随州市曾都区特殊教育学校2022年度部门决算

目　　录

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....2

第二部分　部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....3

二、收入决算表.....3

三、支出决算表.....4

四、财政拨款收入支出决算总表.....4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....6

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....6

第三部分　部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....7

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.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
十、机关运行经费支出说明.....14
十一、政府采购支出说明.....14
十二、国有资产占用情况说明.....14
十三、预算绩效情况说明.....15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....25

第四部分　其他需要说明的情况. 25

第五部分　名词解释. 25

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规．为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。

3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。

4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。

5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。

6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工

作，依法接受社会监督。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区特殊教育学校决算由实行独立核算的随州市曾都区特殊教育学校本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区特殊教育学校2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市曾都区特殊教育学校（本级）

随州市曾都区特殊教育学校位于市青年路24号，学校为曾都区教育局所属区直学校，创办于1991年，学校共招有智障、听障及视障三类学生。学校内设科室有校长办、政教处、教务处、财务室、总务处、教师办公室；人员编制40（行政编制 0 人+工勤编制 1人+事业编制 39人），实有在职人数 32人（行政编制 0人+工勤编制 1 人+事业编制 31人），离退休人数 11 人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区特殊教育学校　　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	744.80	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	747.09
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
	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
本年收入合计	27	744.80	**本年支出合计**	58	747.09
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	6.01	年末结转和结余	60	3.72
	30			61	
总计	31	750.81	**总计**	62	750.81

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：曾都区特殊教育学校　　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		**744.80**	**744.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	744.80	744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	744.80	744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	744.80	744.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：曾都区特殊教育学校　　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		**747.09**	**648.46**	**98.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	747.09	648.46	98.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	747.09	648.46	98.63	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	747.09	648.46	98.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：曾都区特殊教育学校　　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	744.80	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	747.09	747.09	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	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
本年收入合计	27	744.80	**本年支出合计**	59	747.09	747.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.01	年末财政拨款结转和结余	60	3.72	3.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.01		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	750.81	**总计**	64	750.81	750.81	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区特殊教育学校　　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		**747.09**	**648.46**	**98.63**
205	教育支出	747.09	648.46	98.63
20507	特殊教育	747.09	648.46	98.63
2050701	特殊学校教育	747.09	648.46	98.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：曾都区特殊教育学校　　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	551.46	302	商品和服务支出	70.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.75	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.96	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.94	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.73	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.89	30206	电费	3.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	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	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.67	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	6.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	5.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	19.06	30228	工会经费	4.59	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	9.01	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	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.29			
人员经费合计		578.29	公用经费合计					70.17

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：曾都区特殊教育学校　　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：本单位2022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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：曾都区特殊教育学校　　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：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：曾都区特殊教育学校　　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

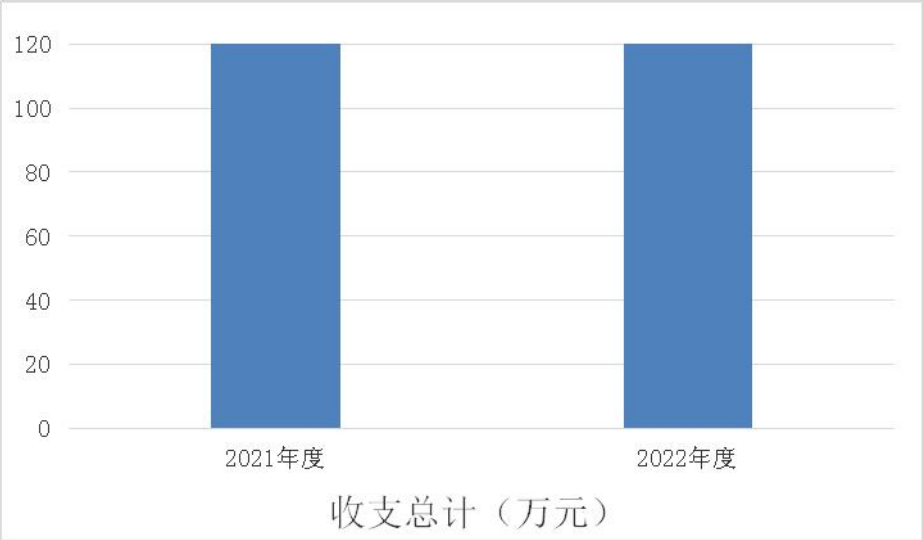
注：本单位2022年无“三公”经费支出

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 750.81 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 69.83 万元，增长 10.25%，主要原因是学校基本建设投入增加。

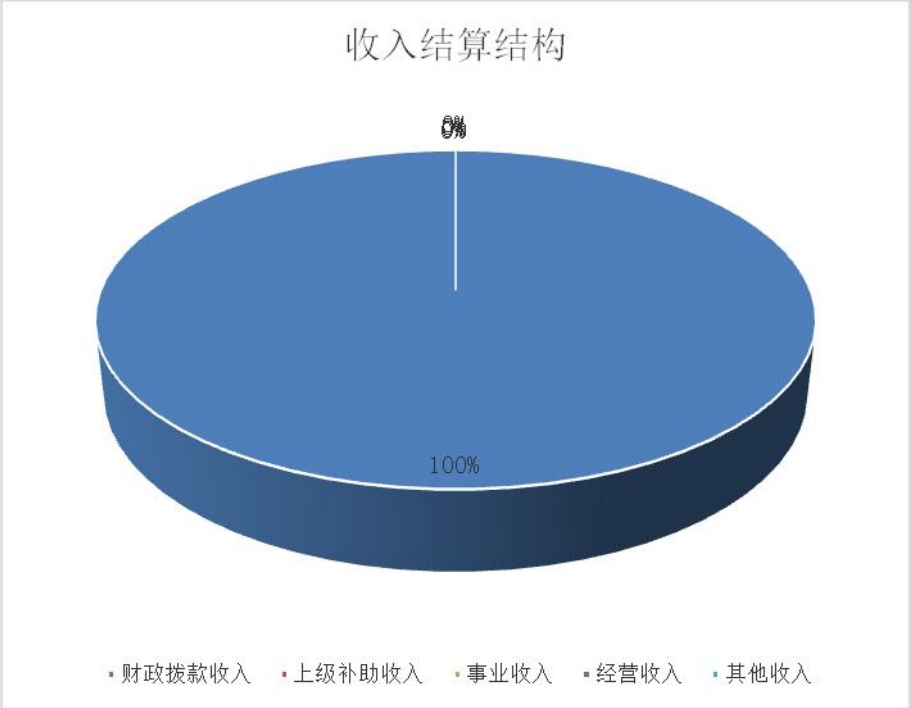
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 744.8 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加　203.23 万元，增长 37.5 %。其中：财政拨款收入 744.8 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 %。

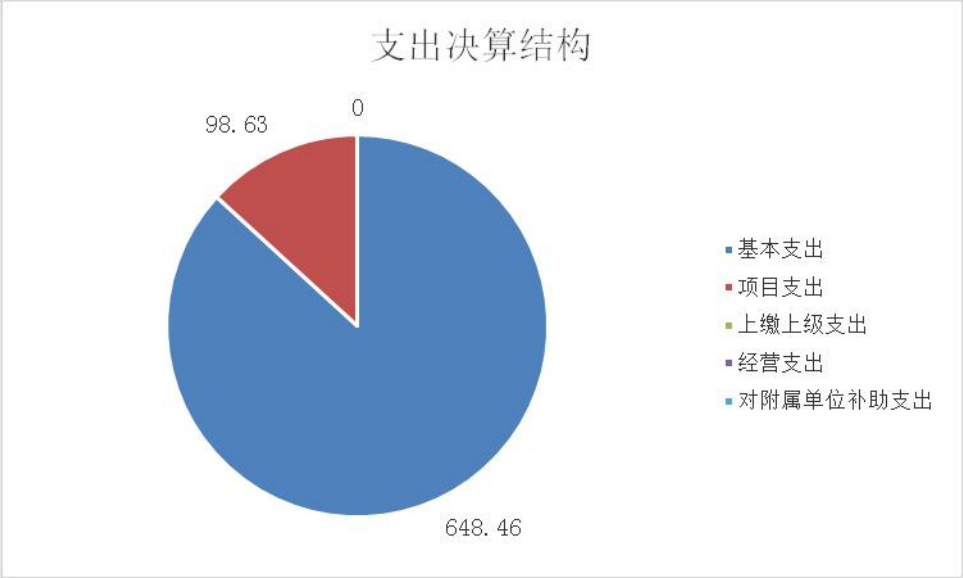
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 747.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 72.12 万元，增长 10.68%。其中：基本支出 648.46 万元，占本年支出 86.79%；项目支出 98.63 万元，占本年支出 13.2%；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 750.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.83 万元，增长 10.25%。主要原因学校基本建设投入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 744.8 万元，比 2021 年度决算数增加 203.23 万元。增加主要原因是学校教师单列绩效工资等增加及本年学校进行了教学楼改造工程。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 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算。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 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算。

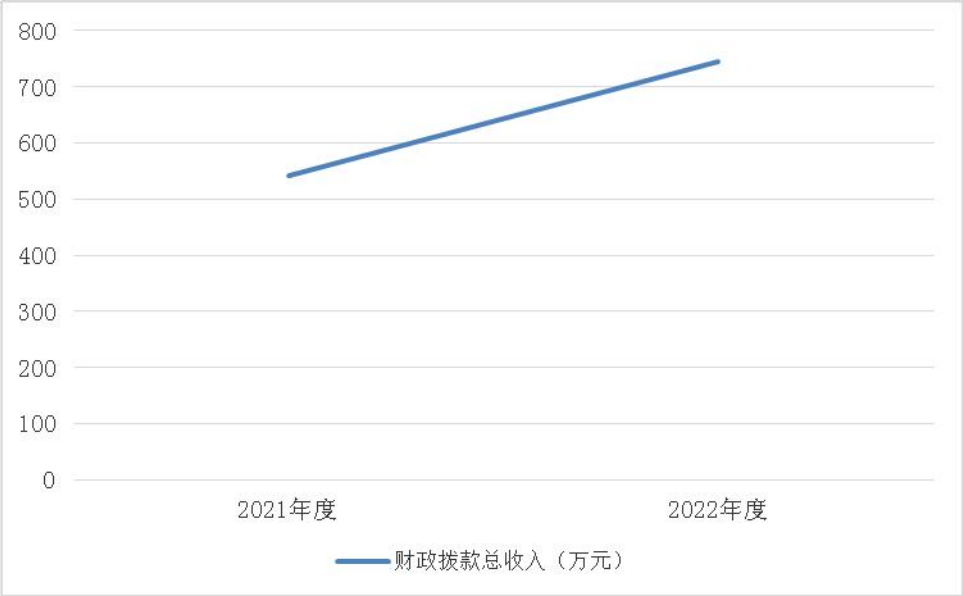


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 747.09 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 72.12 万元，增长 10.68 %。主要原因是本年单位增加了项目支出。

（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 747.09 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是本单位 2022 年无一般公共服务类支出。

2.教育支出(类)747.09 万元，占 100%。主要是用于(1).工资福利支出 551.46 万元：主要用于基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

(2)商品和服务支出70.17万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他商品和服务等支出。

(3)对个人和家庭的补助支出26.83万元：主要用于发放困难学生生活补助、退休费人员奖励性工资等支出。.

(4)其他支出98.63元:主要是项目支出.

（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747.09万元，支出决算为747.09万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为747.09万元，支出决算为747.09万元，完成年初预算的 100%。

2.基本支出（类）年初预算648.46万元，支出决算为648.46万元，完成年初预算的 100%。

3. 项目支出（类）年初预算数为98.63万元，支出决算为98.63万元，完成年初预算的 100%。

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648.46万元，其中：

人员经费578.29万元，主要包括：基本工资97.75万

元、津贴补贴184.96万元、绩效工资67.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.89万元、职业年金缴费19.33万元、职工基本医疗保险缴费35.79万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金70.67万元、其他工资福利支出0.15万元、助学金19.06万元、奖励金、其他对个人和家庭的补助7.77万元。

公用经费 70.17万元，主要包括：办公费2.28万元、印刷费2.14万元、咨询费0.94万元、手续费2.62万元、水费0.69万元、电费3.54万元、邮电费0.10万元、物业管理费5.76万元、差旅费1.29万元、维修(护)费6.05万元、租赁费0.39万元、培训费0.40万元、专用材料费5.84万元、劳务费2万元、委托业务费2.13万元、工会经费4.59万元、福利费9万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出20.29万元。

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收入支出。

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 0.92 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年本单位三公经费未开支。

（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，完成预算的 0 %。比预算减少 0 万元，主要原因是本单位 2022 年无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要开展工作“无“。”

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，完成预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是单位无公务用车购置预算和支出。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，完成年初预算的 0%比年初预算减少 0 万元，主要原因是单位无公务用车运行费预算支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比年初预算减少 0.92 万元，主要原因是本单位 2022 年无公务接待支出情况。其中：

外宾接待支出0万元，主要开展的工资“无”，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象“无”

国内公务接待支出0万元，接待对象主要“无”，主要开展工作“无”。2022年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

本部门本年度无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 9万元，其中：政府采购货物支出 9万元、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4万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 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1个，资金98.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

本单位组织开展整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预算数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2022年特殊教育学校整体绩效目标已如期完成，本部门2022年度部门整体支出绩效自评为“优”。

区特殊教育学校整体支出自评报告摘要

1、区特殊教育学校整体支出成绩明显，各项工作均名列前列。

2、亮点：区特殊教育学校制定了财务1+N管理制度，制度全，覆盖广。财务管理规范，严格执行中央八项规定，无乱开支现象。“三重一大”执行到位。

3、问题：预算资金与预算执行有些不一致。

4、整改措施：进一步做好预算管理，做到预算与执行

基本一致。

部门整体支出绩效目标自评表

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区特殊教育学校						
填报人	王红娥		联系电话	13971790537			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2021年	2020年
	收入构成	财政拨款		744.8	99%	541.57	699.67
		其他资金		6.01	1%	0	0
		合计		750.81	100%	541.57	699.67
	支出构成	基本支出		648.46	87%	563.44	570.91
		项目支出		98.63	13%	111.54	160
		合计		747.09	100%	674.98	730.91
部门职能概述	1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规．为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。 2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。 3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。 4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。 5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。 6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。 7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。 9、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。						
年度工作任务	1、保障残疾学生安全 2、加强残疾学生学前教育的发展						
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
1	人员经费		常年性项目	578.29	648.46	工资福利、社保等支出	
2	公用经费		常年性项目	70.17	70.17	商品和服务、用于水电费、印刷费、差旅费等支出	
3	项目支出		一次性项目	98.63	87.00	学校教学楼改造	

<table>
<tr><td rowspan="2">整体绩效总目标</td><td colspan="3">长期目标(截止 20223 年)</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。</td><td colspan="3">目标1：保障残疾学生安全
目标2：补充残疾儿童学前教育</td></tr>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="6">推进教育协调发展，强化学校管理工作，提高教育质量，强化队伍建设，提高保障能力，促进教育公平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td colspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资金发放率</td><td>100%</td><td colspan="2">政策标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按月及时发放</td><td>及时</td><td colspan="2">政策标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年至2023年</td><td>三年</td><td colspan="2">政策标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>调动教师积极性</td><td>持续提高</td><td>行业标准</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育协调发展</td><td>均衡协调</td><td>行业标准</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>>90%</td><td>行业标准</td><td></td></tr>
<tr><td>长期目标2：</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标名称</td><td>指标值</td><td colspan="2">绩效标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>_____指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>_____指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>_____指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>_____指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">……</td></tr>
</table>

年度目标1：	保障残疾学生安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020 年		
	产出指标	数量指标	教学计划完成率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	按规定及时发放率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指标	社会效益指标	基础教育质量认可度	>98%	>98%	>98%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准

年度目标2：	补充残疾儿童学前教育						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	工程开工率	100%	100%	100%	政策标准
		时效指标	一年	一年	一年	一年	政策标准
		质量指标	工程合格率	100%	100%	100%	政策标准
	效益指标	社会效益指标	教学办学环境认可度	>95%	>95%	>95%	行业标准
		可持续影响	促进教育协调发展	均衡协调	均衡协调	均衡协调	行业标准
		服务对象满意度	师生满意度	>95%	>95%	>95%	行业标准

备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从　年至　年）；③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年主要有特殊教育中央补助资金造项目，全年预算数为 87 万元，执行数为 98.63 万元，完成预算的 100%。存

在的问题主要有少数项目管理还不够规范。下一步改进措施：一是进一步提高学校项目建设管理力度，切实用好国家投入到改善学校办学条件的各级预算内资金，让社会、家长、师生的获得感和满意度更高。二是提高设备购置的利用率，加强学校对设备的管理； 这些项目的投入使用，极大地改善了我校义务教育学校办学条件，大大缓解城区学校大班额现象，是一件功在当代，利在千秋的实事，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好.

2022年度特殊教育学校项目绩效自评报告摘要版

一、基本情况

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1个，资金98.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评工作开展情况

自开展绩效自评工作以来，我校组织专班对本单位项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益益指标、社会效益益益指标、生态效益指标、可持续发展指标、服务对象指标等进行了综合评价，并给出了具体量化值。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析：项目资金均已到位。

2、项目资金执行情况分析：财政按时下达了用款指标，学校当年执行率达到90%以上。

3、项目资金管理情况分析：学校均建立了项目经费专帐账。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：产出指标均按预定目标完成。

2、效益指标完成情况分析： 项目资金按时下达，并保证资金安全，学生对教师满意度达到了96%，社会对项目管理及质量的满意度达到了97%。经过自评，综合评价结果良好。

2022年度特殊教育补助资金项目自评表

单位名称：曾都区特殊教育学校　　填报日期：2023.03.8

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2022年度特殊教育补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">曾都区教育局</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>曾都区特殊教育学校</td></tr>
<tr><td>项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目　　2、省直专项　☐　3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目　☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目　☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政</td><td>87</td><td>87</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
</table>

		资金总额				
年度绩效目标1（80分）	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	当年薄弱特殊教育学校改造数量	1	100%	8
			当年薄弱特教学校改造计划采购数量	12	100%	8
			残疾儿童少年（6～14岁）义务教育阶段入学学生总数	120	100%	7
			当年薄弱特教学校改造实际采购设备验收件数	12	100%	8
	效益指标	时效指标	批复资金当年下达到学校比率	100%	100%	8
			当年资金执行率	100%	100%	8
		社会效益指标	特殊教育保障水平有效提高	有效提高	有效提高	7
			特殊学校办学条件	逐步改善	逐步改善	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	7
			家长满意度	100%	100%	8
年度绩						

效目标 2						
……						
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	该目标已全部完成					
改进措施及结果应用方案	积极争取上级资金和区级配套资金，根据特殊教育学校发展的需要，抓住特殊教育改革的机遇，改善学校办学条件，加强校园硬件建设，努力实现“一流校园环境、校园文化繁荣、社会满意度高”的办学目标，使曾都区特殊教育办学实力、教育质量、管理水平、办学效益、辐射能力不断提升。					

备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已按时按质完成了各项建设任务。

1、积极完成了各项建设任务；

2、对绩效目标进行调整；

3、对绩效自评结果进行公开

部门绩效评价结果拟应用情况。

1、积极进行项目整改；

2、对绩效目标进行调整完善。

3、与预算安排相结合，进一步科学化。

4、对绩效自评结果进行公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

其他需要说明的情况：无。

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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、工资福利支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；

（1）、基本工资：反映按规定发放的基本工资

（2）、津贴补贴：反映根据和地方统一规定的中小学教职工津贴等。如教龄津贴、班主任津贴、特级教师津贴、补贴等

（3）、奖金：反映根据规定的年终一次性奖金。

（4）、社会保障缴费：包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

2、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，如办公用品支出、水费支出、电费支出、物业管理费支出、招待费支出、差旅费支出但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性储备等的支出；

3、对个人和家庭的补助支出：用于对个人和家庭的补

助方面的支出，其下设科目包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、离退休人员提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)“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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

曾都区特殊教育学校2022年度整体支出绩效自评报告

区财政局：

根据《 区财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》，我校认真开展2022年度整体支出绩效情况自评，现将有关情况报告如下。

一、 学校基本情况

（一） 学校职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,遵循特殊教育规律,以适宜融合为目标,拓展学段服务，推进融合教育，提升支撑能力。

在本区域内面向视力、听力、言语、肢体、智力、精神、多重残疾以及其他有特殊需要的儿童青少年提供教育服务，针对不同类别、不同程度、不同年龄残疾儿童青少年的需要，科学评估、合理安置、分类施教。

健全特殊教育体系,不断完善特殊教育保障机制,全面提高特殊教育质量,促进残疾儿童青少年自尊、自信、自强、自立,实现最大限度的发展,切实增强残疾儿童青少年家庭福祉,努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才。

（二）学校办学规模

我校现占地 18 亩，建筑面积 11988 平方米，绿化面积达 3600 平方米，拥有教学楼、宿舍楼、综合楼各一栋，建有美术室、微机室、美容美发室、感觉统合训练室、缝纫室、器乐室、多感官综合训练室和居家生活训练室等十一个适合学生学习和训练的专用教室，各种教学设施齐全。专业教师 32 人，在校听障、智障、视障三类残疾儿童共 127 名，其中听障生 16 人，视障生 6 人，智障生 105 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出为保障我校正常运转，完成日常工作任务的支出，主要包括在职人员的基本工资、津补贴和奖金，离退休人员的离退休费、奖金等人员经费，以及办公费、印刷（打印）费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、公务接待费等日常公用费用。

2022年基本支出预算648.46万元,其中校本级648.46万元、其中：人员经费支出578.29万元，占基本支出的89.18%，人员经费上升11.78%，主要是根据财政厅及人社厅要求，财政厅下拨2021年度基础及奖励性绩效、2022年度基础性绩效；日常公用经费支出70.17万元，占基本支出的10.82%，日常公用经费财政拨款支出总额较去年减少2.17万元，主要原因是压减公用支出所致。

（二）项目支出情况

项目支出是学校为完成特定工作任务或事业发展目标的支出，2022年省级专项资金87万用于我校教学楼维修改造。我们认真研究论证，科学合理编制绩效目标。根据《预算绩效目标管理办法》，在绩效目标编制前期扎实开展调研，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等。确保绩效目标设定指向明确、重要关键、细化量化、合理可行、相应匹配、可操作。同时要求在绩效目标经上级主管部门批复后，严格按照批复的预算绩效目标组织项目执行。

三、绩效自评工作开展情况及自我评价结论

（一）前期准备充分。 学校高度重视绩效自评工作，根据《 区财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价工作的通知》 ，严格按照文件要求对本学校负责实施的项目展开客观、全面、准确的绩效自评。

（二）实施过程务实。 学校工程项目领导小组对本学校实施的项目展开绩效自评，保证自评结果真实和准确。 学

校财务室负责对各有关部门提供项目资金数据并进行指导，确保各部门《项目绩效自评报告》 格式规范、内容完整。要求厉行勤俭节约，坚持降本增效“过紧日子”。健全预算绩效管理制度，确保牢固树立绩效意识和成本意识，保证资金使用的合规、安全、有效。

（三）总体自评优秀。 财务室对自评信息进行整理，并按照通知要求和标准对学校 2022 年度的整体支出进行了绩效评价，总体评价分数为 98 分，自我评定等级为：优秀。

四、整体支出绩效情况

1.建立健全预算管理制度

预算管理的主要措施有：

（1）加强预算编制管理。通过加强基础数据测算，优化预算编制流程，细化预算编制项目，增强预算编制的科学性和合理性，绩效目标更加明晰，有效提高了资源配置效率。

（2）加大预算绩效管控力度。进一步增强了学校预算绩效意识，搭建了预算绩效全覆盖、全方位、全过程管理框架。

（3）完善内部管理制度。构建廉政风险防控机制，实现风险排查全覆盖，形成分级管理、职责明确的工作体系。

（4）全面加强内控建设。为规范财务活动全过程、防范和化解财务风险、有效开展绩效管理打下良好基础。

（5）全面推进信息公开。严格执行“三重一大”制度，校内预决算通过召开支委会及校委会， 并在工作群及相关场所公开。

2.公用经费控制、厉行节约情况

2022年，学校坚决贯彻落实中央关于“过紧日子”和坚持厉行节约、反对铺张浪费的各项要求，勤俭办校，继续压缩一般性支出预算。持续加大对消费性支出的监管，紧缩办公经费，精简办文办会，确保财政资金规范使用，提高支出的实效性。

五、社会效应、可持续能力、服务对象满意度情况

1.正是由于财政资金的支持和保障到位，我区特殊教育事业才得到快速发展。积极推行素质教育，在教育教学科研、职业教育学科建设、就业服务、培养学生个性特长等方面进行了一系列富有成效的探索，并取得显著的成果，逐步形成了“康复、教育、就业”三位一体的办学特色。学校多次荣获区、市“文明单位”、“综合治理先进单位”、“先进党支部”、“康复工作先进集体”、“德育先进单位”“平安校园”等荣誉称号。

2. 教学楼维修项目建设提高了办学的可持续性

2022年我校对教学楼进行了维修改造，完工并投入使用，进一步提高和完善了我校文化建设和教学功能。

3.服务对象满意度

经调查，项目满意度继续稳定在96.00%以上，社会公众投诉次数为零。我校党支部深入开展“下基层 察民情 解民忧 暖民心”实践活动，组织党员教师通过“送教上门”等形式，宣讲党的路线方针政策，“上接天线下接地气”，赢得了残疾学生家长的肯定，社会影响力进一步提高。近年来，

学校在社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等方面持续向好。

六、存在的主要问题及原因分析

（一）经费预算执行率有待提高。

（二）预算绩效评价指标体系有待完善。由于缺乏专门的绩效管理人员以及对预算绩效管理的认识不深，有的项目绩效指标设定不够精确、不够细化 。

（三）预算绩效评价结果应用不充分。在提高预算执行率、优化资源配置、提高工作效能以及履职问责方面的作用发挥还不够充分。

七、下一步改进措施

（一）加大预算绩效管理宣传力度。《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》印发以来，学校高度重视，下一步将加大预算绩效管理宣传力度，切实增强教职工绩效管理的责任感和紧迫感，确保财政资金用得合法合规、安全高效。

（二）完善内控信息化全覆盖。按照行政事业单位内部控制规范要求，在巩固基础信息、预算管理、收支管理的基础上，充分发挥学校“资产、资源、资金”效益， 做到了信息化管理全覆盖，为绩效管理夯实基础。

（三）健全预算绩效管理制度。紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，按照省财政要求，建立健全完善符合学校工作实际的，涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管

理、评价结果管理、评价结果应用、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。

（四）加强项目执行进度监控。加强项目的过程监控，对发现的问题及时整改。提高项目运行进度和经费执行率，督促各部门加强预算绩效执行力度。强化绩效自评的结果应用，硬化责任约束，按照无效问责、低效减资并通报的原则，将绩效评价结果纳入预算安排和年度考核等日常管理中。对低效、无效的资金和自评中发现的问题，认真加以整改，切实提高财政资金使用效率，推动学校绩效管理水平进一步提高。

曾都区特殊教育学校

2023 年 3 月 8 日

二、2022 年度特殊教育中央补助资金项目绩效评价报告

2022 年度曾都区特殊教育项目绩自评报告

一、绩效结论

（一）绩效得分：96 分

（二）绩效目标完成情况

鄂财教发〔2021〕105号，下达曾都区2022年度特殊教育中央补助资金87万元。

1.执行率情况：执行率100%。

2.完成的绩效目标。

该项资金用于曾都区特殊教育学校改善办学条件，具体建设内容为：教学楼改扩建（改造女儿墙，教学楼四面真石漆，更换安装断桥铝合金窗，走廊安装隐形防护网。）及设备购置12（台/套/件）等。

3.未完成的绩效目标。

以上的项目均完工并交付使用。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

2021年度曾都区没有安排特殊教育补助资金，2022年下达项目资金87万元均按时按质完成各项建设任务。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

积极争取上级资金和区级配套资金，根据特殊教育学校发展的需要，抓住特殊教育改革的机遇，改善学校办学条件，加强校园硬件建设，努力实现“一流校园环境、校园文化繁荣、社会满意度高”的办学目标，使曾都区特殊教育办学实

力、教育质量、管理水平、办学效益、辐射能力不断提升。

2.拟与预算安排相结合情况。上述项目均列入区教育局2022年部门项目预算。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

鄂财教发〔2021〕105号，下达曾都区2022年度特殊教育中央补助资金87万元。

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

2022年度下达曾都区特殊教育中央补助资金87万元，用于了曾都区特殊教育学校改善办学条件，具体建设内容为：教学楼改扩建（改造女儿墙，教学楼四面真石漆，更换安装断桥铝合金窗，走廊安装隐形防护网。）及设备购置12（台/套/件）等。

（二）学校自评工作开展情况

曾都区特殊教育学校成立以校长叶中海为组长，分管总务工作的副校长为副组长，以后勤人员及教工代表为成员的领导小组和工作专班，具体负责项目的规划、招投标、质量、安全等程序的评估、审核、组织、督查、验收等。教育局项目办负责学校项目进度和质量的督查，并督促学校整改落实，对工程项目档案实行集中管理。

自评时严格依据学校年度报告上的数据结合项目申报时的绩效目标和项目实施任务书的进度一项一项进行测算，并将完成好的和未完成的项目进行分析和总结，得出下一年度资金投入的重点，确保各项指标顺利完成，达到学校各项指标均衡发展的目的。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

根据上级下达资金安排，项目进展顺利。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析产出指标共计 32 分，实际得分 31 分，其中数量指标中当年薄弱特殊教育学校改造数量 8 分、当年薄弱特教学校改造计划采购数量 8 分、残疾儿童少年（6～14 岁）义务教育阶段入学学生总数 7 分、当年薄弱特教学校改造实际采购设备验收件数 8 分，以上均按照资金安排完成各项任务。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标完成情况分析效益指标32分,实际得分 30分，其中时效指标中批复资金当年下达到学校比率 8 分、当年资金执行率 8 分、特殊教育保障水平有效提高 7 分、特殊学校办学条件 7 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况分析满意度指标16分，实际得分15分，其中服务对象满意度指标中师生满意度7分、家长满意度8分，学校转变了育人观念，充分发挥项目建设的拉动效益，用好项目资金，服务好学生，办人民满意教育所取得的好成绩，我们将继续保持，确保可持续发展。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2021年度曾都区没有安排特殊教育补助资金。

曾都区特殊教育学校

2023年3月8