

兴平市特殊教育学校 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收支情况说明
- 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 部门(单位)概况

一、部门(单位)主要职责及内设机构

(一) 主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。实施特殊教育学校义务教育教学，促进特殊教育发展。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导特殊教育学校教育工作；智障生、聋生、盲生的培养和康复，重度残疾学生送教上门，相关特殊教育。

(二) 内设机构

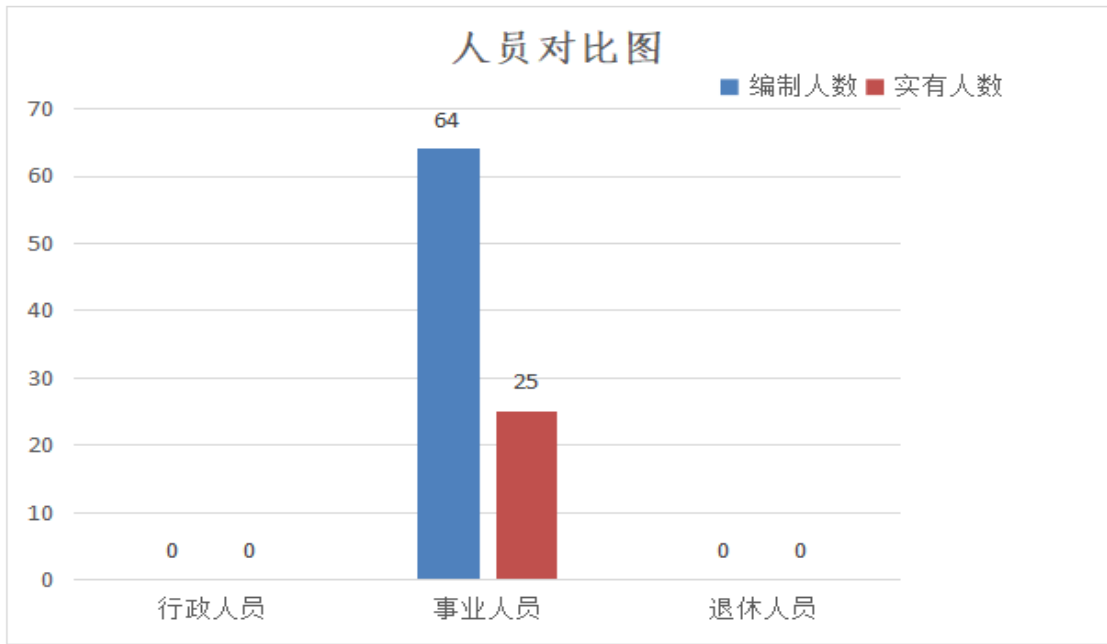
本单位设有办公室、教务处、德育处、少先队部、总务处共 5 个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为兴平市教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门(单位)人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人（含离休 0 人）。单位管理的离退休人员 0 人。

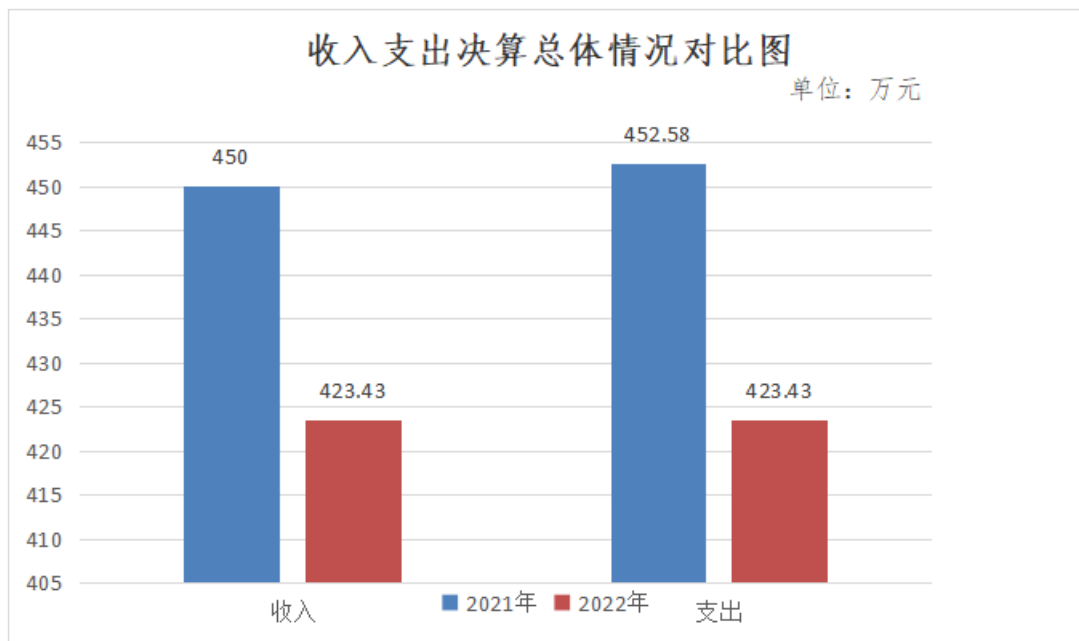


第二部分 2022 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

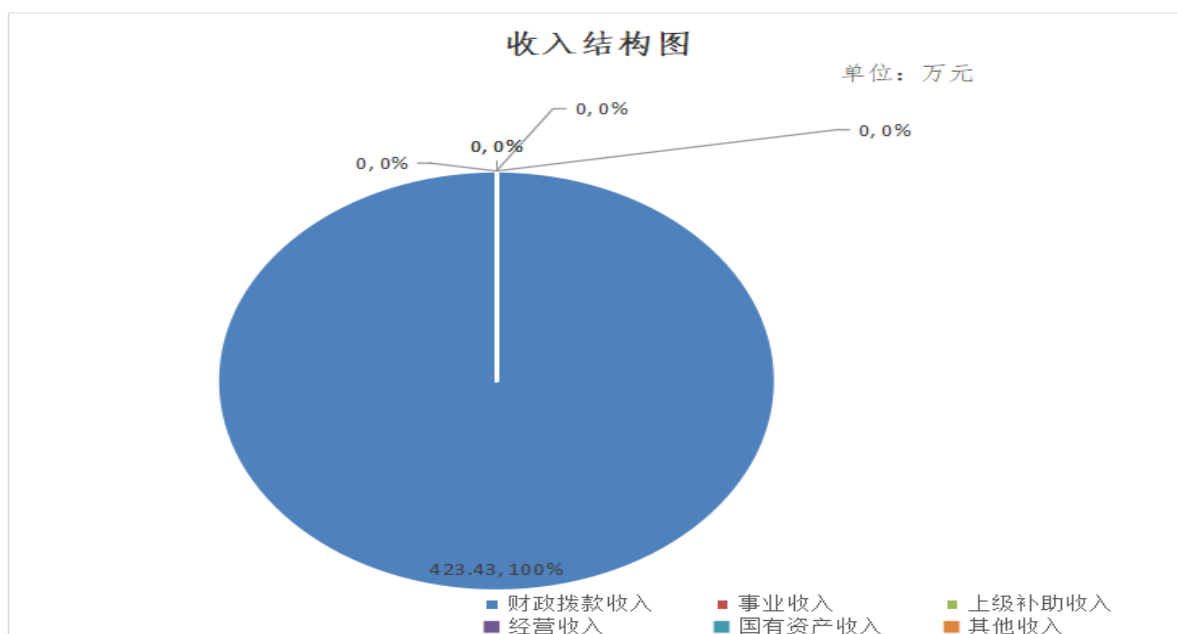
2022 年度收入总计为 423.43 万元，与上年相比收入总计减少 26.57 万元，下降 5.90%。主要原因是特殊教育补助资金减少。

2022 年度支出总计为 423.43 万元，与上年相比收、支总计减少 29.15 万元，下降 6.44%。主要原因是特殊教育补助资金减少。



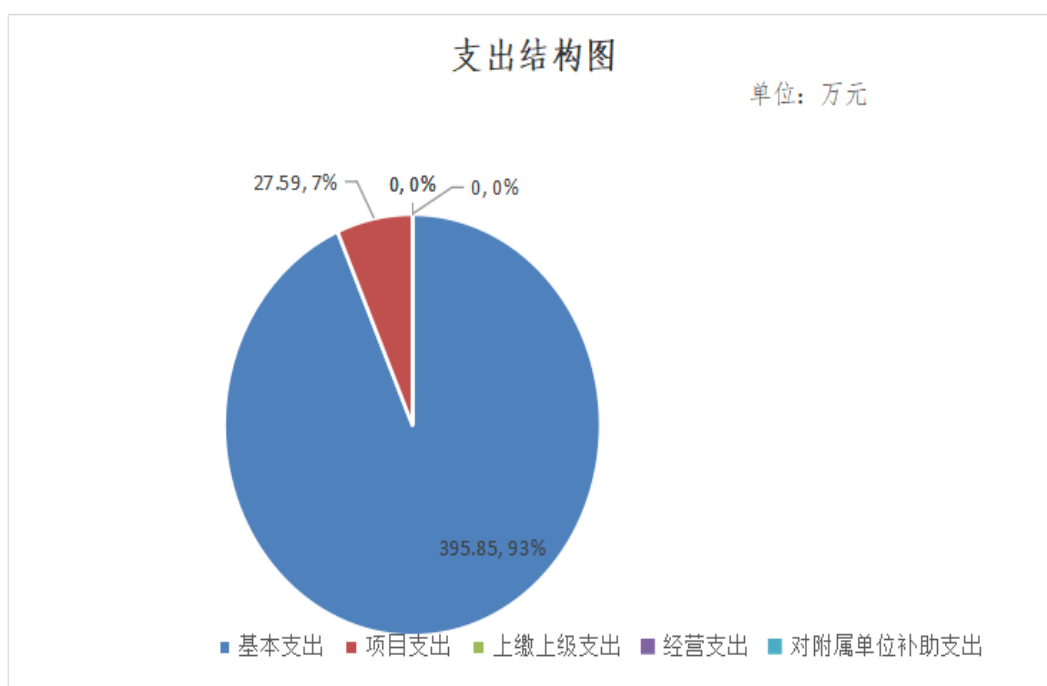
二、收入决算情况

2022 年度年收入合计 423.43 万元，其中：财政拨款收入 423.43 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；国有资产收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况

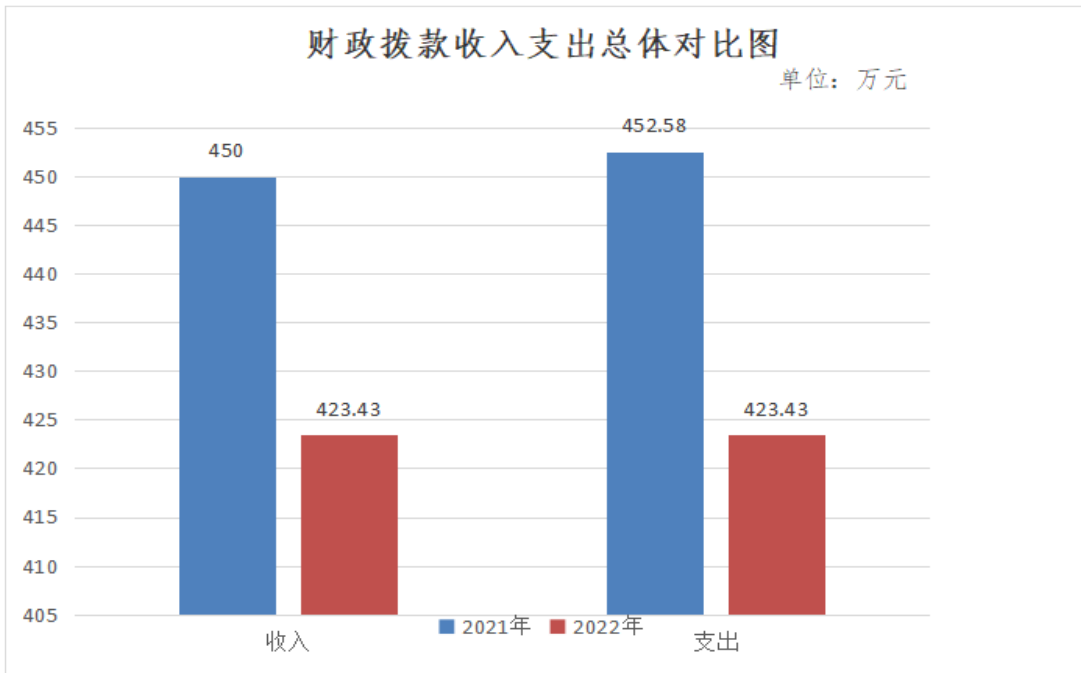
2022 年度支出合计 423.43 万元，其中：基本支出 395.85 万元，占 93.49%；项目支出 27.59 万元，占 6.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022 年度财政拨款收入 423.43 万元，与上年相比减少 26.57 万元，下降 5.90%。主要原因是特殊教育补助资金减少。

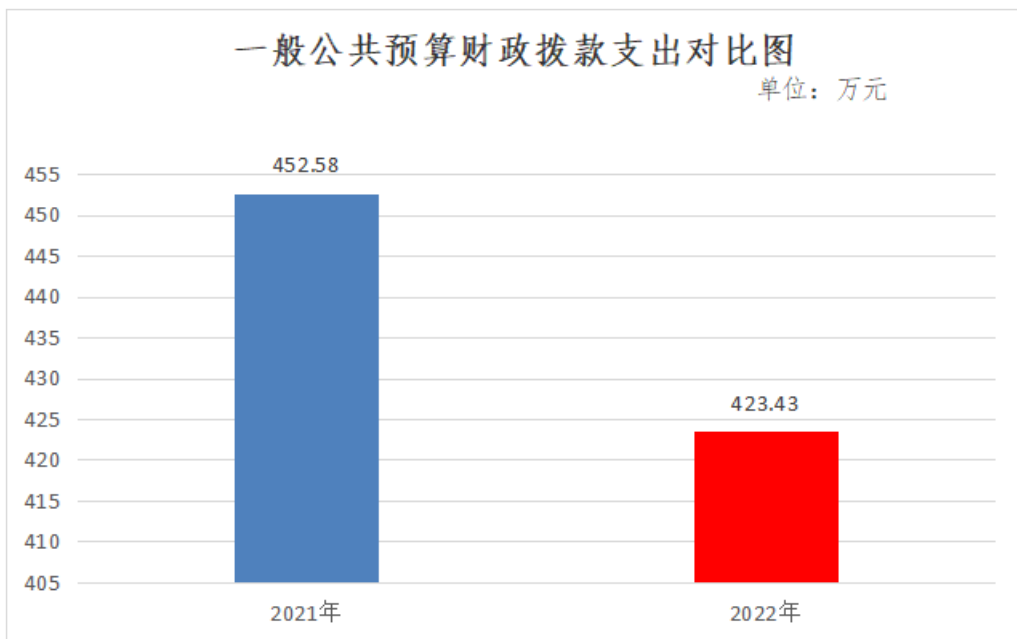
2022 年度财政拨款支出 423.43 万元，与上年相比减少 29.15 万元，下降 6.44%。主要原因是特殊教育补助资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出预算 464.77 万元，支出决算 423.43 万元，完成预算的 91.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.15 万元，减少 6.44%，主要原因是特殊教育补助资金减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.39 万元，有决算数而没有预算数的主要原因是助学金下达时预算经济科目中未单列特殊教育，将特教部分并入其他普通教育下达。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算为 464.77 万元，支出决算为 423.43 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

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）。

年初预算为 34.93 万元，支出决算为 26.58 万元，完成年初预算的 50.73%。决算数大于预算数原因是预算数有误。

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）。

年初预算为 17.47 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金单位缴费本年继续按“个人实账、单位虚账”政策执行，未支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 14.85 万元，支出决算为 11.24 万元，完成年初预算的 75.69%。决算数小于预算数的主要原因是教师减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 26.2 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 82.90%。决算数小于预算数的主要原因是预算有误。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.85 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

人员经费 320.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 75.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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。

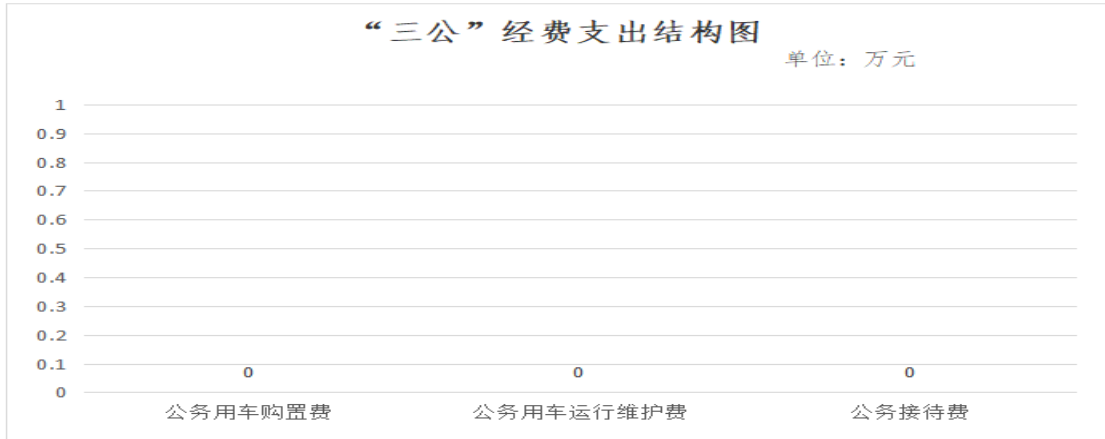
八、国有资本经营财政拨款收支情况

本单位 2022 年度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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022 年度本单位无“三公”经费支出。



1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待预算支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 32.00%，决算数较预算数减少 3.4 万元，主要原因是疫情影响培训人次减少。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2022 年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况

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

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

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，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 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年较好的执行了部门预算，按照预算管理一体化的要求，全年按时拨付发放人员工资，保证了教职工队伍的长期稳定；对照预算控制各种的经费的支出，压减一般性费用，严控“三公经费”支出，保障教育系统正常运转，职能履行明显得到提升。

本单位 2022 年度在部门决赛中反应营养改善计划、特殊教育补助资金等 2 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 27.59 万元，占部门预算支出的 5.94%。

（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 98.5 分，全年预算数 464.77 万元，执行数 423.43 万元，完成预算的

91.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022 年主要完成了以下工作：

1.特殊教育水平不断提升。义务段残疾儿童入学率 100%，依法保障适龄残疾儿童少年接受教育的权利。全市行政村特殊学生受教育覆盖率 100%；多次与其他县区特殊教育学校交流学习方法和管理经验，管理和教学水平得到大幅提升，在地区特殊教育学校影响力不断提升。

2.教育基础设施建设全力推进。认真落实国家、省、市、县的《“十四五”特殊教育提升计划》，总投资 20 余万元进行了操场扩建改造及特殊学生康复设备购置。全年投入校园绿化美化资金 10 余万元；栽种多种树木、花卉 100 余棵；新置、修整草皮 950m²；播撒各类草籽、花籽 15 袋；摆放绿植、景观盆栽 60 盆。

3、各项国家惠民政策全面落实。。2022 年义务学生家庭经济困难学生资助金已按照规定程序和标准全部发放到位，共发放资助金 15.63 万元，惠及学生 344 人次。落实营养改善计划补助资金 10.09 万余元。惠及 172 个家庭。

4、全面加强师资队伍建设。2022 年参加义务教师自主选学远程等培训 25 人次。落实《咸阳市名师带动计划实施意见》，继续实施兴平教育“三名工程”，1 人荣获兴平市教学能手称号，1 人荣获陕西省第二届特殊教育学校教师基本功大赛二等奖。

发现的问题及原因：

1.专项资金绩效目标量化程度不够。在编制年初预算等项目库时，各专项资金设定了相关的绩效目标。但从绩效目标管理的角度看，设置的目标定性的文字描述较多，缺少量化的指标，在开展自评价时较难衡量目标的完成情况，不利于评价工作的顺利开展。

2.专项资金下达周期弹性较大。中、省 咸教育建设项目审批环节较多，资金下达后,工程建设审批时有滞后，导致工程建设进度较慢；

下一步改进措施：

1.针对专项资金绩效目标量化程度不够。今后将进一步加强项目绩效目标量化水平，谁报项目、谁绩效量化，逐步推动绩效目标评价的规范化。

2.针对专项资金下达周期弹性较大。我们将从项目实施中与上级业务部门的积极沟通衔接入手，加快工程审批进度，确保工程如期建成、尽快发挥效益，达成绩效管理目标。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/095134200232011140>