

2022

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

2022

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情况说明

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2022

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，实施残疾人教育，促进残疾人教育事业发展。

2、开展义务段适龄儿童、少年培智教育。

3、为全县特殊教育、送教上门等工作提供巡回指导、培训  
工作。

4、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

5、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

6、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务。

7、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任务。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设4个办公室。（包括：校长办、党务办、教务处、总务处）。

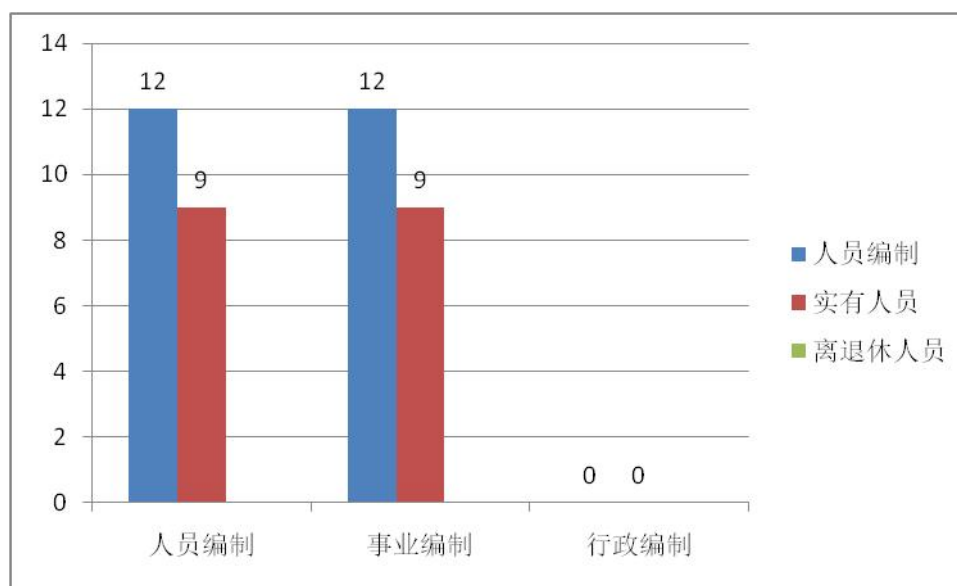
## 二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县特殊教育学校。

序号	单位名称
1	镇安县特殊教育学校

## 三、单位人员情况

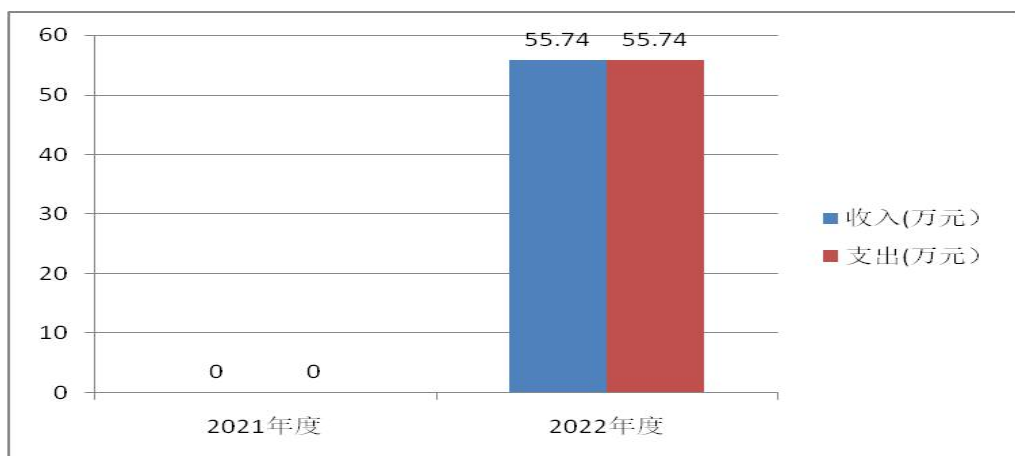
截止 2022 年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制 12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



# 2022

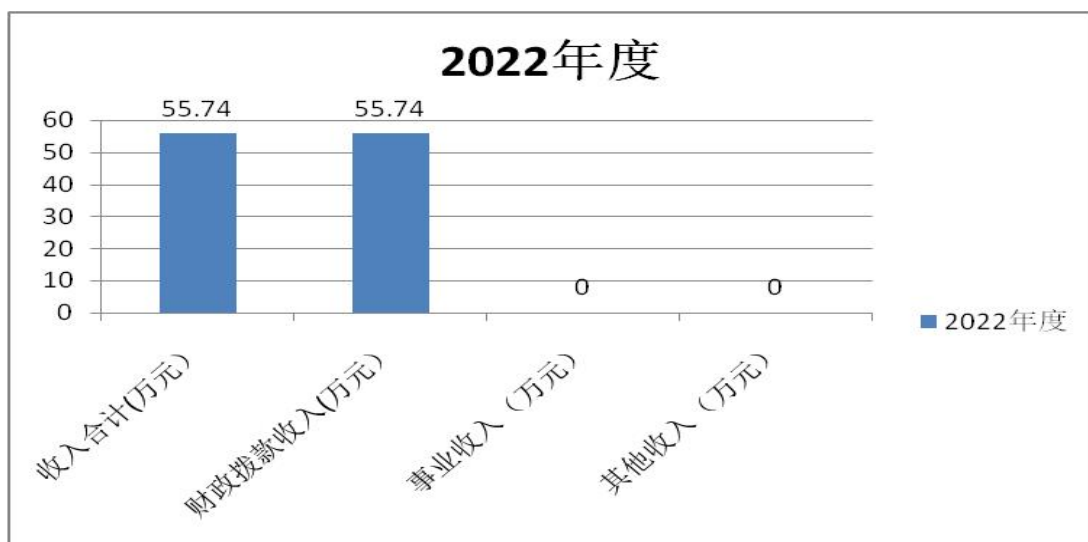
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计55.74万元、支出总计55.74万元，与2021年相比，收入总计增加55.74万元，增加100%，主要是：新增单位，2021年无决算。



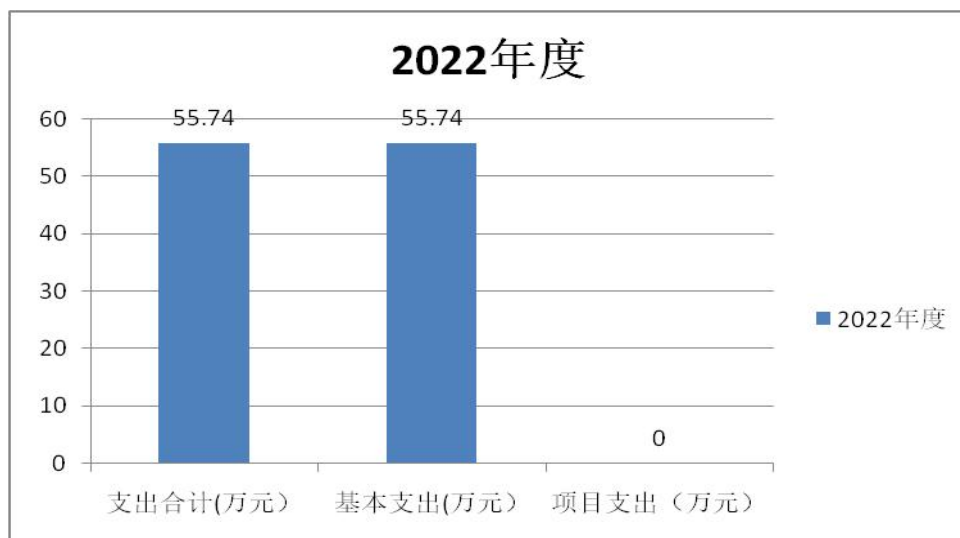
## 二、收入决算情况说明

2022年收入合计55.74万元，其中：财政拨款收入55.74万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



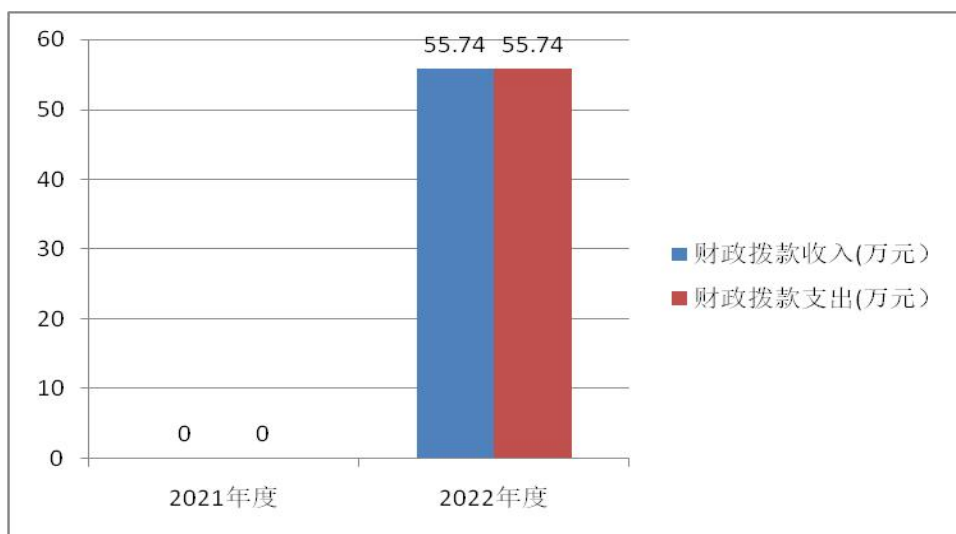
### 三、支出决算情况说明

2022年支出合计55.74万元，其中：基本支出55.74万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出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55.74万元、支出总计55.74万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加55.74万元，增长100%，主要是：新增单位，2021年无决算。



## 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55.74万元，支出决算55.74万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.74万元，增长100%，主要原因是：新增单位，2021年无决算。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算8.37万元，支出决算4.8万元，完成年初预算的57.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出2022年从8月起由我单位发放人员工资，前面资金由原单位发放。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校支出（项）年初预算55.43万元，支出决算40.68万元，完成年初预算的73.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出2022年从8月起由我单位发放人员工资，前面资金由原单位发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算10.21万元，支出决算4.35万元，完成年初预算的42.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出2022年从8月起由我单位发放人员工资，前面资金由原单位发放。

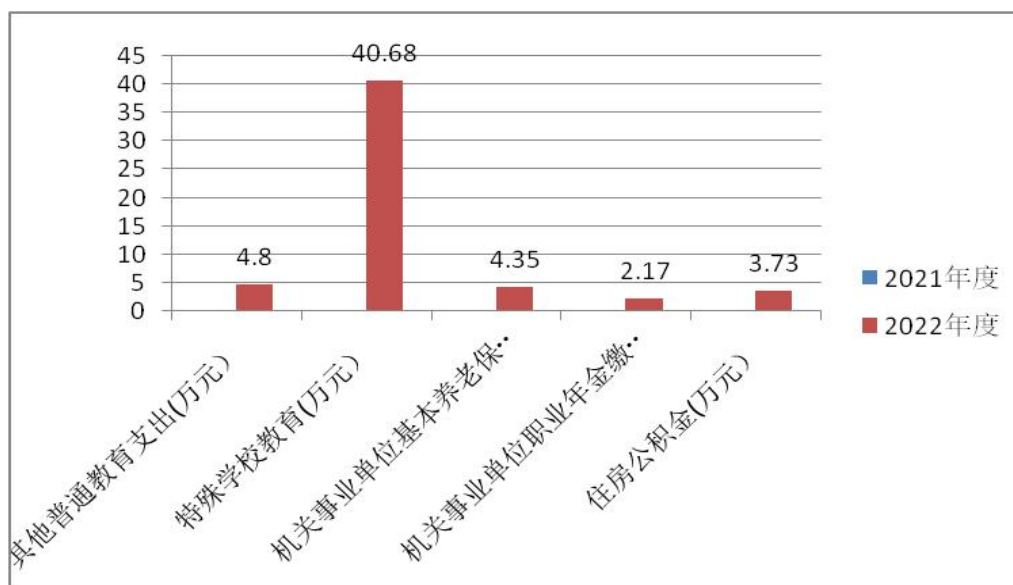
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算5.1万元，支出决算2.17万元，完成年初预算的42.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出2022年从8月起由我单位发放人员工资，前面资金由原单位发放。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）



年初预算7.66万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的48.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资福利支出2022年从8月起由我单位发放人员工资，前面资金由原单位发放。



## 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55.74万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费54.94万元，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、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助助学金等。

(二) 公用经费0.8万元，主要包括：办公费、工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，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，本部门共有车辆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，主要是（简单列举主要类型）。  
单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆XX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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，镇安县特殊教育学校在县委县政府、科技和教育体育局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展理念，始终把特殊教育摆在优先发展位置，实施两期“特殊教育提升计划”以及“十四五”特殊教育发展提升行动计划的有利契机，强化特殊教育优质普惠发展。我校同安排、同部署、同落实，取得了较好的工作成效。

1、弘扬爱国主义主旋律，加强校园文化建设，积极营造健康向上的育人氛围。

2、突出特殊学生日常行为规范、管理，加强残疾儿童心理健康指导，培养举止文明、品德优良、心理健康、自立自强的一代新人。

3、根据残疾儿童的特点和身心发展的需求，开展教育教学活动，促进学生个性发展，培养健全人格。促进他们的身心健康发展，做到管理育人、教书育人、服务育人，进一步树立育人为本的德育观念，努力开创学校德育工作的新局面。。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数55.74万元，执行数55.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度本部门能够保证干部职工工资待遇落实，能够保障单位正常运转，办学条件进一步改善，家长和社会满意度不断提升。发现的问题及原因：因资金紧缺，特殊教育资源教室建设还有待加强。下一步改进措施：根据省市要求，结合实际，争取政府等部门资金支持，科学规划特殊教育提升计划项目建设。

### （三）项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目资金。

(2022年度)

部门(单位)名称		镇安县特殊教育学校										
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				
年度主要任务完成情况	任务1: 工资福利及人员经费支出	单位人员工资福利, 住房公积金等	全面完成	54.94	54.94	0	54.94	54.94	0	5	100%	5
	任务2: 商品和服务支出	单位日常办公运转经费	全面完成	0.8	0.8	0	0.8	0.8	0	5	100%	5
	金额合计			55.74	55.74	0	55.74	55.74	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	正确贯彻执行国家教育方针政策, 认真做好学校教育经费的预决算, 严格按照中小学财务制度规范管理好学校的教育经费支持。保障单位人员的基本工资及待遇的发放和正常运转, 积极改善办学条件, 促进特殊儿童的成长, 促进特殊教育的发展。					完成全年目标任务						
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(60)	数量指标	开设班级数量	2个	2个	5	5					
			培育学生数量	27人	27人	5	5					
			教师数量	9人	9人	5	5					
		质量指标	义务教育巩固率	100%	100%	5	5					
			控辍保学率	100%	100%	5	5					
			及时发放工资	按时、足额	按时、足额	5	5					
			学校日常管理 & 经费运转情况	规范支出	规范	5	5					
		时效指标	学校教育教学及活动开展情况	正常规范开展	正常规范开展	5	4					
			资金到位及时性	及时足额	及时足额	5	5					
			预算完成时限	按时完成	按时完成	5	5					
	成本指标	人员经费支出	54.94万元	54.84万元	5	5						
		商品和服务支出	0.8万元	0.8万元	5	5						
	效益指标(20)	社会效益指标	残疾特殊儿童社会适应能力	不断提高	不断提高	5	5					
			残疾儿童自理能力	逐步提升	逐步提升	5	5					
		办学条件的改善	逐步改善	逐步改善	5	4						
可持续影响指标	特殊教育发展	逐年提升	逐年提升	5	5							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	5	5						
		社会满意度	≥90%	≥90%	5	5						
总分									100	98		

(2022年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额							
		其中：当年财政拨款							
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益指标（30分）	社会效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标							
	总分								

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县特殊教育学校部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。新增单位，上年度无决算。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(15191598933)。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。

## 2022

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
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
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



公开01表

编制单位：镇安县特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	55.74	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	45.48
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6.52
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.73
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	55.74	<b>本年支出合计</b>	55.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	55.74	<b>支出总计</b>	55.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开02表

编制单位：镇安县特殊教育学校

金额单位：万元

功能		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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		55.74	55.74						
205	教育支出	45.48	45.48						
20502	普通教育	4.8	4.8						
2050299	其他普通教育 支出	4.8	4.8						
20507	特殊教育	40.68	40.68						
2050701	特殊学校教育	40.68	40.68						
208	社会保障和就 业支出	6.52	6.52						
20805	行政事业单位 养老支出	6.52	6.52						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.35	4.35						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.17	2.17						
221	住房保障支出	3.73	3.73						
22102	住房改革支出	3.73	3.73						
2210201	住房公积金	3.73	3.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开03表

编制单位：镇安县特殊教育学校

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		55.74	55.74				
205	教育支出	45.48	45.48				
20502	普通教育	4.8	4.8				
2050299	其他普通教育支出	4.8	4.8				
20507	特殊教育	40.68	40.68				
2050701	特殊学校教育	40.68	40.68				
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52				
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17				
221	住房保障支出	3.73	3.73				
22102	住房改革支出	3.73	3.73				
2210201	住房公积金	3.73	3.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 公开04表

编制单位：镇安县特殊教育学校

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	55.74	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	45.48	45.48		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.52	6.52		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.72	3.73		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	55.74	<b>本年支出总计</b>	55.74	55.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>55.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>55.74</b>	<b>55.74</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表

编制单位：镇安县特殊教育学校

金额单位：万元

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
合计		55.74	55.74	
205	教育支出	45.48	45.48	
20502	普通教育	4.8	4.8	
2050299	其他普通教育支出	4.8	4.8	
20507	特殊教育	40.68	40.68	
2050701	特殊学校教育	40.68	40.68	
208	社会保障和就业支出	6.52	6.52	
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
221	住房保障支出	3.73	3.73	
22102	住房改革支出	3.73	3.73	
2210201	住房公积金	3.73	3.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 公开06表

编制单位：镇安县特殊教育学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		54.94	公用经费合计		0.8
301	工资福利支出	51.7	302	商品和服务支出	0.8
30101	基本工资	29.21	30201	办公费	0.04
30102	津贴补贴	1.87	30202	印刷费	
30103	奖金	4.8	30204	手续费	
30107	绩效工资	5.56	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	
30113	住房公积金	3.73	30211	差旅费	
303	对个人和家庭的补助	3.24	30213	维修（护）费	
30305	生活补助	1.2	30214	租赁费	
30308	助学金	2.04	30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
.....			30217	公务接待费	
			30228	工会经费	0.77
			30231	公务用车运行维护费	

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开07表

编制单位：镇安县特殊教育学校

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

公开08表

编制单位：镇安县特殊教育学校

金额单位：万元

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
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。



“ ”

公开09表

编制单位：镇安县特殊教育学校

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。

## **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位2022年度无重点评价项目。

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位2022年度无财政重点评价项目。