

夏县特殊教育学校

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

负责辖区内指导普通学校特殊教育班和残疾儿童、少年随班就读工作；按照国家指定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出本地特殊教育改革与发展的建议；为全县确实不能到校就读的重度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；为全县校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务；对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评；根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确使用康复设备和器具。

### 二、机构设置情况

2022年末，我校有教职工33人。2021年末有教职工25人，教职工因为县管校聘调入8人。

财务内部组织：单位负责人、财务负责人孙冰潜，重大项目支出经由校长办公会研究决定，教导处、政教处、总务处及办公室等负责各分管部门工作的实施。

## 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：夏县特殊教育学校

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	5882501.18	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	4912908.93
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	502131.41
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	156685.08
	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	310775.76
	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	5882501.18	本年支出合计	58.00	5882501.18
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	5882501.18	总计	62.00	5882501.18

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：夏县特殊教育学校

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		5882501.18	5882501.18					
205	教育支出	4912908.93	4912908.93					
20502	普通教育	1228178.24	1228178.24					
2050299	其他普通教育支出	1228178.24	1228178.24					
20507	特殊教育	3639730.69	3639730.69					
2050701	特殊教育学校教育	3639730.69	3639730.69					
20509	教育费附加安排的支出	45000.00	45000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	45000.00	45000.00					
208	社会保障和就业支出	502131.41	502131.41					
20805	行政事业单位养老支出	474227.09	474227.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474227.09	474227.09					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27904.32	27904.32					
2082701	财政对失业保险基金的补助	18916.38	18916.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8987.94	8987.94					
210	卫生健康支出	156685.08	156685.08					
21011	行政事业单位医疗	156685.08	156685.08					
2101102	事业单位医疗	156685.08	156685.08					
221	住房保障支出	310775.76	310775.76					
22102	住房改革支出	310775.76	310775.76					
2210201	住房公积金	310775.76	310775.76					

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：夏县特殊教育学校

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		5882501.18	4460100.94	1422400.24			
205	教育支出	4912908.93	3490508.69	1422400.24			
20502	普通教育	1228178.24		1228178.24			
2050299	其他普通教育支出	1228178.24		1228178.24			
20507	特殊教育	3639730.69	3490508.69	149222.00			
2050701	特殊教育学校教育	3639730.69	3490508.69	149222.00			
20509	教育费附加安排的支出	45000.00		45000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	45000.00		45000.00			
208	社会保障和就业支出	502131.41	502131.41				
20805	行政事业单位养老支出	474227.09	474227.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474227.09	474227.09				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27904.32	27904.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	18916.38	18916.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8987.94	8987.94				
210	卫生健康支出	156685.08	156685.08				
21011	行政事业单位医疗	156685.08	156685.08				
2101102	事业单位医疗	156685.08	156685.08				
221	住房保障支出	310775.76	310775.76				
22102	住房改革支出	310775.76	310775.76				
2210201	住房公积金	310775.76	310775.76				

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：夏县特殊教育学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5882501.18	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	4912908.93	4912908.93		
	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	502131.41	502131.41		
	9		九、卫生健康支出	41	156685.08	156685.08		
	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	310775.76	310775.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5882501.18	<b>本年支出合计</b>	59	5882501.18	5882501.18		
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				
<b>收入总计</b>	32	5882501.18	<b>总计</b>	64	5882501.18	5882501.18		

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：夏县特殊教育学校

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		5882501.18	4460100.94	1422400.24
205	教育支出	4912908.93	3490508.69	1422400.24
20502	普通教育	1228178.24		1228178.24
2050299	其他普通教育支出	1228178.24		1228178.24
20507	特殊教育	3639730.69	3490508.69	149222.00
2050701	特殊学校教育	3639730.69	3490508.69	149222.00
20509	教育费附加安排的支出	45000.00		45000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45000.00		45000.00
208	社会保障和就业支出	502131.41	502131.41	
20805	行政事业单位养老支出	474227.09	474227.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474227.09	474227.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	27904.32	27904.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	18916.38	18916.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8987.94	8987.94	
210	卫生健康支出	156685.08	156685.08	
21011	行政事业单位医疗	156685.08	156685.08	
2101102	事业单位医疗	156685.08	156685.08	
221	住房保障支出	310775.76	310775.76	
22102	住房改革支出	310775.76	310775.76	
2210201	住房公积金	310775.76	310775.76	

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：夏县特殊教育学校

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	4415825.38	4385825.38	302	商品和服务支出	625865.80	74275.56	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	2424269.13	2424269.13	30201	办公费	198711.80	44673.56	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	193944.00	163944.00	30202	印刷费	22930.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	129066.00	129066.00	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	698954.00	698954.00	30205	水费	8000.00		309	资本性支出（基本建设）	14127.00	———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	474227.09	474227.09	30206	电费	22000.00		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	2656.00		30902	办公设备购置	14127.00	———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	156685.08	156685.08	30208	取暖费	20000.00		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	5000.00		30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	27904.32	27904.32	30211	差旅费	8060.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	310775.76	310775.76	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	89149.00		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	9612.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	98225.00		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	14245.00		30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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	728458.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	98135.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	116880.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	168300.00		31002	办公设备购置	51079.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	90.00		30227	委托业务费			31003	专用设备购置	174650.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	19500.00		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	29602.00	29602.00	31006	大型修缮	23500.00		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	362349.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	5360.00		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	2740.00		31010	安置补助						
人员经费合计		4514050.38	4385825.38	公用经费合计									1368450.80	74275.56	

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：夏县特殊教育学校

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：夏县特殊教育学校

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：夏县特殊教育学校

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：夏县特殊教育学校

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	792782.82
货物	2	58279.00
工程	3	713373.82
服务	4	21130.00
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5,882,501.18元、支出总计5,882,501.18元。与2021年相比，收入总计增加2,163,699.19元，增长58.18%，支出总计增加2,163,699.19元，增长58.18%。主要原因是本年在预算调整方面比上年增加主要原因是本年人员增加，人员支出增加。本单位当年预算收入3,988,606.00元，决算收入5882501.18元，差额1893895.03元，主要原因是2022年人员增加，各个项目支出没有在年初预算。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,882,501.18元，其中：

财政拨款收入5,882,501.18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5,882,501.18元，其中：

基本支出4,460,100.94元，占比75.82%；

项目支出1,422,400.24元，占比24.18%；

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

夏县特殊教育学校2022年度财政拨款收入总计5,882,501.18元，支出总计5,882,501.18元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加2,163,699.19元，增长58.18%，财政拨款支出总计增加2,163,699.19元，增长58.18%。主要原因是主要原因是2022年人员增增加，各个项目支出没有在年初预算。。

#### 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

夏县特殊教育学校2022年财政拨款决算支出5,882,501.18元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,163,699.19元，增长58.18%。主要原因是本年在预算调整方面比上年增加主要原因是本年人员增加，人员支出增

加。。其中，人员经费4,385,825.38元，占比74.56%；日常公用经费74,275.56元，占比1.26%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

夏县特殊教育学校2022年度财政拨款支出5,882,501.18元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,912,908.93元，占比83.52%；  
社会保障和就业支出(类)502,131.41元，占比8.54%；  
卫生健康支出(类)156,685.08元，占比2.66%；  
住房保障支出(类)310,775.76元，占比5.28%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

夏县特殊教育学校2022年度财政拨款支出年初预算4,188,606.00元，支出决算5,882,501.18元，完成年初预算的140.44%。其中：

教育支出年初预算325.8万元，支出决算491.29万元，完成年初预算的150.79%，较2021年决算增长48.5%；社会保障和就业支出年初预算48.49万元，支出决算50.21万元，完成年初预算的103.55%，较2021年决算增长213.5%；卫生健康支出年初预算17.64万元，支出决算15.667万元，完成年初预算的88.82%，较2021年决算增长56.91%；住房保障支出年初预算26.93万元，支出决算31.08万元，完成年初预算的115.4%，较2021年决算增长106.69%。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

夏县特殊教育学校2022年度财政拨款基本支出4,460,100.94元，其中：

人员经费4,385,825.38元，主要包括人员经费4,385,825.38元，主要包括人员工资、津贴、绩效工资、奖金、取暖费、社保缴费等；

公用经费74,275.56元，主要包括单位办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、维修费、培训费等。

## 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：我单位2022年度无“三公”经费支出；

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：我单位2022年度无公务用车购置费支出；

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：我单位2022年度无公务用车运行维护费支出；

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：我单位2022年度无公务接待费支出。

## （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：我单位2022年度无因公出国境费支出。

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，主要用于我单位2022年度无公务用车购置支出。

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：我单位2022年度无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待我单位2022年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位2022年度无公务接待费支出。

## 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

夏县特殊教育学校2022年度政府采购支出总额792,782.82元，其中：政府采购货物支出58,279.00元、政府采购工程支出713,373.82元、政府采购服务支出21,130.00元。政府采购授予中小企业合同金额792,782.82元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额792,782.82元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

夏县特殊教育学校截至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，其他用车主要是无；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，夏县特殊教育学校部门（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3个，共涉及资金836177元，占本部门（单位）项目支出总额的58.79%，其中一般公共预算项目支出836177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年度夏县特殊教育学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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2022年特殊教育中央补助资金等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金836177元，其中一般公共预算支出836177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，总体自评结果良好，项目立项程序较为规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，如部分绩效目标设置有待进一步优化，部分项目支出进度慢等问题。

## （2）项目绩效自评结果

夏县特殊教育学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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无。涉密项目除外。

夏县特殊教育学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金836177元：3个项目自评等级为“优”，0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无。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：

2022年特殊教育中央补助资金项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分，项目全年预算数为130000元，执行数为130000元，执行率为100%，完成情况：此项目资金作为专项资金，使用人数超过150人次，改善办学条件，专项资金使用年限一年，拨付资金130000元，夏县特殊教育学校的教育事业得到了有效提高，师生满意度超过了95%。

城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为690000元，执行数为690000元，执行率为100%，完成情况：公用经费使用人数超过150人次，保障了学校正常运转，公用经费使用年限一年，拨付资金690000元，夏县特殊教育学校的教育事业得到了有效提高，师生满意度超过了95%。

城乡义务教育补助经费中央资金-学生资助资金项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93分，项目全年预算数为16177元，执行数为16177元，执行率为100%，完成情况：学生资助资金使用人数超过123人次，解决了家庭困难学生的生活补助，学生资助资金使用年限一年，拨付资金16177元，有效解决了学生的生活问题，师生满意度超过了95%。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

夏县特殊教育学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，夏县特殊教育学校部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为836177元，执行数为836177元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了年度绩效目标的既定任务；二是保障了学校正常运转，教育事业得到了有效提高。发现的主要问题及原因：一是部分项目的绩效目标制定的不够完善；二是部分绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：一是积极和项目股室进行沟通协调，充分了解项目内容，不断完善绩效目标；二是在以后的项目中充分借鉴优秀的单位经验，不断优化绩效目标。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年特殊教育中央补助资金》（详见附件）

《城乡义务教育补助经费中央资金-公用经费》（详见附件）

《城乡义务教育补助经费中央资金-学生资助资金》（详见附件）

### （5）其他需要说明的事项

无

## 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。

无

## 第五部分 附件

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

		(2022年度)						
项目名称		2022年特殊教育中央补助资金						
主管部门及代码		138-夏县教育局	实施单位	夏县特殊教育学校				
项目属性		一次性项目（1年结束）	项目期	1年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	130,000	年度资金总额：	0				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	130,000	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		2022年特殊教育中央补助资金						
立项依据		晋财教【2021】128号						
项目设立必要性		提升夏县特殊教育学校的办学条件。						
保证项目实施的制度、措施		夏县教育局财务保障、夏县特殊教育学校财务管理制度						
项目实施计划		特殊教育中央补助资金，2022年专款专用，合规支出。						
		实施期目标			年度目标			
总体目标	特殊教育中央补助资金，2022年专款专用，合规支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	夏县特殊教育学校师生人数	180人	数量指标			
		质量指标	夏县特殊教育学校补助资金支出	100%	质量指标			
		时效指标	夏县特殊教育学校补助资金	1年	时效指标			
		成本指标	夏县特殊教育学校补助资金	130000元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升夏县特殊教育学校办学条件	提升	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	夏县特殊教育学校师生满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20220323164531				

预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)							
项目名称	城乡义务教育补助经费-中央资金-公用经费						
主管部门及代码	138-夏县教育局	实施单位	夏县特殊教育学校				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	690,000	申报资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	690,000	省级财政资金	0			
	市(区)财政资金	0	市(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	城乡义务教育补助经费-中央资金-公用经费						
申报依据	晋财教【2021】144号						
项目实施内容	为落实《山西省特殊教育学校教育教学工作实施方案》						
项目支出经济分类、来源	特殊教育经费、夏县特殊教育学校财务处编制费						
项目实施计划	城乡义务教育补助经费-中央资金-公用经费, 2022年全额支出, 实施完成。						
实施期目标			申报目标				
申报目标	城乡义务教育补助经费-中央资金-公用经费, 2022年全额支出, 实施完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	夏县特殊教育学校教师人数	180人	数量指标		
		质量指标	夏县特殊教育学校公用经费支出	100%	质量指标		
		时效指标	夏县特殊教育学校公用经费支出	1年	时效指标		
		成本指标	夏县特殊教育学校公用经费支出	690000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高夏县特殊教育学校教育水平		社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	夏县特殊教育学校教师满意度	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20220323165551			

### 预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)							
项目名称		城乡义务教育补助经费中央资金-学生资助资金					
主管部门及代码		138-夏县教育局	实施单位		夏县特殊教育学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,177	年度资金总额:	0			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	16,177	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		城乡义务教育补助经费中央资金-学生资助资金					
立项依据		晋财教【2021】144号					
项目设立必要性		为保障国家困难残疾学生接受义务教育, 享受教育公平					
项目实施的制度、措施		夏县教育局财务处, 夏县特殊教育学校财务处制度					
项目实施方案		城乡义务教育补助经费中央资金-学生资助资金, 2022年按时支出, 确保发放到账一位残疾生手中					
实施期目标				年度目标			
绩效目标	城乡义务教育补助经费中央资金-学生资助资金, 2022年按时支出, 确保发放到账一位残疾生手中						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	夏县特殊教育学校残疾生数	122人	数量指标		
		质量指标	家庭困难救助率	100%	质量指标		
		时效指标	学生资助资金按时发放	按时	时效指标		
		成本指标	学生资助资金总额	16177元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益指标				社会效益指标	
		生态效益指标				生态效益指标	
		可持续影响指标	确保社会教育公平, 社会持续	持续良好	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	夏县残疾生	≥95%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220323170819	