

2022 年度

威海市特殊教育学校

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

(一) 承担视障、智障、自闭症、脑瘫等适龄残疾儿童接受特殊教育责任。

(二) 按照国家制定的特殊教育学校课程标准进行教育学工作。

(三) 贯彻国家教育方针，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、劳动、生产知识和技能；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。

(四) 培训学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出特殊教育工作的发 展意见。

(五) 对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地 进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

(六) 对残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

## 二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：办公室、教务处。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市特殊教育学校

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	2123.05	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4.55	五、教育支出	36	1912.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游教育和传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	8.75
	9		九、卫生健康支出	40	73.97
	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	132.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资产经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治级应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.56
	24		二十四、债务支出	55	
	25		二十五、债务利息支出	56	
	26		二十六、抗议特别国务安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2127.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2128.16</b>
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	0.57	年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2128.20</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2128.20</b>

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

单位：威海市特殊教育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2127.63	2123.05	0.00	4.55	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	1912.03	1907.48	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1549.52	1544.97	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1549.52	1544.97	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	297.51	297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：威海市特殊教育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2128.16	1761.10	367.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1912.03	1544.97	367.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1549.52	1544.97	4.55	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1549.52	1544.97	4.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	297.51	0.00	297.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	297.51	0.00	297.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：威海市特殊教育学校

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	2123.05	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	1907.48	1907.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育和传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.75	8.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.97	73.97	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	132.85	132.85	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

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
	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	132.85	132.85	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	2123.05	本年支出合计	59	2123.05	2123.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	2123.05	总计	64	2123.05	2123.05	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市特殊教育学校

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		2123.05	1760.54	362.51
205	教育支出	1907.48	1544.97	362.51
20502	普通教育	65.00	0.00	65.00
2050299	其他普通教育支出	65.00	0.00	65.00
20507	特殊教育	1544.97	1544.97	0.00
2050701	特殊学校教育	1544.97	1544.97	0.00
20599	其他教育支出	297.51	0.00	297.51
2059999	其他教育支出	297.51	0.00	297.51
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00
210	卫生健康支出	73.97	73.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.97	73.97	0.00

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
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00
221	住房保障支出	132.85	132.85	0.00
22102	住房改革支出	132.85	132.85	0.00
2210201	住房公积金	132.85	132.85	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：威海市特殊教育学校

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	1759.72	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	571.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	444.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	132.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1760.54	公用经费合计					0.00

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

公开 07 表

单位：

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。

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

公开 08 表

单位：

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

公开09表

单位：

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

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

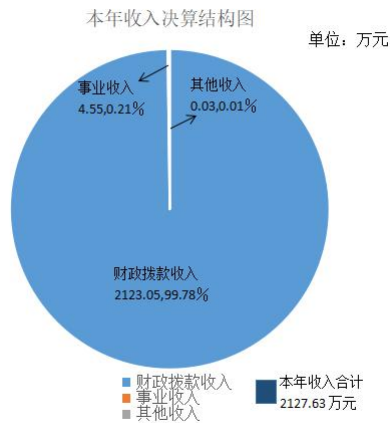
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2128.2 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 835.27 万元，增长 64.6%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

## 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 2127.63 万元，其中：财政拨款收入 2123.05 万元，占 99.78%；事业收入 4.55 万元，占 0.21%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。



### （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2123.05 万元。与 2021 年度 (1171.11) 相比，增加 951.94 万元，增长 81.29%。主要是特殊学校教育增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

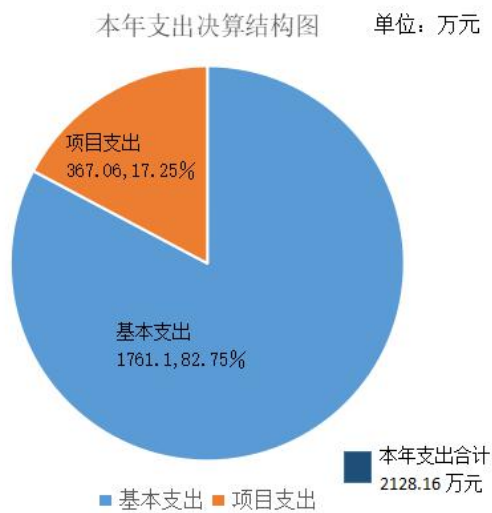
3、事业收入 4.55 万元。与 2021 年度相比，增加 4.55 万元，增长 100%。主要是市属学校及幼儿园安保经费增加。

- 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 0.03 万元。与 2021 年度相比，减少 0.23 万元，下降 88.46%。主要是威海市港华燃气押金减少。

### 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 2128.16 万元，其中：基本支出 1761.1 万元，占 82.75%；项目支出 367.06 万元，占 17.25%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1761.1 万元。与 2021 年度相比，增加 719.97 万元，增长 69.15%。主要是特殊学校教育支出增加。

2、项目支出 367.06 万元。与 2021 年度相比，增加 115.83 万元，增长 46.11%。主要是其他普通教育支出以及其他教育

支出增加。

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 2123.05 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 833.88 万元，增长 64.68%。主要是特殊学校教育拨款增加。

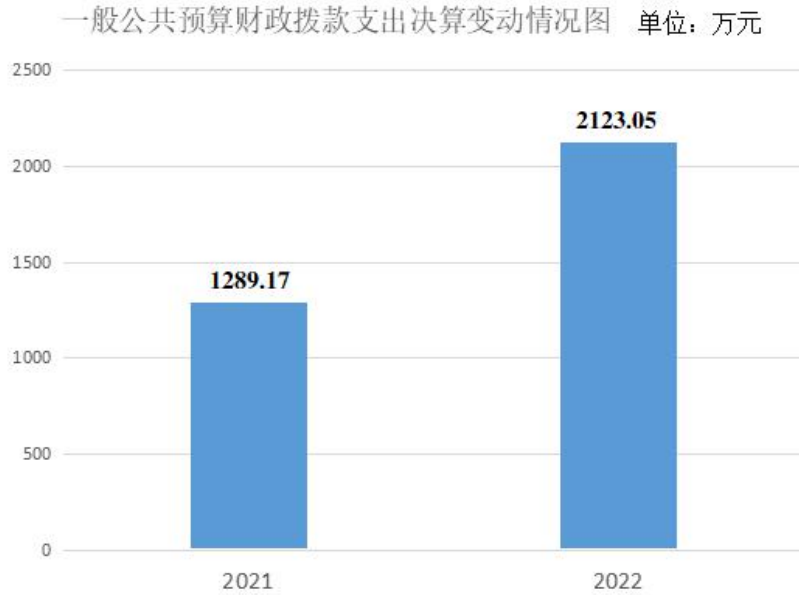


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

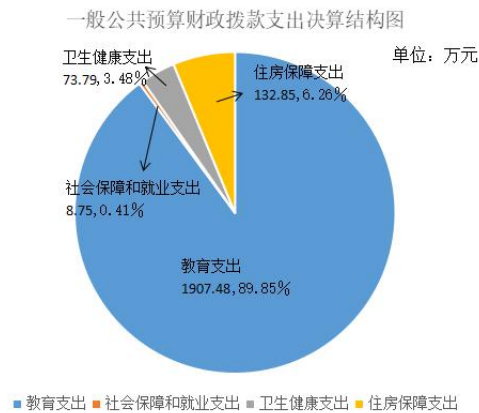
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2123.05 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2021 年度（1289.17）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 833.88 万元，增长 64.68%。主

要是特殊学校教育支出增加。



## (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 2123.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1907.48 万元，占 89.85%；社会保障和就业（类）支出 8.75 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 73.97 万元，占 3.48%；住房保障（类）支出 132.85 万元，占 6.26%。





### （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 1293.02 万元，支出决算为 2123.05 万元，完成年初预算的 164.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分资金为本年新增资金。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 0 万元，支出决算为 65 万元。决算数大于与年初年初预算数的主要原因是下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制改革转移支付资金，该部分资金为本年新增资金。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校（项）。年初预算为 968.23 万元，支出决算为 1544.97 万元，完成年初预算的 159.57%。决算数大于与年初年初预算数的主要原因是发放考核奖、校长职级工资，该部分资金没有年初预算。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 194 万元，支出决算为 297.51 万元，完成年初预算的 153.36%。决算数大于与年初年初预算数的主要原因是包含上年度结转资金，该部分资金没有年初预算。

4、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 6.12 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 142.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增教师且社会保险支出随

工资增长。

5、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 41.53 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算的 143.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增教师且医疗保险支出随工资增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.13 万元，支出决算为 14.5 万元，完成年初预算的 143.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增教师且公务员医疗补助支出随工资增长。

7、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 73.01 万元，支出决算为 132.85 万元，完成年初预算的 181.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴当年住房公积金以及新增教师住房公积金支出。

## **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决算 1760.54 万元，为人员经费支出具体情况如下：

人员经费 1760.54 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、生活补助、奖励金。

## **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 9.65 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 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 9.65 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 9.65 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%。

## 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 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 194 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。威海市特殊教育学校 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，完成年初预期目标，但也存在部分项目资金使用及时

率低于预期、项目预算执行实施进展慢。

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“义务教育经费保障（市级）”“残疾幼儿和残疾学生补助（市级）”2 个项目的绩效自评表。

1. 义务教育经费保障（市级）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 99.85 分。全年预算数为 138 万元，执行数为 137.33 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：该保障基础教育的发展及教学活动的正常开展，满足小学、初中生均公用经费标准，保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生率达到 100%，资金发放准确率 100%，建立健全了长效管理机制和档案管理机制，学校师教师满意度达到 99%，学生满意度达到 95%，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。发现的主要问题及原因：存在资金使用不及时的情况，主要原因是各部门报销不及时。下一步改进措施：督促各部门及时报销加快报销进度。

2. 残疾幼儿和残疾学生补助（市级）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 96.37 分。全年预算数为 56 万元，执行数为 45.75 万元，完成预算的 81.7%。项目绩效目标完成情况：通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受适合的教育，从而实现残疾儿童全面发展，更好的融入社会对残疾幼儿

和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助，残疾学生全部覆盖，补助发放及时率为 100%，残疾儿童义务教育辍学率为 0%，保持政策持续性，档案管理机制健全，受资助学生满意度 95%。发现的主要问题及原因：存在补助发放不及时的情况，主要原因是残疾学生补助资金中的困难补助一般为学期末发放。下一步改进措施：今后在一定提前摸底调查学生的家庭困难情况，争取加快支出进度。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映处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。

**十八、教育支出（类）其他教育支出粗（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。

**十九、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）：**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、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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、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门、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：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育经费保障（市级）	99.85	优
2	残疾幼儿和残疾学生补助（市级）	96.37	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育经费保障（市级）			主管部门		威海市教育局	
项目预算执行情况		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	138	138	137.33	10	99.5%	9.95	
	其中：当年财政拨款	138	138	137.33	-		-	
	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			
	<p>为保障基础教育的发展及教学活动的正常开展，满足各学段生均公用经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生率达到 100%，资金发放准确率达到 100%，建立健全长效管理机制，建立健全档案管理机制，师生满意度均达到 92%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。</p>				<p>保障基础教育的发展及教学活动的正常开展，满足小学、初中生均公用经费标准，保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生率达到 100%，资金发放准确率 100%，建立健全了长效管理机制和档案管理机制，学校师教师满意度达到 99%，学生满意度达到 95%，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障。</p>			
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
年度绩效	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	99.5%	20	19.9	存在报销不及时情况，今后督促各部门及时报销。

指 标	效 益 指 标	社会效益 指标	教育教学正 常开展率	=100%	100%	10	10	
		可 持 续 影 响 指 标 指 标	长效管理机 制健全	健全	健全	10	10	
			档案管理机 制健全	健全	健全	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	$\geq 92\%$	95%	5	5	
			教师满意度	$\geq 92\%$	99%	5	5	
	总分		99.85					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海市特殊教育学校			主管部门	威海市教育局		
项目预算执行情况			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	56	56	45.75	10	81.7%	8.17
		其中：当年财政拨款	56	56	45.75	-		-
		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			
		通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受适合的教育，从而实现残疾儿童全面发展，更好的融入社会对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助，残疾学生全部覆盖，补助发放及时率为 100%，残疾儿童义务教育辍学率为 0%，保持政策持续性，档案管理机制健全，受资助学生满意度不低于 92%。			通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受适合的教育，从而实现残疾儿童全面发展，更好的融入社会对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助，残疾学生全部覆盖，补助发放及时率为 100%，残疾儿童义务教育辍学率为 0%，保持政策持续性，档案管理机制健全，受资助学生满意度 95%。			
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
年度绩效	产出指标	数量指标	补助学生人数	≥140 人	144 人	10	10	
			残疾学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	81.7%	15	13.2	补助资金一般为学期末发放。今后争取提前发放，加快支出进度。



指 标	效 益 指 标	社会效益 指标	残疾学生辍学 率	=0%	0%	10	10	
		可持续影响 指标	政策持续性	持续	持续	10	10	
			档案管理机制	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	被资助学生满 意度	≥92%	95%	10	10	
总分			96.37					