

# 2023年度威海市特殊教育学校单 位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

(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：教务处、办公室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 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	1,930.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	22.45	五、教育支出	36	1,927.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.29
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,952.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,952.85</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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,952.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,952.85</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  
金额单位：万元

单位：威海市特殊教育学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,952.85	1,930.40	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,927.55	1,905.11	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,835.17	1,812.72	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,835.17	1,812.72	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	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。

# 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,952.85	1,658.65	294.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,927.55	1,633.36	294.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,835.17	1,633.36	201.81	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,835.17	1,633.36	201.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.47	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	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	1,930.40	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	1,905.11	1,905.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.29	25.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	1,930.40	本年支出合计	59	1,930.40	1,930.40	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	0.00		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	1,930.40	总计	64	1,930.40	1,930.40	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,930.40	1,658.65	271.75
205	教育支出	1,905.11	1,633.36	271.75
20502	普通教育	61.00	0.00	61.00
2050299	其他普通教育支出	61.00	0.00	61.00
20507	特殊教育	1,812.72	1,633.36	179.36
2050701	特殊学校教育	1,812.72	1,633.36	179.36
20509	教育费附加安排的支出	20.47	0.00	20.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.47	0.00	20.47
20599	其他教育支出	10.91	0.00	10.91
2059999	其他教育支出	10.91	0.00	10.91
208	社会保障和就业支出	25.29	25.29	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：威海市特殊教育学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：威海市特殊教育学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

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  
金额单位：万元

单位：威海市特殊教育学校

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,952.85万元。与2022年相比，收、支总计各减少175.35万元，下降8.24%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

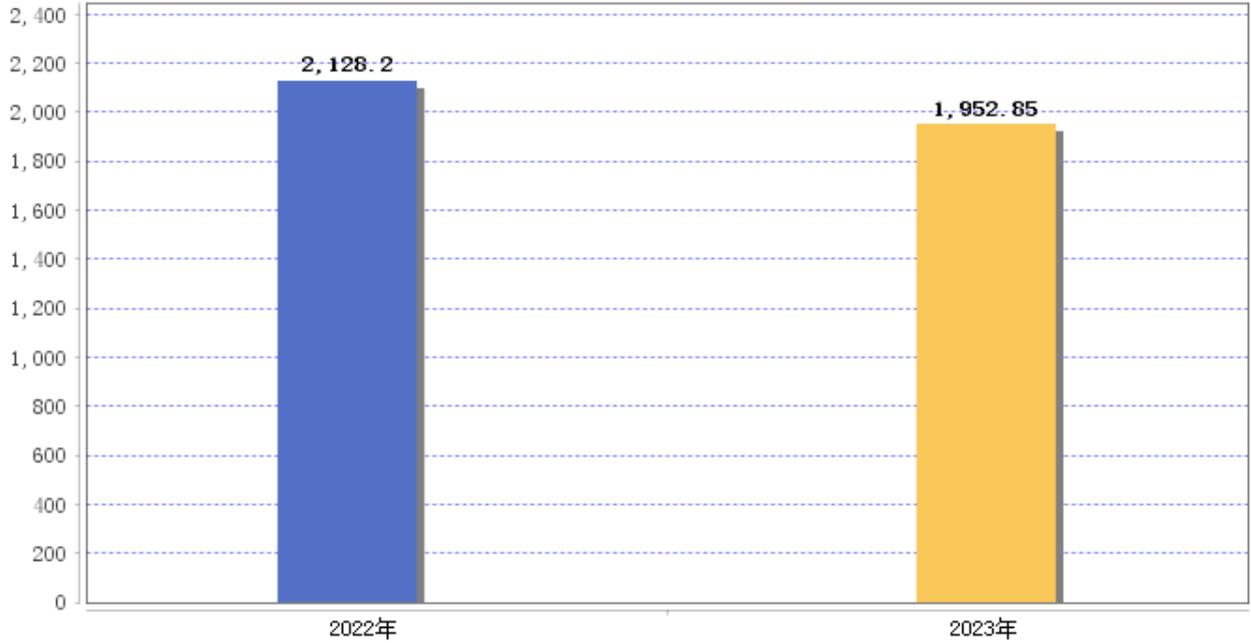
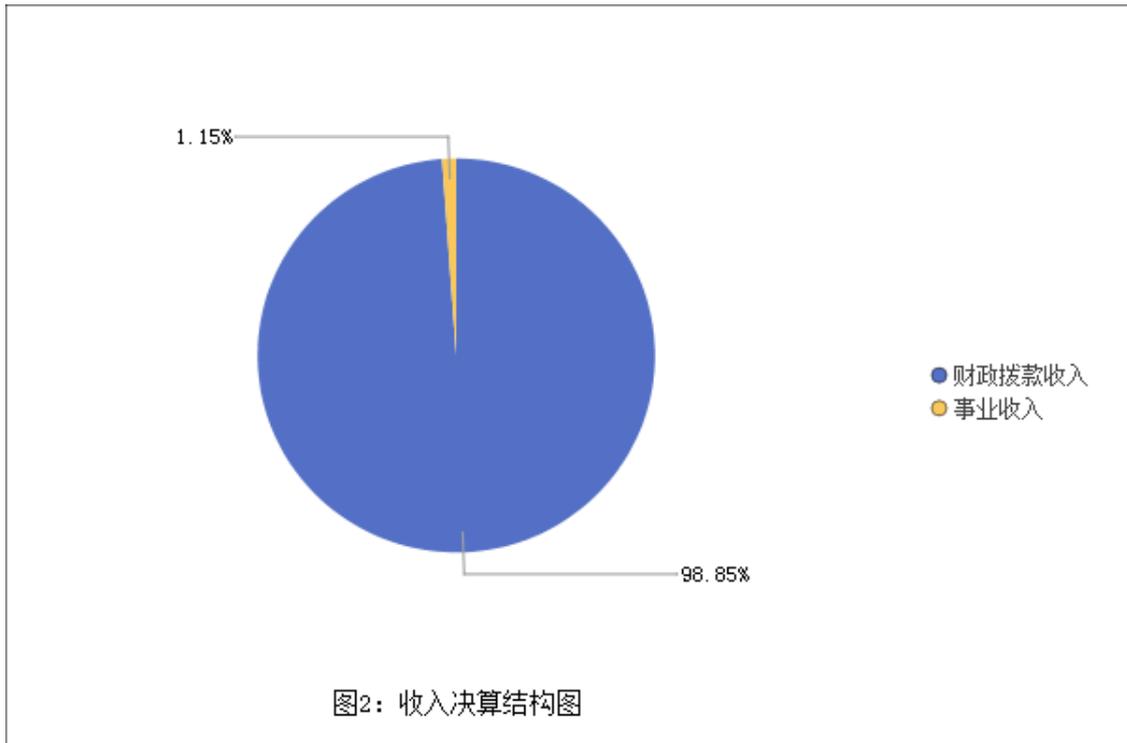


图1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,952.85万元，其中：财政拨款收入1,930.4万元，占98.85%；事业收入22.45万元，占1.15%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,930.4万元。与2022年度相比，减少192.65万元，下降9.07%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入22.45万元。与2022年度相比，增加17.9万元，增长393.41%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

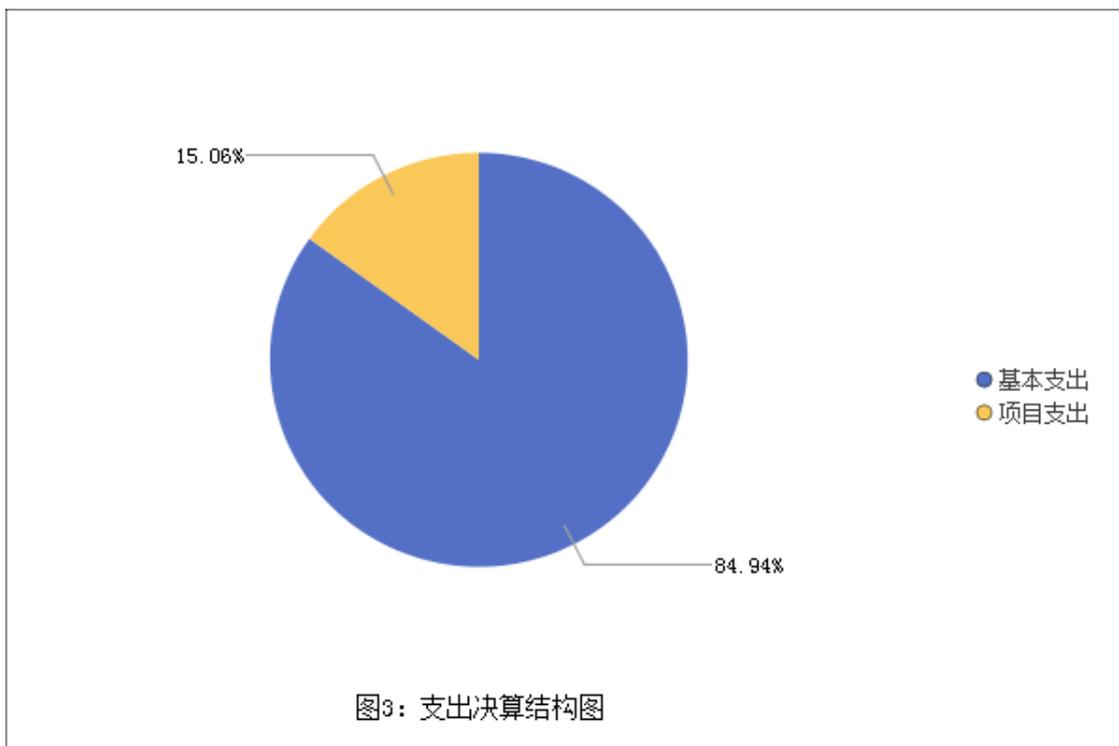
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

6、其他收入0万元。与2022年度相比，减少0.03万元，下降100%。主要是

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,952.85万元，其中：基本支出1,658.65万元，占84.93%；项目支出294.19万元，占15.07%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,658.65万元。与2022年度相比，减少102.45万元，下降5.82%。主要是

2、项目支出294.19万元。与2022年度相比，减少72.87万元，下降19.85%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,930.4万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少192.65万元，下降9.07%。主要是特殊教育学校拨款减少。

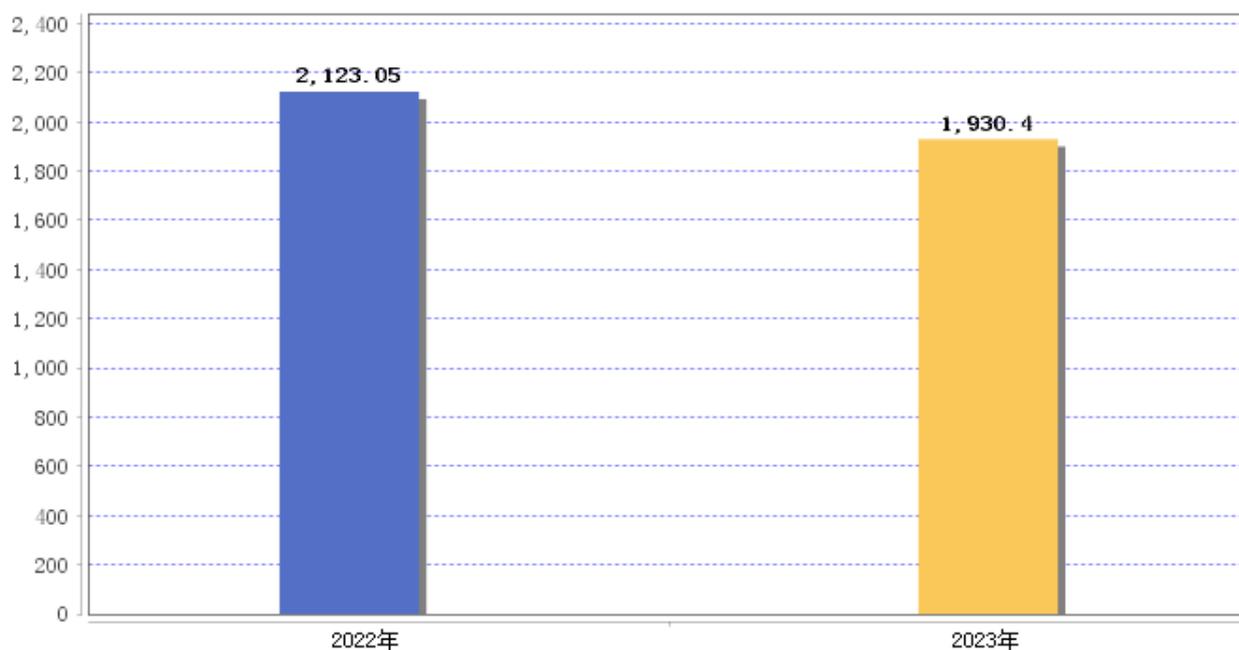


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,930.4万元，占本年支出合计的98.85%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少192.65万元，下降9.07%。主要是特殊学校教育财政拨款减少。

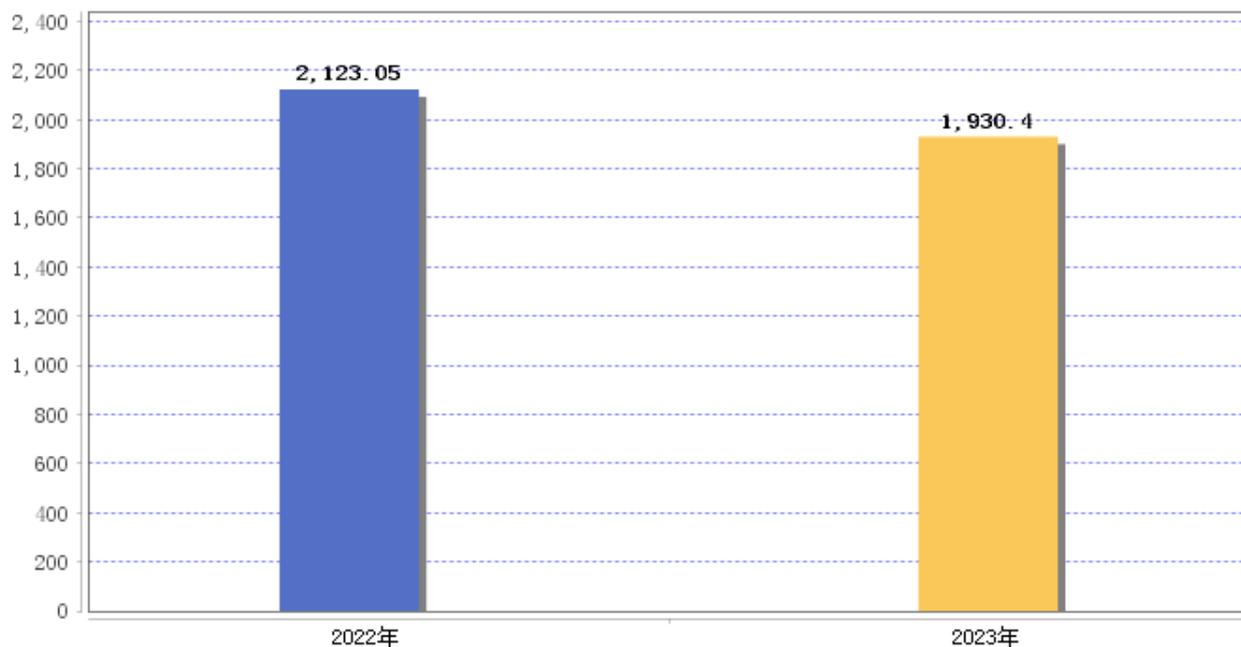


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,930.4万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,905.11万元，占98.69%；社会保障和就业支出（类）支出25.29万元，占1.31%。

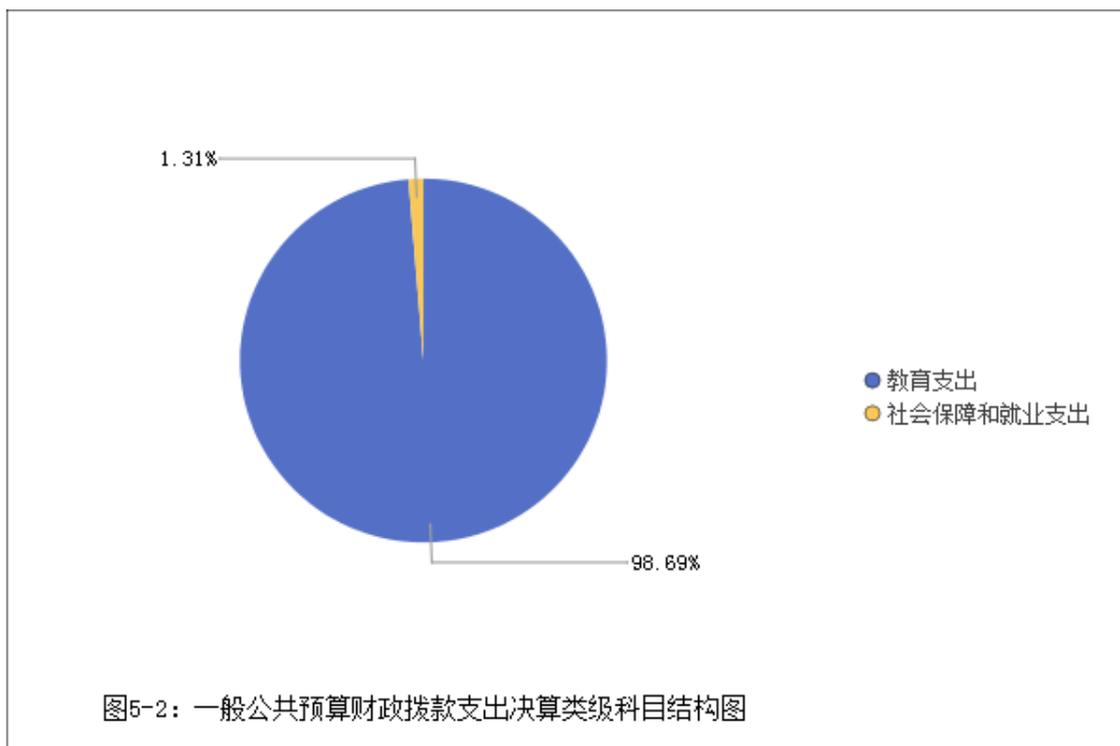


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,546.21万元，支出决算数为1,930.4万元，完成年初预算数的124.85%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为1,519.21万元，支出决算数为1,812.72万元，完成年初预算的119.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为27万元，支出决算数为20.47万元，完成年初预算的75.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

### 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决算1,658.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,658.63万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

## 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，2023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，2023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

2023年度政府采购支出总额63.49万元，其中：政府采购货物支出13.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.76万元。授予中小企业合同金额63.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.49万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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2023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236.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市特殊教育学校2023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，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，但也存在项目预算执行实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”“残疾幼儿和残疾学生补助”“市属学校和幼儿园安保经费”3个项目的绩效自评表。

1.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经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98.27分，全年预算数为146万元，执行数为120.81万元，完成预算的82.75%。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%，使用及时率100%，保障了学校的正常教育教学工作，学校师教师满意度达到92%，学生满意度达到92%，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：资金执行率未达到100%，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99.21分，全年预算数为63.6万元，执行数为58.55万元，完成预算的92.06%。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92%。发现的主要问题及原因：资金执行率未达到100%，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。

3. 市属学校和幼儿园安保经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97.58分，全年预算数为27万元，执行数为20.47万元，完成预算的75.81%。项目绩效目标完成情况：学校保安人员履行了校园职场安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护良好的校园秩序。安保人员持证上岗率到达100%，安保服务及时到岗率100%。并未发生外来人员未按程序进入事件，家长满意度、教师满意程度均达到95%。发现的主要问题及原因：资金执行率未达到100%，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。

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額。

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），主要用于反映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）特殊教育学校教育（项），主要用于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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要

用于反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市特殊教育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	98.27	优
2	残疾幼儿和残疾学生补助	99.21	优
3	市属学校和幼儿园安保经费	97.58	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。

## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称</b>		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			<b>主管部门</b>		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	146	146	120.81	10	82.75%	8.27	
	其中：当年财政拨款	146	146	120.81	-		-	
	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			
		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%，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。			保障了基础教育的发展及教学活动的正常开展，满足各学段生均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%，师生满意度均为 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	成本指标	经济成本指标	生均标准	=11100 元/生/年	=11100 元/生/年	10	10	
			生均标准	=9100 元/生/年	=9100 元/生/年	10	10	
绩效	产出指标	数量指标	经费覆盖师生率	=100%	=100%	10	15	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	15	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	10	10	

指 标	效益指标	社会效益指标	教育教学正常开展率	=100%	=100%	10	20	
	满意度指标	学生满意度	≥92%	=92%	=92%	5	5	
		教师满意度	≥92%	=92%	=92%	5	5	
总分			98.27					

## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾幼儿和残疾学生补助			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	63.6	63.6	58.55	10	92.06%	9.21	
	其中：当年财政拨款	63.6	63.6	58.55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>			
	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育，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，残疾学生全覆盖，补助发放及时率 100%，残疾儿童义务教育辍学率为 0%，档案管理机制健全，受资助学生满意度不低于 92%。				通过对中小学残疾学生补助，进一步确保乐每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育，实现残疾学生的全面发展，更好的融入社会。实现对残疾中小学交通费、特殊学习用品、生活用品补助，及时准确发放残疾学生补助，建立了健全的档案管理机制，受资助学生满意度为 92%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	补助发放人均标准	=4000 元/生/年	=4000 元/生/年	20	20	
	产出指标	数量指标	残疾学生覆盖率	=100%	=100%	10	15	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	15	

效 指 标		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%	=0%	10	10	
		可持续性指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥92%	=92%	10	10	
总分			99.21					

## 2023 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费			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	27	27	20.47	10	75.81%	7.58	
	其中：当年财政拨款	27	27	20.47	-		-	
	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			
	落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《保安服务管理条例》等相关规定，配足配强学校专职保安力量，妥善处置校园突发事件，履行校园日常安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护校园良好秩序。安保人员持证上岗率达到 100%，安保服务到岗及时率 100%。				学校保安人员履行了校园职场安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护良好的校园秩序。安保人员持证上岗率到达 100%，安保服务及时到岗率 100%。并未发生外来人员未按程序进入事件，家长满意度达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	安保人员经费	≤3800 元/人/月	=3800 元/人/月	20	20	

效 指 标	产出 指标	数量指 标	配备安保人 员数量	=6 人	=6 人	20	20	
		质量指 标	安保持证上 岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指 标	保安到岗及 时率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	社会效 益指 标	外来人员进 入导致事故 发生	≤11 人次/千名	=0 次/千名	10	20	
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	学生家长满 意度	≥92%	=95%	5	5	
			教师满意度	≥92%	=95%	5	5	
总分			97.58					