



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360012

单位名称：秦皇岛市抚宁区特殊教育学校

二〇二三年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

秦皇岛市抚宁区特殊教育学校主要职责：

1、承担全区听障和智障等适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

2、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法；身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

3、为全县确定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。

4、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。知道学生正确运动康复设备和器具。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市抚宁区特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市抚宁区特殊教育学校

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	533.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	541.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	533.28	本年支出合计	58	541.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	541.63	总计	62	541.63

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市抚宁区特殊教育学校

2022年度

公开02表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		533.28	533.28					
205	教育支出	533.28	533.28					
20502	普通教育	20.37	20.37					
2050299	其他普通教育支出	20.37	20.37					
20507	特殊教育	511.91	511.91					
2050701	特殊学校教育	511.91	511.91					
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市抚宁区特殊教育学校

2022年度

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		541.63	465.24	76.39			
205	教育支出	541.63	465.24	76.39			
20502	普通教育	27.83	27.83				
2050299	其他普通教育支出	27.83	27.83				
20507	特殊教育	511.91	435.52	76.39			
2050701	特殊学校教育	511.91	435.52	76.39			
20509	教育费附加安排的支出	1.89	1.89				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.89	1.89				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市抚宁区特殊教育学校 2022年度 公开04表
 金额单位：万元

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	533.28	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	541.63	541.63		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	533.28	本年支出合计	59	541.63	541.63		
年初财政拨款结转和结余	28	8.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.36		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				
总计	32	541.63	总计	64	541.63	541.63		

注：本表反映部门（或单位）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支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

部门：秦皇岛市抚宁区特殊教育学校 2022年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		541.63	465.24	76.39
205	教育支出	541.63	465.24	76.39
20502	普通教育	27.83	27.83	
2050299	其他普通教育支出	27.83	27.83	
20507	特殊教育	511.91	435.52	76.39
2050701	特殊学校教育	511.91	435.52	76.39
20509	教育费附加安排的支出	1.89	1.89	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.89	1.89	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

部门：秦皇岛市抚宁区特殊教育学校

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.81	302	商品和服务支出	46.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.66	30201	办公费	24.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	139.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	30208	取暖费	10.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.50	30228	工会经费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	2.30	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		419.17	公用经费合计					46.07

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市抚宁区特殊教育学校

2022年度

公开07表
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
科目代码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市抚宁区特殊教育学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市抚宁区特殊教育学校

2022年度

公开09表
金额单位：万元

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

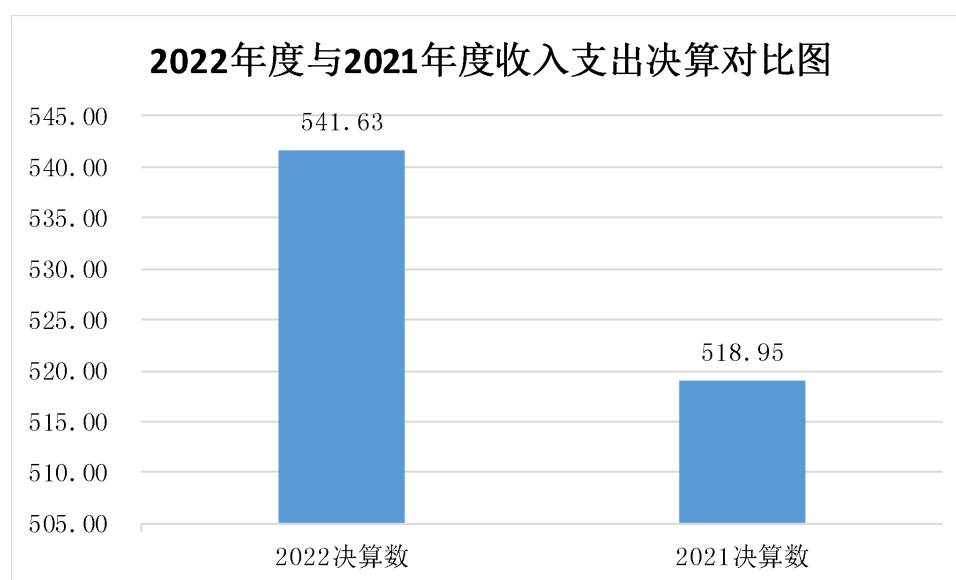
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

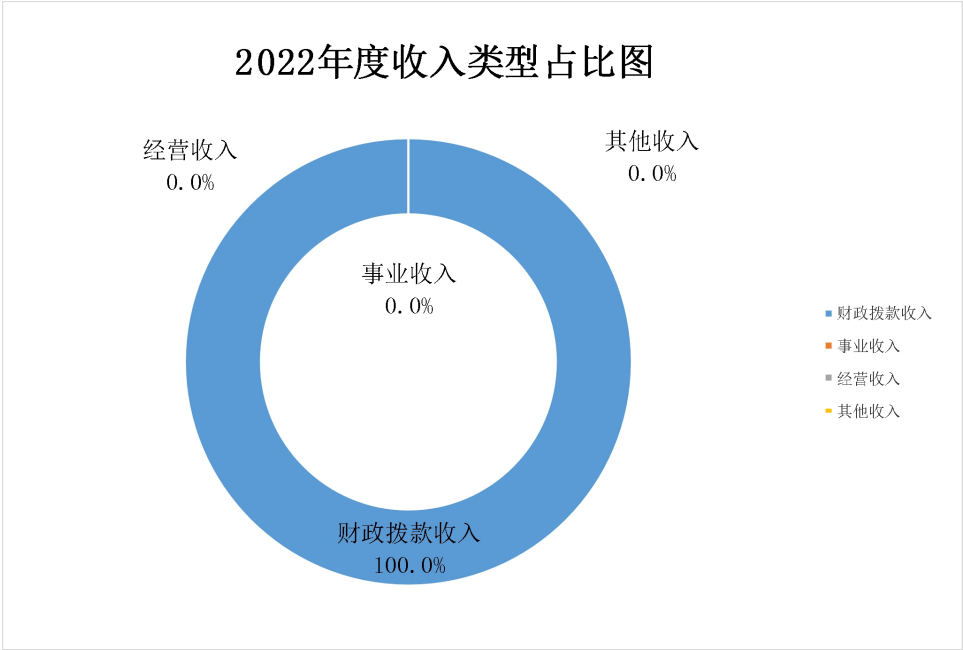
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）541.63 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 22.68 万元，增长 4.4%，主要原因是：2022 年全体在职人员进行了基本工资调标并增加了补充绩效工资和年度考核奖，各种保险缴费也随之增加。



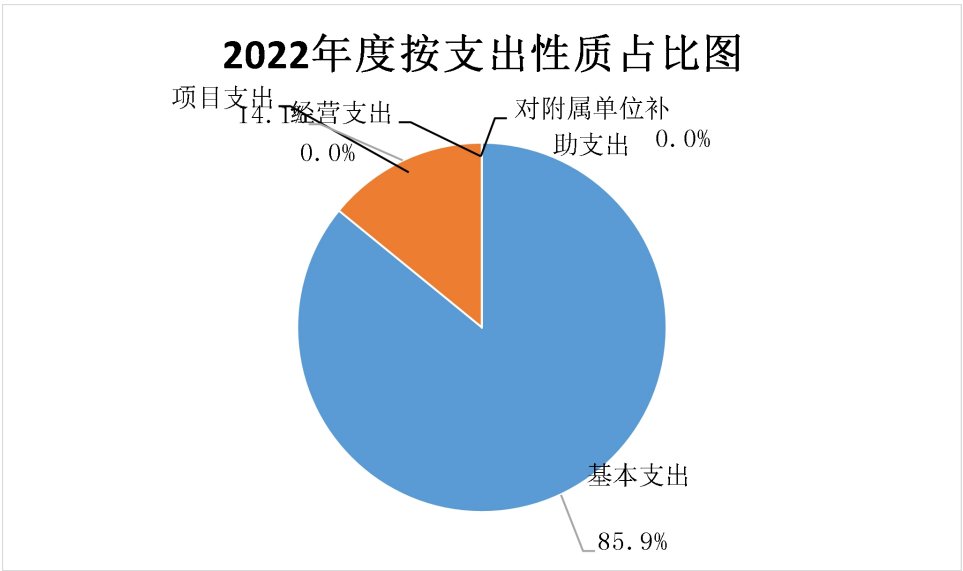
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 533.28 万元，其中：财政拨款收入 533.28 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 541.63 万元，其中：基本支出 465.24 万元，占 85.9%；项目支出 76.39 万元，占 14.1%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

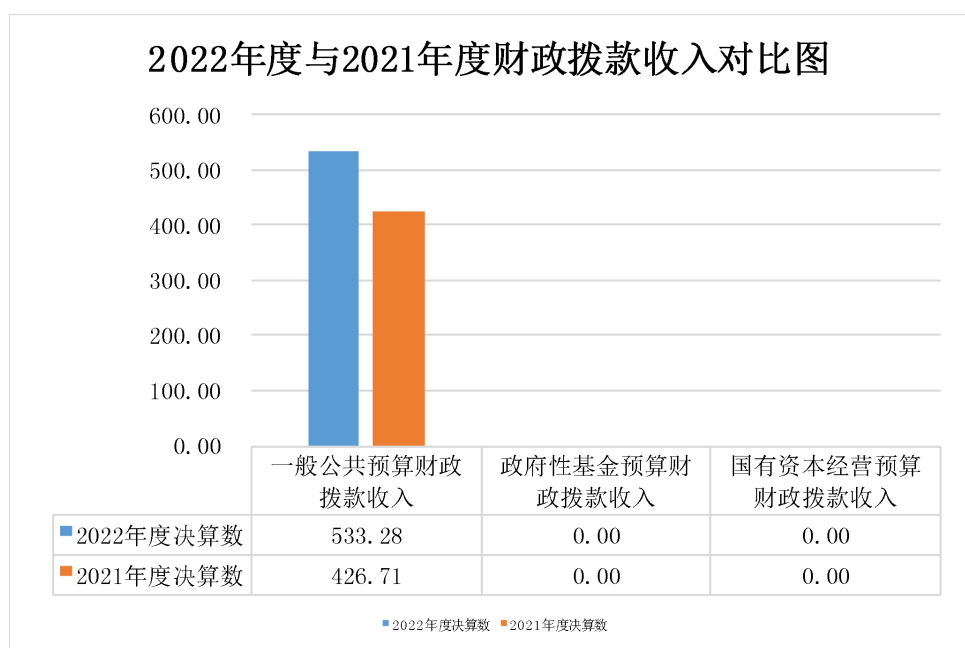
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 533.28 万元,比 2021 年度增加 106.57 万元,增长 25.0%,主要原因是:2022 年全体在职人员进行了基本工资调标并增加了补充绩效工资和年度考核奖,各种保险收入也随之增加;本年支出 541.63 万元,比上年增加 31.03 万元,增长 6.1%,主要原因是:2022 年全体在职人员进行了基本工资调标并增加了补充绩效工资和年度考核奖,各种保险支出也随之增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 533.28 万元,比上年增加 106.57 万元,增长 25.0%;主要原因是:2022 年全体在职人员进行了基本工资调标并增加了补充绩效工资和年度考核奖,各种保险收入也随之增加;本年支出 541.63 万元,比上年增加 31.03 万元,增长 6.1%,主要原因是:2022 年全体在职人员进行基本工资调标并增加了补充绩效工资和年度考核奖,各种保险支出也随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

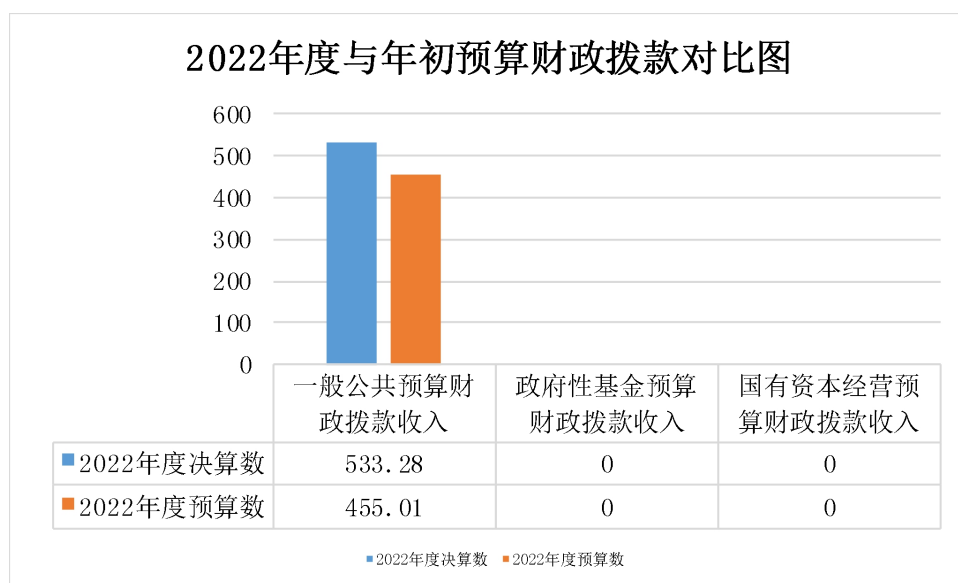
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 533.28 万元，完成年初预算的 117.2%，比年初预算增加 78.27 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年全体在职人员进行了基本工资调标并增加了补充绩效工资和年度考核奖，各种保险收入也随之增加；本年支出 541.63 万元，完成年初预算的 119.0%，比年初预算增加 86.63 万元，决算数大于预算数主要原因是：2022 年全体在职人员进行了基本工资调标并增加了补充绩效工资和年度考核奖，各种保险支出也随之增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.2%，比年初预算增加 78.27 万元，主要原因是：2022 年全体在职人员进行了基本工资调标并增加了补充绩效工资和年度考核奖，各种保险收入也随之增加；本年支出完成年初预算 119.0%，比年初预算增加 86.63 万元，主要原因是：2022 年全体在职人员进行了基本工资调标并增加了补充绩效工资和年度考核奖，各种保

险支出也随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 541.63 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 541.63 万元，占 100.0%，主要用于特殊学校教育等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 465.24 万元，其中：

人员经费 419.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 46.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、

维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待

0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 87.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“提前下达 2022 年城乡义务教育省级补助资金（直达资金 家庭困难生活补助）”“提前下达 2022 年特殊教育省级

补助资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出73.70万元。从评价情况来看，大部分绩效目标设定合理，易于操作，但有部分绩效目标设定表述相对宏观、宽泛，对工作完成质量、成本控制、可持续性影响等未做细化量化。部分项目工作实施方案、主要任务、时间节点、完成标准没有明确说明。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（直达资金 家庭困难生活补助）项目及提前下达2022年特殊教育省级补助资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（直达资金 家庭困难生活补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（直达资金 家庭困难生活补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资助义务教育阶段家庭经济困难学生58人，有效缓解了困难家庭教育负担；补助资金及时足额发放，档案资料齐全，受助学生公开透明，社会反映良好。

2022年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年城乡义务教育省级补助资金（直达资金 家庭困难生活补助）	项目级次	本级	实施主管单位	360012-秦皇岛市抚宁区特殊教育学校	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100	
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				切实减轻贫困家庭学生就学负担					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助学生人数	补助学生人数	20.00	≥	40	人	58	完成	20
		质量指标	保障所有残疾儿童正常入学	残疾儿童正常入学率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	成本发生金额	成本发生金额	10.00	文字描述		元	30000	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	30.00	文字描述		有效缓解	有效缓解	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	5.00	≥	90	%	90	完成	5
		服务对象满意度指标	家长满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	5.00	≥	90	%	90	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程、调整项目及改善投向等，优化部门支出结构方面的安排，提高绩效目标设置质量，确保资金及时有效使用。										
填报人:	安夺			联系电话:	6012277						

(2) 提前下达 2022 年特殊教育省级补助资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2022 年特殊教育省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4.00 万元, 执行数为 4.00 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 送教上门覆盖率达到 100.0%, 工作任务得以及时完成。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年特殊教育省级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 秦皇岛市抚宁区特殊教育学校			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100			
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	支持特殊教育学校改善办学条件,为学校配备特殊教育专用设备设施和仪器等					购买的特殊教育设备设施改善了我单位办学条件				100.00		
	支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务,为送教上门的教师提供必要的交通补助					有助于我校完成上门送教任务,为送教教师出行提供保障				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	补助学校数量	补助学校数量	10.00	=	1	个	1	完成	10	
		质量指标	送教上门覆盖率	送教上门覆盖率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		成本指标	资金支付是否合法合规	各项费用支出有标准的必须按单位成本列示,没有标准单位成本的测算单位成本	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展实现率	保改善特殊教育学校办学条件,提高教师的工作积极性	15.00	文字描述		效果显著。	效果显著	完成	15	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升我校办学能力	15.00	文字描述		有效提升	有效提升	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学生满意度	通过问卷调查,满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	10.00	>=	90	%	有效提升	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
	五、存在问题原因及整改措施	进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程、调整项目及改善投向等,优化部门支出结构方面的安排,提高绩效目标设置质量,确保资金及时有效使用。										
	填报人:	安夺			联系电话:	6012277						

（三）单位评价项目绩效评价结果

主要问题：1. 我单位部分资金支出率略低，项目绩效目标资金支出这个环节出现失分较多，项目完成后不能及时支付，导致一些项目无法继续进行。2. 部分项目工作实施方案主要任务、时间节点、完成标准没有明确说明。

改进措施：1. 进一步完善项目绩效目标编制工作，结合全局全年工作计划对绩效目标进行进一步细化、量化，制定详细的绩效指标标准，完善项目实施方案。2. 希望财政加大对教育的支出力度，能够及时支付资金，减少资金结余。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

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、完成日常工作任务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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、

专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。