

2022 年度
济南市历城区特殊教育
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

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

济南市历城区特殊教育学校为济南市历城区教育和体育局所属公益一类财政拨款事业单位，主要承担全区残疾儿童义务教育的工作，对智力障碍及自闭症等未成年人进行教育和康复，对全区学生随班就读工作进行巡回指导。

学校工作职责包括：

1. 认真贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规和规章，按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲，结合本学校实际研究起草制定教育教学工作的计划，并组织实施。

2. 负责全区智障、自闭症、脑瘫等残疾儿童少年的九年义务教育任务。根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

3. 规范办学行为，推进教育教学改革。做好学校学籍管理工作，做好学生的思想道德教育、法制教育。加强全区普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全区特殊教育改革与发展的建议。认真做好学校课程开发、建设研究。

4. 开展全校教师校本培训工 作，为教师培训创造各种条件，切实提高教师执教水平；为学生家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

5. 做好全校学生体育活动、艺术活动、卫生防控等重大活动，协调指导学校安全保卫工作指导学校周边社会治安综合治理工作，做好处理学校突发事件。

6. 配合教育行政部门做好全校教师的人事、工资福利待遇、编制、考核奖惩等工作，指导学校内部体制改革。

7. 做好学校教育经费的管理，编制学校各项教育经费年度预决算方案，做好学校国有资产管理、校园规划和校舍维修管理工作、教育事业统计工作，严格按照要求完成学校政府集中采购工作。

8. 开展信息技术应用研究，加强电教管理，建设数字校园、智慧校园。

9. 实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然。

10. 多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：教导处、总务处。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区特殊教育学校

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	1,716.17	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		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	1,466.29
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	27.98	八、社会保障和就业支出	39	120.31
	9		九、卫生健康支出	40	70.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	94.55
	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	1,744.14	本年支出合计	58	1,752.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.78	年末结转和结余	60	27.81
	30			61	
总计	31	1,779.92	总计	62	1,779.92

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

单位：济南市历城区特殊教育学校

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,744.14	1,716.17					27.98
205	教育支出	1,458.33	1,430.35					27.98
20502	普通教育	252.85	252.85					
2050299	其他普通教育支出	252.85	252.85					
20507	特殊教育	1,106.29	1,078.31					27.98
2050701	特殊学校教育	1,106.29	1,078.31					27.98
20509	教育费附加安排的支出	46.20	46.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.20	46.20					
20599	其他教育支出	52.99	52.99					
2059999	其他教育支出	52.99	52.99					
208	社会保障和就业支出	120.31	120.31					
20805	行政事业单位养老支出	117.44	117.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15					
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87					
210	卫生健康支出	70.95	70.95					
21011	行政事业单位医疗	70.95	70.95					
2101102	事业单位医疗	70.95	70.95					
221	住房保障支出	94.55	94.55					
22102	住房改革支出	94.55	94.55					
2210201	住房公积金	94.55	94.55					

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：济南市历城区特殊教育学校

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		1,752.11	1,555.52	196.59			
205	教育支出	1,466.29	1,269.71	196.59			
20502	普通教育	252.85	155.45	97.40			
2050299	其他普通教育支出	252.85	155.45	97.40			
20507	特殊教育	1,114.25	1,114.25				
2050701	特殊教育学校教育	1,114.25	1,114.25				
20509	教育费附加安排的支出	46.20		46.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.20		46.20			
20599	其他教育支出	52.99		52.99			
2059999	其他教育支出	52.99		52.99			
208	社会保障和就业支出	120.31	120.31				
20805	行政事业单位养老支出	117.44	117.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15				
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87				
210	卫生健康支出	70.95	70.95				
21011	行政事业单位医疗	70.95	70.95				
2101102	事业单位医疗	70.95	70.95				
221	住房保障支出	94.55	94.55				
22102	住房改革支出	94.55	94.55				
2210201	住房公积金	94.55	94.55				

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：济南市历城区特殊教育学校

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	1,716.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,430.35	1,430.35		
	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	120.31	120.31		
	9		九、卫生健康支出	41	70.95	70.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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				
	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	94.55	94.55		
	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	1,716.17	本年支出合计	59	1,716.17	1,716.17		
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	1,716.17	总计	64	1,716.17	1,716.17		

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：济南市历城区特殊教育学校

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		1,716.17	1,519.58	196.59
205	教育支出	1,430.35	1,233.76	196.59
20502	普通教育	252.85	155.45	97.40
2050299	其他普通教育支出	252.85	155.45	97.40
20507	特殊教育	1,078.31	1,078.31	
2050701	特殊学校教育	1,078.31	1,078.31	
20509	教育费附加安排的支出	46.20		46.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	46.20		46.20
20599	其他教育支出	52.99		52.99
2059999	其他教育支出	52.99		52.99
208	社会保障和就业支出	120.31	120.31	
20805	行政事业单位养老支出	117.44	117.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.29	78.29	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.15	39.15	
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	
210	卫生健康支出	70.95	70.95	
21011	行政事业单位医疗	70.95	70.95	
2101102	事业单位医疗	70.95	70.95	
221	住房保障支出	94.55	94.55	
22102	住房改革支出	94.55	94.55	
2210201	住房公积金	94.55	94.55	

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

单位：济南市历城区特殊教育学校

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,254.38	302	商品和服务支出	154.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.72	30201	办公费	22.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.61	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.50	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	203.25	30205	水费	8.52	310	资本性支出	19.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.25	30206	电费	4.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.13	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	14.86
30110	职工基本医疗保险缴费	75.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.08
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.72	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.55	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	47.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.31	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	11.94	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	13.65	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.48	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	7.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.63	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	4.22	
30308	助学金	68.96	30228	工会经费	11.64	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		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	8.87	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	9.03	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		1,345.69	公用经费合计						173.89

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：济南市历城区特殊教育学校

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区特殊教育学校

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：济南市历城区特殊教育学校

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

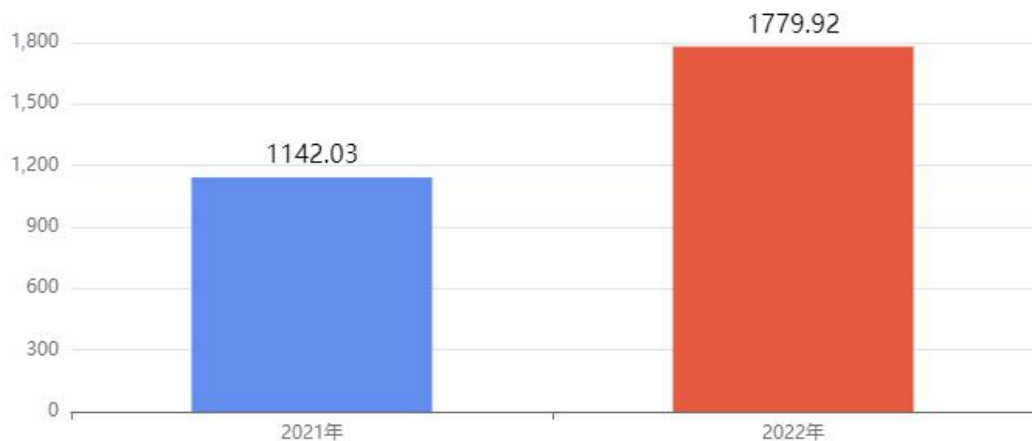
第三部分

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 1,779.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 637.89 万元，增长 55.86%。主要是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人以及本年在职人员工资增长，造成人员经费增加，致使 2022 年收支相对增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

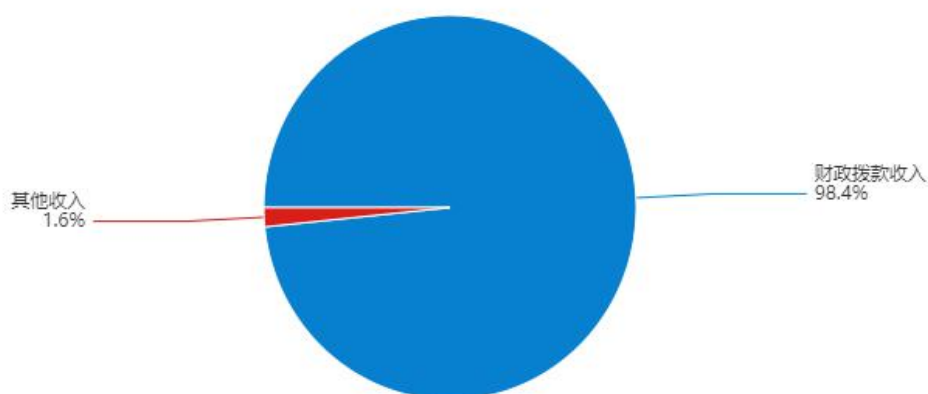


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,744.14 万元，其中：财政拨款收入 1,716.17 万元，占 98.4%；其他收入 27.98 万元，占 1.6%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,716.17 万元。与 2021 年度相比，增加 632.15 万元，增长 58.32%。主要是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人以及本年在职工人员工资增长，造成人员经费增加，致使 2022 年收入相对增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

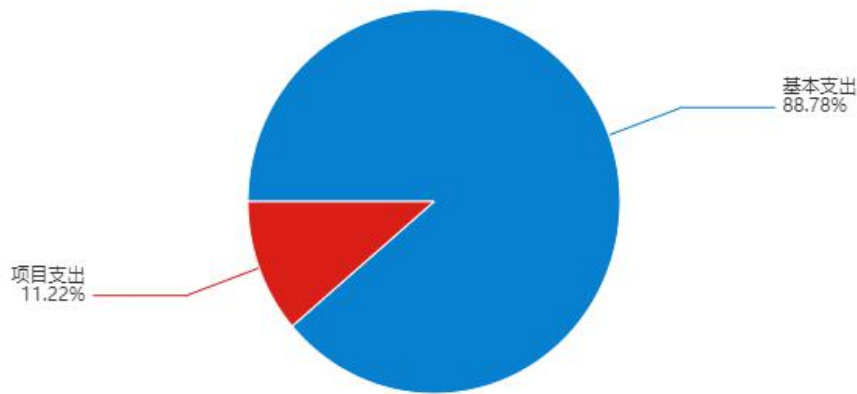
6、其他收入 27.98 万元。与 2021 年度相比，减少 2.82 万元，下降 9.16%。主要是高新区安置在我校就读的学生人数减少，拨付的特教生经费随之减少。

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 1,752.11 万元，其中：基本支出 1,555.52 万元，占 88.78%；项目支出 196.59 万元，占 11.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,555.52 万元。与 2021 年度相比，增加 614.25 万元，增长 65.26%。主要是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人以及本年在职工资增长，造成人员经费支出增加。

2、项目支出 196.59 万元。与 2021 年度相比，增加 31.6 万元，增长 19.15%。主要是 1. 追加安保人员经费，班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资； 2. 学生人数增加导致免作业本费及学生补助经费相应增加； 3. 2022 年移交义务教育学校设备购置及运转经费项目进行扩班建设； 4. 追加 2022

年市拨改善办学条件资金学生饮水机购置款项目；5.追加2022年特殊教育资源建设资金，学校取暖工程及运转资金。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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1,716.17万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加632.14万元，增长58.31%。主要是本单位2022年6月新增教师1人，2022年9月新增教师11人以及本年在职工资增长，造成人员经费增加，致使2022年收支相对增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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 1,716.17 万元，占本年支出合计的 97.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 632.14 万元，增长 58.31%。主要是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人以及本年在职工资增长，造成人员经费增加，致使 2022 年支出相对增加。

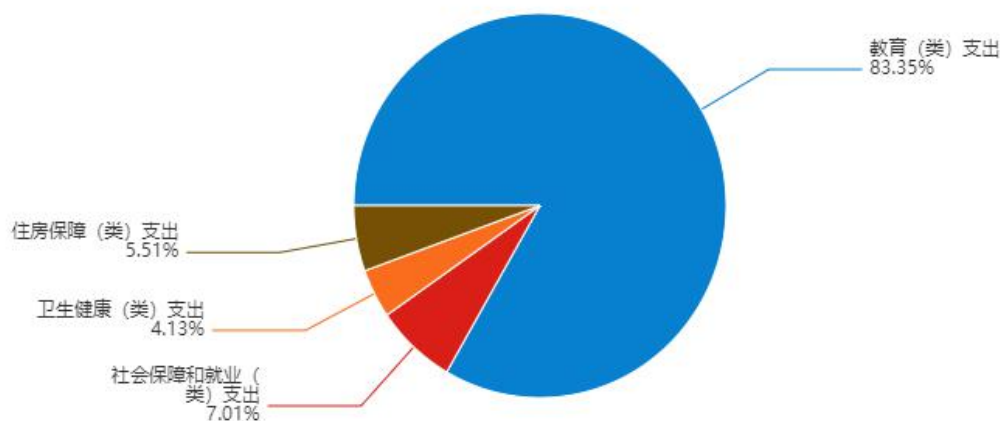
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,716.17 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,430.35 万元，占 83.35%；社会保障和就业(类)支出 120.31 万元，占 7.01%；卫生健康(类)支出 70.95 万元，占 4.13%；住房保障(类)支出 94.55 万元，占 5.51%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 809.65 万元，支出决算为 1,716.17 万元，完成年初预算的 211.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人，在职人员增资，工资增加基础绩效奖金等人员经费以及增加对应社保和公积金等项目。其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 144 万元，支出决算为 252.85 万元，完成年初预算的 175.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 追加安保人员经费，班主任、德育工作团队及延时服务绩效工资；2. 学生人数增加导致免作业本费及学生补助经费相应增加。

2、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。

年初预算为 507.36 万元，支出决算为 1,078.31 万元，完成年初预算的 212.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人以及在职人员增资，工资增加基础绩效奖金等人员经费，致使决算数大于年初预算数。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年移交义务教育学校设备购置及运转经费项目进行扩班建设；追加 2022 年市拨改善办学条件资金学生饮水机购置款项目。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.99 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年特殊教育资源建设资金，学校取暖工程及运转资金。

5、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 45.44 万元，支出决算为 78.29 万元，完成年初预算的 172.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人以及在职人员增资，致使基本养老保险缴费实际支出相应增加。

6、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 22.72 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 172.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人以及在职人员增资，致使职业年金缴费实际支出相应增加。

7、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)。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 121.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人以及在职人员增资，致使其他社会保障和就业支出缴费实际支出相应增加。

8、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 42.66 万元，支出决算为 70.95 万元，完成年初预算的 166.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人以及在职人员增资，致使医疗保险缴费实际支出相应增加。

9、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 45.1 万元，支出决算为 94.55 万元，完成年初预算的 209.65%。决算数大于年初预算数的主要原因

是本单位 2022 年 6 月新增教师 1 人，2022 年 9 月新增教师 11 人以及在职人员增资等追加按规定比例缴纳的住房公积金支出相应增加。

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 1,519.58 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 1,345.69 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 173.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 229.26 万元，其中：政府采购货物支出 120.06 万元、政府采购工程支出 86.74 万元、政府采购服务支出 22.46 万元。授予中小企业合同金额 229.26 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 152.49 万元，占政府采购支出总额的 66.51%。

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 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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 409.08 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）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区特殊教育学校 2022 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，对项目实施进度、预算执行进度慢、绩效目标偏离的原因进行分析研究，及时改善管理，必要时调整预算和绩效目标，但也存在绩效主体

意识不强，项目实施与绩效管理相脱节；绩效指标设置方面不符合要求，未能全面反映项目绩效；指标评分标准不够细化量化等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年区级取暖补助及运转资金项目、2022 年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款、2022 年移交义务教育学校设备购置项目等 3 个项目的绩效自评表。

1、2022 年区级取暖补助及运转资金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 98 分。全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：寒冷冬季，为在校师生提供温暖的教室，保障师生教学及学习效率，提升在校获得感和幸福感。发现的主要问题及原因：学校采用空调取暖，导致室内比较干燥，部分家长对空气干燥情况提出异议。下一步改进措施：教室悬挂干湿温度计，利用加湿设备，增加室内空气湿度。

2、2022 年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新饮水设备方便了师生饮水，增加了学生取水的安全性。水质较以前得到提升，口感较好得到学生的喜爱。设备整体美观，操作简单，

采用触摸方式取水，提升了学生的饮水量，促进身体健康。
发现的主要问题及原因：新饮水机使用整体评价较高，但因机器开水口接水需要每次刷卡，部分学生家长和老师认为不方便。下一步改进措施：为确保学生安全，将温水的保温温度提高，学生若有必要原因饮用 100 度开水，学校安排负责教师帮助学生接取开水。

3、2022 年移交义务教育学校设备购置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 98 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时并按要求完成扩班建设，配套设备充足，教师在使用时体验感极好，学生对配套设备的兴趣较高。发现的主要问题及原因：因班级群体为特殊儿童，家长对设备的安全性关注极高；因疫情原因，验收不及时。下一步改进措施：扩班配套设施采购将安全放在第一位，项目完成后及时验收。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）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。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

十八、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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

单位名称：济南市历城区特殊教育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022年义务教育学校免作业本费项目	98.00	优
2	2022年中小学安保人员经费项目	98.00	优
3	2022年特殊教育学生生活费项目	96.00	优
4	2021年上级专款结转资金济财教指【2021】76号：2021年市级取暖补助资金项目支出	98.00	优
5	2022年区级取暖补助及运转资金项目	98.00	优
6	2022年市级取暖补助经费	98.00	优
7	班主任、德育团队及延时服务绩效工资	98.00	优
8	2022年移交义务教育学校设备购置项目	98.00	优
9	2022年市拨改善办学条件资金——学生饮水机购置款	98.00	优
10	2022年特教资源教室建设项目	97.97	优
11	2022年上级城乡义务教育补助经费	98.00	优

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	保障机制类							
主管部门	济南市历城区特殊教育学校			实施单位	济南市历城区特殊教育学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	2.6	2.6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.6	2.6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年区级取暖补助及运转资金项目义务教育阶段学校基本取暖补助按每班1500元测算，达不到17个班规模的学校，按17个班测算。我校取暖补助共2.6万元用来保障学生取暖需求，促进教育教学活动的顺利开展。			按照进度完成支付，保证学校供暖需求，保障教育教学活动顺利开展				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	补助班级数	14个	14个	15	15	
		质量指标	学校取暖达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金申请时间	2022年9月	2022年12月	10	8	因2022年年底疫情原因，支付时间晚于预算时间。日后提高工作效率，加快支付进度。
		成本指标	取暖支出成本	2.6万元	2.6万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	166名	164名	15	15	
		可持续发展影响指标	项目可持续时限	≥4个月	≥4个月	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市历城区特殊教育学校			实施单位	济南市历城区特殊教育学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1.2	1.2	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《山东普通中小学校办学条件标准》，学校应根据季节变化，为学生提供符合饮用水卫生标准的冷热饮用水，经调研，学校所需配备饮水机1台，以便提供干净安全的饮水设备，为学生提供舒适的校园生活环境。			新饮水设备方便了师生饮水，增加了学生取水的安全性。水质较以前得到提升，口感较好，得到学生的喜爱。设备整体美观，采用触摸方式取水，提升了学生的饮水量，促进身体健康。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	采购饮水机数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	9月份	9月份	15	15	
		成本指标	项目总成本	1.2万元	1.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	办学条件水平	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	采购设备是否符合环保标准	是	是	10	10	
		可持续发展影响指标	设备可用时间	5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥90	10	8	新饮水机使用整体评价较高，但因需水时间集中，需等待时间较长，部分教师和陪读学生家长对此认为不方便。
	总分						100	98.00

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	改善办学条件类							
主管部门	济南市历城区特殊教育学校			实施单位	济南市历城区特殊教育学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	45	45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	45	45	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施扩班规模3个，改善办学条件，有利于学校教育教学的顺利开展，教育教学管理水平明显改善，办学规模得到发展，教育教学质量可持续发展，提高师生及家长满意度。			有利于学校教育教学的顺利开展，使得教育教学管理水平明显改善，提升了办学规模。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	扩班规模	3个	3个	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	95%	10	8	因年底疫情原因，后期项目验收延误，日后加快工作进度，保障项目完成及时率。
		成本指标	项目采购成本	45万元	45万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	实现及时采购	45万元	45万元	10	10	
		社会效益指标	办学条件	得到改善	得到改善	8	8	
		生态效益指标	环保标准	符合标准	符合标准	7	7	
		可持续发展影响指标	教学水平发展	得到提升	得到提升	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	8	8	
	总分						100	98.00