

2023 年度
泉州市特殊教育学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
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	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市特殊教育学校单位的主要职责是：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，本单位包括 9 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市特殊教育学校	全额拨款事业单位	111

三、单位主要工作总结

2023年，泉州市特殊教育学校单位主要任务是：2023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，依法办校，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，重点完成了以下工作：

（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. 要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

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市特殊教育学校

单位：万元

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	3542.48	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	80.48	五、教育支出	3324.84
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	66.65	八、社会保障和就业支出	263.54
		九、卫生健康支出	43.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3689.61	本年支出合计	3670.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	616.57	年末结转和结余	635.99
总计	4306.18	总计	4306.18

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：泉州市特殊教育学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3689.61	3542.48	0.00	80.48	0.00	0.00	66.65
205	教育支出	3366.77	3219.64	0.00	80.48	0.00	0.00	66.65
20502	普通教育	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3324.67	3177.55	0.00	80.48	0.00	0.00	66.65
2050701	特殊学校教育	3274.88	3127.76	0.00	80.48	0.00	0.00	66.65
2050799	其他特殊教育支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	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：泉州市特殊教育学校

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						
类 款 项	合计	3670.18	3293.92	376.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3324.84	2971.08	353.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.09	0.00	41.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3282.75	2971.08	311.67	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3232.96	2971.08	261.88	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.54	241.04	22.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.04	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	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：泉州市特殊教育学校

单位：万元

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	3542.48	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、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3219.64	3219.64	0.00	0.00
		六、科学技术支出	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
		八、社会保障和就业支出	263.54	263.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	38.69	38.69	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	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
		二十五、债务付息支出	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	3542.48	本年支出合计	3564.98	3564.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	581.03	年末财政拨款结转和结余	558.53	558.53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	581.03			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	4123.51	总计	4123.51	4123.51	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：泉州市特殊教育学校

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		3564.98	3247.40	317.58
205	教育支出	3219.64	2924.56	295.08
20502	普通教育	41.09	0.00	41.09
2050299	其他普通教育支出	41.09	0.00	41.09
20507	特殊教育	3177.55	2924.56	252.99
2050701	特殊学校教育	3127.76	2924.56	203.20
2050799	其他特殊教育支出	49.79	0.00	49.79
20509	教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	263.54	241.04	22.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.50	0.00	22.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.50	0.00	22.50
20805	行政事业单位养老支出	241.04	241.04	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	10.34	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.11	43.11	0.00
221	住房保障支出	38.69	38.69	0.00
22102	住房改革支出	38.69	38.69	0.00
2210201	住房公积金	38.69	38.69	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：泉州市特殊教育学校

单位：万元

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	2733.49	302	商品和服务支出	373.27	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	557.02	30201	办公费	19.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	322.03	30202	印刷费	6.39	310	资本性支出	16.27
30103	奖金	734.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	321.95	30205	水费	14.92	31003	专用设备购置	16.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.81	30206	电费	42.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	4.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.25	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.55	30209	物业管理费	89.91	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.28	30211	差旅费	4.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	313.09	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	75.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	113.45	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.37	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	2.72	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.09	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	0.00	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	40.00	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	0.00	30228	工会经费	16.11	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.94	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	0.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	124.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2857.87	公用经费合计				389.54	

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：泉州市特殊教育学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.94
3. 公务接待费	6	0.00

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：泉州市特殊教育学校

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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 2023 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：泉州市特殊教育学校

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
栏次		1	2	3
合计		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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023年度本单位收入总计4306.18万元，支出总计4306.18万元，与上年决算数相比，各增加288.83万元，增长7.19%。主要是新增两个新教师等各项费用。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3689.61万元，比上年决算数增加215.29万元，增长6.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3542.48万元。
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80.48万元。
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66.65万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3670.18万元，比上年决算数增加233.86万元，增长6.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 3293.92 万元。其中，人员支出 2904.39 万

元，公用支出 389.54 万元。

2. 项目支出 376.26 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

2023 年度财政拨款收入总计 4123.51 万元，支出总计 4123.51 万元，与上年决算数相比，各增加 225.68 万元，增长 5.79%。主要是：新增两个新教师等各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3564.98 万元，比上年决算数增加 248.18 万元，增长 7.48%，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 41.09 万元，较上年决算数增加 25.67 万元，增长 166.47%。主要原因是本年新增思想政治和体育美育劳动教育专项资金补助经费。

(二) 2050701-特殊学校教育支出 3127.76 万元，较上年决算数增加 203.30 万元，增长 6.95%。主要原因是新增两个新教师等各项费用。

(三) 2050799-其他特殊教育支出 49.79 万元，较上年决

算数减少 2.96 万元，下降 5.61%。主要原因是特殊教育学生寄宿生减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 1.00 万元，较上年决算数减少 11.20 万元，下降 91.80%。主要原因是本年度其他教育附加安排收入减少，故支出减少。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 22.50 万元，较上年决算数净增加 22.50 万元。主要原因是本年新增人才教师补助项目，经费支出增加。

（六）2080502-事业单位离退休支出 1.80 万元，较上年决算数减少 44.40 万元，下降 96.10%。主要原因是本年度离退休公用经费没有从该功能科目列支。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 228.90 万元，较上年决算数增加 103.35 万元，增长 82.32%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.34 万元，较上年决算数净增加 10.34 万元。主要原因是本年有退休教师，职业年金补缴。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 43.11 万元，较上年决算数增加 3.88 万元，增长 9.89%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（十）2210201-住房公积金支出 38.69 万元，较上年决算数增加 5.35 万元，增长 16.05%。主要原因是本年新考录 2 人

在职人员人数增加导致经费增加。

(十一) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 63.17 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后没有从该功能科目列支。

(十二) 2210203-购房补贴支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.49 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后没有从该功能科目列支。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3247.40 万元，其中：

（一）人员经费 2857.87 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 389.54 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.94 万元，完成全年预算的 69.29%；较上年增加 0.49 万元，增长 33.79%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：外出公务用车少，费用减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆因使用年限长，整车维修 0.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.94 万元，完成全年预算的 69.29%；较上年增加 0.49 万元，增长 33.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.94 万元，完成全年预算的 69.29%；较上年增加 0.49 万元，增长 33.79%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：外出公务用车少，费用减少。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆因使用年限长，整车维修 0.5 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是寄宿生生活补助等项目，涉及财政拨款资金共计 210.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额194.73万元，其中：政府采购货物支出26.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出168.37万元。授予中小企业合同金额194.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额194.73万元，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100.00%，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是公务用车；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、牌照费）及燃料费、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								
(2023 年度)								
专项名称		2023 年寄宿生生活补助						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市特殊教育学校		
项目概况		为贯彻落实国务院办公厅转发教育部等七部门《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》（国办发【2021】60 号）精神，完善从学前教育到研究生教育全覆盖的残疾学生资助政策，从 2022 年秋季学期开始，省级财政将特殊教育学校（班）寄宿生生活补助标准提高到每生每年 4000 元（寄午生减半），鼓励各地结合实际进一步提高标准。市级按原标准每生每年 3000 元（寄午生减半）。						
主要成效		已发放完毕						
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	137.00	137.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	137.00	137.00	—	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				
	资金的使用都严格按照我校财务管理制度进行操作，专款专用，在实施项目过程中，严格执行《泉州市特殊教育学校 2023-2024 年学校工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等			已发放完毕				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥85%	85	10	10	
			数量指标	保障覆盖率	≥90%	100	20	20
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥93%	100	10	10	
			时效指标	补助资金发放完成时间	≥8 月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤5 次	5	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

(2023 年度)

专项名称		2023 年“六一节”活动经费						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市特殊教育学校			
项目概况		一年一度的“六一”儿童节即将到来，为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实中共泉州市委《关于加强新时代少先队工作的实施意见》，引导省年儿童从小坚定听党话、跟党走的决心，争做全面发展的新时代好少年。						
主要成效		已按预算支付						
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	8.00	8.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	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				
	一年一度的“六一”儿童节即将到来，为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实中共泉州市委《关于加强新时代少先队工作的实施意见》，引导省年儿童从小坚定听党话、跟党走的决心，争做全面发展的新时代好少年。			已按预算支付				
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
	成本指标	经济成本指标	活动成本节约率	≥8%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动受益人次	≥8. 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥8%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	=8 次	10	20	20	
		质量指标	活动参与率	=8%	100	10	10	
		时效指标	活动举办及时率	=8 月	8000	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

(2023 年度)

专项名称		2023 年寄宿生生活补助 1						
主管部门		泉州市教育局	实施单位	泉州市特殊教育学校				
项目概况		为贯彻落实国务院办公厅转发教育部等七部门《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》（国办发【2021】60 号）精神，完善从学前教育到研究生教育全覆盖的残疾学生资助政策，从 2022 年秋季学期开始，省级财政将特教育学校（班）寄宿生生活补助标准提高到每生每年 4000 元（寄午生减半），鼓励各地结合实际进一步提高标准。市级按原标准每生每年 3000 元（寄午生减半）。						
主要成效		已按原预算补助						
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	24.00	24.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	24.00	24.00	—	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				
	资金的使用都严格按照我校财务管理制度进行操作，专款专用，在实施项目过程中，严格执行《泉州市特殊教育学校 2023-2024 年学校工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等			已发放完成				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥24%	24	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥24%	24	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤24 次	24	10	10	
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥24%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥24%	24	10	10	
		时效指标	资金使用及时	≥24%	24	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

(2023 年度)

专项名称		2022 年标准化中小学校心理健康辅导室补助资金						
主管部门		泉州市教育局	实施单位		泉州市特殊教育学校			
项目概况		补助 2022 年标准化中小学校心理健康辅导室费用，						
主要成效		完善学校心理咨询室功能性设施设备						
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	1、单位实行综治领导责任制，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立学校安全卫生工作目标管理责任制；2、开展活动及时做好人员、场地等事项安排，明确工作任务责任到人；3、制定各项教育教学活动常规及计划，逐渐具体化，要有连续性和一致性。4、资金的使用都严格按照我校财务管理制度进行操作，专款专用，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。5、《泉州市特殊教育学校 2020-2021 年学园工作计划》、《泉州市特殊教育学校岗位工作制度》、《泉州市特殊教育学校政府采购管理制度》等			已按预算计划执行完成				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥1%	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	健康体检表完整率	=1%	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加心理健康人数	=1%	1	10	10	
	产出指标	数量指标	健康教育次数	=1 次	1	10	10	
		质量指标	幼儿身心健康损害事件发生率	=1 次	1	10	10	
		时效指标	培训活动开展及时率	=1 次	1	20	20	
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

(2023 年度)

专项名称		2023 年特殊教育补助资金						
主管部门		泉州市教育局		实施单位		泉州市特殊教育学校		
项目概况		特殊教育补助经费是中央对地方专项转移区域的项目，改善泉州市特殊教育办学条件，逐步增强融合教育改革实验校						
主要成效		已按预算完成						
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	40.00	37.04	10	92.60	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	37.04	—	92.59		
	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				
	设立专项资金主要用于：1. 按上级文件要求分配为特殊教育改革试点校 30 万，职教编印《基于本土文化的听障职业教育 IDEA 模式论文汇编》，2、聘请专家来校培训或外出培训，加强师资队伍建设，提高全校教师的教育教学能力。3、培蕾实验幼儿园融合教育 10 万。购买幼儿园摄像机、彩色打印机等为保证校园活动更顺利正常开展。			已按预算完成				
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
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育资源、融合教育	10 人	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	融合特殊家庭满意度	》85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助项目数	2 个	2	20	20	
		质量指标	补助程序规范性	0 无	10	10	10	
		时效指标	资金使用及时	12 月	12	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		