



# 武汉市特殊教育学校 2022 年部门决算

同意  
杨好  
2023.9.18

## 目 录

### 第一部分 市特殊教育学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

### 第二部分 市特殊教育学校 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 市特殊教育学校 2022 年部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

#### 第六部分 附件

## 鄂州市特殊教育学校 2022 年单位决算

### 第一部分 市特殊教育学校概况

#### 一、单位主要职能

鄂州市特殊教育学校是 1990 年 3 月经鄂州市政府唯一批准成立的全日制寄宿式特殊教育学校，隶属于鄂州市教育局直管。2010 年由樊口郊区搬迁至鄂州城区，学校实行九年一贯制教学(小学，初中)。

#### 二、单位机构设置情况

从单位构成看，鄂州市特殊教育学校部门决算由实行独立核算的鄂州市特殊教育学校部门本级决算和 0 个下属单位决算组成。

内设机构共 7 个，分别是：工会、共青团、妇联、办公室、教务处、政教处、总务处。

## 第二部分 市特殊教育学校 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	924.80	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	920.80
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	4.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>924.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>924.80</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>924.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>924.80</b>

## 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		924.80	924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	920.80	920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	920.80	920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	920.80	920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 二、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		924.80	920.80	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	920.80	920.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	920.80	920.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	920.80	920.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

### 三、财政拨款收入支出决算总表

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	924.80	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	920.80	920.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.00	4.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>924.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>924.80</b>	<b>924.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>924.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>924.80</b>	<b>924.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>924.80</b>	<b>920.80</b>	<b>4.00</b>
205	教育支出	920.80	920.80	0.00
20507	特殊教育	920.80	920.80	0.00
2050701	特殊教育学校教育	920.80	920.80	0.00
208	社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	439.07	302	商品和服务支出	182.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.24	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.54	30202	印刷费	8.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.40	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	280.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	55.78	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.83	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	0.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	54.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	280.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.26	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.14			
	人员经费合计	457.83		公用经费合计				462.97

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无此项内容，本表无数据。							
1							
2							
3							
4							
5							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市特殊教育学校				公开08表
				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				
本单位无此项内容，本表无数据。				

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

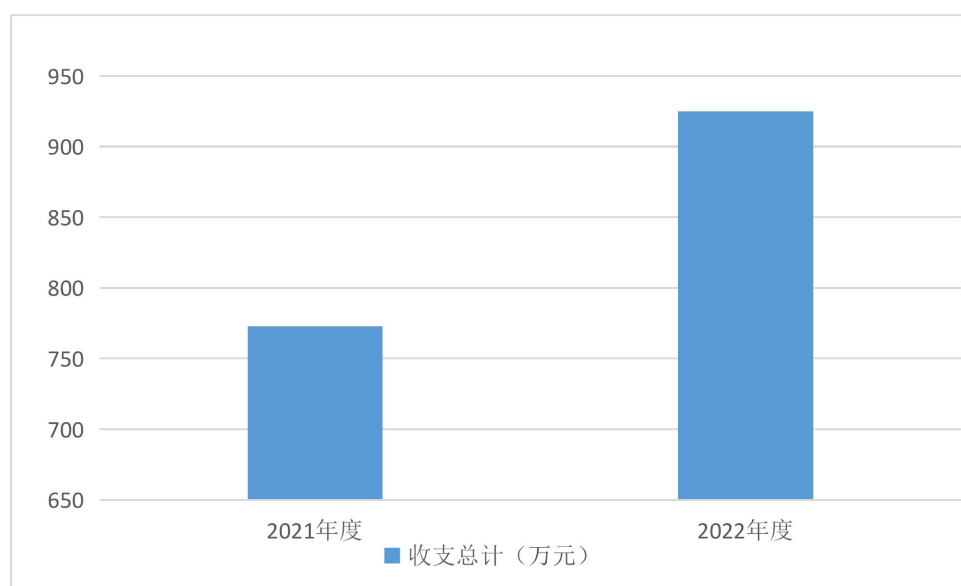
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州市特殊教育学校										公开09表	
										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位无此项内容，本表无数据。											
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。											

## 第三部分 市特殊教育学校 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 924.80 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 151.89 万元，增长 19.65%，主要原因是增加学校迁建工程项目用地挂钩周转指标价款。

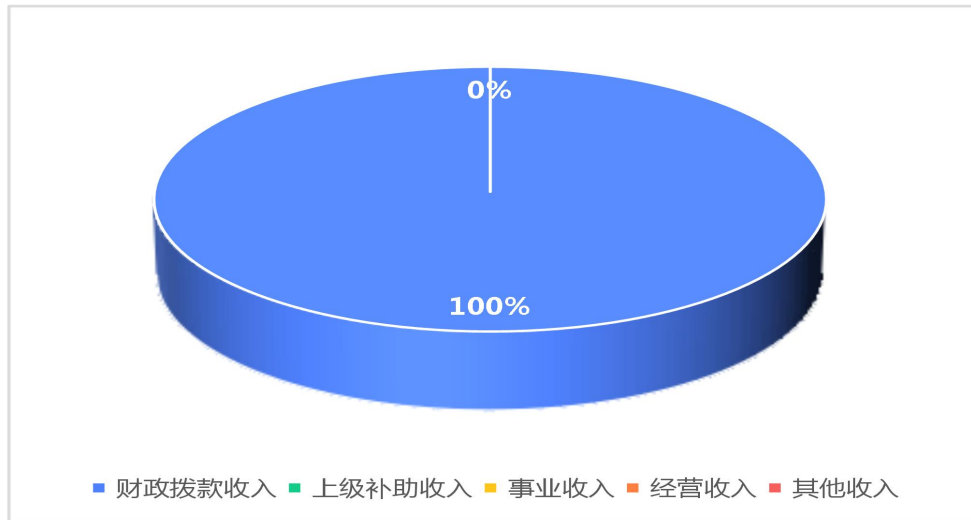
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 924.80 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 151.89 万元，增长 19.65 %。其中：财政拨款收入 924.80 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

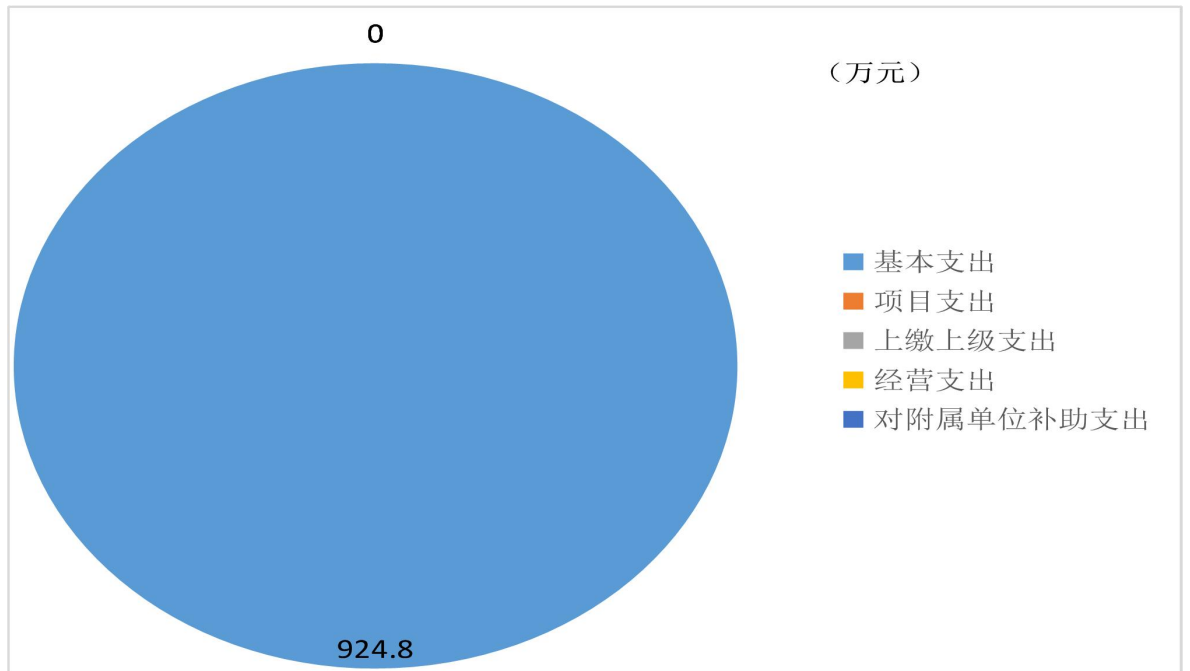
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 924.80 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 151.89 万元，增长 19.85%。其中：基本支出 924.80 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

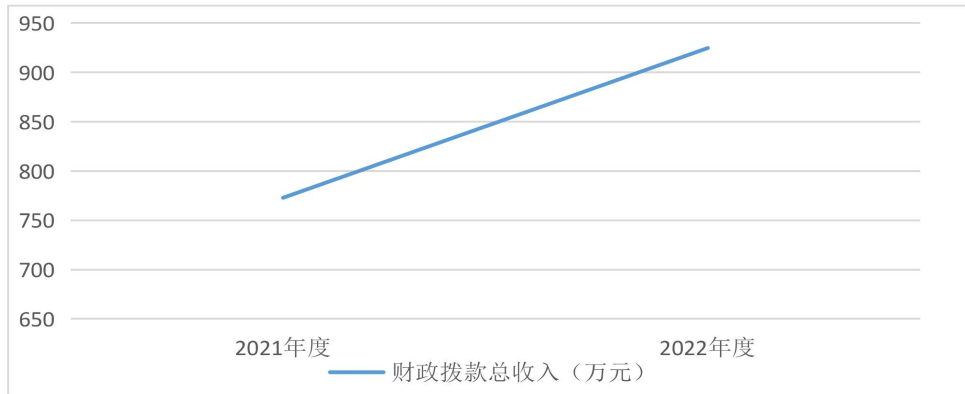


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 924.80 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 151.89 万元，增长 19.65%。主要原因是增加学校迁建工程项目用地挂钩周转指标价款。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 924.80 万元，比 2021 年度决算数增加 151.89 万元。增加主要原因是增加学校迁建工程项目用地挂钩周转指标价款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 924.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.89 万元，增长 19.65%。主要原因是增加学校迁建工程项目用地挂钩周转指标价款。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 924.80 万元，主要用于以下方面：

1. 特殊学校教育支出 920.80 万元，占 99.57%。主要是用于工资福利支出 439.07 万元，商品和服务支出 182.09 万元，对个人和家庭的补助 18.75 万元，资本性支出 280.89 万元。

2. 其他残疾人事业支出 4 万元，占 0.43%。主要是用于对个人和家庭的补助 4 万元。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 759.11 万元，

支出决算为 924.80 万元，完成年初预算的 121.83%。其中：工资福利支出 439.07 万元，商品和服务支出 182.09 万元，对个人和家庭的补助 22.75 万元，资本性支出 280.89 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 759.11 万元，支出决算为 924.80 万元，完成年初预算的 121.83%，主要原因：增加了学校迁建工程项目用地挂钩周转指标价款。

## 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 920.80 万元，其中：人员经费 457.83 万元，主要包括：基本工资 150.24 万元、津贴补贴 41.54 万元、奖金 62.40 万元、绩效工资 55.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.83 万元、职工基本医疗保险缴费 34.56 万元、住房公积金 44.71、其他对个人和家庭的补助 18.76 万元。

公用经费 462.97 万元，主要包括：办公费 4.7 万元、印刷费 8.25 万元、咨询费 0.2 万元、水费 0.22 万元、电费 2.74 万元、邮电费 2.95 万元、物业管理费 6.28 万元、差旅费 1.12 万元、维修(护)费 16.47 万元、租赁费 0.32 万元、培训费 0.76 万元、专用材料费 54.80 万元、劳务费 37.07 万元、委托业务费 18.72 万元、工会经费 8.83 万元、福利费 6.26 万元、其他交通费用 0.26 万元、其他商品和服务支出 12.14 万元、办公设备购置 0.4 万元、专用设备购置 0.49 万元、其他资本性支出 280 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。我校2021年度“三公”经费预决算为零主要原因为为我校是公益一类事业单位，2022年度无公务用车、无因公出国(境)人员、无公务接待。

### (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)费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。预决算为零主要原因为为我校是公益一类事业单位。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，未开展相关工作。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元。  
其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：外宾接待支出0万元，未开展相关工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 55.60 万元，其中：政府采购货物支出 49.52 万元、政府采购服务支出 6.08 万元。授予中小企业合同金额 55.60 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 55.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 109.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 109.72 万元，项目绩效评价分均超过 90 分。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.72 万元，执行

数为 109.72 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是生均公用经费标准 6000 元/人；二是受益特教学校学生 135 人；三是保证学校的正常运转和教育教学正常开展支出 924.80 万元。发现的问题及原因：仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足师生需求的问题。下一步改进措施：调整项目预算编制，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用，既保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又适当安排促进学生全面发展所需的活动经费、完善办学条件的项目开支。

### （三）绩效评价结果应用情况。

我校将切实加强自评结果的整理、分析，将评价结果作为本校安排预算、设置项目绩效目标完、善政策和改进管理的重要依据。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十六)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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

附件 1：鄂州市特殊教育学校 2022 年部门整体部门自评表

单位名称：鄂州市特殊教育学校

填报日期：2023 年 5 月 15 日

单位名称		鄂州市特殊教育学校				
基本支出总额		815.08		项目支出总额		109.72
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
部门整体 支出总额		759.11	924.80	121.83%	24.37	
年度目标 1: (80 分)		73				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	残障学生人数	125 人	135 人	13
			生均公用经费标准	6000 元/生	6000 元/生	13
		成本指标	保证学校的正常运转和教育教学正常开展支出。	759.11 万元	924.80 万元	13
	.....					
	效益 指标	社会效益 指标	受益特教学校学生	125 人	135 人	11
		.....				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	90%	97.3%	11
			学生家长满意度	90%	98.2%	12
年度绩效目标 2 (XX 分)						
.....						
总分	97.37					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		切实加强自评结果的整理、分析，将评价结果作为本校安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。				

附件 2：鄂州市特殊教育学校 2022 年项目自评表

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

申报单位：鄂州市特殊教育学校

项目名称	保安服务费	项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
立项依据	鄂州市人民政府关于进一步推进义务教育有保障工作的通知（鄂州政办函【2019】43号）				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020 年实际执行数
	保安服务费	6.08	2 人×3.04 万元/人=6.08 万元		6
	合计	6.08		6	6
绩效目标	保证学校正常运转和教育教学活动正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准		当年预期实现值
	数量指标	残障学生人数	≥125 人		135 人
	质量指标	安全事件	0 次		0 次
	成本指标	保安服务费	6.08 万元		6.08 万元
	经济效益指标				
	社会效益指标		≥125 人		135 人
	生态效益指标				
时效指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		91%	
	学生家长满意度	≥90%		91%	



## 鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市特殊教育学校

金额单位：万元

项目名称	残疾人文艺活动	项目类别	本级支出项目	项目性质	一次性项目
立项依据	鄂州市残疾人联合会和市教育局批复的相关文件精神。				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	备赛及参赛费用	17.16	1、编剧费 0.5 万元；2、编导费 3 万元；3、音乐制作 4 万元；4、背景视频制作 1 万元；5、学生比赛服装费 2.4 万元；6、租车费 0.4 万元；7、定制道具 2.3 万元；8、化妆费 0.3 万元；9、节目前期备赛费 3.26 万元。	0	0
	合计	17.16		0	0
绩效目标	对全市 106 名残障学生实施“送教上门”服务，确保全市残障学生的受教育权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标				
	质量指标	力争在全省残疾人文艺汇演中取得较佳成绩。	≥三等奖	二等奖	
	成本指标	备赛及参赛支出	≥17.16 万元	17.16 万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	确保我市残疾人文艺水平在全省具有一定的影响力。	显著	符合	
生态效益指标					
时效指标					
可持续影响指标					

	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥90%	91%
		学生家长 满意度	≥90%	91%
保障绩效 目标实现 措施	加强财务管理，落实内部控制制度，促进特殊教育事业持续、健康、和谐发展。在资金支出上，严格落实资金预算计划，严格实施政府采购。			
主管部门 审核意见	审核意见：			审核人：
	单位公章： 年 月 日			

## 鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市特殊教育学校

金额单位：万元

项目名称	教育专项经费—教育扶贫“控辍保学—送教上门”经费	项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
立项依据 鄂州市人民政府关于进一步推进义务教育有保障工作的通知（鄂州政办函【2019】43号）					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数
	康复器材、教具学具	25.5	专业康复器材每生 1505 元×106 人=159530 元，教具、学具每生一年 900 元×106 人=95400 元。		25.5
	教师工作和交通补助	4.5	每年 20 次（3 节课），每次 150 元。		4.5
	合计	30		0	30
绩效目标 对全市 106 名残障学生实施“送教上门”服务，确保全市残障学生的受教育权利。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	送教上门学生人数	≥106 人	106 人	
		送教上门每名学生次数	20 次	20 次	
	质量指标	产品合格率	100%	100%	
	成本指标	“送教上门”每次费用支出	≥150 元	150 元	
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	时效指标				
	可持续影响指标				
服务对象满意度	师生满意	≥90%	91%		



## 鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市特殊教育学校

金额单位：万元

项目名称	运行费	项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
立项依据 鄂州市人民政府关于进一步推进义务教育有保障工作的通知（鄂州政办函【2019】43号）					
	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数
项目预算	办公费	10	教师办公用品和办公耗材年支出4万元，学生文化宣传制作费4万元、报刊费2万元，师生保洁用品5000元。	9.68	9.72
	水电费	3	2500元/月×12月	3.2	3.3
	差旅费	4	按师生外出参会、比赛、培训50人次×800元/次=40000元。	4.3	4.16
	劳务费	31.7	劳务派遣人员13人×2000元/月×12个月=312000元，其他临时性劳务支出5000元。	32.1	31.8
	其他商品和服务支出	6.16	补助学生伙食费5万元，师生校方责任险1万元，其他支出0.16万元。	7.2	7.4
	合计	54.86		56.48	56.38
绩效目标 保证学校正常运转和教育教学活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	残障学生人数	≥125人	135人	
		生均公用经费标准	≥6000元	6000元	
	质量指标	教学获奖及论文发表	≥25次	30次	
	成本指标	保证学校的正常运转和教育教学正常开展支出。	≥54.86万元	52.86万元	
经济效益指标					
社会效益指标	受益特殊教育学校学生	≥125人	135人		

	生态效益指标			
	时效指标			
	可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%
		学生家长满意度	≥90%	92%
保障绩效目标实现措施	严格按照《鄂州市中小学公用经费管理暂行办法》的政策规定，加强财务管理，落实内部控制制度，切实改善我校办学条件，促进特殊教育事业持续、健康、和谐发展。在资金支出上，严格落实资金预算计划，严格实施政府采购。			
主管部门审核意见	审核意见：		审核人：	
	单位公章： 年 月 日			

## 附件 3：2022 年度市特殊教育学校部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分为 97.37 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、保安服务费、运行费、残疾人文艺活动、教育专项经费—教育扶贫“控辍保学—送教上门”经费等共 4 个项目执行率均为 100%。

2、保安服务费、运行费、残疾人文艺活动、教育专项经费—教育扶贫“控辍保学—送教上门”经费等共 4 个项目年初设置的绩效目标已全部完成。

(三) 存在的问题和原因

我校依据 2021 年度项目绩效目标完成情况，及时调整 2022 年项目预算，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用，既保证开展日常教育教学活动所需的基本开支，又适当安排促进学生全面发展所需的的活动经费、完善办学条件的项目开支。由于绩效管理的经验不足，仍存在预算编制不够细化，过于笼统，项目无法满足师生需求的问题。由于受体制、经费、手段等原因，我校服务职能不能够很好地履行，开展工作难度较大。教师的一些基本需求，如评职称、发表论文，学校都不能给予必要的帮助。