

# 西乡县特殊教育学校 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

西乡县特殊教育学校是对智力障碍青少年实施义务教育的场所，主要针对智力残疾、言语残疾及多重残疾青少年进行教育指导、康复训练等，最大限度地满足特殊儿童的教育需求。开发他们的潜能，使他们增长知识，掌握技能，完善人格，增强社会适应能力，早日融入主流社会。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2021 年内设 7 个股室（包括办公室、德育处、教育科研处、安保处、总务处、财务室及工会）。

### （三）工作亮点及成效

2022 年我校一位教师被评为汉中市教学能手。申报的三年级下册《生活适应》课程被陕西省教育厅认定为精品课程。省级课题《培智学校感恩教育系列微课程研究》、县级课题《学生安全管理有效方法的探索研究》、《特殊儿童攻击性行为干预策略》已经结题。市级课题《学生书写习惯培养的研究》已完成答辩，等待结题。省级课题《培智学校感恩教育的实践研究》已完成中期申报，县级课题《智障儿童生活适应能力评估与训练研究》进入中期，并申报了省级课题，

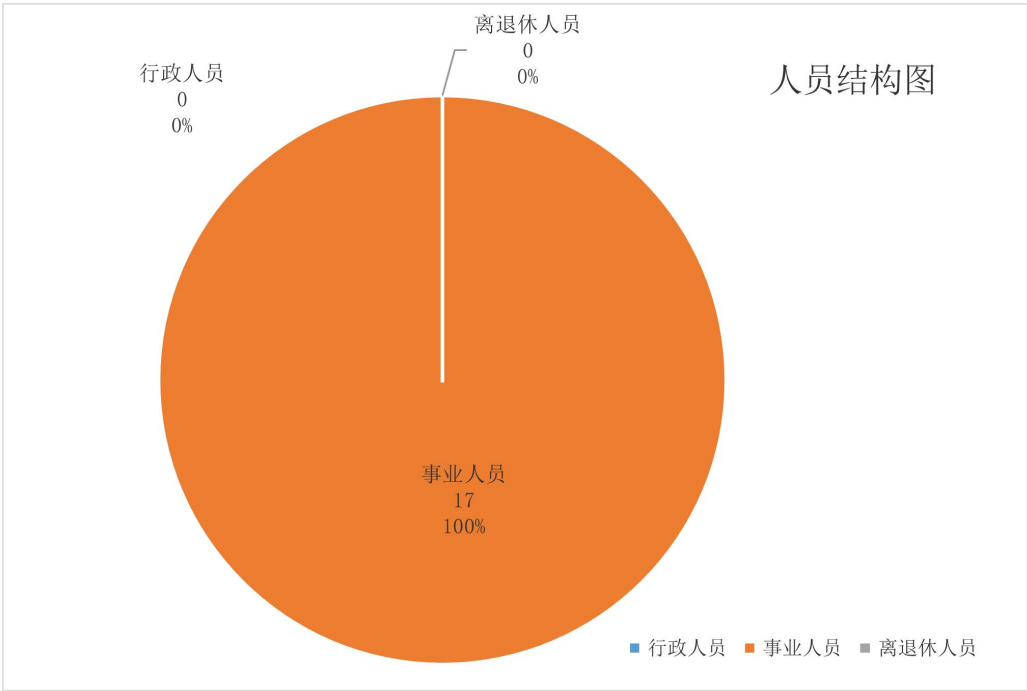
微课作品《折翼天使会感恩》获得县级一等奖，并被推荐为省级优秀作品。在信息 2.0 提升工程中，我校共有四位教师获得六个奖项，教师发表论文共 22 篇，教学成果获奖 26 个。2022 年度我校被分别授予“西乡县平安校园”、“市级健康学校”。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡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

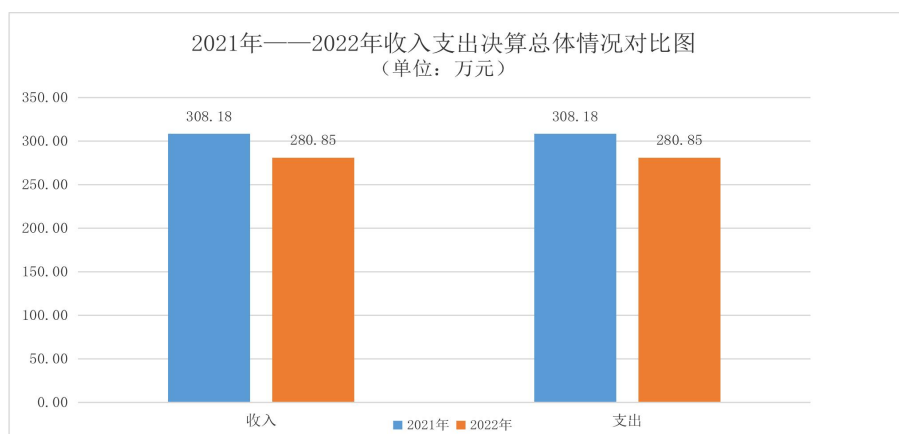
截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

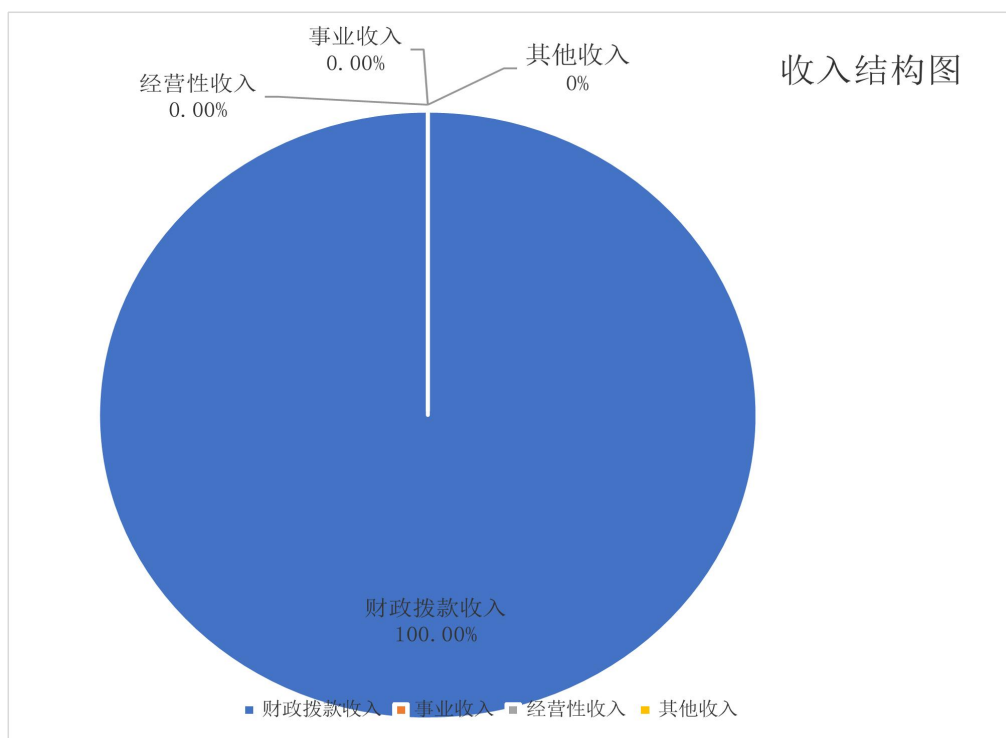
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 280.85 万元，与上年相比收、支总计减少 27.33 万元，下降 8.87%。主要是项目收支减少。



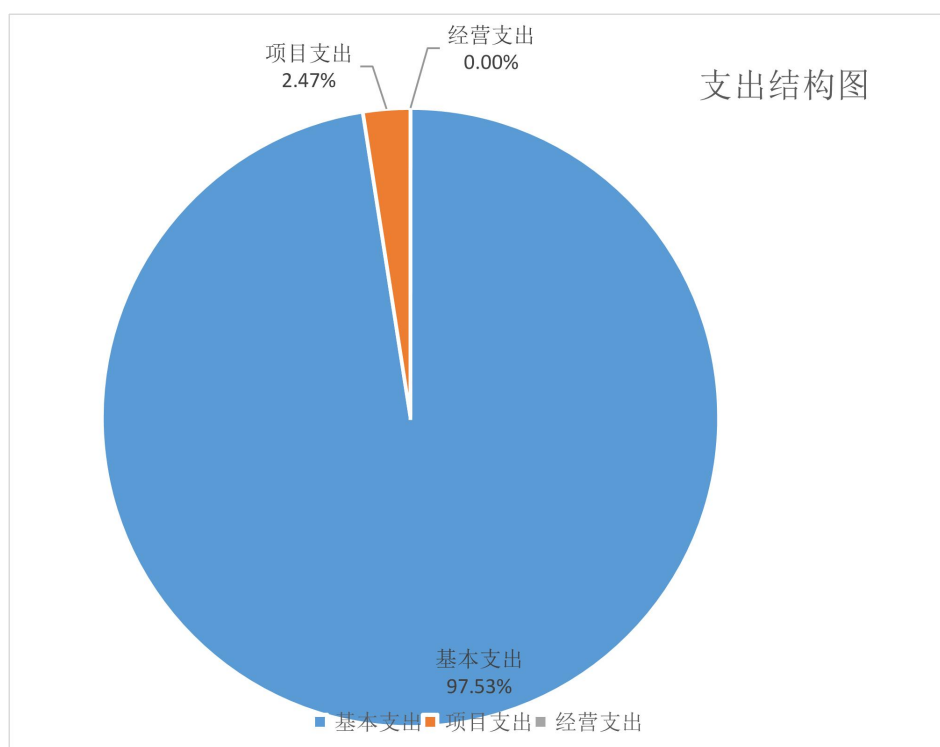
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 280.85 万元，其中：财政拨款收入 280.85 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%。



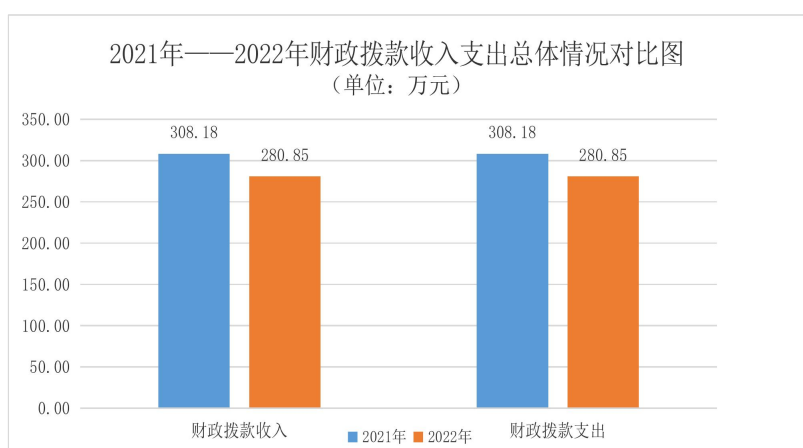
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 280.85 万元，其中：基本支出 273.90 万元，占 97.53%；项目支出 6.94 万元，占 2.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



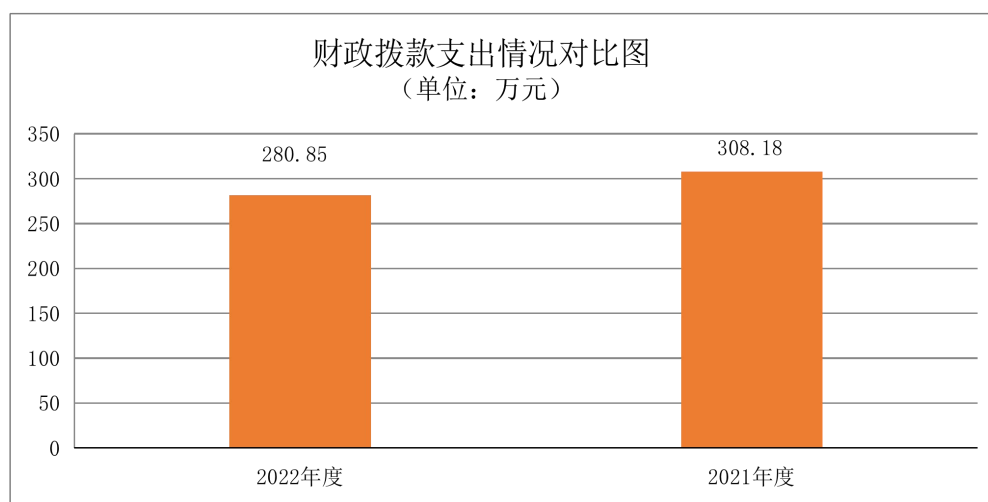
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 280.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.33 万元，下降 8.87%。主要原因是项目支出减少。



## 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 234.11 万元，支出决算 280.85 万元，完成年初预算的 119.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.33 万元，下降 8.87%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100 %。  
决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为贫困生生活补助。

### 2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100 %。  
决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为贫困生生活补助。

### 3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。



预算 220.45 万元，支出决算 278.06 万元，完成预算的 126.13 %。决算数大于预算数的主要原因是：1、年初预算住房公积金科目单独列支，决算时住房公积金科目列入特殊学校教育（项）；2、年初预算只做人员经费，公用经费和项目资金没做预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为残少儿交通补助。

## **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 273.90 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 248.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费** 25.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。**

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。**

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过特殊教育公用经费运转保障专项资金、助学金专项资金，改善特殊教育学校办学条件，添置更新了教育教学设备，教学质量稳步提升，促使我县特殊教育事业持续健康发展，社会满意度提升，如期实现预定绩效目标。

**本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。**

#### **（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 100 分，全年预算数 280.85 万元，执行数 280.85 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我

校实际情况合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大的收益。发现的问题及原因：1、学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标的有关项目理解不透彻。2、绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，互相协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标量化不细。下一步改进措施：1、进一步提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。2、进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。3、严格按照上级有关要求进一步做好绩效评价工作。

西乡县特殊教育学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			西乡县特殊教育学校									
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			
	任务 1	工资福利支出		248.55	248.55		248.55	248.55		—	100%	—
	任务 2	对个人和家庭的 补助支出		0.11	0.11		0.11	0.11		—	100%	—
	任务 3	商品服务支出		25.25	25.25		25.25	25.25		—	100%	—
	任务 4	项目支出		6.94	6.94		6.94	6.94		—	100%	—
	金额合计			280.85	280.85		280.85	280.85		10	100%	
年度 总 体 目 标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、特殊教育学校正常运转，保障水平逐年提高。 2、特殊教育学校办学条件逐步改善。 3、推进特殊教育学校可持续性发展，学生家长满意度逐步提高。						特殊教育学校教育能基本维持正常运转，确保校舍建筑物日常维护，教学仪器设备逐年添置更新，办学条件不断改善，教育教学活动顺利开展，社会认可度和群众满意度不断提升。					

完成情况							
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	特殊教育学校人数	58	100%		
		质量指标	入学率	100%	100%		
		时效指标	开始时间-结束时间	2022.1-2022.12	完成		
		成本指标	特殊教育学校生均公用经费标准 义务教育阶段取暖补助 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	6000 元/生. 年 60 元/生. 年 200 元/生. 年	完成		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	特殊教育保障水平	持续增长	完成		
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	完成		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度 家长满意度	≥95% ≥95%	完成		
	总分						100

### (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

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. 西乡县特殊教育学校决算数据反映 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：  
(0916) 6306313。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	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

收入支出决算总表					
单位：西乡县特殊教育学校			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	280.85	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	280.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	280.85	本年支出合计	52	280.85
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	280.85	总计	56	280.85
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：西乡县特殊教育学校								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		280.85	280.85					
205	教育支出	280.85	280.85					
20502	普通教育	1.65	1.65					
2050202	小学教育	0.78	0.78					
2050203	初中教育	0.88	0.88					
20507	特殊教育	278.06	278.06					
2050701	特殊学校教育	278.06	278.06					
20509	教育费附加安排的支出	1.14	1.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.14	1.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
单位：西乡县特殊教育学校							公开03表 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		280.85	273.90	6.94			
205	教育支出	280.85	273.90	6.94			
20502	普通教育	1.65		1.65			
2050202	小学教育	0.78		0.78			
2050203	初中教育	0.88		0.88			
20507	特殊教育	278.06	273.90	4.15			
2050701	特殊学校教育	278.06	273.90	4.15			
20509	教育费附加安排的支出	1.14		1.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.14		1.14			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位：西乡县特殊教育学校			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	280.85	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	280.85	280.85		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	280.85	本年支出合计	53	280.85	280.85		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	280.85	总计	58	280.85	280.85		

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支出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：西乡县特殊教育学校				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		280.85	273.90	6.94
205	教育支出	280.85	273.90	6.94
20502	普通教育	1.65		1.65
2050202	小学教育	0.78		0.78
2050203	初中教育	0.88		0.88
20507	特殊教育	278.06	273.90	4.15
2050701	特殊学校教育	278.06	273.90	4.15
20509	教育费附加安排的支出	1.14		1.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.14		1.14

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

单位：西乡县特殊教育学校

公开06表

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	248.55	302	商品和服务支出	25.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.03	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.43	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.58	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费		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	1.26	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.58	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	0.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.40	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	7.91	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	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	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		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	0.48			
人员经费合计		248.65	公用经费合计					25.25

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							
单位：西乡县特殊教育学校							公开07表 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							

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：西乡县特殊教育学校				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：西乡县特殊教育学校								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	公务用车购置就运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	公务接待费		
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。本表金额转换成万元时，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。

## 第五部分 附 件