 | 302 | 商品和服务支出 | 104.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 192.99 | 30201 | 办公费 | 2 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.14 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 62.29 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 17 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 81.09 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.68 | 30206 | 电费 | 6 | 31003 | 专用设备购置 | 13 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.4 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.87 | 30208 | 取暖费 | 4 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 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 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.5 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 80.11 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.83 | 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 | 11.61 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 11.61 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.05 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 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 | |
| 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 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4 | 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 | | 484 | 公用经费合计 | | | | | 121.93 |

注：本表反映单位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：文安县特殊教育学校

2022 年度

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：文安县特殊教育学校

2022 年度

单位：万元

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：文安县特殊教育学校

2022 年度

单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

本 单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）605.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 75.29 万元，下降 12%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计605.92万元，其中：财政拨款收入605.92万元，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%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计605.92万元，其中：基本支出574.91万元，占95%；项目支出31.01万元，占5%；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

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 605.92 万元,比 2021 年度减少 75.29 万元,降低 12%,主要是人员减少;本年支出 605.92 万元,减少 75.29 万元,降低 12%,主要是人员减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 605.92 万元,比上年减少 75.29 万元;主要是人员减少;本年支出 605.92 万元,比上年减少 75.29 万元,降低 12%,主要是人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本单位无基金性收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本单位无基金性收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本单位无经营收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本单位无经营收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 605.92 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 58.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调标，保险调标；本年支出 605.92 万元，完成年初预算的 111%，比年初预算增加 58.11 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调标，保险调标。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111%，比年初预算增加 58.11 万元，主要是人员工资调标，保险调标；支出完成年初预算 111%，比年初预算增加 58.11 万元，主要是人员工资调标，保险调标。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无基金收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无经营收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本单位无经营收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 605.92 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 562.25 万元，占 92%，主要用于人员和日常等支出；社会保障和就业（类）支出 43.68 万元，占 8%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 574.91 万元，其中：

人员经费 484 万元，主要包括基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.91 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、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。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平；与 2021 年度决算持平。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，与 2021 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与上年决算持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，与上年决算持平。本年度共发生公务接待 0

批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。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 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%。组织对 2022 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“无”等 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共

预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“无”等项目分别委托“无”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，与上年保持一致。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 5 个项目及 5 个项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 99（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 100%；，未发现问题）。

(2) 5 个项目绩效自评综述。

- (三) 单位评价项目绩效评价结果
- (四) 单位整体绩效自评结果。

(单位) 整体绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------------|--------------|------------------|-------------|------|------|-------------|------|----|
| 年度 主要 任务 | 工作任务名称 | 工作任务 完成情况 | 对应的 拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数 (万元) | 其中: | | 执行数 (万元) | 其中: | |
| | | | | | | 财政拨款 | 其他资金 | | 财政拨款 | |
| | | 2022 年特殊教育省级补助资金 | 改善办学条件 | 2022 年特殊教育省级补助资金 | 完成 | 8 | 8 | | 8 | 8 |
| | | 2022 年追加项目 | 改善办学条件 | 2022 年追加项目 | 完成 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | | 2022 年特殊教育省级补助资金 | 改善办学条件 | 2022 年特殊教育省级补助资金 | 完成 | 5 | 5 | | 5 | 5 |
| | | 特教经费 | 改善办学条件 | 特教经费 | 完成 | 15 | 15 | | 15 | 15 |
| | | 2022 年追加项目 | 改善办学条件 | 2022 年追加项目 | 完成 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| | 金额合计 | | | | | 32 | 32 | | 32 | 32 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 | | | | |
| 部门管理 (40 分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | 预算调整率 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | | | | |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0 | 3 | 3 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------------------|-------|-------|-----|-----|
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 0 | 3 | 3 |
| | 财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 2 | 2 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 |
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 95% | 1 | 1 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估 | 按要求完成 | 完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效目标管理 | 按要求完成 | 完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效运行监控 | 按要求完成 | 完成 | 2 | 2 |
| | | 绩效评价 | 按要求完成 | 完成 | 3 | 3 |
| | | 预算绩效管理制度及指标体系构建情况 | 按要求构建 | 完成 | 2 | 2 |
| | 重点工作管理 | 预算支出标准体系建设情况 | 按要求构建 | 按要求构建 | 3 | 3 |
| 部门产出 (40分) | 数量 | 购置设备数量 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
| | | 维修校舍面积 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 |
| | 质量 | 合格 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 合格 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 时效 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 资金拨付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 成本 | 仪器价格合理性 | ≤100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | 仪器价格合理性 | ≤100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| 部门效 | 经济效益 | 解决教师教学质量 | 100% | 100% | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------|------|-----|----|
| | 社会效益 | 保障学校运转 | 100% | 100% | | |
| | 生态效益 | 改善学校环境 | 100% | 100% | | |
| | 满意度 | 师生满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 |
| 合 计 | | | - | - | 100 | 99 |
| 评价结论 | | | 较好的完成了本年度的工作计划。 | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 指标完成度为 100%，未超标完成指标。 | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 本单位没有未完成的绩效指标。 | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 本单位没有未完成的绩效指标。 | | | |
| 改进措施 | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | 本单位没有对单位预算编制、预算执行与单位决算等的措施意见和建议。 | | | |
| | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 | | 本单位没有对制度完善、人员管理、资产配置等的措施意见和建议。 | | | |
| | 3. 其他措施 | | 无 | | | |

十、其他需要说明的情况

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、完成日常工作任务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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。