

2022 年度
永泰县特殊教育学校单
位决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28
第五部分 附件.....	30
一、《项目支出绩效自评表》.....	30
二、《项目支出绩效评价报告》.....	41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县特殊教育学校单位的主要职责是：

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- (七) 做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县特殊教育学校	财政全额拨款	20

三、单位主要工作总结

2022 年，永泰县特殊教育学校单位主要任务是：特殊学生的康复教育任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 一、学校工作始终坚持以德育为核心，坚持“学校无小事，

事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育法。

二、把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。充分利用教学案，积极构建高效课堂。积极稳妥推动学校校本教研工作，并把它作为兴校的主要策略。老师们参加教研热情高，做工作的有心人，能理论结合实际，研究教学改革问题。大力开展个训课程和送教上门工作，让学生全面、协调的发展。

三、继续落实环保教育。通过环境教育，使全校师生树立了环保意识，掌握环保知识，在行动上自觉遵守环保规章制度，真正做到了：节约每一滴水、节约每一度电、不乱扔垃圾、不乱扔果皮、不随地吐痰、爱护花草树木、搞好环境卫生。

四、我校积极开展校园文化建设，加强学校图书室和班级图书角建设，不断充实藏书量。健全图书管理制度，使用效率高，强化课外阅读，让学生养成学生好读书、读好书的习惯。

五、坚持社会、学校、家庭三位一体的教育模式，进一步办好家长学校，家校合作，优化学校教育环境，促进学校和家庭之间的信息交流，培养学生良好的行为习惯。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：永泰县特殊教育学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	484.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	552.07
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.60
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	484.58	本年支出合计	570.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	165.48	年末结转和结余	79.39
	0.00		0.00
总计	650.07	总计	650.07

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：永泰县特殊教育学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		484.58	484.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	465.98	465.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	352.11	352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	297.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：永泰县特殊教育学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		570.68	570.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	552.08	552.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205029	其他普通教育支出	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	381.50	381.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205070	特殊学校教育	289.56	289.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205079	其他特殊教育支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00

208119 9	其他残疾人事业 支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	---------------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：永泰县特殊教育学校

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	484.58	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	538.23	538.23	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	484.58	本年支出合计	556.83	556.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	151.64	年末财政拨款结转和结余	79.39	79.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	151.64		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	636.23	总计	636.23	636.23	0.00	0.00

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。

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

单位：永泰县特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		556.83	556.83	0.00
205	教育支出	538.24	538.24	0.00
20502	普通教育	170.58	170.58	0.00
2050299	其他普通教育支出	170.58	170.58	0.00
20507	特殊教育	367.66	367.66	0.00
2050701	特殊学校教育	275.72	275.72	0.00
2050799	其他特殊教育支出	91.94	91.94	0.00
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	0.00
20811	残疾人事业	18.60	18.60	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.60	18.60	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：永泰县特殊教育学校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	456.65	302	商品和服务支出	86.85	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	84.44	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	73.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8.08
30103	奖金	54.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.10	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.08
30107	绩效工资	95.19	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.28	30207	邮电费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	12.14	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	2.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	51.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	72.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.25	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	16.89	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.42	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.87	30228	工会经费	1.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		461.90	公用经费合计					94.93

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永泰县特殊教育学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.36

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08

表

单位：永泰县特殊教育学校

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：永泰县特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 650.07 万元，支出总计 650.07 万元，与上年决算数相比，各增加 34.13 万元，增长 5.54%，主要是：教师人员经费增加，上级对特殊学生教育经费增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入484.58万元，比上年决算数增加131.30万元，增长37.17%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入484.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 570.68 万元，比上年决算数增加 120.22 万元，增长 26.69%，具体情况如下：

1. 基本支出 570.68 万元。其中，人员支出 461.90 万元，公用支出 94.93 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 636.23 万元，支出总计 636.23 万元，与上年决算数相比，各增加 34.33 万元，增长 5.70%，主要是：教师人员经费增加，上级对特殊学生教育经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 一般公共预算拨款支出 556.83 万元，比上年度增加 106.57 万元，增长 23.67%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050299-其他普通教育支出 170.58 万元，较上年决算数增加 50.95 万元，增长 42.59%。主要原因：主要是人员增资，相应经费增加。。

（二）2050701-特殊教育教育 275.72 万元，较上年决算数增加 25.11 万元，增长 10.02%。主要原因：学生康复教育经费增加。

（三）2050799-其他特殊教育支出 91.94 万元，较上年决算数增加 27.97 万元，增长 43.72%。主要原因：学生康复教育经费增加。

（四）2081199-其他残疾人事业支出 18.60 万元，较上年决算数增加 5.43 万元，增长 41.23%。主要原因：学生康复教育经费增

加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 556.83 万元，其中：

（一）人员经费 461.90 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 94.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.36 万元，完成全年预算数的 72.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 5.26%。主要原因是：厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本年度没有因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置费用。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；

较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算数的 72.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 5.26%。主要是。累计接待 4 批次、39 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度个项目实施单位自评，分别是 1. 提前下达 2021 年特教学校“两免一补”补助资金；2. 提前下达 2021 年特殊教育补助资金；3. 下达 2021 年特教学校“两免一补”补助资金；4. 单位往来资金项目支出；5. 下达 2022 年儿童节日慰问专项补助经费等 5 个项目，涉及财政拨款资金共计 118.69 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

2. 对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，本单位无实施单位评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表							
(2022 年度)							
专项名称		提前下达 2021 年特教学校“两免一补”补助资金					
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县特殊教育学校	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		1. 学生按每生每年 9500 元标准的 80%免除学杂费。 2. 学生按每生每年 120 元标准免费教科书。 3. 寄宿生按每生每年 3000 元标准补助生活费。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	39.24	39.24	39.22	10	99.95	10
	其中：当年财政拨款	39.24	39.24	39.22	—	99.94	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	特殊教育学校生均公用经费拨款标准达到普通初中的 10 倍，寄宿生补助标准每生每年 3000 元。			1. 学生按每生每年 9500 元标准的 80%免除学杂费。 2. 学生按每生每年 120 元标准免费教科书。 3. 寄宿生按每生每年 3000 元标准补助生活费。			
绩效指	一级指标	二级指	三级指标	年度指标值	实际完	指标分	自评得
							偏差原因分析及改

标		标			成值	值	分	进措施	
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥100%	100	20	20		
		质量指标	资金使用合理性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10		
		成本指标	按年生均 9500 补助公用经费	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全体学生	=100%	100	20	20		
		社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	=100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S≥ 90)								
问题与建议(每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		提前下达 2021 年特殊教育补助资金						
主管部门		科教文一科	实施单位		永泰县特殊教育学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 完成 10 名重度儿度送教上门服务。 2. 开展资源中心工作。 3. 让残疾儿童感受到温暖和关怀。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施福建省第二期特殊教育学校提升计划，落实特殊教学学校资源中心发展。			1. 完成 10 名重度儿度送教上门服务。 2. 开展资源中心工作。 3. 让残疾儿童感受到温暖和关怀。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	
		成本指标	上级专项资金	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	送教上门服务对象	=100%	100	20	20		

		社会效益 指标	第二期特殊教育提升计 划覆盖面	=100%	100	10	10				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)						100					
评价等级		优 (S ≥ 90)									
问题与建议 (每条问题 和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		下达 2021 年特教学校“两免一补”补助资金						
主管部门		科教文一科	实施单位		永泰县特殊教育学校			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 学生按每生每年 9500 元标准的 80%免除学杂费。 2. 学生按每生每年 120 元标准免费教科书。 3. 寄宿生按每生每年 3000 元标准补助生活费。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	66.10	66.10	44.39	10	67.16	10	
	其中：当年财政拨款	66.10	66.10	44.39	—	67.16		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年特殊教育学校生均公用经费拨款标准达到普通初中的 10 倍，寄宿生生活补助标准每生每年 3000 元。			1. 学生按每生每年 9500 元标准的 80%免除学杂费。 2. 学生按每生每年 120 元标准免费教科书。 3. 寄宿生按每生每年 3000 元标准补助生活费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合理性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	当年完成率	=100%	100	10	10	

		标								
		成本指标	按年生均 9500 补助公用经费	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	全体学生	=100%	100	20	20			
		社会效益指标	第二期特殊教育提升计划覆盖面	=100%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		单位往来资金项目支出						
主管部门		科教文一科		实施单位		永泰县特殊教育学校		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		1. 完成 10 名重度送教儿童的教育教学任务。 2. 让残疾儿童感受关怀和温暖。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3.85	3.85	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	3.85	3.85	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 10 名重度儿度送教上门教育 教学服务工作			1. 完成 10 名重度送教儿童的教育教学任务。2. 让残疾儿童感受关怀和温暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	送教上门的学生数	=100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	受教育儿童知识水平	=100%	100	10	10	
		成本指标	上级下达专项费用	=100%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	重度残疾儿童受教育率	=100%	100	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	送教上门师生的满意率	=100%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100				
评价等级		优 ($S \geq 90$)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	下达 2022 年儿童节日慰问专项补助经费							
主管部门	科教文一科	实施单位	永泰县特殊教育学校					
项目概况	榕财教(指)【2022】44 号文件, 下达 2022 年永泰县特殊教育学校儿童节日慰问专项补助经费 1.5 万元, 用于残疾生、儿童节日慰问, 请按上级有关规定加强资金使用管理, 确保专款专用, 并做好绩效管理工作。							
主要成效	1. 受到每人 500 元的慰问金发放的贫困学生 10 名。 2. 学生感受到温暖和关怀。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.50	1.50	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	1.50	1.50	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进特殊教育事业发展, 及时发放补助, 有效解决学生学习生活中的经济困难, 让残疾儿童感受关怀和温暖。			1. 受到每人 500 元的慰问金发放的贫困学生 10 名。 2. 全体学生在六一节当日获得牛奶一箱, 糖果部分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问学生数	≥10 人	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	

		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10			
		成本指标	资金使用率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	慰问政策覆盖率	=100%	100	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)							100			
评价等级		优 (S ≥ 90)								
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题				改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

无