

2022 年度

宁夏特殊教育学校
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏特殊教育学校（宁夏特殊教育中心，宁夏特殊教育中等职业技术学校，国家开放大学残疾人教育宁夏学院）位于宁夏银川市兴庆区清和南街 952 号，学校始建于 1985 年，隶属自治区教育厅，集盲、聋哑儿童教育为一体，实施九年义务教育，普通高中教育、中等职业教育、函授大专及本科教育。同时，兼挂宁夏特殊教育中心牌子，履行全区特教教师培训、教科研指导及特教理事会业务工作。是自治区特殊教育学校办学时间最长、规模最大、办学层次最高的一所综合性特殊教育学校。

学校占地 43 亩，建筑面积 1.5 万平方米。现有教职工 77 人，控制编制人员 1 人，学生 277 人。有教学楼、实训楼、职训楼、学生餐厅、公寓等场所，有教室 30 余间及计算机室、律动室、音乐室、刺绣室等 20 余间功能教室。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏特殊教育学校 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏特殊教育学校

公开 01 表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|--------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27958560.67 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 22690931.01 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 746941.15 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4155734.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 467400.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1711616.04 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 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 | 28705501.82 | 本年支出合计 | 59 | 29025681.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 7956957.27 | 年末结转和结余 | 61 | 7636777.40 |
| 总计 | 30 | 36662459.09 | 总计 | 62 | 36662459.09 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏特殊教育学校

公开 02 表
金额单位：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 | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|-------------|-------------|--------|------|---|------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|----|----|---------|
| 功能分类科目 编码 | | | | | | 科目名称 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 | 小计 | 其中：教育收费 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28705501.82 | 27958560.67 | | | | | | 746941.15 | | | | | | | | | |
| | 2050302 | | 566300.00 | 566300.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2050701 | | 21812451.14 | 21065509.99 | | | | | | 746941.15 | | | | | | | | | |
| | 2080502 | | 639548.35 | 639548.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2080505 | | 1709890.56 | 1709890.56 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2080506 | | 1798295.73 | 1798295.73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2101102 | | 467400.00 | 467400.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2210201 | | 1474223.04 | 1474223.04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2210203 | | 237393.00 | 237393.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏特殊教育学校

| 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 | |
|----------|---------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|------|-----------|---|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 29025681.69 | 20488978.83 | 8536702.86 | | | |
| | 2050302 | 中等职业教育 | | 316280.00 | | 316280.00 | | | |
| | 2050701 | 特殊教育教育 | | 22374651.01 | 14162228.15 | 8212422.86 | | | |
| | 2080116 | 引进人才费用 | | 8000.00 | | 8000.00 | | | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | | 639548.35 | 639548.35 | | | | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1709890.56 | 1709890.56 | | | | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 1798295.73 | 1798295.73 | | | | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | | 467400.00 | 467400.00 | | | | |
| | 2210201 | 住房公积金 | | 1474223.04 | 1474223.04 | | | | |
| | 2210203 | 购房补贴 | | 237393.00 | 237393.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏特殊教育学校

公开 04 表
金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨 | 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 | 27958560.67 | 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 | 20912046.50 | 20912046.50 | | |
| | 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 | 4155734.64 | 4155734.64 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 467400.00 | 467400.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1711616.04 | 1711616.04 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 27958560.67 | 本年支出合计 | 59 | 27246797.18 | 27246797.18 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4599916.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5311679.69 | 5311679.69 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4599916.20 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 32558476.87 | 合计 | 64 | 32558476.87 | 32558476.87 | | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏特殊教育学校

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | |
| | | | 27246797.18 | 18977725.32 | 8269071.86 |
| | 2050302 | 中等职业教育 | 316280.00 | | 316280.00 |
| | 2050701 | 特殊教育教育 | 20595766.50 | 12650974.64 | 7944791.86 |
| | 2080116 | 引进人才费用 | 8000.00 | | 8000.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 639548.35 | 639548.35 | |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1709890.56 | 1709890.56 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1798295.73 | 1798295.73 | |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 467400.00 | 467400.00 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 1474223.04 | 1474223.04 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 237393.00 | 237393.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏特殊教育学校

公开 06 表
金额单位：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 | 17345486.13 | 302 | 商品和服务支出 | 963861.44 | 310 | 资本性支出 | 25047.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5474900.00 | 30201 | 办公费 | 53955.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2444740.64 | 30202 | 印刷费 | 11000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 20899.00 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 482.48 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 33.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3797227.00 | 30205 | 水费 | 34753.81 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1709890.56 | 30206 | 电费 | 131292.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1798295.73 | 30207 | 邮电费 | 36630.43 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 474416.39 | 30208 | 取暖费 | 71500.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 199104.90 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 22426.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1474223.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 70000.00 | 30213 | 维修（护）费 | 106925.25 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 101792.77 | 30214 | 租赁费 | 8970.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 643330.75 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 597548.35 | 30217 | 公务接待费 | 2574.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 4148.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 152880.60 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 15000.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 45782.40 | 30227 | 委托业务费 | 4214.59 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 63800.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5545.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11300.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 31473.66 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 17988816.88 | 公用经费合计 | | | | 988908.44 | |
| 合 计 | | | 18977725.32 | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏特殊教育学校

公开 08 表
金额单位：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 | |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏特殊教育学校

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 28,705,501.82 元，支出总计 29,025,681.69 元。与 2021 年度相比，收入增加 5,593,947.14 元，增长 24.2%，支出增加 8,519,006.05 元，增长 41.54%，主要原因是 2022 年项目收入增加，2022 年实施以前年度项目并加快 2022 年项目支出进度。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28,705,501.82 元，其中：财政拨款收入 27,958,560.67 元，占 97.4%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 746,941.15 元，占 2.6%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29,025,681.69 元，其中：基本支出 20,488,978.83 元，占 70.59%；项目支出 8,536,702.86 元，占 29.41%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 27,958,560.67 元、支出总计 27,246,797.18 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 5,527,597.03 元、增长 24.63%，支出总计增加 7,811,257.88 元，增长 40.19%，主要原因是 2022 年项目收入增加，2022 年实施以前年度项目并加快 2022 年项目支出进度。

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 27,246,797.18 元，占本年支出合计的 93.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,811,257.88 元，增加 40.19%，主要原因是 2022 年项目收入增加，2022 年实施以前年度项目并加快 2022 年项目支出进度。

（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 27,246,797.18 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：教育（类）支出 20,912,046.50 元，占 76.75%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4,155,734.64 元，占 15.25%；卫生健康（类）支出 467,400.00 元，占 1.72%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,711,616.04 元，占 6.28%，等等。

（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 26,517,300.00 元，支出决算为 27,246,797.18 元，完成年初预算的 102.75%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：1. 教育支出年初预算 23,325,500.00 元，决算支出 20,912,046.50 元，占 89.65%；主要原因为部分项目未实施，资金未支付；2、社会保障和就业（类）年初预算

1,799,200.00 元，决算支出 4,155,734.64 元，占 230.98%；主要原因为工资和福利支出中职业年金清算追加支出；3、卫生健康（类）年初预算467,400.00 元，决算支出467,400.00 元，占 100%；4、住房保障（类）年初预算 925,200.00 元，决算支出 1,711,616.04 元，占 185%；主要原因为工资改革追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,977,725.32元，其中：人员经费18,700,580.37元，公用经费988,908.44元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17,345,486.13元，较2022年度年初预算数增加4,497,986.13元，增长35.01%，主要原因是增资及相关社保、住房公积金增加；较2021年度决算数增加3,434,772.10元，增长24.69%。

2. 商品和服务支出963,861.44元，较2022年度年初预算数增加7461.44元，增长0.78%。较2021年度决算数减少146,491.52元，降低13.19%。

3. 对个人和家庭的补助643,330.75元，较2022年度年初预算数增加126,830.75元，增长24.56%，主要原因是退休人员增资；较2021年度决算数减少43,117.10元，降低6.28%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出25,047.00元，较2022年度年初预算数增

加25,047元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2021年度决算数增加18,197元，增长265.64%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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49,500元，支出决算为8,119.19元，完成预算的16.4%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及疫情影响减少“送教上门”等教育教学活动。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少10,831.06元，下降57.16%，主要原因是厉行节约及疫情影响减少“送教上门”等教育教学活动。

（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9000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无因公出国（境）公务活动。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无因公

出国（境）公务活动。2022年度因公出国（境） 团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为22,500元，支出决算为5,545.19元，完成预算的24.65%；比2021年度减少9,120.06元，下降62.19%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及疫情影响减少公务活动。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约及疫情影响减少公务活动。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出5,545.19元，主要用于车辆保险、过路费及燃料费。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为18,000元，支出决算为2,574元，完成预算的14.3%；比2021年度减少1711元，下降39.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约及疫情影响减少公务活动。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约及疫情影响减少公务活动。其中：国内接待费支出2,574元，主要用于教育教学研讨交流公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门单位运行经费支出963,861.44元，比2021年度减少了146,491.52元，下降13.19%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,030,134.00元。其中：政府采购货物支出2,030,134.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 19,855.43 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏特殊教育学校组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1339.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，11 项目自评得分见附件。发现的主要问题一是对绩效管理的重视度不够；二是制定绩效目标和指标不够精确；三是应用绩效评价结果力度不够。下一步改进措施：继续强化全过程绩效管理，推进预算管理和绩效管理一体化。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指学校本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指学校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和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

六、公用经费：是指为保障学校正常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。

七、义务教育保障机制经费：为了贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书。单独核定独立设置特殊教育学校、随班就读和送教上门学生公用经费，补助标准为 6000 元/生·年。家庭经济困难寄宿生按照 1250 元/生·年的补助标准，营养膳食补助政策独立设置特殊按照 6 元/生·天的标准（其中：早餐鸡蛋 0.7 元/生·天），按每年 250 天核定营

养膳食补助资金。

第五部分 附件

附件一：宁夏特殊教育学校 2022 年项目支出绩效自评表

宁夏特殊教育学校

2023 年 8 月 24 日