

**2022 年度
聊城市特殊教育学校决
算**

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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

聊城特殊教育学校主要承担视力残疾和听力残疾儿童、少年教育。本单位的业务范围包括：贯彻执行党和国家的特殊教育方针、政策、法规，承担残疾儿童少年教育任务，承担普通学校残疾儿童少年随班就读指导工作，为重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务；组织特殊教育教学研究工作，积极稳妥推进特殊教育改革，不断提高特殊教育质量；加强对残疾学生的思想道德教育，使学生德智体美劳全面发展；做好安全防范，保证残疾学生的人身安全。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：党建办公室、办公室、财务室、教务处、学生发展中心、康复中心、艺体发展中心、职业教育与资源中心、安全科、视障部、听障部、总务处。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城市特殊教育学校

公开 01 表
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	1,228.58	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	276.59	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	1,005.88
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	96.18
	9		九、卫生健康支出	40	39.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	276.59
	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	86.56
	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	1,505.17	本年支出合计	58	1,505.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,505.17	总计	62	1,505.17

注：1. 本表反映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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：聊城市特殊教育学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,505.17	1,505.17					
205	教育支出	1,005.88	1,005.88					
20507	特殊教育	1,005.88	1,005.88					
2050701	特殊学校教育	1,005.88	1,005.88					
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18					
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.80	89.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38					
210	卫生健康支出	39.96	39.96					
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96					
2101102	事业单位医疗	39.96	39.96					
212	城乡社区支出	276.59	276.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.59	276.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	276.59	276.59					
221	住房保障支出	86.56	86.56					
22102	住房改革支出	86.56	86.56					
2210201	住房公积金	86.56	86.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市特殊教育学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,505.17	1,228.58	276.59			
205	教育支出	1,005.88	1,005.88				
20507	特殊教育	1,005.88	1,005.88				
2050701	特殊学校教育	1,005.88	1,005.88				
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18				
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.80	89.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	39.96	39.96				
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96				
2101102	事业单位医疗	39.96	39.96				
212	城乡社区支出	276.59		276.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	276.59		276.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	276.59		276.59			
221	住房保障支出	86.56	86.56				

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	86.56	86.56				
2210201	住房公积金	86.56	86.56				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市特殊教育学校

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	1,228.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.59	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	1,005.88	1,005.88		
	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	96.18	96.18		
	9		九、卫生健康支出	41	39.96	39.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	276.59		276.59	
	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				

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
	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	86.56	86.56		
	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	1,505.17	本年支出合计	59	1,505.17	1,228.58	276.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,505.17	总计	64	1,505.17	1,228.58	276.59	

注: 本表反映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

单位：聊城市特殊教育学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,228.58	1,228.58	
205	教育支出	1,005.88	1,005.88	
20507	特殊教育	1,005.88	1,005.88	
2050701	特殊学校教育	1,005.88	1,005.88	
208	社会保障和就业支出	96.18	96.18	
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.80	89.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
210	卫生健康支出	39.96	39.96	
21011	行政事业单位医疗	39.96	39.96	
2101102	事业单位医疗	39.96	39.96	
221	住房保障支出	86.56	86.56	
22102	住房改革支出	86.56	86.56	
2210201	住房公积金	86.56	86.56	

注：本表反映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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市特殊教育学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,000.25	302	商品和服务支出	228.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.26	30201	办公费	102.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	348.42	30205	水费	4.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.80	30206	电费	9.78	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	32.03	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.96	30209	物业管理费	7.94	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	59.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,000.25	公用经费合计					228.33

注：本表反映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

单位：聊城市特殊教育学校

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			276.59	276.59		276.59	
212	城乡社区支出		276.59	276.59		276.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		276.59	276.59		276.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		276.59	276.59		276.59	

注：本表反映单位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

单位：聊城市特殊教育学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：聊城市特殊教育学校

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			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
1.00		0.46		0.46	0.54	1.00		0.46		0.46	0.54

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

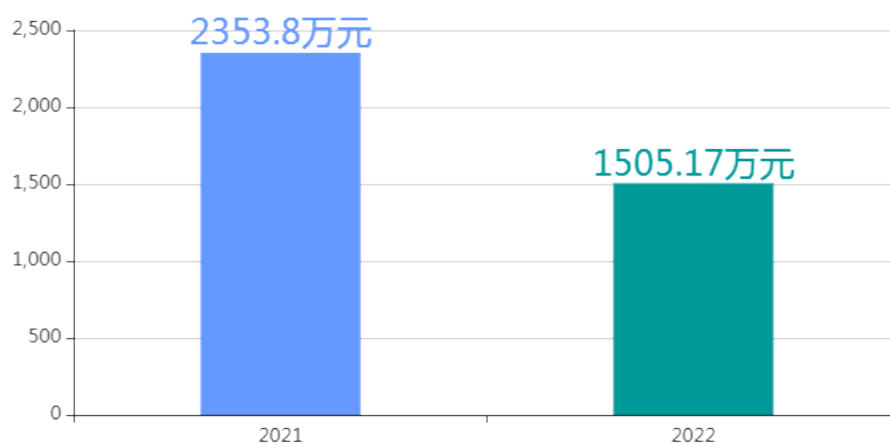
第三部分

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、支总计均为 1,505.17 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 848.63 万元，下降 36.05%。主要是一是收入项目减少，建设资金投资较往年减少；二是支出减少，因收入项目减少，支出减少，另外年末未支出未结转有部分资金，也导致支出减少，因疫情及预算资金等问题自 2022 年 10 月份后财政支付业务暂停，并于 2022 年年末收回相关资金共计 274.12 万元，未结转共计 265.43 万元。

收、支决算总计变动情况图



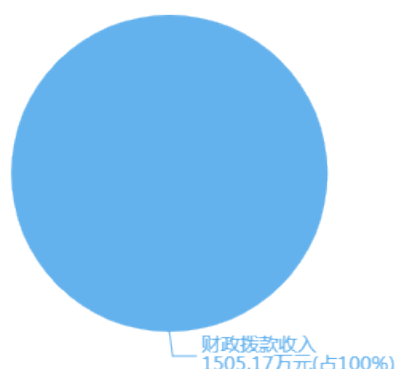
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,505.17 万元，其中：财政拨款收入 1,505.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,505.17 万元。与 2021 年度相比，减少 848.63 万元，下降 36.05%。主要是项目收入减少，减少的收入来源主要是政府性基金拨款，聊城市特殊教育学校建设项目预算资金收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

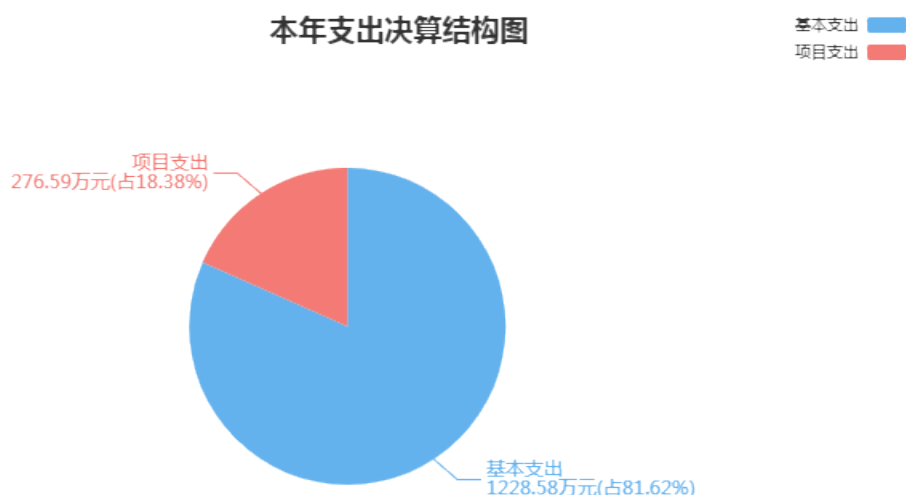
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,505.17 万元，其中：基本支出 1,228.58 万元，占 81.62%；项目支出 276.59 万元，占 18.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,228.58 万元。与 2021 年度相比，增加 213.47 万元，增长 21.03%。主要是人员工资和福利支出增加，2022 年年中通过招考入职 12 名新教师，人员工资和福利支出较上年增加较多。

2、项目支出 276.59 万元。与 2021 年度相比，减少 1,062.1 万元，下降 79.34%。主要是项目收入减少，相应的项目支出减少，减少的收入来源主要是政府性基金拨款，聊城市特殊教育学校建设项目预算收入减少，相应项目支出减少较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

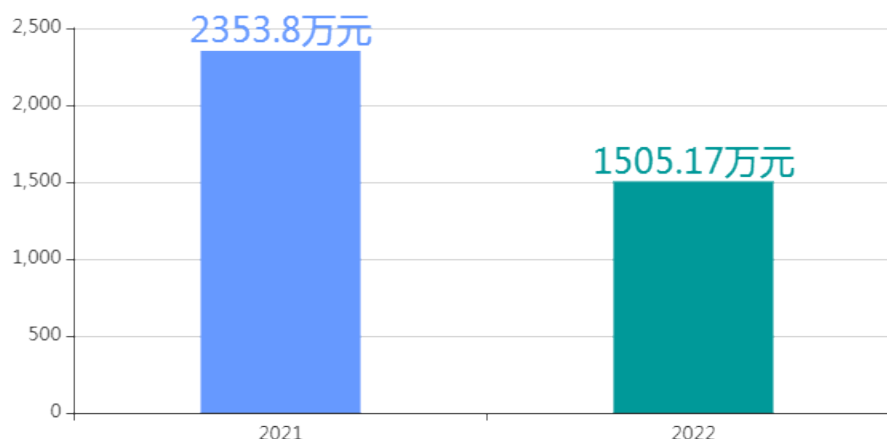
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,505.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 848.63 万元，

下降 36.05%。主要是一是收入项目减少，建设资金投资较往年减少；二是支出减少，因收入项目减少，支出减少，另外年末未支出未结转有部分资金，也导致支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

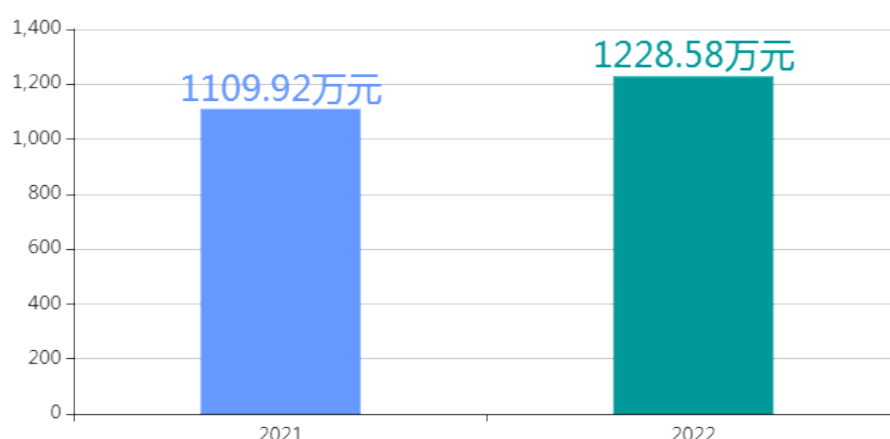


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,228.58 万元，占本年支出合计的 81.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.66 万元，增长 10.69%。主要是人员工资和福利支出增加，人员工资和福利支出较上年增加较多，增加编制人数占比较大，2022 年年中通过招考入职 12 名新教师。

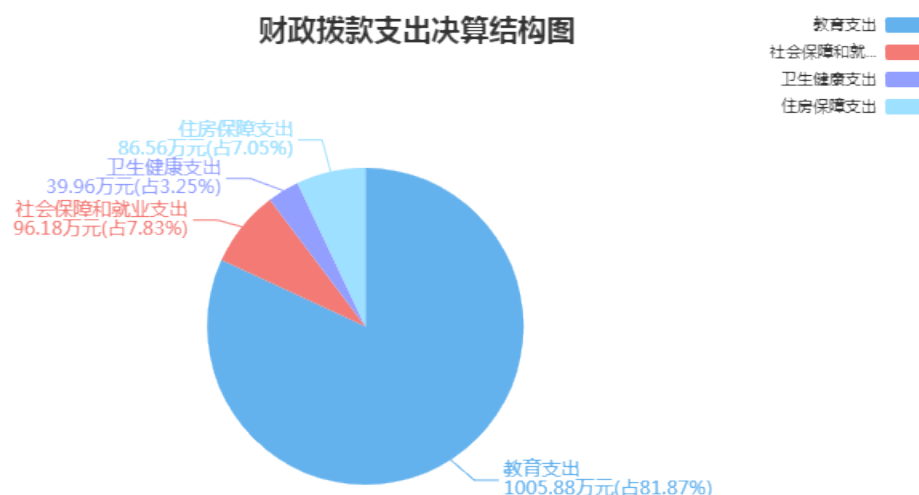
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,228.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,005.88 万元，占 81.87%；社会保障和就业（类）支出 96.18 万元，占 7.83%；卫生健康（类）支出 39.96 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 86.56 万元，占 7.05%。

财政拨款支出决算结构图



(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

982.57 万元，支出决算为 1,228.58 万元，完成年初预算的 125.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资调资，年中招聘入职教师 12 人，占比较大，故工资和福利支出增加数额较大。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 808.15 万元，支出决算为 1,005.88 万元，完成年初预算的 124.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资调资，年中招聘入职教师 12 人，占比较大，故工资和福利支出增加数额较大。

2、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）。年初预算为 67.9 万元，支出决算为 89.8 万元，完成年初预算的 132.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和福利支出增加，招聘新入职教师单位养老支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 83.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）与年初基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.93 万元，支出决算为 39.96 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员工资和福利支出增加，招聘新入职教师单位医疗保险费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62.99 万元，支出决算为 86.56 万元，完成年初预算的 137.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和福利支出增加，招聘新入职教师单位住房公积金缴费部分增加。

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决算 1,228.58 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,000.25 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。

公用经费 228.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 276.59 万元，本年支出 276.59 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 397.9 万元，支出决算为 276.59 万元，完成年初预算的 69.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情及预算资金等问题自 2022 年 10 月份后财政支付业务暂停，并于 2022 年年末收回相关项目资金，剩余部分未支付未结转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年聊城市特殊教育学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费，车辆维修保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市特殊教育学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于其他地市特殊教育学校参观访问，我校进行公务招待，共计接待 1 批次、53 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 56.35 万元，其中：政府采购货物支出 45.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.94 万元。授予中小企业合同金额 56.35 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 56.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 1 辆，其中，

符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 675.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市特殊教育学校 2022 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，市直学校运转经费；聊城市特殊教育学校教室、办公室及会议室设施设备采购项目；聊城市特殊教育学校建设项目。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及市直学校运转经费；聊城市特殊教育学校教室、办公室及会议室设施设备采购项目；聊城市特殊教育学校建设项目等 3 个项目的绩效自评表。

1. 市直学校运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 201.31

万元，执行数为 149.37 万元，完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分，预算执行数完成了全年预算的 74.2%；二是项目绩效目标完成，维持学校正常运转，满足了学校教育教学需要。

2. 聊城市特殊教育学校教室、办公室及会议室设施设备采购项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.7 分。全年预算数为 76 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 6.58%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.7 分，预算执行数完成预算的 6.58%；二是项目绩效目标完成，已完成教室、办公室及会议室设施设备采购。

3. 聊城市特殊教育学校建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 397.9 万元，执行数为 276.59 万元，完成预算的 69.51%。项目绩效目标完成情况：一是根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分，预算执行数完成预算的 69.51%；二是绩效目标完成，2022 年 6 月教学综合楼主体工程建设完成，并于 7 月进行了教学综合楼工程质量验收，经专家验收合格。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、教育支出(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。

十七、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)：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支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、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的医疗经费。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：聊城市特殊教育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市直学校运转经费	97.4	优
2	聊城市特殊教育学校教室、办公室及会议室设施设备采购项目	90.7	优
3	聊城市特殊教育学校建设项目	97	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		聊城市特殊教育学校教室、办公室及会议室设施设备采购项目			主管部门	025-聊城市教育和体育局		
项目实施单位		025021-聊城市特殊教育学校			联系电话	8240302		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	76	76	5.004	10	0.06584211	0.7	
	其中：当年财政拨款	76	76	5.004	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成教学综合楼教室、办公室及会议室设施设备采购			已完成教室、办公室及会议室设施设备采购			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教室、办公室、会议室设备购置	设施设备采购满足23间教室需求	23间教室设施设备大致已采购完善	10	10	
		质量指标	采购完成率	教室、办公室及会议室设施设备采购的完成率≥95%	采购完成率≥95%	10	10	
			质量合格率	教室、办公室及会议室设施设备采购的质量合格率≥95%	质量合格率≥95%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	教室、办公室及会议室设施设备采购完成的及时性	采购完成及时率=100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	相关设备的购置成本≤81万元	购置成本≤81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足听障学生教育教学需要	满足听障学生教育教学需要的人数占比≥95%	满足听障学生教育教学需要的人数占比≥95%	15	15	
		可持续影响指标	可持续使用时间	教室、办公室、会议室设施设备可持续使用的时间=10年	可持续使用的时间=10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意	上级主管部门满意度的占比≥95%	上级主管部门满意度的占比≥	5	5	
	师生满意度		受调查的师生满意程度占所有调查师生人数的占比≥95%	受调查的师生满意程度占所有调查师生人数的占比≥95%	5	5		
总分			90.7分					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位:

项目名称		聊城市特殊教育学校建设项目			主管部门	025-聊城市教育和体育局		
项目实施单位		025021-聊城市特殊教育学校			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	397.9	397.9	276.59	10	0.6951244	7
		其中：当年财政拨款	397.9	397.9	276.59	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2022年计划完成我校教学综合楼主体工程建设，并组织相关机构专家进行工程质量验收。2022年底争取教学综合楼能投入使用，满足我校残障儿童的教育教学需求。			2022年6月教学综合楼主体工程建设完成，并于7月进行了教学综合楼工程质量验收，经专家验收合格。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教学综合楼	=4392平方米	=4392平方米	15	15	
		质量指标	工程质量进行专家验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	建设工程的及时完成度	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	立项资金内完成度	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为全市特殊儿童提供受教育的场所	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥20年	≥20年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	=100%	=100%	10	10		
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		市直学校运转经费			主管部门	聊城市教育和体育局		
项目实施单位		聊城市特殊教育学校			联系电话	15863515812		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	201.31	201.31	149.37	10	0.74198997	7.4
		其中：当年财政拨款	201.31	201.31	149.37	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于维持学校正常运转，水电费、采暖费、通讯费的支付等；用于维持学校正常运转，满足学校教育教学需要。			维持学校正常运转，满足了学校教育教学需要。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	春季教材	购置一批	购置一批	6	6	
			秋季教材	购置一批	购置一批	6	6	
			学生学习用品	学生以教学活动的购置上平等	购置两批	5	5	
			学生后勤用品	学生后勤用品的购置上平等	购置两批	5	5	
			学生日常活动用品	学生日常活动所需的活动经费	全年举办8次德育主题活动	5	5	
		质量指标	质量合格率	合格产品占采购产品的占比	100	6	6	
			采购完成率	计划学生相关用品的采购占比	100	6	6	
			时效指标	采购完成及时率	用于维满足学生教学需要的学校运转经费	100	5	5
		成本指标	学校运转经费	用于维持学校正常运转	全年执行数149.37万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益						
		社会效益	满足学生需要	满足学生需要	100	15	15	
		生态效益						
		可持续影响指标	可持续使用时间	学生用品等可持续使用的时间	学生用品等可持续使用的时间	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意的人数占学生总人数	100	5	5	
			学生家长满意度	学生家长满意的人数占学生	100	5	5	
总分			97.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。