泸县中宏特殊教育学校

2022年度部门决算

目录

公开时间：2023年10月12 日

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

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明细表

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

# 第一部分 部门概况

## 主要职责

泸县中宏特殊教育学校重点工作是负责泸县区域内中重度残疾儿童的义务教育工作。2022年我校有138名残疾学生,新招学生32名，全面完成了招生任务。为部分不能到学校上学的重度残疾学生送教到家，解决了重度残疾儿童就学问题。为县域内乡镇学校资源教室提供技术指导工作，解决了轻度随班就读残疾儿童的康复技术问题。

## 二、机构设置

泸县中宏特殊教育学校是一级预算全额拨款事业单位。学校总编制数35名。现在职人员总数37人，有2名退休人员。

# 

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计680.20万元。与2021年（749.01万元）相比，收、支总计各减少68.81万元，下降9.19%。主要变动原因是项目收支减少。

2022年收入支出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680.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元、；其他收入0万元%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计680.20万元，其中：基本支出614.16万元，占90.29%；项目支出66.04万元，占9.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计680.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少68.81万元，下降9.19%。主要变动原因是项目收支减少。

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680.20万元，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68.81万元，下降9.19%。主要变动原因是项目支出减少。

**（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680.20万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元；**教育支出**512.49万元，占75.3%；**科学技术支出**0万元%；**文化旅游体育与传媒支出0万元%**；**社会保障和就业支出**53.68万元，7.9%；**卫生健康支出**22.77万元，占3.3%；**住房保障支出**30.78万元，占4.5，灾害防治及应急管理支出60.48，占9%。

**（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680.2**，**完成预算100%。其中：**

2022年一般公共预算财政拨款支出680.20万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元；**教育支出**512.49万元，占75.3%；**科学技术支出**0万元%；**文化旅游体育与传媒支出0万元%**；**社会保障和就业支出**53.68万元，7.9%；**卫生健康支出**22.77万元，占3.3%；**住房保障支出**30.78万元，占4.5，灾害防治及应急管理支出60.48，占9%。

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，决算数等于预算数。**

**2.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为**512.49**万元，完成预算**75.3**%，决算数等于预算数。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，决算数等于预算数。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为**53.68**万元，完成预算7.9%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为**22.77**万元，完成预算3.3%，决算数等于预算数。**

**7.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：出决算为**60.48**万元，完成预算9%，决算数等于预算数。**

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614.16万元，其中：

人员经费498.13万元，主要包括：基本工资155.28万元、津贴补贴31.7万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资177.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.79万元、职业年金缴费6.32万元、职工基本医疗保险缴费18.69万元、公务员医疗补助缴费4.08万元、其他社会保障缴费3.32万元、其他工资福利支出9.22万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.96万元、生活补助1万元、医疗费补助0万元、奖励金0.02万元、住房公积金30.77万元、其他对个人和家庭的补助支出20.18万元等。

公用经费116.03万元，主要包括：办公费35.48万元、印刷费0.56万元、咨询费0.43万元、手续费0.2万元、水费2万元、电费6.54万元、邮电费7.64万元、取暖费0万元、物业管理费5.91万元、差旅费0.35万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费12.69万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费5.65万元、公务接待费0.02万元、劳务费1.9万元、委托业务费0万元、工会经费7.89万元、福利费4.79万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出8.43万元、办公设备购置15.55万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算100%，较上年持平。决算与预算数持平。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0.02万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元**。**

**3.公务接待费支出**0.02万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0.02万元，主要用于开展业务活动用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元，具体内容包括：工作餐0.02万元。

**外事接待支出**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**

2022年，泸县中宏特殊教育学校机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，泸县中宏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，泸县中宏特殊教育学校共有车辆0辆，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，组织对特殊学校暖心及改扩建工程1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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…（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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。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。

31.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

单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51052122T000005300527-特殊学校暖心及改扩建工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育部门 | | | 实施单位 （盖章） | | | | | 泸县中宏特殊教育学校 | |
| 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 | | | | | | |
| 改善办学条件。 | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | |
| 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 | 150.04 | 66.04 | 44.02% | 10 |  | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 150.04 | 66.04 | 44.02% | / | / | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 薄弱特教学校改造 | ≥ | 1 | 个 |  | 60 |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益特教学校学生 | ≥ | 138 | 人 |  | 20 |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾学生及家长满意度 | ≥ | 90 | % |  | 5 |  | |  |
| 特殊教育教师满意度 | ≥ | 90 | % |  | 5 |  | |  |
| 合计 | | | | | | 100 |  | | |  | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | |

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