2022年度

广安市特殊教育学校部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年09月10日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 6

第二部分 2022年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 12

八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

九、政府性基金预算支出决算情况说明 14

十、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1：2022年广安市特殊教育学校部门整体绩效评价报告 19

附件2：2022年广安市特殊教育学校部门专项资金预算项目绩效自评报告 33

第五部分 附表 37

一、收入支出决算总表 37

二、收入决算表 37

三、支出决算表 37

四、财政拨款收入支出决算总表 37

五、财政拨款支出决算明细表 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 37

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广安市特殊教育学校是直属于广安市教育和体育局管理的寄宿制特殊教育学校。主要职责是负责实施全市残疾儿童少年义务教育，三类残疾儿童（视力残疾、听力残疾、智力残疾）义务教育、康复训练和职业教育。广安市特殊教育资源中心设立在广安市特殊教育学校，主要职责是为全市特殊教育提供指导与评价、教研科研、师资培训、个案辅导、资源支持等服务；承担教育部门委托的其他特殊教育相关工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，在市委教育工委、市教育体育局党组的正确领导和精心指导下，市特殊教育学校深入贯彻落实党的十九大“办好特殊教育”和党的二十大“强化特殊教育普惠发展”要求，始终坚持“同在蓝天下共成长”办学指导思想，以“持之以恒，自立自强”为办学理念，以教会学生“学会做人、学会学习、学会生活、学会创新”为办学目标，全面实施素质教育，积极弘扬爱心文化优良传统和开展职业技能教育，大力推行“康复、教育、就业训练一体化”的办学模式，较好完成了各项任务，取得了明显成效。一是加强党组织建设，全面发挥党员先锋模范、支部战斗堡垒作用。二是精心施策潜心教学，教学水平和质量显著提高。三是以德为先五育并举，学生素质全面提升。四是职业技能教育成效明显。五是千方百计确保学校和师生安全。六是扎实有序地抓好后勤工作。七是主动发挥资源辐射和参谋作用。

## 二、机构设置

广安市特殊教育学校无下属二级单位。

广安市特殊教育学校内部设置办公室、教导处、教学与研究室、德育室、安办、总务处6个科室。拥有奥尔夫音乐室、缝纫职业技能室、雕刻室、康复训练室、个别化训练教室等18个功能教室。

单位总编制人数45人，期末在职实有人数43人。其中，财政补助人员43人。

# 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年度收入、支出总计999.64万元。与2021年相比，收入、支出总计各增加242.20万元，增长32%。主要变动原因是2021年底事业单位人员调资以及补差均在2022年度中列支；2022年度学校增设公共卫生特别服务岗人员一名，人员经费增加。

单位：万元

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计999.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入999.64万元，占100%。

 

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计999.64万元，其中：基本支出716.82万元，占71.7%；项目支出282.82万元，占28.3%。



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999.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加242.20万元，增长32%。主要变动原因是2021年底事业单位人员调资以及补差均在2022年度中列支；2022年度学校增设公共卫生特别服务岗人员一名，人员经费增加。

 

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999.64万元，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242.20万元，增长32%。主要变动原因是2021年底事业单位人员调资以及补差均在2022年度中列支；2022年度学校增设公共卫生特别服务岗人员一名，人员经费增加。



**（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999.64万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出5万元，占0.5%；教育支出894.67万元，占89.5%；社会保障和就业支出67.06万元，占6.7%；卫生健康支出32.91万元，占3.3%。



**（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999.64万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：** 支出决算为5万元，完成预算100%。

**2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**支出决算为0.51万元，完成预算100%。

**3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：** 支出决算为894.16万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为61.85万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**支出决算为5.22万元，完成预算100%。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为24.89万元，完成预算100%。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**支出决算为8.02万元，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716.82万元，其中：

**人员经费**660.89万元，主要包括：基本工资253.45万元、津贴补贴48.48万元、奖金129.35万元、绩效工资124.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.85万元、职工基本医疗保险缴费24.89万元、公务员医疗补助缴费8.02万元、其他社会保障缴费5.84万元、生活补助4.10万元、奖励金0.14万元。

**公用经费**55.92万元，主要包括：办公费7.79万元、印刷费0.79万元、水费2.63万元、电费2.37万元、邮电费2.16万元、物业管理费1.32万元、差旅费1.20万元、维修（护）费2.12万元、培训费0.30万元、劳务费0.57万元、工会经费11.79万元、福利费16.64万元、其他交通费0.80万元、其他商品和服务支出4.91万元、办公设备购置0.55万元。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款项目支出282.82万元，其中：

一般公共服务支出项目支出5万元，主要用于：项目人员支出5万元，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

教育支出项目支出277.82万元，主要用于：项目经费支出277.82万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

八、“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，完成预算0%；较上年减少0.62万元，决算数预算数持平。

**（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0万元，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：



**1.因公出国（境）经费**支出0万元，与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出0万元，完成预算0%，与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

**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比2021年减少0.62万元。主要原因是厉行节约。

**国内公务接待**支出0万元。比2021年减少0.62万元，主要原因是厉行节约。

**外事接待**支出0万元，与上年持平。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、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拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广安市特殊教育学校机关运行经费支出0万元，与上年持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广安市特殊教育学校政府采购支出总额56.58万元，其中：政府采购货物支出56.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.58万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广安市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，本部门在年初预算编制阶段，组织对贫困学生生活补助项目开展了预算事前绩效评估，对项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目全部开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部门充分履行职能职责，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。重新修订了经费管理、公务接待、出差审批、内部控制等管理制度。狠抓资金使用效益，资金使用无虚列支出及随意使用现象。保障了职工工资、津补贴，社保费用的及时足额发放、缴纳，保障了单位的正常运转，各项工作的顺利开展。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，从评价情况来看本单位严格贯彻执行上级相关文件精神，做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作，把对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于困难学生的生活补助上，改善学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，巩固脱贫攻坚成果，促进教育事业的稳定、健康发展。

本部门在2022年度部门决算中反映“贫困生生活补助”项目绩效目标实际完成情况。贫困生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.64万元，执行数为20.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实改善了贫困学生生活状况，提高了贫困学生健康水平。发现的主要问题：预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强队伍建设，提高整体素质。一是开展学生资助培训。二是督促资助人员自我素质提升。

本部门按要求对2022部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2022年广安市特殊教育学校部门整体绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对贫困生生活补助项目开展了绩效评价，《2022年广安市特殊教育学校部门专项资金预算项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群体团体事务方面的支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

9.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）：指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用支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

　　13.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。

　　14.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。

15.“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。

第四部分 附件

附件1

**2022年广安市特殊教育学校**

**部门整体绩效评价报告**

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

广安市特殊教育学校内部设置办公室、教导处、教学与研究室、德育室、安办、总务处6个科室。拥有特殊教育资源中心、奥尔夫音乐室、缝纫职业技能室、雕刻室、康复训练室、个别化训练教室等18个功能教室。

1. **机构职能和人员概况。**

我校始建于1990年，属市教育体育局直接管理，是一所招收智力、视力和听力三类残障少年儿童的寄宿制九年义务教育学校。负责全市三类残疾适龄少年儿童的义务教育、康复训练、职业教育。市特殊教育资源中心设立在我校，主要协助市教育体育局对全市特殊教育（含随班就读）进行专业的规划指导、督促检查，为“随班就读”“送教上门”提供资源服务，以及特教教师的培训工作。

单位总编制人数45人，上期末在职实有人数44人，今年9月调出1名，期末在职实有人数43人。其中，财政补助人员43人。

1. **年度主要工作任务。**

2022年，在市委教育工委、市教育体育局党组的正确领导和精心指导下，市特殊教育学校深入贯彻落实党的十九大“办好特殊教育”和党的二十大“强化特殊教育普惠发展”要求，始终坚持“同在蓝天下共成长”办学指导思想，以“持之以恒，自立自强”为办学理念，以教会学生“学会做人、学会学习、学会生活、学会创新”为办学目标，全面实施素质教育，积极弘扬爱心文化优良传统和开展职业技能教育，大力推行“康复、教育、就业训练一体化”的办学模式，较好完成了各项任务，取得了明显成效。

1.加强党组织建设，全面发挥党员先锋模范、支部战斗堡垒作用。

2.精心施策潜心教学，教学水平和质量显著提高。

3.以德为先五育并举，学生素质全面提升。

4.职业技能教育成效明显。

5.千方百计确保学校和师生安全。

6.扎实有序地抓好后勤工作。

7.主动发挥资源辐射和参谋作用。

2022年学校面临疫情防控、安全管理、严重缺编等多重压力的情况下，学校班子团结奋斗、攻坚克难，进一步实现学校管理规范、环境优美、校园安全、机制有效。形成了中西部农村地区特教学校成熟而有效的义务教育课程模式、有效的培智职业高中实训阵地；深入开展了团队学习、组内自学、集中分享的教师学习培训活动，干部职工政治品质和专业素养进一步提升；发挥了党员先锋模范作用，残疾儿童得到了真情关爱、快乐成长；职业教育创新改革，家长反响好；全面消除了安全隐患，实现三个全覆盖，校园事故0发生；优势资源通过资源中心载体多点辐射，发挥了市特教学校“领头羊”作用。

1. **部门整体支出绩效目标。**

2022年度，我单位将充分履行职能职责，严格按照财经法规及制度使用、管理资金。严格执行经费管理、公务接待、出差审批、内部控制等管理制度。狠抓资金使用效益。保障职工工资、津补贴，社保费用的及时足额发放、缴纳，保障单位的正常运转，各项工作的顺利开展。

1. 部门资金收支情况
2. **部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况

2022年本部门总体收入共计999.64万元，其中：财政拨款收入999.64万元。

2.部门总体支出情况

2022年本部门总体支出共计999.64万元，按功能科目分类，教育支出（类）894.67万元；社会保障和就业支出（类）67.06万元；卫生健康支出（类）32.91万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年本部门总体结转结余0万元。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况

2022年本部门总体收入共计999.64万元，其中：财政拨款收入999.64万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本部门总体支出共计999.64万元，按功能科目分类，教育支出（类）894.67万元；社会保障和就业支出（类）67.06万元；卫生健康支出（类）32.91万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本部门总体结转结余0万元。

1. 部门整体绩效分析
2. **部门预算项目绩效分析。**

我部门项目预算管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

我部门2022年项目支出411.56万元，分别为：城乡义务教育补助经费155.68万元；残疾学生生活补助20.64万元；特殊教育专项资金30万元；特殊教育暖心工程70万元；公共卫生特别服务岗招募人员保障资金1.5万元；学生心理测评工作经费5万元；2021年年度考核奖128.74万元。

1.人员类项目绩效分析

我部门人员类项目支出130.24万元，预算管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，无违规纪律。

1. 运转类项目绩效分析

我部门运转类项目支出281.32万元，预算管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，无违规纪律。

3.特定目标类项目绩效分析

我部门特定目标类项目支出411.56万元，预算管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，无违规纪律。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

我部门预算编制严格按照财政要求，认真学习《预算法》及编制的法律法规，掌握预算编制的相关政策，及时摸清单位的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并及时更新单位数据库，准确编制部门预算，将收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况。2022年预算编制以2021年12月31日为基准日期确定基本支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按照相关规定标准、公用经费按财政核定的定额标准、方法客观编制基本支出预算。项目资金预算，根据我单位职能职责对涉及的项目，按项目要求，结合上年项目运行情况，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方案编制，年初认真编制单位整体绩效目标。

**（三）结果应用情况。**

我部门将部门和个人工作任务细化分解成具体的绩效指标，以保证绩效指标能准确体现出我单位年度工作方向。每月对单位各部门年度工作任务进行督促检查，严格按照管理制度进行工作，确保了年度工作任务的有效监管和有序推进，主要体现在以下几个方面：

1.我部门切实推进党组织建设，发挥战斗堡垒作用，进一步落实了主体责任，切实提升支部组织力。利用支委会、党员大会、校务会、职工会，组织干部职工深入学习十九届四中全会精神和“三书一章”，不断强化理论武装和党性锻炼，不断提升党员干部政治素质。

2.科学施策，潜心教学，育人水平和成效显著提高。我部门突出教学中心地位，严格坚守过程管理；突出以生为本，进一步深化课程改革。加大对教师培养的力度，努力提高教师水平，从而使我校社会满意度进一步提高，教学质量也受到了人民群众充分的肯定。

3.坚持德育先行，艺体能并进的教学方针。坚持“立德树人”双线多管制度，强化活动育人的教训观念，我校开展贯穿爱国、感恩、自强、生命、法治、文明等8个主题，抓好了核心价值观、广安市情、宪法进校园等27个活动，进一步提高了学生的综合素质。

4.进一步加强安全管理。通过主题班会、演练、知识竞赛、专题培训等措施，使师生意识、技能和学校应急能力不断增强。完善监控设备，减少了视频盲区。加强了对校内部分设施的更新，进一步避免了安全事故的发生，完善了管理制度，严格实行学生进出校交接制，经过努力，我校应急管理进一步加强。

**（四）自评质量。**

我部门根据自身实际情况，已对本部门进行自评，自评得分为89分。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

我部门已充分认识到推进预算绩效管理的重要意义，全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理需要。我本单位将结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，在抓好财政支出工作的同时，更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共服务水平，在今后的工作中，优化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，确保各项绩效考核目标保质保量完成。

1. **存在问题。**

一是学校基础设施建设需要进一步完善。办学条件相对落后，设施老化严重；二是我部门校园实体文化不鲜明、资源中心作用未全面发挥；三是预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

1. **改进建议。**

一是强化经费管控，重点支持学校基础建设及设备设施改善；加强学校财务会计制度建设，完善经费使用内部稽核和内部控制制度，科学调整经费支出结构，确保经费使用得当、规范有效。二是我部门将继续加强校园文化建设，打造特色校园文化；继续加强校园人文环境和自然环境建设，建造精神内涵丰富、育人功能彰显的物质文化环境，努力营造良好的育人氛围；要将学校的历史、文化体现在校园的环境设计中，让师生感受到学校的文化气息。三是我部门将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。夯实预算基础工作；认真研究重点项目的执行，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000000343667－特殊教育专项资金（2022年） |
| 主管部门 | 广安市特殊教育学校部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市特殊教育学校 |
| 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 |
| 提高全市特殊教育教师业务水平能力，提高全市特殊教育教学总质量，改善特殊教育办学条件。 | 改善了特殊教育办学条件，总体提高了全市特殊教育教师业务水平能力，提高全市特殊教育教学总质量。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据第二期特殊教育提升计划，该项目为特教专项业务经费30万元，专项资金主要用于支持特殊教育学校改善办学条件，为特殊教育学校配备特殊教育教学专用设备设施和仪器等。支持特教资源中心（教室）建设，为资源中心和义务教育阶段普通学校的资源教室配备必要的特殊教育教学和康复设备。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；支持探索教育与康复相结合的医教结合实验，配备相关仪器设备。 |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 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 | 特殊教育资源中心培训活动 | ≥ | 6 | 场次 | 100.00% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 培训参培率 | ≥ | 80 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 365 | 天 | 100.00% | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 改善特殊教育资源中心指导及康复条件 | ≤ | 170000 | 元 | 100.00% | 15 | 15 |  |
| 特殊教育资源中心培训会 | ≤ | 130000 | 元 | 100.00% | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊教育质量 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员和家长满意度 | ≥ | 95 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评100分，改善了特殊教育办学条件，总体提高了全市特殊教育教师业务水平能力，提高全市特殊教育教学总质量。* |
| 存在问题 | *预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。* |
| 改进措施 | *加强预算的控制力，细化预算编制工作。进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有效性、严谨性和可控性。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：兰中全 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000000417091—2022年残疾学生生活补助 |
| 主管部门 | 广安市特殊教育学校部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市特殊教育学校 |
| 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 |
| 保证残疾学生基本生活，减轻贫困残疾学生的家庭负担，并能正常在校接受教育。 | 有效地保证残疾学生基本生活，一定程度地减轻贫困残疾学生的家庭负担，并能正常在校接受教育。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施方案情况：为了保证残疾学生基本生活，减轻贫困残疾学生的家庭负担，并能正常在校接受教育。我校对家庭贫困的残疾学生在校期按80元/月/人给予生活费补助。每学年学生在校期间的时间是10个月。学校将按月足额发放给学生，仅用于在校期间的生活费用的部分补助。 |
| 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 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 100.00% | 10 | 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 | 20.64 | 20.64 | 20.64 | 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 | 残疾学生 | ＝ | 258 | 人 | 100.00% | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 补助标准准确率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 补助完成时间 | ＝ | 365 | 天 | 100.00% | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 补助标准 | ＝ | 800 | 元/人年 | 100.00% | 14 | 14 |  |
| 残疾学生的生活补助 | ＝ | 206400 | 元 | 100.00% | 12 | 12 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助“应补尽补”率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 14 | 14 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 残疾学生家长和学生满意度 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 14 | 14 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *项目自评100分，有效地保证残疾学生基本生活，一定程度地减轻贫困残疾学生的家庭负担，并能正常在校接受教育。* |
| 存在问题 | *预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。* |
| 改进措施 | *加强队伍建设，提高整体素质。一是开展学生资助培训。二是督促资助人员自我素质提升。**加强督查指导，规范资金管理使用。进一步健全和完善工作机制，加大生活补助经费管理使用的督查和指导力度，进一步规范资金使用，发挥资金效益。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：兰中全 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000005484759－财政代管 |
| 主管部门 | 广安市特殊教育学校部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市特殊教育学校 |
| 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 |
| 2021年年度考核奖按时发放，贫困生生活补助按时按月足额发放到位，每月收取教职工、高职、陪读家长等生活费，收取工程质保金、履约保证金等资金  | 2021年年度考核奖按时发放，贫困生生活补助按时按月足额发放到位，每月收取教职工、高职、陪读家长等生活费，收取工程质保金、履约保证金等资金  |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年年度考核奖按时发放，贫困生生活补助按时按月足额发放到位，每月收取教职工、高职、陪读家长等生活费，收取工程质保金、履约保证金等资金  |
| 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 | 176.14 | 128.74 | 73.09% | 10 | 7.3 | *体育复健进校园的经费因为疫情原因延期开展，至2022年底未支出* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 176.14 | 128.74 | 73.09% | / | / |
| 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 | 贫困生生活补助贫困生生活补助贫困生生活补助，每月收取教职工、高职、陪读家长等生活费 收取工程质保金、履约保证金等资金  | ≥ | 258 | 人 | 100.00% | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保证学校的运转率 | ≥ | 258 | 人 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障实限 | ≤ | 1 | 年 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障 | ≥ | 258 | 人 | 100.00% | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度 | ≥ | 96 | % | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 97.3 |  |
| 评价结论 | *自评得分97.3分，该项目为财政代管资金。* |
| 存在问题 | *预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。* |
| 改进措施 | *进一步加强督查指导，规范资金的管理和使用。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：兰中全 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000005521281－特殊教育暖心工程 |
| 主管部门 | 广安市特殊教育学校部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市特殊教育学校 |
| 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 |
| 完成了学校教学楼外墙维修和视频监控升级扩容项目 | 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 | 实施内容：对教学楼外墙铲除了原外墙漆，拆除原空调、防护栏、宣传标语，在外墙上贴纸皮砖3300平方米，原空调、防护栏复位和更换所有的落水管；对教室及功能室的监控安装了能摄像收音的74个摄像头及相应设备。过程概述：项目经支委会研究决定拟实施，报经主管批准，外墙维修经立项，财评，项目具体过程为施工设计、工程造价预算编制、工程招标控制价评审、工程招投标、组织施工、工程竣工验收、工程结算送审、工程款项支付、项目资料装订成册。 |
| 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 | 100.00 | 70.00 | 70.00% | 10 | 7 | *项目财评结果未出来，尾款未支付出去。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 100.00 | 70.00 | 70.00% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评得分97分，项目完成也在使用，项目财评资料不齐，为完成尾款支付。* |
| 存在问题 | *预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。* |
| 改进措施 | *进一步加强督查指导，规范资金的管理和使用。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：兰中全 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160022T000007073444－城乡义务教育补助资金 |
| 主管部门 | 广安市特殊教育学校部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市特殊教育学校 |
| 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 |
| 保障学校各项工作正常运转的经费 | 保障了学校各项工作正常运转的经费 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据《四川省财政厅四川省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》资金收支分类到相关的科目，保障学校各项工作的正常运转。 |
| 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 | 158.92 | 155.68 | 97.96% | 10 | 9.8 | *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 | 158.92 | 155.68 | 97.96% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 99.8 |  |
| 评价结论 | *自评得分99.8分，该项目为城乡义务教育补助资金，保证了学校的日常正常运转。* |
| 存在问题 | *预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。* |
| 改进措施 | *进一步加强督查指导，规范资金的管理和使用。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：兰中全 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160023T000008040222－学生心理测评工作经费 |
| 主管部门 | 广安市特殊教育学校部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市特殊教育学校 |
| 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 |
| 完成心理辅导室建设 | 根据学校心理辅导室建设方案，依据《中小学心理辅导室建设指南》基础配置建设功能完整的心理辅导室，主要包括办公接待区、心理辅导区、团体心理辅导区和心理阅览室等。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 学校成立了专项工作领导小组，认真研究制定了心理辅导室建设方案，并根据方案完成了心理辅导室建设，10月在市妇联和市教体局的组织下，对全校聋生完成了一次心理测评。 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *自评得分100分，本项目保障了学生心理测评工作中的各项经费问题，使学生心理测评工作顺利有效地开展。* |
| 存在问题 | *预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。* |
| 改进措施 | *进一步加强督查指导，规范资金的管理和使用。* |
| 项目负责人：刘川 | 财务负责人：兰中全 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51160023T000008041451—2022年公共卫生特别服务岗招募人员保障资金 |
| 主管部门 | 广安市特殊教育学校部门 | 实施单位 （盖章） | 广安市特殊教育学校 |
| 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 |
| 保障公共卫生特别服务岗招募人员的经费 | 保障了公共卫生特别服务岗招募人员的经费 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障公共卫生特别服务岗招募人员的经费，包括工资保险等人员经费，每月按时发放工资，按时缴纳各项保险等。 |
| 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 | 2.00 | 1.50 | 75.00% | 10 | 7.5 | *预算的9-12月四个月的人员经费，本校的公共卫生特别服务岗招募人员10月份才到岗上班，按照实际上班的时间发放三个月工资及缴纳三个月的保险费用。* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.00 | 1.50 | 75.00% | / | / |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 97.5 |  |
| 评价结论 | *自评得分97.5分，该项目保证了公共卫生特别服务岗招募人员的人员经费。* |
| 存在问题 | *预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。* |
| 改进措施 | *进一步加强督查指导，规范资金的管理和使用。* |
| 项目负责人： | 财务负责人：兰中全 |

附件2

**2022年广安市特殊教育学校部门**

**专项资金预算项目绩效自评报告**

一、项目概况

人人都有教育的可能性和教育的权利，特殊儿童也应该有受教育的权利，特殊儿童与普通儿童的教育机会应当平等。平等教育应是一种“适性教育”。即提供给每一个儿童适合其身心特性与需要的教育，也就是“因材施教”的教育。现代教育的发展趋势是：对于任何特殊儿童(包括智能不足者)均不得剥夺其就学的权利。特殊教育的目的和任务是最大限度地满足社会的要求和特殊儿童的教育需要，发展他们的潜能，使他们增长知识、获得技能、完善人格，增强社会适应能力，成为对社会有用的人才。窗体顶端

**（一）项目基本情况。**

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助是一项民心工程、阳光工程、德政工程，更是一项有利于国家长远发展的民族振兴工程。为了更好地落实此项工程，切实改善学生生活状况，提高学生健康水平，我单位高度重视生活补助实施工作，按照上级部署，结合我单位实际，精心组织，统一安排。

**（二）项目绩效目标。**

严格贯彻执行上级相关文件精神，做好我单位义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作，把对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于困难学生的生活补助上，改善学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，巩固脱贫攻坚成果，促进教育事业的稳定、健康发展。

**（三）项目自评步骤及方法。**

为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，项目管理的基本原则为计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。规定财会部门办理建设资金支付手续时，必须符合程序，经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审查，经办人审查无误后，应送单位有关业务部门和财务部门负责人审核，提高资金使用效益。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

广安市特殊教育学校根据往年度审批情况，按照对应程序向市财政申报拨付。在市财政局对口科室审定核实后，报市财政局领导核拨。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

项目年初预算20.64万元。

2．资金计划及到位。

项目年初预算20.64万元，均按时到位，项目未存在金额挪用及违规使用情况。预算执行情况良好，无结余。

3．资金使用。

资金支出合规率100%，无虚假、冒领、截留、挪用情况，资金支出相符率100%，无超出预算支出。无违反规定扩大开支范围，提高开支标准的情况。我单位已支付项目费用的100%，即206400元，项目费用支出符合相关规定。

**（三）项目财务管理情况。**

我校规范财务资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制订本单位财务管理制度。规定财务资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、财务使用”。

三、项目实施及管理情况

为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，项目管理的基本原则为计划管理、统一使用、以收定支、控制使用、开源节流、提高效益。规定财会部门办理建设资金支付手续时，必须符合程序，经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金额的真实性进行审查，经办人审查无误后，应送单位有关业务部门和财务部门负责人审核，提高资金使用效益。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目于当年完成，达到年初预算绩效目标。

**（二）项目效益情况。**

通过项目的顺利实施，切实减轻了学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展。

通过项目的顺利实施，学生体质得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。

项目的投入使用，使义务教育阶段家庭经济困难学生得到补助，为今后的顺利升学、顺利就业提供了有力保障。家庭经济困难学生生活补助成为一项群众看得见、摸得着、实惠大的民心工程。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目顺利实施并完成，切实减轻了学生的家庭经济负担，改善了学生生活条件，促进了当地经济的发展，学生体质也得到了较大提高，特别是在学生身体和智力发育上有明显效果。

**（二）存在的问题。**

预算工作仍需加强，预算编制要尽可能准确、细化、编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

**（三）相关建议。**

加强队伍建设，提高整体素质。一是开展学生资助培训。二是督促资助人员自我素质提升。

加强督查指导，规范资金管理使用。进一步健全和完善工作机制，加大生活补助经费管理使用的督查和指导力度，进一步规范资金使用，发挥资金效益。

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