

2021年度  
泉州市特殊教育学校  
部门决算  
(2021年部门决算公开格式)

## 目录

<b>第一部分单位概况</b> .....	3-5
一、单位主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	5
<b>第二部分2021年度部门决算表</b> .....	
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11-13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
<b>第三部分2021年度部门决算情况说明</b> .....	17-
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	18-19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19-20
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分名词解释</b> .....	21-22
<b>第五部分附件</b> .....	23-30

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责

泉州市特殊教育学校的主要职责是：负责对盲聋哑学生实施九年义务教育基础和职业技术教育工作，同时承担组织开展青少年学生兴趣培养和实践体验等公益性校外活动。

（一）贯彻党和国家的教育方针，全面落实残疾人康复研究的精神。

（二）按照特殊教育与教育相结合的原则，残障儿童身心发展特点和规律，实施德、智、体、美诸方面的全面发展教育，促进特殊儿童的身心和谐发展。

（三）面向特殊儿童家长提供科学育儿指导。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市特殊教育学校单位包括9个科室及0个下属单位，其中：列入2021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
泉州市特殊教育学校	财政全额拨款	109

### 三、单位主要工作总结

2021年，在上级主管部门的领导下，泉州市特殊教育学校党支部将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真践行新时代党的组织路线，牢牢把握全面从严治党主线，依法办学，规范管理，坚持立德树人，加强队伍建设，全面推进特殊教育各项工作稳步发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）政治思想工作方面

1. 按照中央、省委和市委的部署，组织多种形式的学习宣传贯彻活动，认真开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，积极培育和践行社会主义核心价值观。
2. 高度重视教职工思想建设。认真组织每一次的政治学习，帮助教职工及时学习领会上级文件精神。增强教师的历史使命感和自身的政治思想觉悟，促进学园工作的稳步推进。
3. 加强教师德建设。通过评选优秀教师、先进班级等，进一步规范教师师德行为，全面提高教师整体素质。
4. 继续通过道德讲堂、好人好事表扬等，激发教师学习身边的好榜样，争创文明的好班级。结合本校实际，倡导团队的互助意识，以积极的工作态度攻克困难。
5. 加强党风廉政教育。认真落实党风廉政建设第一责任人的责任，加强对党员干部、教职工的党性党纪教育，增强规矩意识和纪律意识。

### （二）教学工作方面

1. 坚持立德树人。结合文明办中央提出的，“扣好人生第一粒扣子”，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，广泛开展丰富多彩的主题教育实践活动。围绕“我们的节日”开展主题教育活动，开展文明礼仪教育活动，开展“三节”、“三爱”教育活动，培育幼儿综合素养。
2. 坚持以游戏为基本活动，深入贯彻落实《指南》精神，有效推进特殊儿童自主性学习与发展，促进特殊儿童健康快乐成长。

### （三）行政后勤工作

1. 继续加强内控制度建设，健全财务报账流程和约束机制。
2. 提高后勤服务意识，做好教育教学工作的各项保障。
3. 强化学园安全工作及卫生保健工作，为残疾儿童营造一个安全、舒适的学习与生活环境。
4. 继续优化办学条件。抓好学校的修缮、环境创设等工作。
5. 注重宣传媒体的建设，特别是加强对宣传内容的甄别和筛选。培养年轻教师协助对学校公众号的管理。

6. 注重“垃圾分类”活动的开展，并融入到日常的教育教学活动中进行。

## 第二部分2021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：泉州市特殊教育学校			2021年度			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	3,227.66	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	38.31	五、教育支出	36	3,385.26			
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	9.00	八、社会保障和就业支出	39	127.57			
	9		九、卫生健康支出	40	104.41			
	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				
	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	3,274.97	本年支出合计	58	3,617.24			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	939.66	年末结转和结余	60	597.39			
	30			61				
总 计	31	4,214.63	总 计	62	4,214.63			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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  
金额单位：万元

部门：泉州市特殊教育学校

2021年度

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		3,274.97	3,227.66		38.31			9.00
205	教育支出	3,042.99	2,995.68		38.31			9.00
20502	普通教育	330.00	330.00					
2050201	学前教育	300.00	300.00					
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00					
20507	特殊教育	2,655.19	2,607.88		38.31			9.00
2050701	特殊学校教育	2,605.19	2,557.88		38.31			9.00
2050799	其他特殊教育支出	50.00	50.00					
20509	教育费附加安排的支出	57.80	57.80					
2050903	城市中小学校舍建设	40.00	40.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.80	17.80					
208	社会保障和就业支出	127.57	127.57					
20805	行政事业单位养老支出	127.57	127.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.57	127.57					
210	卫生健康支出	104.41	104.41					
21011	行政事业单位医疗	104.41	104.41					
2101102	事业单位医疗	104.41	104.41					

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  
金额单位：万元

部门：泉州市特殊教育学校 2021年度

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		3,617.24	2,305.70	1,311.53			
205	教育支出	3,385.26	2,073.72	1,311.53			
20502	普通教育	335.00		335.00			
2050201	学前教育	300.00		300.00			
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00			
20507	特殊教育	2,992.46	2,073.72	918.73			
2050701	特殊学校教育	2,918.46	2,073.72	844.73			
2050799	其他特殊教育支出	74.00		74.00			
20509	教育费附加安排的支出	57.80		57.80			
2050903	城市中小学校舍建设	40.00		40.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.80		17.80			
208	社会保障和就业支出	127.57	127.57				
20805	行政事业单位养老支出	127.57	127.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.57	127.57				
210	卫生健康支出	104.41	104.41				
21011	行政事业单位医疗	104.41	104.41				
2101102	事业单位医疗	104.41	104.41				

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：泉州市特殊教育学校

2021年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,227.66	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	3,024.68	3,024.68		
	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	127.57	127.57		
	9		九、卫生健康支出	41	104.41	104.41		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,227.66	<b>本年支出合计</b>	59	3,256.66	3,256.66		
年初财政拨款结转和结余	28	612.04	年末财政拨款结转和结余	60	583.04	583.04		
一般公共预算财政拨款	29	612.04		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				
<b>总 计</b>	32	3,839.69	<b>总 计</b>	64	3,839.69	3,839.69		

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

## 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：泉州市特殊教育学校

2021年度

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		<b>3,256.66</b>	<b>2,246.34</b>	<b>1,010.32</b>
205	教育支出	3,024.68	2,014.36	1,010.32
20502	普通教育	335.00		335.00
2050201	学前教育	300.00		300.00
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00
20507	特殊教育	2,631.88	2,014.36	617.52
2050701	特殊学校教育	2,557.88	2,014.36	543.52
2050799	其他特殊教育支出	74.00		74.00
20509	教育费附加安排的支出	57.80		57.80
2050903	城市中小学校舍建设	40.00		40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.80		17.80
208	社会保障和就业支出	127.57	127.57	
20805	行政事业单位养老支出	127.57	127.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.57	127.57	
210	卫生健康支出	104.41	104.41	
21011	行政事业单位医疗	104.41	104.41	
2101102	事业单位医疗	104.41	104.41	

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泉州市特殊教育学校

2021年  
度

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,816.28	302	商品和服务支出	265.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	448.92	30201	办公费	13.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	281.82	30202	印刷费	4.86	310	资本性支出	77.83
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	54.67
30107	绩效工资	486.98	30205	水费	11.61	31003	专用设备购置	13.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.98	30206	电费	31.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	30209	物业管理费	42.92	31008	物资储备	
30112	其他社会保	18.86	30211	差旅费	3.49	31009	土地补偿	

	障缴费							
30113	住房公积金	238.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	114.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	10.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	46.25	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保		30239	其他交		399	其他支出	

	险费			通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	86.81	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	33.52	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		1,903.10	公用经费合计					343.24	

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、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

部门：泉州市特殊教育学校

2021年度

金额单位：  
万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.60
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.60
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.60
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“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：泉州市特殊教育学校

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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。本单位2021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

单位：泉州市特殊教育学校

公开09

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本单位2021 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2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况与表格数据一致。2021年本单位年初结转和结余939.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入3,274.97万元，本年支出3,617.24万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余597.39万元。

(一) 2021年收入3,274.97万元，比上年决算数增加184.08万元，增长5.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,227.66万元。
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38.31万元。
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9.00万元。

(二) 2021年支出3,617.24万元，比上年决算数增加387.55万元，增长12%，具体情况如下：

1. 基本支出2,305.70万元。其中，人员经费1,962.46万元，公用经费343.24万元。
2. 项目支出1,311.53万元。
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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

一般公共预算拨款支出决算与表格数据一致。2021年一般公共预算拨款支出3,256.66万元，比上年决算数增加26.97万元，增长0.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 普通教育(项级科目) 335万元，较上年决算数减少295万元，下降46.83%。主要原因是未拨付附设幼儿园基建款。

(二) 特殊教育(项级科目) 2992.46万元，较上年决算数增加859.95万元，增长40.33%。主要原因是附设幼儿园拨款转至特殊教育。

(三) 教育费附加(项级科目) 57.8万元，较上年决算数减少157.2万元，下降73.12%。主要原因是学校部门专项资金减少。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款支出与表格数据一致。2021年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出与表格数据一致。2021年度国有资本经营预算支出0.00万元，注：本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出与表格数据一致。2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,246.34万元，其中：

（一）人员经费1,903.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费343.24万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算拨款“三公”经费支出与表格数据一致。2021年度“三公”经费财政拨款支出1.60万元，比年初预算的3.2万元下降5%。主要原因是学校公务用车少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元，增减变动为0，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费支出1.60万元，比本年预算的3.2万元下降50%，主要是公务用车量少。其中：公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元，增减变动为0，与上年持平。2021年公务用车购置0辆。公务用车运行费支出1.60万元，比

本年预算的3.2万元下降50%，主要是公务用车少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的1万元下降100%。无接待人员。累计接待0批次、0人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度2个项目实施单位自评，分别是校外活动中心等项目，涉及财政拨款资金共计400.78万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）对2个项目实施部门评价，分别是校外中心费用等项目，涉及财政拨款资金共计400.78万元，评价结果等次为“优”

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0%。  
注：泉州市特殊教育学校为事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额171.31万元，其中：政府采购货物支出171.31万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的0.58%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的0.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.58%，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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是学校校车，因为学生为特殊儿童，又是全日制寄宿生；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### 第四部分名词解释

- 一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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》

单位名称		泉州市特殊教育学校			单位编码		411021		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	财政资金小计	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00

	其他 资金 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				目标实际完成情况				
	因培蕾幼儿园建设受疫情影响，二装等待验收，办公场所未验收，设备采购已进行，因没有场地安放，所以未验收，发票还没开，货款还未付，11月前可以完成验收，形成支出。								
年度 绩效 指标 完	一级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效 目标 值	实际 完成 值	指标 分值	得分	
	产出 指标	幼儿园采 购及时	1指标出处 :2020年特殊教 育补助资金2具 体内 容:2020年特殊教	早于或 等于目 标，得 20分，	15.00	15	20	18	



成 情 况		育补助资金 3 上年度数值:0 4计算方法:实 际执行数/总金 额	否则得 0分				
	特殊教育 补助资金	1指标出处 :2020年特殊教 育补助资 金2具体内 容:2020年特殊 教育补助资金 3上年度数值:0 4计算方法:实 际执行数/总金 额	达到得 10分, 否则得 0分	15.00	15	10	10
	购买数量	1指标出处 :2020年特殊教 育补助资 金2具体内 容:2020年特殊 教育补助资金 3上年度数值:0 4计算方法:实 际执行数/总金 额	达到得 10分, 否则得 0分	15.00	15	10	10
	产品质量 情况	1指标出处 :2020年特殊教 育补助资 金2具体内 容:2020年特殊 教育补助资金 3上年度数值:0 4计算方法 :2020年特殊教 育补助资金	达到得 10分, 否则得 0分	15.00	15	10	10
	反映单位 投入所带 来的利润	1指标出处 :2020年特殊教 育补助资 金2具体内 容:2020年特殊 教育补助资金 3上年度数值:0 4计算方法:实	达到得 10分, 否则得 0分	15.00	15	10	10

		实际执行/总金额					
效益指标	单位给社会带来的反映	1指标出处:2020年特殊教育补助资金2具体内容:2020年特殊教育补助资金3上年度数值:04计算方法:实际执行/总金额	达到得20分,否则得0分	15.00	15	20	20
	对环境带来的效益	1指标出处:2020年特殊教育补助资金2具体内容:2020年特殊教育补助资金3上年度数值:04计算方法:实际执行/总金额	达到得10分,否则得0分	15.00	15	10	10
满意度指标	幼儿园活动费用	1指标出处:2020年特殊教育补助资金2具体内容:2020年特殊教育补助资金3上年度数值:04计算方法:实际执行/总金额	年达到得10分,否则得0分	15.00	15	10	7
合计						100	95.00
自评得分等次						优秀	

泉州市专项资金绩效自评表  
(2021年度)

专项名称		2021年专项业务费			部门预算功能科目	2050701			
单位名称		泉州市特殊教育学校			单位编码	411021			
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	362.38	23.40	385.78	0.00	385.78	385.78	0.00	0.00
	财政资金小计	362.38	23.40	385.78	0.00	385.78	385.78	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	③地方财政资金	362.38	23.40	385.78	0.00	385.78	385.78	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	年度总体完成，								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金使用及时	1指标出处:奖金使用情况 2具体 内容:学校平安奖文明 奖 3上年 度数值:0 4计算方法:实际发放/总金额	达到 得10 分, 否则 得0 分	385.78	385.78	10	7

	成本指标	校外中心活动费用	1指标出处:校外中心开展情况 2 具体内容:校外活动中心费用 3 上年度数值:0 4计算方法:实际发放/总金额	达到10分, 否则得0分	385.78	385.78	10	10
	数量指标	项目数量3个	1指标出处:反映本年度经常性项目的数量 2具体内容:付文明 单位 奖及平安单位奖 3上年度数值:0 4计算方法:实际发放金额/总金额	达到10分, 否则得0分	385.78	385.78	10	10
	质量指标	校外中心活动情况	1指标出处:开展校外中心对学生情况 2具体内容:开展校外中心 对学生情况 3上年度数值:0 4计算方法:实际发放/总金额	达到20分, 否则得0分	385.78	385.78	20	20
效益指标	经济效益指标	奖金对教职工增加的收入	1指标出处:发放平安单位奖及文明学校奖 2具体内容:发放平安单位奖及文明学校奖 3上年度数值:0 4计算方法:发放金额/总金额	达到20分, 否则得0分	385.78	385.78	20	20
	社会效益指标	校外中心活动对社会带来的效映	1指标出处:活动覆盖全校, 辐射到家长及社会关注人员 2具体内容:活动覆盖全校, 辐射到家长及社会关注人员 3上年度数值:0 4计算方法:发放金额/总金额	达到20分, 否则得0分	385.78	385.78	20	20

满意度指标	服务对象满意度指标	面对丰泽区周边学生	1指标出处:校外中心开展对周边学生的满意度情况 2具体内容:校外中心开展对周边学生的满意度情况 3上年度数值:0 4计算方法:发放金额/总金额	达到10分,否则得0分	385.78	385.78	10	8
合计							100	95.00
自评得分等次							优秀	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

无