

2022 年度

烟台市特殊教育学校决

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. 烟台市特殊教育学校位于芝罘区静安路 34 号，隶属于烟台市教育局，是财政全额拨款事业单位，学校分学前教育、九年义务教育和职业教育三个学段，在校生 200 多人，法定代表人徐东升。

2. 烟台市特殊教育学校的业务范围是：

（一）负责听障学前儿童听能评估训练、言语矫治、语言康复训练、认知与行为训练。

（二）负责视障学前儿童康复训练、认知技能、综合补偿、感觉统合训练。

（三）负责听力、视力残疾儿童少年义务教育阶段教育。

（四）负责听力、视力残疾青少年高中学段知识及职业技能教育。

3. 烟台市特殊教育学校致力于为特殊儿童的美好人生奠基，围绕“快乐学习 幸福生活”的办学愿景，秉持“做人、做事、做学问、谋生、谋职、谋幸福”的校训，以创办全国示范性现代化特教学校为抓手，积极实施素质教育，坚持特色办学，不断进行教育教学改革，取得优异的办学成绩，学校多次荣获“全国教育系统先进集体”、“省级文明校园”等荣誉称号。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、组织人事处、总务处、德育处、教导处、启明部。

## 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：烟台市特殊教育学校

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	3,988.70	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		五、教育支出	36	3,436.96
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	255.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.86
	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	278.07
	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	3,988.89	本年支出合计	58	3,988.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,988.89	总计	62	3,988.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：烟台市特殊教育学校

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		3,988.89	3,988.70					0.19
205	教育支出	3,436.96	3,436.77					0.19
20503	职业教育	321.60	321.60					
2050302	中等职业教育	321.60	321.60					
20507	特殊教育	3,115.36	3,115.17					0.19
2050701	特殊学校教育	3,115.36	3,115.17					0.19
208	社会保障和就业支出	255.00	255.00					
20805	行政事业单位养老支出	223.64	223.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.78	209.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86					
20808	抚恤	31.36	31.36					
2080801	死亡抚恤	31.36	31.36					
210	卫生健康支出	18.86	18.86					

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
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86					
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15					
221	住房保障支出	278.07	278.07					
22102	住房改革支出	278.07	278.07					
2210201	住房公积金	278.07	278.07					

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：烟台市特殊教育学校

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		3,988.89	3,491.14	497.76			
205	教育支出	3,436.96	2,939.20	497.76			
20503	职业教育	321.60	315.00	6.60			
2050302	中等职业教育	321.60	315.00	6.60			
20507	特殊教育	3,115.36	2,624.20	491.16			
2050701	特殊学校教育	3,115.36	2,624.20	491.16			
208	社会保障和就业支出	255.00	255.00				
20805	行政事业单位养老支出	223.64	223.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.78	209.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86				
20808	抚恤	31.36	31.36				
2080801	死亡抚恤	31.36	31.36				
210	卫生健康支出	18.86	18.86				

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
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86				
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15				
221	住房保障支出	278.07	278.07				
22102	住房改革支出	278.07	278.07				
2210201	住房公积金	278.07	278.07				

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：烟台市特殊教育学校

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	3,988.70	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	3,436.77	3,436.77		
	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	255.00	255.00		
	9		九、卫生健康支出	41	18.86	18.86		
	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				

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
	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	278.07	278.07		
	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	3,988.70	<b>本年支出合计</b>	59	3,988.70	3,988.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,988.70	<b>总计</b>	64	3,988.70	3,988.70		

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：烟台市特殊教育学校

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	3,988.70	3,491.14	497.56
205	教育支出	3,436.77	2,939.20	497.56
20503	职业教育	321.60	315.00	6.60
2050302	中等职业教育	321.60	315.00	6.60
20507	特殊教育	3,115.17	2,624.20	490.96
2050701	特殊学校教育	3,115.17	2,624.20	490.96
208	社会保障和就业支出	255.00	255.00	
20805	行政事业单位养老支出	223.64	223.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.78	209.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	
20808	抚恤	31.36	31.36	
2080801	死亡抚恤	31.36	31.36	
210	卫生健康支出	18.86	18.86	

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
21011	行政事业单位医疗	18.86	18.86	
2101102	事业单位医疗	11.71	11.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	
221	住房保障支出	278.07	278.07	
22102	住房改革支出	278.07	278.07	
2210201	住房公积金	278.07	278.07	

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

单位：烟台市特殊教育学校

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	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	3,060.82	302	商品和服务支出	21.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	820.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	848.18	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.50	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.60	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	325.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	408.85	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	20.10	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	349.74	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	31.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.55	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,469.67	公用经费合计					21.47

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：烟台市特殊教育学校

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市特殊教育学校

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
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本单位没有使用国有资产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：烟台市特殊教育学校

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	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
1.77		1.77		1.77		1.77		1.77		1.77	

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。

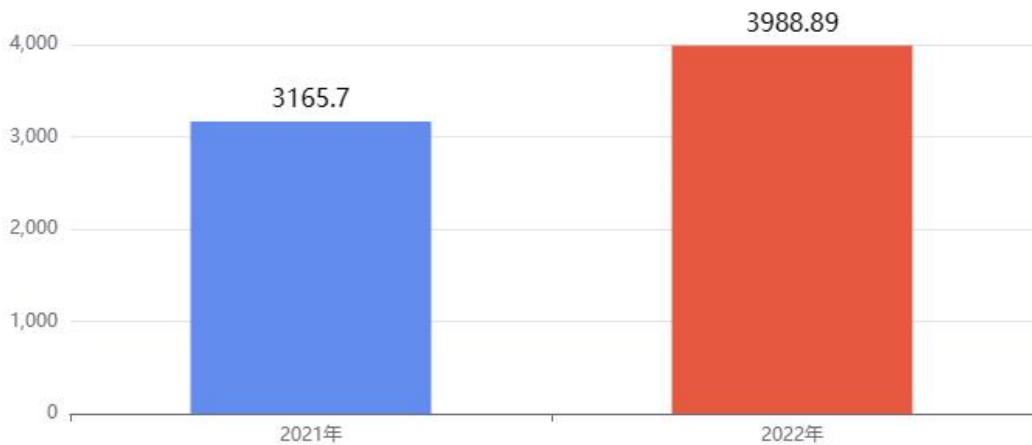
## 第三部分

# 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 3,988.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 823.19 万元，增长 26%。主要是规范津贴补贴，工资增加基础性绩效奖；补发 2021 年基础性绩效奖；补发 2021 年 10 月至 2022 年 1 月调整工资；发放考核奖；新入职人员发放工资。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

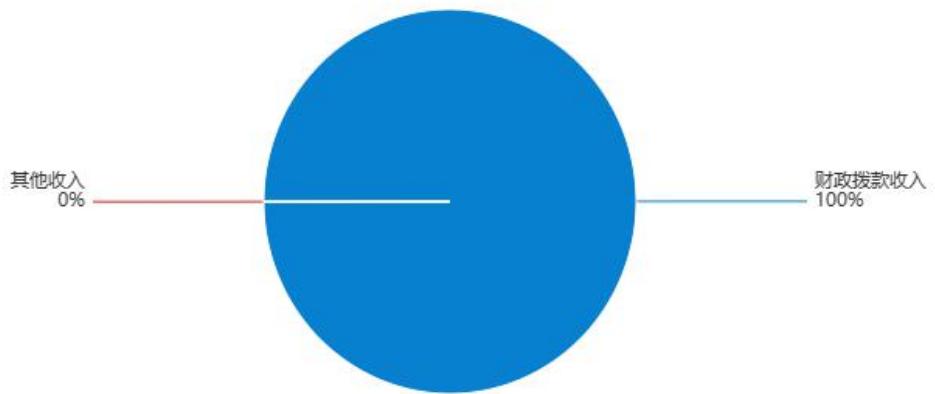


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,988.89 万元，其中：财政拨款收入 3,988.7 万元，占 100%；其他收入 0.19 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

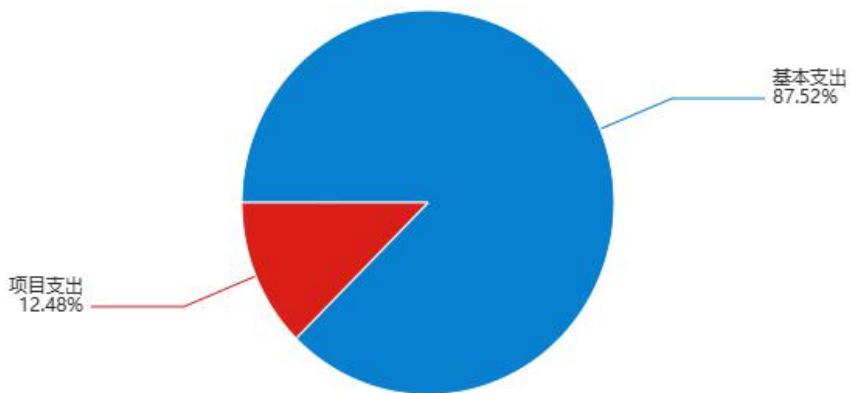
- 1、财政拨款收入 3,988.7 万元。与 2021 年度相比，增加 843.22 万元，增长 26.81%。主要是规范津贴补贴，工资增加基础性绩效奖；补发 2021 年基础性绩效奖；补发 2021 年 10 月至 2022 年 1 月调整工资；发放考核奖；新入职人员发放工资。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.19 万元。与 2021 年度相比，减少 0.04 万元，下降 17.39%。主要是基本户的利息收入减少。

## 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 3,988.89 万元，其中：基本支出 3,491.14 万元，占 87.52%；项目支出 497.76 万元，占 12.48%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,491.14 万元。与 2021 年度相比，增加 833.67 万元，增长 31.37%。主要是规范津贴补贴，工资增加基础性绩效奖；补发 2021 年基础性绩效奖；补发 2021 年 10 月至 2022 年 1 月调整工资；发放考核奖；新入职人员发放工资。

2、项目支出 497.76 万元。与 2021 年度相比，减少 10.48 万元，下降 2.06%。主要是生均公用经费及运转补助、设备购置及维修改造等项目支出减少。

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 3,988.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 843.22 万元，增长 26.81%。主要是规范津贴补贴，工资增加基础性绩效奖；补发 2021 年基础性绩效奖；补发 2021 年 10 月至 2022 年 1 月调整工资；发放考核奖；新入职人员发放工资。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**  
(单位：万元)



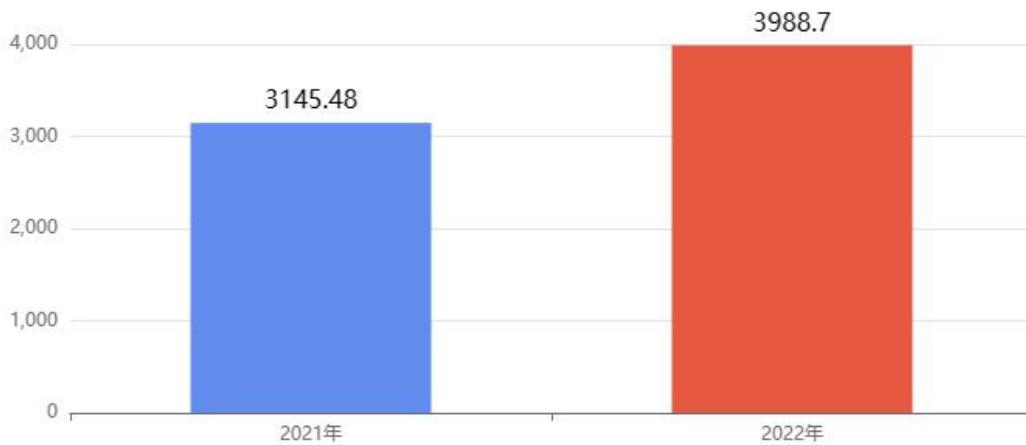
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 3,988.7 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 843.22 万元，增长 26.81%。主要是规范津

贴补贴,工资增加基础性绩效奖;补发 2021 年基础性绩效奖;补发 2021 年 10 月至 2022 年 1 月调整工资;发放考核奖;新入职人员发放工资。

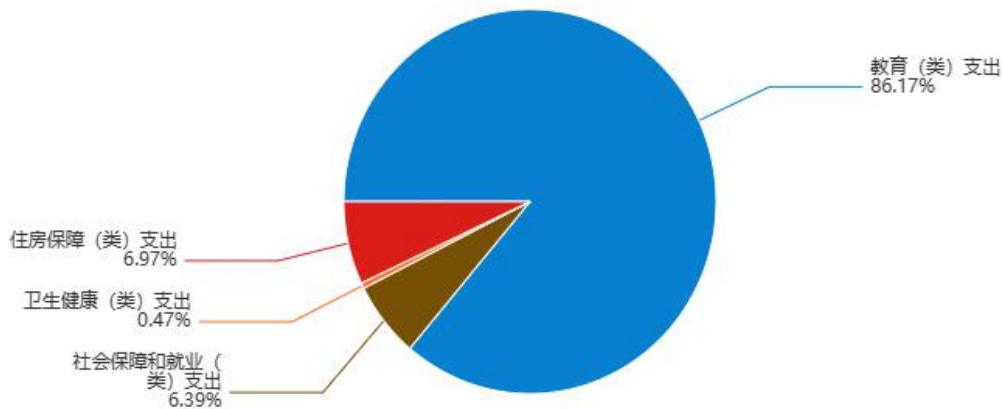
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况**  
(单位: 万元)



## (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 3,988.7 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 3,436.77 万元, 占 86.17%; 社会保障和就业(类)支出 255 万元, 占 6.39%; 卫生健康(类)支出 18.86 万元, 占 0.47%; 住房保障(类)支出 278.07 万元, 占 6.97%。

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 2,615.2 万元，支出决算为 3,988.7 万元，完成年初预算的 152.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是规范津贴补贴，工资增加基础性绩效奖；补发 2021 年基础性绩效奖；补发 2021 年 10 月至 2022 年 1 月调整工资；发放考核奖；新入职人员发放工资。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 0 万元，支出决算为 321.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是发放年度考核奖；上级下达中职免学费、中职助学金等资金。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 2,431.08 万元，支出决算为 3,115.17 万元，完

成年初预算的 128.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是规范津贴补贴，工资增加基础性绩效奖；补发 2021 年基础性绩效奖；补发 2021 年 10 月至 2022 年 1 月调整工资；新入职人员发放工资。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 184.11 万元，支出决算为 209.78 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是新入职教师缴纳社会保险。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金年初预算未安排，通过增人增资形式下达。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.36 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金年初预算未安排，通过增人增资形式下达。

6、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 0 万元，支出决算为 11.71 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算

未安排，通过增人增资形式下达。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排，通过增人增资形式下达。

8、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 278.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时住房公积金列入教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）中。

## 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 3,491.14 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 3,469.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.47 万元，主要包括：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 1.77 万元，支出决算为 1.77 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。全年无预算。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 1.77 万元，支出决算为 1.77 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 年烟台市特殊教育学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、燃料费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市特殊教育学校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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。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 14.12 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.6 万元。授予中小企业合同金额 14.12 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 14.12 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 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，其他用车主要是一般业

务用车；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 7 个,涉及预算资金 439.93 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。烟台市特殊教育学校 2022 年度市级预算绩效自评的 7 个项目中,7 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。

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,以及生均公用经费及学校运转补助、设备购置及维修改造、奖助学金、安保经费、班主任补贴及校长职级工资、外聘人员等经费补助、质保金等 7 个项目的绩效自评表。

1、生均公用经费及学校运转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 100 分。全年预算数为 186.79 万元,执行数为 186.79 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按月支付学校的水、电、话费,支付办公费、维修费等,项目有序开展,执行和完成情况较好。

2、设备购置及维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 78.24 万元，执行数为 78.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购学生护眼灯、无线调频助听系统等，验收合格后付款。

3、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 100 分。全年预算数为 75.76 万元，执行数为 75.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定发放学生生活补助、交通补助；购买校服、教材等，资金执行完毕。

4、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 100 分。全年预算数为 25.2 万元，执行数为 25.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月发放安保经费，资金执行完毕。

5、班主任补贴及校长职级工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20.84 万元，执行数为 20.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定发放班主任补贴和校长职级工资，资金执行完毕。

6、外聘人员等经费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 100 分。全年预算数为 51.32

万元，执行数为 51.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放外聘人员工资，资金执行完毕。

7.质保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 100 分。全年预算数为 1.78 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，如期支付到期质保金。

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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十三、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、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

附表

## 2022年度市级预算项目支出绩效自评汇总表

预算部门（盖章）：烟台市特殊教育学校

序号	项目名称	项目单位	四本预算	项目预算（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	生均公用经费及学校运转补助	烟台市特殊教育学校	186.79	186.79	100	优秀	
2	设备购置及维修改造	烟台市特殊教育学校	78.24	78.24	100	优秀	
3	奖助学金	烟台市特殊教育学校	75.76	75.76	100	优秀	
4	安保经费	烟台市特殊教育学校	25.2	25.2	100	优秀	
5	班主任补贴及校长职级工资	烟台市特殊教育学校	20.84	20.84	100	优秀	
6	外聘人员等经费补助	烟台市特殊教育学校	51.32	51.32	100	优秀	
7	质保金	烟台市特殊教育学校	1.775	1.775	100	优秀	

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	生均公用经费及学校运转补助			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
项目预算执行情况 (10分)		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	209.5	186.79	186.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	209.5	186.79	186.79	-	-	-	
	上年结转资金	0	0		-	-	-	
	其他资金	0	0		-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升			通过支付日常支出，保障学校教学活动顺利开展，为师生提供良好稳定的教育教学环境，促进教学质量不断提升				
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	指标1：支付水电费	=12个月	=12个月	6	6	
			指标2：支付电话费	=12个月	=12个月	6	6	
		质量指标	指标3：支付办公费	按次支付	按次支付	6	6	
	时效指标	质量指标	指标1：维修合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标2：采购合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	指标1：水电费支付完成及时率	=100%	=100%	5	5	
			指标2：维修费支付完成时限	验收合格后，收到发票30日付款	验收合格后，收到发票30日付款	5	5	
	成本指标	社会效益指标	指标2：办公费支付完成时限	验收合格后，收到发票30日付款	验收合格后，收到发票30日付款	5	5	
			指标1：项目总支出控制数	≤209.5	=186.79	6	6	
			指标1：学校教学环境	明显提升	明显提升	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2：学校基础设施	有效提高	有效提高	15	15		
		指标1：教职工满意度	满意度≥95%	满意度96%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标2：学生满意度	满意度≥95%	满意度95%	5	5	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	设备购置及维修改造			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
项目预算执行情况 (10分)			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		83.97	78.24	78.24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		83.97	78.24	78.24	-		-
	上年结转资金		0	0		-		-
	其他资金		0	0		-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置助听器，提高听障儿童的听力水平，促进康复水平的不断提升；采购护眼灯，保护学生视力，进而降低近视率			通过购置助听器，提高听障儿童的听力水平，促进康复水平的不断提升；采购护眼灯，保护学生视力，进而降低近视率				
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	指标1：采购助听器的数量	=1套	=1套	7	7	
			指标2：教室照明改造数量	≤65间	≤65间	7	7	
	质量指标	质量指标	指标1：采购合格率	=100%	=100%	6	6	
			指标2：采购质量合格情况	采购正规厂家商品	采购正规厂家商品	6	6	
	时效指标	时效指标	指标1：支付完成时限	12月中旬前完成支付	12月中旬前完成支付	6	6	
			指标2：支付完成及时率	=100%	=100%	6	6	
	成本指标	成本指标	指标1：助听器成本控制数	≤36	=33.71	6	6	
			指标2：照明改造成本控制数	≤47.97	=44.53	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：学校教学水平	明显提高	明显提高	15	15	
			指标2：学生康复水平	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	满意度≥95%	满意度95%	5	5		
		指标2：教师满意度	满意度≥95%	满意度96%	5	5		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	奖助学金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
项目预算执行情况 (10分)		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	80.5	75.76	75.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.5	75.76	75.76	-	-	-	
	上年结转资金	0	0		-	-	-	
	其他资金	0	0		-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放学生生活补贴，提供免教科书等，减轻家庭困难学生生活压力，保障学生正常学习、生活			通过发放学生生活补贴，提供免教科书等，减轻家庭困难学生生活压力，保障学生正常学习、生活				
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：发放生活补贴人数	≤239人	=202人	10	10	
		质量指标	指标1：奖助学金发放合规性	符合特殊教育提升计划规定	符合特殊教育提升计划规定	7	7	
			指标2：免教科书购置合规性	符合特殊教育提升计划规定	符合特殊教育提升计划规定	7	7	
	时效指标	指标1：生活补助发放时间	每年6月末，10月末完成	每年6月末，10月末完成	8	8		
		指标2：采购支付时限	验收合格后30日内付款	验收合格后30日内付款	8	8		
		成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤80.5	=75.76	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：学生学习积极性	有效提高	有效提高	15	15	
			指标2：困难学生基本生活水平	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	满意度≥95%	满意度95%	5	5	
			指标2：老师满意度	满意度≥95%	满意度95%	5	5	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	安保经费			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
项目预算执行情况 (10分)		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	25.2	25.2	25.2	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	25.2	25.2	25.2	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过配备专业安保人员，为师生提供良好稳定的教育教学环境，保障师生安全			通过配备专业安保人员，为师生提供良好稳定的教育教学环境，保障师生安全				
总分		100						
年度绩效指标	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
产出指标 (50分)	数量指标	指标1：安保人员数量	=6人	=6人	10	10		
		指标2：安保经费发放月数	=12个月	=12个月	5	5		
	质量指标	指标1：安保经费发放合规性	符合合同规定	符合合同规定	10	10		
		指标2：安保质量合格率	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	指标1：安保经费发放及时性	每月25号前发放完成	每月25号前发放完成	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：项目总支出控制数	=25.2	=25.2	10	10		
		指标1：创建平安校园，提升学校形象	创建平安校园	无安全事故发生，创建平安校园	10	10		
	可持续影响指标	指标2：社会对学校认可度	有效提升	有效提升	10	10		
		指标1：持续保障校园安全	持续保障	安保24小时值班，持续保障校园安全	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	满意度≥92%	满意度95%	5	5		
		指标2：学生满意度	满意度≥92%	满意度93%	5	5		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	班主任补贴及校长职级工资			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
项目预算执行情况 (10分)		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	23.81	20.84	20.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.81	20.84	20.84	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	-	-	-	-	
	其他资金	0	0	-	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过按时合规的发放班主任及校长的补贴与职级工资，保障教师工作积极性，塑造良好的工作氛围，进而提升学校的教学质量与教育水平			通过按时合规的发放班主任及校长的补贴与职级工资，保障教师工作积极性，塑造良好的工作氛围，进而提升学校的教学质量与教育水平				
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (20分)	数量指标	指标1：发放班主任补贴人数	=25人	=25人	5	5	
			指标2：发放校长职级工资人数	=1人	=1人	5	5	
			指标3：发放班主任补贴月数	=10个月	=10个月	6	6	
			指标3：发放校长职级工资	一次性发放	一次性发放	6	6	
	质量指标	指标1：资金发放合规性		符合《关于完善市直中小学班主任绩效考核制度的通知》	符合《关于完善市直中小学班主任绩效考核制度的通知》	7	7	
		时效指标	指标1：12月中旬班主任补贴支付率	=100%	=100%	7	7	
			指标2：12月中旬校长职级工资支付率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	指标1：项目总支出控制数		≤23.81	=20.84	7	7	
	效益指标 (15分)	社会效益指标	指标1：教育教育教学水平	有效提升	有效提升	15	15	
			指标2：学生就业率	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		满意度≥92%	满意度94%	5	5	
		指标2：教师满意度		满意度≥94%	满意度95%	5	5	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	外聘人员等经费补助			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
项目预算执行情况 (10分)		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	58	51.32	51.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58	51.32	51.32	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过聘用编外人员，补充学校教学、后勤力量，保障正常教育教学活动的开展			通过聘用编外人员，补充学校教学、后勤力量，保障正常教育教学活动的开展				
总分		100						
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：外聘人员数量	=16人	=16人	10	10	
			指标2：发放工资月数	康复师发放12个月，职教老师、食堂等人10个月	康复师发放12个月，职教老师、食堂等人10个月	10	10	
		质量指标	指标1：资金发放合规性	符合劳动法规定	符合劳动法规定	10	10	
		时效指标	指标1：发放外聘人员工资时限	每月26号前发放	每月26号前发放	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤58	=51.32	10	10	
		社会效益指标	指标1：特殊教育发展	有力推动	有力推动	10	10	
			指标2：残疾儿童康复水平	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1：师资力量	聘用专业康复老师，有效提高师资力量	聘用专业康复老师，有效提高师资力量	10	10	
服务对象满意度指标		指标1：外聘人员满意度	满意度≥95%	满意度95%	5	5		
		指标2：学生满意度	满意度≥92%	满意度93%	5	5		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B) / 年度指标值(A) \*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A) / 全年实际值(B) \*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	质保金			主管部门	烟台市教育局			
项目实施单位	烟台市特殊教育学校			联系电话	6211916			
项目预算执行情况 (10分)		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	1.78	1.775	1.775	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.78	1.775	1.775	-	-	-	
	上年结转资金	0	0		-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	支付到期应付质保金			按时支付到期质保金				
	总分	100						
年度绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：质保金数量	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	指标1：质保金支付合规性	符合合同规定	符合合同规定	10	10	
			指标2：采购合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	时效指标	指标1：支付时限	质保金到期后30天内支付	质保金到期后30天内支付	10	10	
		成本指标	指标1：项目总支出控制数	≤1.78		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：残疾儿童康复水平	显著提升	显著提升	15	15	
			指标2：教学水平	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：供应商满意度	满意度≥94%	满意度95%	5	5	
			指标2：学生满意度	满意度≥95%	满意度95%	5	5	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 2

# 烟台市特殊教育学校 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

项目内容：生均公用经费及学校运转补助。项目金额 209.5 万元，项目资金全部由市财政拨款，资金已全部落实到位。

根据烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）的通知，提高生均公用经费标准，2022 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费 11100 元/人。提高残疾学生资助水平，实施残疾儿童少年从学前到高中阶段的 15 年免费教育。落实中等及以下学校残疾学生“三免一补”和随园保教残疾幼儿免除保教费、伙食费政策，给予残疾学生残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准每生每年不低于 3000 元，学前和高中阶段残疾学生同样享受政策。2022 年生均公用经费及学校运转补助项目实际支出 186.79 万元。

## 二、自评结果概述

2022 年生均公用经费及学校运转补助项目已实施完成，生均公用经费及学校运转补助项目全年预算 209.5 万元，实际支出 186.79 万元，印刷费和车辆租赁费、差旅费、培训

费等结余 22.71 万元。

### **三、下一步工作措施**

严格按照预算批复下达的投资计划对项目资金实行专款专用，强化教育专项经费监管制度，实行预算执行动态监控。严格执行财政部门按照法定程序批复的预算，严格履行预算调整审核审批程序，加强预算绩效管理。

## 附件 2

# 烟台市特殊教育学校 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

项目内容：设备购置及维修改造，项目金额 83.97 万元，项目资金来源全部由市财政拨款，资金已全部落实到位。

设备购置及维修改造项目主要包括：

### （1）购置无线调频助听系统：36 万元

我校被确定为全国实验校以来，香港英华渔人协会赞助、市财政专项拨款购置了多套无线调频助听系统及单训器材、助听器分析仪等语训设备。这些先进设备的进入使用，使聋儿听力得以补偿，学习语言、掌握语言的能力大大提高，教学效果非常突出，所以每个聋学生都必须佩戴耳背式助听器。根据每年招生数量，每年需增加一套集体用无线调频助听系统用于聋生上课和个别语言训练使用。

### （2）教室照明灯改造：47.97 万元

根据《山东省教育厅山东省卫生健康委员会关于印发<山东省中小学校教室照明改造达标计划>的通知》（鲁教体函〔2020〕16 号）和《烟台市人民政府办公室关于印发烟台市儿童青少年近视综合防控推进计划的通知》（烟政办便函

(2019) 46 号)精神和要求, 全面改善中小学校(含幼儿园)教室照明环境, 降低学生近视发生率。根据市场定价, 65 间教室 $*0.738$  万元/间=47.97 万, 教室照明改造需经费支出 47.97 万元。

## 二、自评结果概述

2022 年设备购置及维修改造项目已实施完成, 项目实际支出 78.24 万元, 质保金金额 4.114 万元, 结余资金 1.616 万元。设备已验收合格并投入使用。教学设备、康复设备的使用提高了教学效率, 能更好地弥补聋生的听力缺陷, 有助于课堂教学的有效开展, 进一步提升残疾儿童的听觉、言语、语言及认知能力, 为教师提供了更多的特殊教育参考资料、理论和技术的支持。

## 三、下一步工作措施

严格按照预算批复下达的投资计划对项目资金实行专款专用, 无截留、挤占、挪用。实行预算执行动态监管, 加强预算绩效管理。在项目实施过程中, 严格按照政府采购的相关标准和要求, 进行公开招标, 尽量采用价格低的货物和服务, 例行勤俭节约。

## 附件 2

# 烟台市特殊教育学校 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

项目内容：奖助学金。项目金额 80.50 万元，项目资金全部由市财政拨款，资金已全部落实到位。

奖助学金及生均公用经费主要内容包括：

- (1) 中职国家助学金 0.6 万元
- (3) 特殊教育学生生活费补助：71.7 万元
- (5) 义务教育免教科书费：6.1 万元
- (6) 义务教育免校服：2.1 万元

根据烟台市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）的通知，提高残疾学生资助水平，实施残疾儿童少年从学前到高中阶段的 15 年免费教育。落实中等及以下学校残疾学生“三免一补”和随园保教残疾幼儿免除保教费、伙食费政策，给予残疾学生残疾学生生活费和特殊学习用品、教育训练、交通费等补助，补助标准每生每年不低于 3000 元，学前和高中阶段残疾学生同样享受政策。2022 年奖助学金项目实际支出 75.76 万元。

## 二、自评结果概述

2022 年奖助学金项目已实施完成，奖助学金、特殊教育

学生生活费补助等已按规定及时、足额地发放给学生，由于职专三年级学生 2022 年毕业、学生退学等情况，特殊教育学生生活费补助结余 4.65 万元。义务教育免校服结余 0.09 万元，其他奖助学金项目资金全部完成支出。我校严格落实了残疾学生"三免一补"和随园保教残疾幼儿免除保教费、伙食费政策。项目的实施，缓解了困难学生家庭压力，保障了残障学生受教育的权利。

### **三、下一步工作措施**

严格按照预算批复下达的投资计划对项目资金实行专款专用，强化教育专项经费监管制度，实行预算执行动态监控。严格执行财政部门按照法定程序批复的预算，严格履行预算调整审核审批程序，加强预算绩效管理。

## 附件 2

# 烟台市特殊教育学校 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

项目内容：安保经费，项目金额 25.20 万元，项目资金来源全部由烟台市财政拨款，资金已全部落实到位。

根据烟台市教育局领导的指示精神和部署要求，加强学校安保队伍建设，构建和谐平安校园，确保师生在一个安全有序的环境中学习、工作和生活。根据我校实际情况，我校需要雇佣保安人员 6 名，实行 24 小时值班制。按照烟台市最低工资标准测算： $6 \text{ 人} \times 42000 \text{ 元/年} = 25.2 \text{ 万元}$ 。2021 年我校按照上级要求实际雇佣保安 6 人，安保经费实际支出 25.20 万元。

## 二、自评结果概述

2022 年安保经费项目已实施完成，我校实际雇佣安保人员 6 人，安保经费实际支出 25.20 万元。我校与正规的具有专业安保服务资质的公司签订合同雇佣安保人员。安保人员 24 小时值班，对出入校园人员进行严格的登记，聘用安保人员，提高学校的安保力量，保障全校师生的健康，师生和家长都比较满意。

## 三、下一步工作措施

我校将严格按照市教育局的要求，配备 6 名安保人员，强化学校的安保力量，聘用经验丰富的安保人员，全力保障全体师生的安全。严格按照预算批复对项目资金实行专款专用。实行预算执行动态监管，加强预算绩效管理。

## 附件 2

# 烟台市特殊教育学校 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

项目内容：班主任补贴及校长职级工资，项目金额 20.84 万元，项目资金来源全部由烟台市财政拨款，资金已全部落实到位。

发放 2022 年班主任补贴：16.25 万元。根据烟人社办发【2017】48 号《关于完善市直中小学班主任绩效考核制度的通知》，按照今年的工资标准班主任教师每人每月发放标准 650 元。我校有 25 个班级，按每年 10 个月发放共计 16.25 万元。

发放校长职级工资：4.59 万元。依据省委办公厅、省政府办公厅《关于推进基础教育综合改革的意见》(鲁发〔2014〕55 号)、市委办公室、市政府办公室《关于推行中小学校长职级制改革的意见》(烟办发〔2015〕22 号)文件精神，按上年度同学段教师月平均工资 7000 元，等级系数 0.9，核算校长职级工资 7.35 万元，我校校长 2022 年 8 月离任，故发放校长职级工资 4.59 万元。

## 二、自评结果概述

2022 年班主任补贴及校长职级工资项目已实施完成，已

按照要求及时、足额的发放班主任补贴及校长职级工资，发放 10 个月的班主任补贴，校长职级工资一次性发放。全年预算 20.84 万元，实际支出 20.84 万元。

### **三、下一步工作措施**

严格按照预算批复下达的投资计划对项目资金实行专款专用，做到专项核算，专款专用，无截留、挤占、挪用。实行预算执行动态监管，加强预算绩效管理。

## 附件 2

# 烟台市特殊教育学校 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

项目内容：外聘人员等经费补助，项目金额 58 万元，项目资金来源全部由烟台市财政拨款，资金已全部落实到位。

我校近年职员工人只退不增，根据工作需要，一些特殊岗位需聘用临时工，根据测算，2022 年需支付外聘人员工资 58 万元。

①食堂工作人员：23 万元

2.3 万元/月\*10 个月=23 万元

②学生生活管理人员：17 万元

1.7 万元/月\*10 个月=17 万元

③两名医教康复师：12 万元

5000 元/月\*2 人\*12 个月=12 万元

④职教专业教师二名：6 万元

6000 元/月\*10 个月=6 万元

## 二、自评结果概述

2022 年外聘人员等经费补助项目已实施完成，全年预算 58 万元，实际支出 51.32 万元，资金结余 6.68 万元。聘用

专业的康复师，提高师资力量，有利于残障儿童的康复，聘用食堂人员、学生生活管理人员，更好的补充了学校的教学、后勤力量，保证学校的正常教育教学，确保学生正常的学习、生活，推动学校健康、有序发展。

### **三、下一步工作措施**

严格按照预算批复下达的投资计划对项目资金实行专款专用。实行预算执行动态监管，加强预算绩效管理。加强对外聘人员的管理，保障学生正常的学习、生活。

## 附件 2

# 烟台市特殊教育学校 绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

项目内容：结转质保金，项目金额 1.78 万元，项目资金来源全部由烟台市财政拨款，资金已全部落实到位。

2022 年共有 1 家质保金到期应支付，合计金额 1.78 万元，明细如下：

1. 深圳市峰力声医疗器械有限公司质保金 17750 元

## 二、自评结果概述

2022 结转质保金项目已实施完成，实际支付金额 1.775 万元，已全额支付。

## 三、下一步工作措施

我校将严格预算安排，严格按照预算批复下达的投资计划对项目资金实行专款专用。实行预算执行动态监管，加强预算绩效管理。