

# 2022年度 泰安市特殊教育中心决算

# 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

- 1、对残疾儿童实施学前、义务、高中、职业教育；
- 2、进行特殊教育教学研究，提高残疾儿童少年的教育质量。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、教研处、后勤安全处。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市特殊教育中心

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	3303.05	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	3188.92
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	78.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	35.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	3303.05	<b>本年支出合计</b>	58	3303.05
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	3303.05	<b>总计</b>	62	3303.05

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

单位：泰安市特殊教育中心

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3303.05	3303.05	0	0	0	0	0
205	教育支出	3188.92	3188.92	0	0	0	0	0
20503	职业教育	19	19	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	19	19	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	3169.92	3169.92	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	3169.92	3169.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	78.66	78.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.66	78.66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	78.66	78.66	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.47	35.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.47	35.47	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：泰安市特殊教育中心

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3303.05	3146.05	157	0	0	0
205	教育支出	3188.92	3031.92	157	0	0	0
20503	职业教育	19	12	7	0	0	0
2050302	中等职业教育	19	12	7	0	0	0
20507	特殊教育	3169.92	3019.92	150	0	0	0
2050701	特殊学校教育	3169.92	3019.92	150	0	0	0
210	卫生健康支出	78.66	78.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	78.66	78.66	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	78.66	78.66	0	0	0	0
221	住房保障支出	35.47	35.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	35.47	35.47	0	0	0	0

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

单位：泰安市特殊教育中心

公开04表  
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	3303.05	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	3188.92	3188.92	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	78.66	78.66	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	35.47	35.47	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3303.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3303.05</b>	<b>3303.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	3303.05	<b>总计</b>	64	3303.05	3303.05	0	0

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

单位：泰安市特殊教育中心

公开05表  
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		3303.05	3146.05	157
205	教育支出	3188.92	3031.92	157
20503	职业教育	19	12	7
2050302	中等职业教育	19	12	7
20507	特殊教育	3169.92	3019.92	150
2050701	特殊学校教育	3169.92	3019.92	150
210	卫生健康支出	78.66	78.66	0
21011	行政事业单位医疗	78.66	78.66	0
2101102	事业单位医疗	78.66	78.66	0
221	住房保障支出	35.47	35.47	0
22102	住房改革支出	35.47	35.47	0
2210201	住房公积金	35.47	35.47	0

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  
金额单位：万元

单位：泰安市特殊教育中心

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	2567.45	302	商品和服务支出	153.22	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	626.42	30201	办公费	32.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	313.95	30202	印刷费	8	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	205.13	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	891.89	30205	水费	7	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.17	30206	电费	25	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	15.2	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	116.16	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	77.34	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	15.76	30211	差旅费	1.5	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	35.47	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	425.38	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	17.34	30216	培训费	13.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	228.15	30217	公务接待费	1	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	20.5	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	128.31	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	11.79	30227	委托业务费	0.9	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	12	30228	工会经费	22.81	312	对企业补助	0
30309	奖励金	3.3	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	2.19	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	11.73	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	4.12	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		2992.83	<b>公用经费合计</b>						153.22

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

单位：泰安市特殊教育中心

公开07表  
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	

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

单位：泰安市特殊教育中心

公开08表  
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

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

单位：泰安市特殊教育中心

公开09表  
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
3.19	0	2.19	0	2.19	1	3.19	0	2.19	0	2.19	1

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

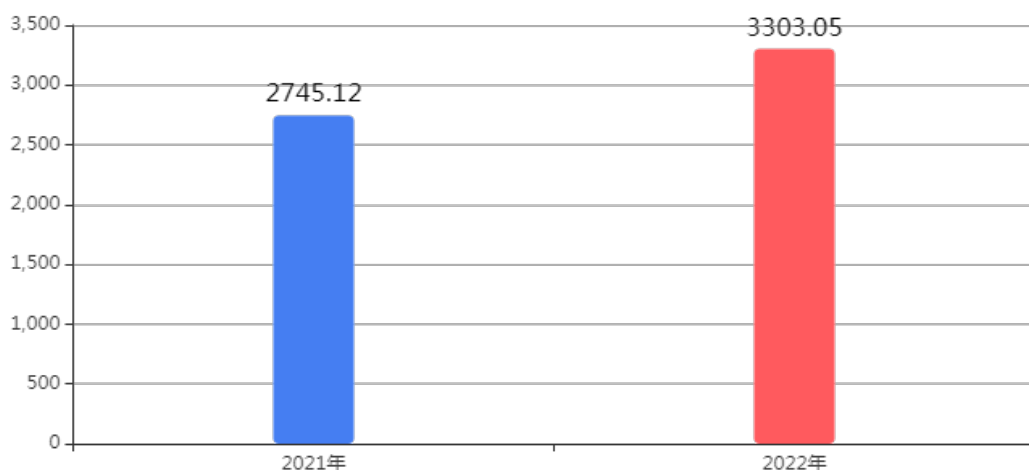
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,303.05万元。与2021年度相比，收、支总计各增加557.93万元，增长20.32%。主要是学校扩大招生规模，强化职业教育的力度，财政对特殊教育的投入增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

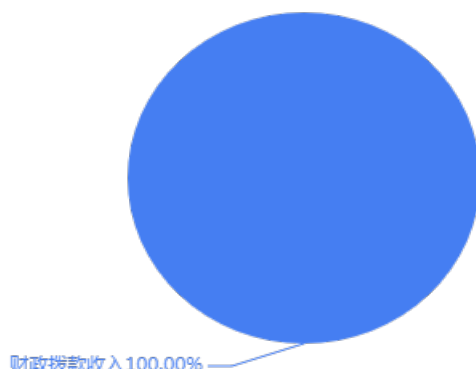


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计3,303.05万元，其中：财政拨款收入3,303.05万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,303.05万元。与2021年度相比，增加558.17万元，增长20.33%。主要是学校招生规模扩大，财政对特殊教育的投入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

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。

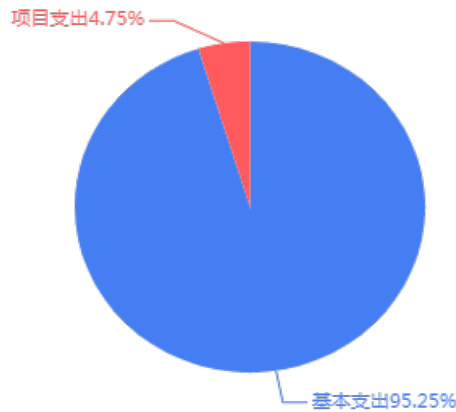
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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3,303.05万元，其中：基本支出3,146.05万元，占95.25%；项目支出157万元，占4.75%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,146.05万元。与2021年度相比，增加493.85万元，增长18.62%。主要是学校扩大了招生规模并改善办学条件，相应的基本支出增加。

2、项目支出157万元。与2021年度相比，增加64.08万元，增长68.96%。主要是学校的招生规模扩大，学生人数增加，相应的项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

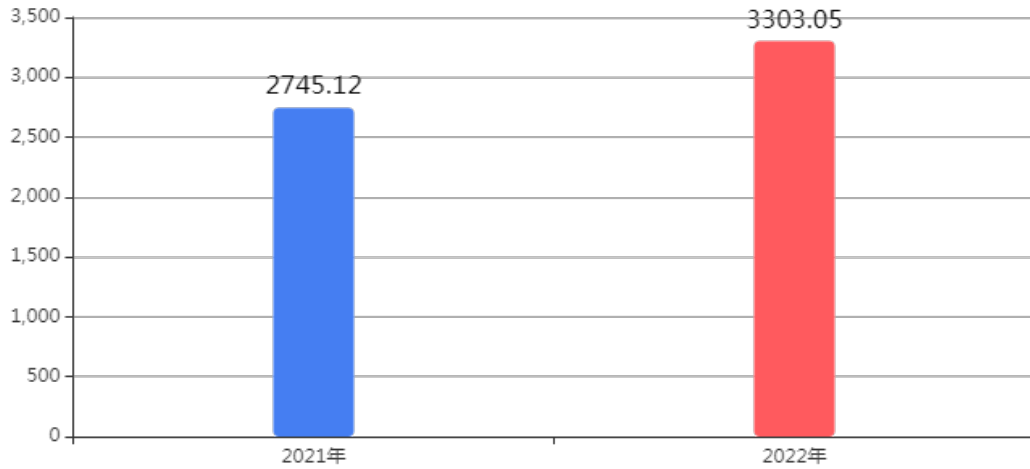
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,303.05万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加557.93万元，增长20.32%。主要是学生招生规模扩大、强化职业教育的发展，并改善办学条件，财政对特殊教育的投入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

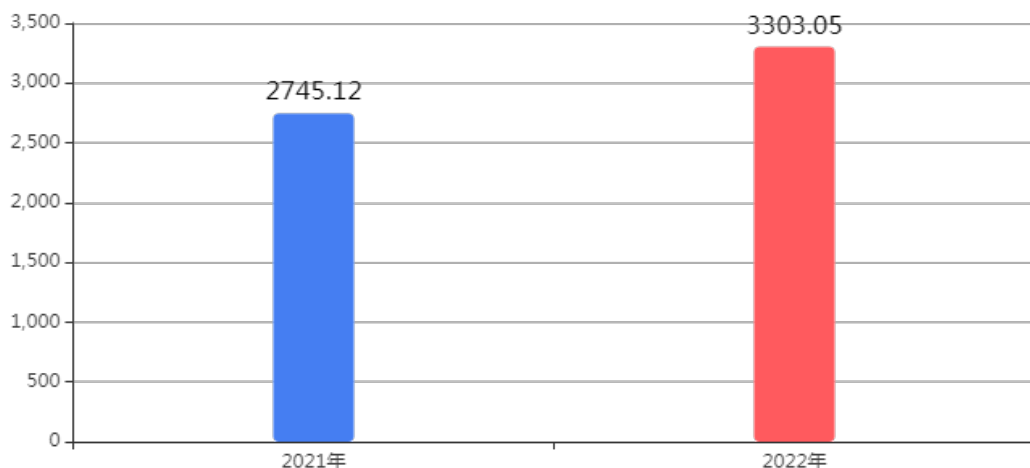


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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3,303.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加557.93万元，增长20.32%。主要是学校扩大招生规模并改善办学条件，财政对特殊教育的投入增加。

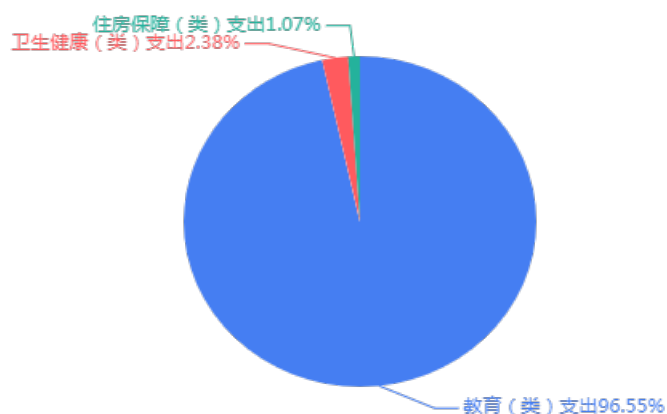
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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3,303.05万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3,188.92万元，占96.55%；卫生健康(类)支出78.66万元，占2.38%；住房保障(类)支出35.47万元，占1.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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3,184.64万元，支出决算为3,303.05万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数上调，执行新的社保标准，保险类缴费增加。其中：

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为3,086.98万元，支出决算为3,169.92万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数上调，执行新的社保标准，保险类缴费增加。

3、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78.66万元，支出决算为78.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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0万元，支出决算为35.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金支出年初并入教育支出预算，决算时单独列住房公积金项核算。

## 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3,146.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,992.83万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费153.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。



## 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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年泰安市特殊教育中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.19万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，泰安市特殊教育中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1万元，主要用于特殊教育交流研讨以及视障教育改革和发展的研讨，共计接待2批次、100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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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1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1辆，其他用车主要是教育教学活动和师生服务；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3个，涉及预算资金157万元，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。泰安市特殊教育中心2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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。

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，以及中职国家免学费、城乡义务教育经费保障机制资金、2022年省级教育发展资金（学生奖助学金）等3个项目的绩效自评表。

1. 中职国家免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96分。全年预算数为 7万元，执行数为7万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了设定的产出指标；二是完成了设定的效益指标；三是基本实现设定的满意度指标。发现的主要问题及原因：家长和学生满意度没有达标。下一步改进措施：增强服务意识，提高工作效率，提升家长和学生的满意度。

2. 城乡义务教育经费保障机制资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98分。全年预算数为149万元，执行数为149万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了设定的产出指标；二是完成了设定的效益指标；三是基本实现设定的满意度指标。发现的主要问题及原因：家长和学生满意度没有达标。下一步改进措施：增强服务意识，提高工作效率，提升家长、学生的满意度。

3. 2022年省级教育发展资金（学生奖助学金）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分。全年预算数为 1万元，执行数为1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了设定的产出指标；二是完成了设定的效益指标；三是基本实现设定的满意度指标。发现的主要问题及原因：家长和学生满意度没有达标。下一步改进措施：增强服务意识，提高工作效率，提升家长、学生的满意度。

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)职业教育(款)中等职业教育(项)：** 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

**十七、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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和工读学校支出。

**十八、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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：** 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。



## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市特殊教育中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	中职国家免学费	96	优
2	城乡义务教育经费保障机制资金	98	优
3	2022年省级教育发展资金（学生奖助学金）	96	优

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职国家免学费						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	泰安市特殊教育中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7	7	7	——	100%	——	
	上年结转				——		——	
	其他资				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中职免学费政策,保证中职家庭经济困难学生顺利完成学业。			落实中职免学费政策,保证中职家庭经济困难学生顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助经费总额	7万元	7万元	5	5	
			政策宣讲、走访次数	≥10次	≥10次	10	10	
			免学费覆盖面	100%	100%	5	5	
		质量指标	享受免学费学生诚信档案建立情况	100%	100%	10	10	
			时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10
		项目实施及时性		及时	及时	10	10	
	成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利就业	进一步提高	进一步提高	5	5	
			家庭困难学生免学费覆盖率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	对教育平等观念的传播影响	积极	积极	5	5	
			长效管理机制的健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生及家长满意度	≥95%	≥93%	10	6	加强服务意识,增加满意度。
	总分					100	96	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育经费保障机制资金						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	泰安市特殊教育中心			
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	149	149	149	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨	149	149	149	——	100.00%	——
		上年结转资金				——		——
	其他资				——		——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转,确保每位学生不因家庭经济困难而辍学。				保障学校正常运转,确保每位学生不因家庭经济困难而辍学。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生均公用经费标准	8000元	8000元	5	5	
			义务教育覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	拨款额度	足额	足额	5	5	
			年度工作计划量完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公用经费按规定及时到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	项目总成本		149万元	149万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	5	5	
			家庭困难学生资助覆盖率	应助尽助	应助尽助	5	5	
		可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全	齐全	5	5	
			项目长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生及家长满意度	≥95%	≥93%	10	8	加强服务意识,增加满意度。	
总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级教育发展资金（学生奖助学金）						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	泰安市特殊教育中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨	1	1	1	——	100.00%	——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资				——		——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额发放奖助学金，提高学生学习积极性。			及时足额发放奖助学金，提高学生学习积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金金额	1万元	1万元	5	5	
			贫困学生辍学率	<1%	<1%	10	10	
			政策宣讲、走访次数	>10次	>10次	5	5	
		质量指标	受奖励学生诚信档案建立情况	100%	100%	5	5	
			品牌专业，特色专业毕业生就业率	>95%	>95%	5	5	
		时效指标	助学金及时发放率	100%	100%	10	10	
			项目按期完成率	按期完成	按期完成	10	10	
	成本指标	实际成本与工作 内容匹配程度	匹配	匹配	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利就学	进一步提高	进一步提高	5	5	
			家庭困难学生资助覆盖率	应助尽助	应助尽助	5	5	
		可持续影响指标	持续对文化体育发展促进程度	长期促进	长期促进	5	5	
			项目长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生及家长满意度	≥95%	≥93%	10	6	加强服务意识，增加满意度。
总分					100	96		