2022年度

大竹县特殊教育学校

单位决算

目录

公开时间：2023年10月8日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc13859)

[一、 主要职责 4](#_Toc28917)

[二、机构设置 4](#_Toc25859)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 5](#_Toc31162)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc3488)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc11707)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc15834)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc3674)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc32249)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc21484)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc9808)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc10844)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc1214)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc31091)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc10613)

[第四部分 附件 16](#_Toc25087)

[第五部分 附表 19](#_Toc31790)

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc21540)

[二、收入决算表 19](#_Toc14740)

[三、支出决算表 19](#_Toc26490)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc4249)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc21621)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc1061)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc6268)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc29111)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc25077)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc8538)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc26365)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc11791)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc26267)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

## 大竹县特殊教育学校是贯彻执行党的路线、方针和政策，对大竹县辖区内视力、听力、智力残疾儿童少年实施义务教育，培养学生“德、智、体、美、劳”全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，最大限度地满足社会需求和特殊儿童的教育需要。

## 二、机构设置

大竹县特殊教育学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县特殊教育学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计316.37万元。与2021年相比，收、支总计各减少99.56万元，减少23.94%。主要变动原因是2022年年初因归集上缴调整了年初结转结余为0。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计316.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入316.37万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计316.37万元，其中：基本支出307.09万元，占97.07%；项目支出9.28万元，占2.93%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计316.37万元。与2021年相比，收、支总计各减少99.56万元，减少23.94%。主要变动原因是2022年年初因归集上缴调整了年初结转结余为0。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出316.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.96万元，增加15.29%。主要变动原因是人员增加，财政加大投入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出316.37万元，主要用于以下方面:教育支出274.05万元，占86.62%；社会保障和就业支出15.62万元，占4.94%；卫生健康支出10.27万元，占3.25%；住房保障支出16.43万元，占5.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为316.37万元，完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）:支出决算为274.05万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为14.85万元，完成预算100%。**

**4.**卫生健康支出**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为10.27万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:**支出决算为16.43万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出307.09万元，其中：

人员经费225.60万元，主要包括：基本工资79.62万元、津贴补贴13.48万元、绩效工资79.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元、职工基本医疗保险缴费10.27万元、其他工资福利支出11.11万元、生活补助0.77万元、奖励金0.02万元、住房公积金16.43万元。

公用经费81.49万元，主要包括：办公费6.63万元、水费4.00万元、电费5.94万元、邮电费0.57万元、物业管理费8.70万元、差旅费7.24万元、维修（护）费11.18万元、会议费1.00万元、培训费0.13万元、劳务费8.18万元、工会经费2.36万元、福利费2.04万元、其他商品和服务支出23.52万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，大竹县特殊教育学校政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，大竹县特殊教育学校共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个预算项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.教育（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）:指特殊学校教育取得的财政资金。

7. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位的离退休经费。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.经营支出：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发生的支出。

14.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005781355-营养餐 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县特殊教育学校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县特殊教育学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 让义务教育阶段学生享受营养餐，加强学生生活营养。 | | | | | 让义务教育阶段学生享受营养餐，加强学生生活营养。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 让义务教育阶段学生享受营养餐，加强学生生活营养。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 8.73 | 5.67 | | | 65.02% | 10 | 10 | 年初无此预算，追加预算 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 8.73 | 5.67 | | | 65.02% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王景胜 | | | | | 财务负责人：杨红梅 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005781584-特教营养餐 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县特殊教育学校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县特殊教育学校 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 为在校残疾学生提供更加健康合理的午餐，保障在校残疾学生伙食的营养。 | | | | | 为在校残疾学生提供更加健康合理的午餐，保障在校残疾学生伙食的营养。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为在校残疾学生提供更加健康合理的午餐，保障在校残疾学生伙食的营养。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | | | 100.00% | 10 | 10 | 实际支出减少，财政追减预算 |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 3.61 | 3.61 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐人数。 | ＝ | 105 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 享受营养餐的学生覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 膳食结构合理度 | ≥ | 90 | % |  | 15 | 15 |  |
| 食品安全达标率 | ＝ | 100 | % |  | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生身体素质 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 学生满意度 | ≥ | 95 | % |  | 15 | 15 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分。通过实施，项目达到了预期目标，解决了实际问题，取得了显著成果。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王景胜 | | | | | 财务负责人：杨红梅 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表