

洋县聋哑学校 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对残疾儿童实施义务教育和康复训练。

（2）负责配合各级人民政府依法动员适龄残疾少年儿童入学，控制学生辍学，依法保证适龄残疾少年儿童接受义务教育。

（3）负责制定特殊教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（4）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（5）负责依据国家及主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，制定和实施本校的教学计划，组织教学评比、备课、教学常规检查。

（6）专人负责学生学籍管理工作。

（7）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处罚有关教职工。

（8）负责单位的预算、决算、收入及支出，确保教师按时拿到工资及社会保障。

（9）负责学生营养餐工作，落实政策，惠及每一名学生。

（10）负责学生资助管理，认真核实每一位学生家庭情况，做到不漏一人。

(11) 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育活动进行非法干涉等。

(二) 内设机构

我校设置有教务处、德育处、总务处、办公室四个部门。

(三) 工作亮点及成效

一是抓重点，常示范，持续强化党的引领作用。日常工作有计划、有指导、有过程、有结果，学校思想政治建设、安全稳定工作、教育质量提升、教师队伍建设、廉政建设、乡村振兴等顺利完成，成效显著。

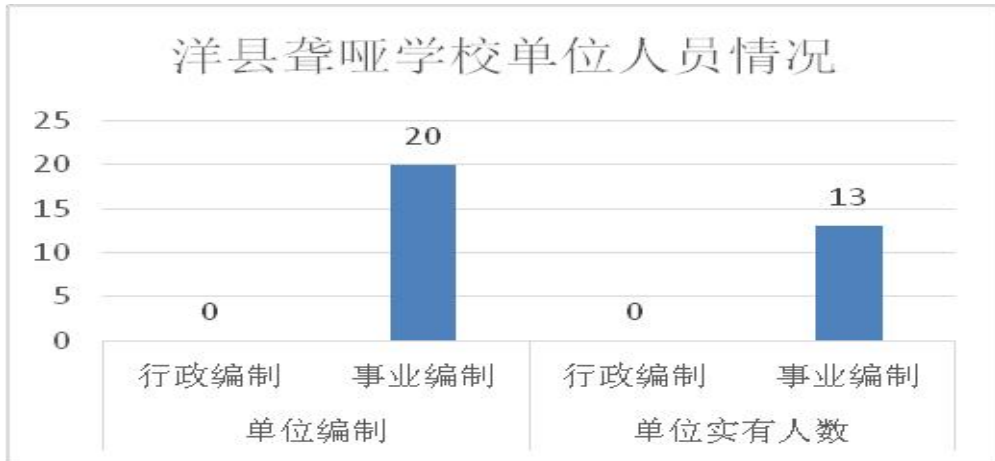
二是重落实，强指导，持续提升特殊教育质量。2022年，在组织体系建强，组织制度健全，定制标准科学，星级管理落实，常态考核实施方面下足绣花功夫，压实工作责任，做到任务项目化、责任具体化、措施得力化、时间具体化。深入扎实开展“作风能力建设年”活动，形成了“靠作风吃饭、凭实绩说话”工作格局，各项工作质量明显增强，特教质量稳步提升。

二、部门决算单位构成

本单位作为洋县教育体育局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

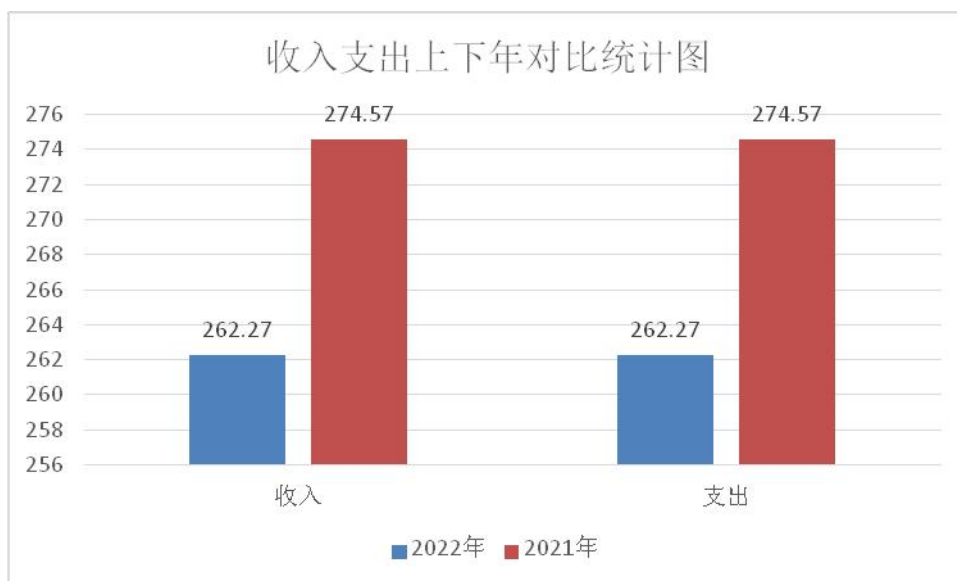
截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

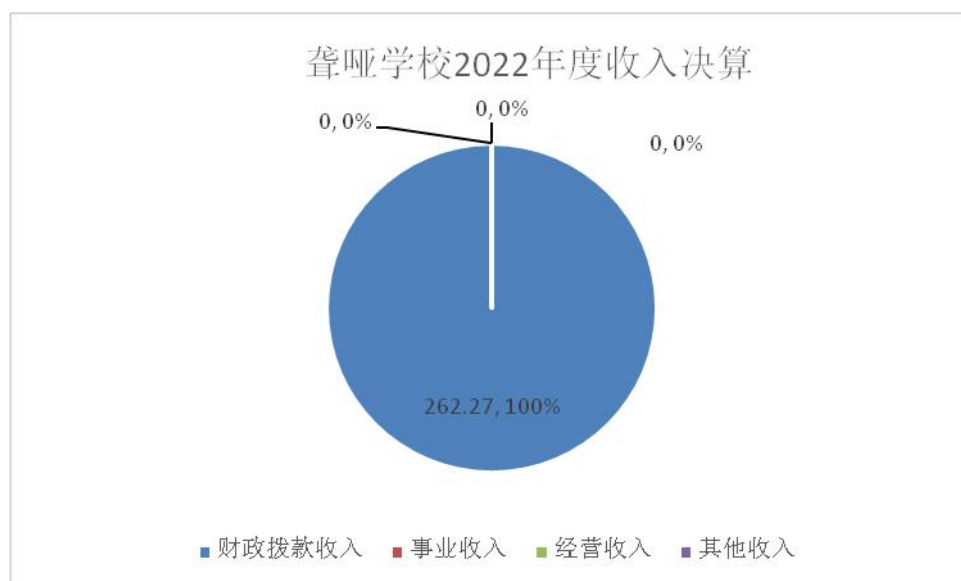
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 262.27 万元，与上年相比收、支总计减少 12.30 万元，下降 4.47%。主要原因是教师退休，人员经费收支减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 262.27 万元，其中：财政拨款收入 262.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



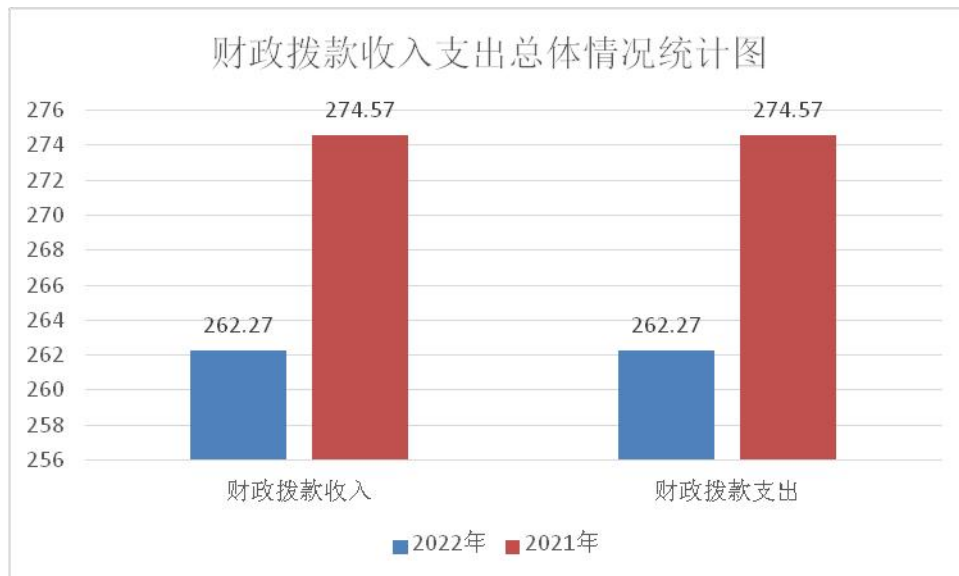
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计262.27万元，其中：基本支出244.80万元，占93.34%；项目支出17.47万元，占6.66%；经营支出0万元。



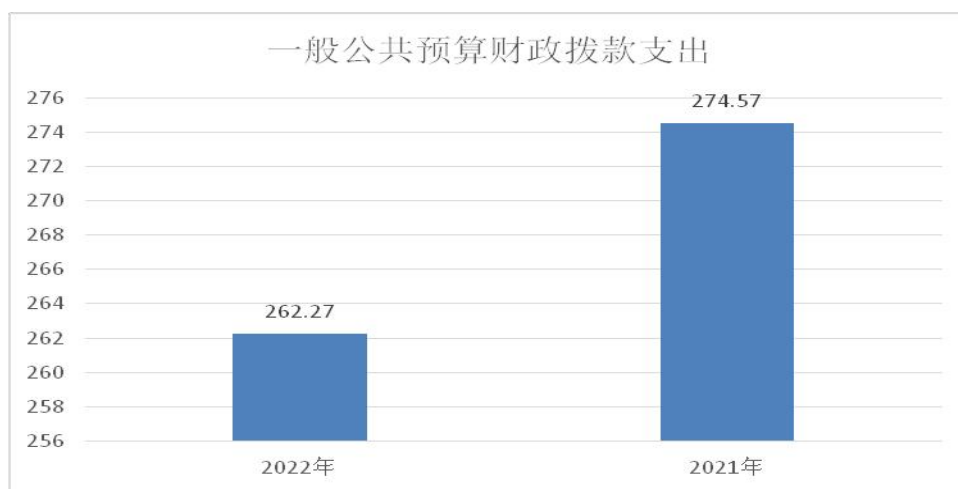
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为262.27万元，与上年相比收入总计、支出总计减少12.30万元，下降4.47%。主要原因是教师退休，人员经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

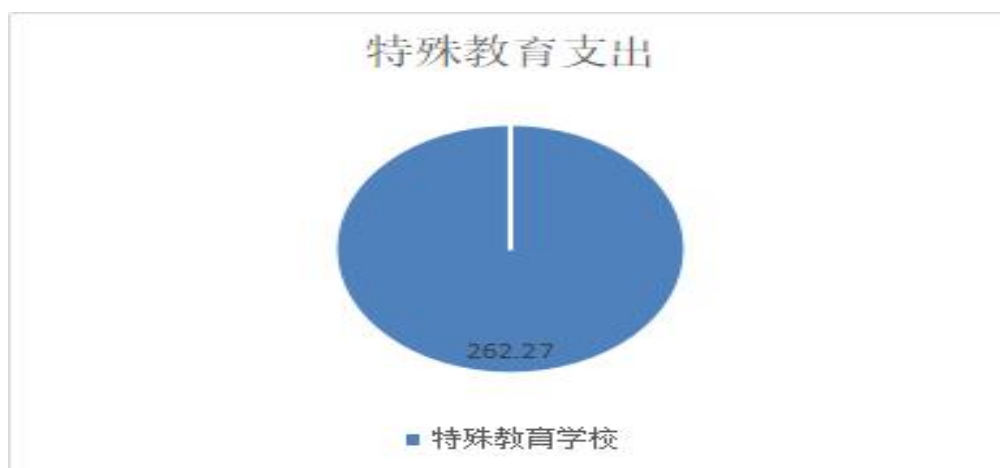
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算188.05万元，支出决算262.27万元，完成年初预算的139%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少12.30万元，下降4.47%，主要原因是教师退休，人员经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。

年初预算188.05万元，支出决算262.27万元，完成年初预算的139%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中只预算了当年的人员经费，公用经费未纳入年初预算。



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244.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 203.35 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

（二）**公用经费 41.45 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款。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。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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.51 万元，决算数较预算数增加 0.51 万元，主要原因是培训费由学校公用经费支出，年初未预算公用经费。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，单位安排人员外出培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.92 万元，决算数较预算数增加 0.92 万元，主要原因是：会议费由学校公用经费支出，年初未预算公用经费。决算数较上年福利增加的主要原因是承担全市特殊教育送教下乡活动启动仪式，参会人员规模增大。

十、机关运行经费支出情况说明

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，本单位共有车辆 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。单价 100 万元及以上的设备（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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度下达年初预算 188.05 万元，支出决算 262.27 万元。我校认真贯彻执行县财政局和教体局的各项规章制度，根据学校实际，扎实工作，依法办事，勤俭节约，科学合理使用资金，改善学校办学条件。有计划的合理使用办公经费，为学校教育教学事业的发展提供保障；科学合理实施营养改善计划，及时结算营养改善计划资金，圆满地完成 2022 年度工作任务。

（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 100，全年预算数 262.27 万元，执行数 262.27 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：以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理本单位各类经济活动业务的流程，根据国家财经法律法规建立健全各项内部管理制度，做好校园内部审计，促使学校各项工作规范化运行，全面提升本单位管理水平。发现的问题及原因：学校的整体发展规划思路同主

管部门的沟通不到位，相关工作推进力度不强。下一步改进措施：建立“四位一体”的内控监督机制，有效行使内控体系的监督职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。

洋县聋哑学校整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			洋县聋哑学校									
年度主要任务完成情况	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	人员经费	100%	203.35	203.35		203.35	203.35		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	41.45	41.45		41.45	41.45		—	100%	—
	任务 3	专项资金	100%	17.47	17.47		17.47	17.47		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				262.27	262.27		262.27	262.27		10	100%
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					
	1. 保障义务教育阶段学校正常运行； 2. 保障义务教育阶段残疾儿童少年的特殊教育教学、日常生活事务的训练、康复等； 3. 保障义务教育阶段学校教学业务管理、教育教学质量提升、学校教育教学仪器设备维护、校园文化建设、改善办学条件等； 4. 保障义务教育阶段残疾学生优先享受国家教育资助政策； 5. 保障义务教育阶段特殊教育学生营养餐改善计划的正常实施；						1. 保障义务教育阶段学校正常运行； 2. 保障义务教育阶段残疾儿童少年的特殊教育教学、日常生活事务的训练、康复等； 3. 保障义务教育阶段学校教学业务管理、教育教学质量提升、学校教育教学仪器设备维护、校园文化建设、改善办学条件等； 4. 保障义务教育阶段残疾学生优先享受国家教育资助政策； 5. 保障义务教育学生特殊教育学生营养餐改善计划的正常实施；					
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 (50分)	数量指标	惠及学生数			65	100%	50	50			
		质量指标	资金到位率			100%	100%					
		时效指标	实施期限			1 年	100%					
		成本指标	生均公用经费			6000 元/生. 年	100%					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	年生均经费减免额			100%	100%	40	40			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%					
可持续影响指标		政策发挥效应年限			1 年	100%						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			≥95%	100%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 洋县聋哑学校 2022 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13571631444。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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：洋县聋哑学校

金额单位：万元

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：洋县聋哑学校

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	262.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	262.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
本年收入合计	27	262.27	本年支出合计	58	262.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	262.27	总计	62	262.27

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：洋县聋哑学校

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		262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	262.27	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：洋县聋哑学校

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		262.27	244.80	17.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	262.27	244.80	17.47	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	262.27	244.80	17.47	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	262.27	244.80	17.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：洋县聋哑学校

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	262.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	262.27	262.27	0.00	0.00
本年收入合计	27	262.27	本年支出合计	59	262.27	262.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	262.27	总计	64	262.27	262.27	0.00	0.00

注：本表反映部门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收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

公开 05 表

单位：洋县聋哑学校

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		262.27	244.80	17.47
205	教育支出	262.27	244.80	17.47
20507	特殊教育	262.27	244.80	17.47
2050701	特殊学校教育	262.27	244.80	17.47

注：本表反映部门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

公开 06 表

金额单位：万元

单位：洋县聋哑学校

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	203.32	302	商品和服务支出	40.40	310	资本性支出	1.05
30101	基本工资	74.42	30201	办公费	6.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.53
30103	奖金	5.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.23	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	30206	电费	4.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.73	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.33	30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—————
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—————
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—————
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		203.35	公用经费合计					41.45

注：本表反映部门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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：洋县聋哑学校

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：洋县聋哑学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：洋县聋哑学校

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

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：指部门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。