

2022 年度

泉州市特殊教育学校单位预算

目录

| | |
|----------------------------|---------|
| 第一部分单位概况 | (4-6) |
| 一、单位主要职责..... | (4) |
| 二、单位预算单位构成..... | (4) |
| 三、单位主要工作任务..... | (5-6) |
| 第二部分××年度单位预算表 | (7-22) |
| 一、收支预算总表..... | (7-8) |
| 二、收入预算总表..... | (9-10) |
| 三、支出预算总表..... | (10-11) |
| 四、财政拨款收支预算表..... | (12-13) |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | (14) |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | (15) |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | (16) |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表... | (17-21) |

| | |
|---------------------------|----------------|
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表… | (22) |
| 第三部分××年度单位预算情况说明…… | (23-30) |
| 一、预算收支总体情况…… | (23) |
| 二、一般公共预算拨款支出情况…… | (23-24) |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况…… | (24) |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况…… | (24) |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况…… | (24-25) |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况…… | (25) |
| 七、预算绩效目标情况…… | (25-29) |
| 八、其他重要事项说明…… | (29-30) |
| 第四部分名词解释…… | (31-33) |

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市特殊教育学校 9 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | | 在职人数 | |
|----------|--------|-------|----|------|----|
| | | 编内 | 编外 | 编内 | 编外 |
| 泉州特殊教育学校 | 财政全额拨款 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|-----|---|
| | | 131 | 8 | 107 | 0 |
|--|--|-----|---|-----|---|

三、单位主要工作任务

新的一年，在上级主管单位的领导下，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. 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. 强化学校安全工作及卫生保健工作，为学生营造一个安全、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2022年度单位预算表

一、2022年度收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2446.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 231 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 2445.47 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |

| | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 125.55 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 102.4 |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.49 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2677.91 | 支出合计 | 2677.91 |

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：
万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|--------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 2677.91 | 2446.91 | | | 231 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2445.47 | 2214.47 | | | 231 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 2445.47 | 2214.47 | | | 231 | | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2445.47 | 2214.47 | | | 231 | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.55 | 125.55 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 | 125.55 | 125.55 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 养老支出 | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退 休 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 125.55 | 125.55 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.4 | 102.4 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 102.4 | 102.4 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.17 | 63.17 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 39.23 | 39.23 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.49 | 4.49 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.49 | 4.49 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.49 | 4.49 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单 位经营 支出 | 上缴上 级支出 | 对附属单位 补助支出 |
|------|------|----|------|------|------------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|---------|-----|--|--|--|
| 合计 | | 2677.91 | 2515.91 | 162 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2445.47 | 2283.47 | 162 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 2445.47 | 2283.47 | 162 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2445.47 | 2283.47 | 162 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.55 | 125.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.55 | 125.55 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 125.55 | 125.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.4 | 102.4 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.4 | 102.4 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.17 | 63.17 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.23 | 39.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.49 | 4.49 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.49 | 4.49 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.49 | 4.49 | | | | |

四、财政拨款收支预算表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2446.91 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 2214.47 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 125.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 102.4 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.49 |

| | | | |
|------|---------|-----------------|---------|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 2446.91 | 支出合计 | 2446.91 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|---------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 2446.91 | 2415.91 | 31 |
| 205 | 教育支出 | 2214.47 | 2183.47 | 31 |
| 20502 | 普通教育 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 2214.47 | 2183.47 | 31 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2214.47 | 2183.47 | 31 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.55 | 125.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.55 | 125.55 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 125.55 | 125.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102.4 | 102.4 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.4 | 102.4 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 63.17 | 63.17 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.23 | 39.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.49 | 4.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.49 | 4.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 4.49 | 4.49 | |

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2446.91 |
| 301 | 工资福利支出 | 1982.47 |
| 302 | 商品和服务支出 | 421.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.79 |
| 310 | 资本性支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 399 | 其他支出 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 2415.91 | 2025.26 | 390.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 1982.47 | 1982.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 439.33 | 439.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 534.24 | 534.24 | |
| 30103 | 奖金 | 3.15 | 3.15 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 127.2 | 127.2 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 125.55 | 125.55 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.6 | 61.6 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.23 | 39.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.44 | 16.44 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.49 | 111.49 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 524.24 | 524.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 390.65 | | 390.65 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 50 | | 50 |
| 30202 | 印刷费 | 5 | | 5 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | 1.12 | | 1.12 |
| 30205 | 水费 | 20 | | 20 |
| 30206 | 电费 | 55 | | 55 |
| 30207 | 邮电费 | 4 | | 4 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50 | | 50 |
| 30211 | 差旅费 | 15 | | 15 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 120 | | 120 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 6 | | 6 |
| 30217 | 公务接待费 | 1 | | 1 |
| 30218 | 专用材料费 | 10 | | 10 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 20 | | 20 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 20.09 | | 20.09 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | | 3.5 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5 | | 5 |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.94 | | 4.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.79 | 42.79 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 1.2 | 1.2 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.59 | 41.59 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|--|--|--|
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 311 | 对企业补助（基本建设） | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |
| 312 | 对企业补助 | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| 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 | | | |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 4.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 1 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 3.5 |

注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，若“三公”经费合计数为0应备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年泉州市特殊教育学校收入预算为 2677.91 万元，比上年增加 255.36 万元，主要原因是人员支出增加，202 年新录用 5 个新教师。其中：一般公共预算拨款 2446.91 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 231 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2677.91 万元，比上年增加 255.36 万元，其中：工资福利支出 1982.47 万元，对个人和家庭的补助支出 41.59 万元，商品和服务支出 421.65 万元，项目支出 162 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 2446.91 万元，比上年增加 349.36 万元，主要原因是 2021 年新录用 5 个新教师人员经费及公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 特殊教育 2214.47 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生均公用经费等支出。

(二) 事业单位医疗 102.4 万元。主要用于事业单位医疗支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费 125.55 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算拨款预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2415.91 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1982.47 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、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 41.59 万元，主要包括：退休费、助学金、其他对个人和家庭的

补助。

(三) 商品和服务支出 421.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2022 年预算没有安排因公出国(境)经费。与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排公务接待费 1 万元。比上年增加 0.1 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排公务用车购置及运行费 3.5 万。比上年增加 0.3 万元。

七、预算绩效目标情况

(一) 单位整体支出绩效目标

我单位不是主管单位，主管单位为泉州市教育局，因此本单位没有整体支出绩效目标。

(二) 单位专项资金绩效目标

2022年泉州市特殊教育学校共设置2个项目绩效目标，项目名称为单位预算专项经费，共涉及财政拨款资金162万元。

社会实践基地费用项目绩效目标表

| | | |
|------------|----------|---|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据年度学校建设需要安排，经校务会及全体教职工研究讨论无异议通， |
| | 项目申报的可行性 | 1. 我校严格按照市级“平安单位”、“文明单位”文件要求，扎实开展平安单位、校园文明建设。2. 我校为省级示范园，良好的教育教学质量有利于更顺利开展各项教学活动，可改善校外中心及劳动基地环境，加强校园安全、校园文化建设，提高学园师资队伍。 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | 131.00 |
| | 财政拨款 | 0.00 |
| | 其他资金 | 131.00 |

| | | | | |
|---------|--|-----------|------------|--------|
| 项目实施期目标 | 1. 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；2、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。3、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。4、《泉州市特殊教育学校 202-2022 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 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会实践活动场次 | ≥131 万 |
| | | 质量指标 | 实践基地学生参与率 | ≥131 万 |
| | | 时效指标 | 开展活动及时率 | ≥131 万 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≥131 万 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实践学生知晓率 | ≥131 万 |
| | | 生态效益指标 | 学生参与生态环保意识 | ≥131 万 |
| | | 可持续影响指标 | 宣传增长率 | ≥131 万 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥131 万 |
| | 备注 | | | |

校外中心费用项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|---|------|---|-------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 根据泉财指标【2021】0001号，按上年度预算安排合理规划项目资金。根据年度学校建设需要安排，经校务会及全体教职工研究讨论无异议通 | |
| | 项目申报的可行性 | | 我校为省级示范园，良好的教育教学质量有利于更顺利开展各项教学活动，可改善校外中心及劳动基地环境，加强校园安全、校园文化建设，提高学校师资队伍。 | |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额： | | 31.00 | |
| | 财政拨款 | | 31.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 项目实施期目标 | 1. 为保证课题指导观摩教研活动顺利正常开展，打造特色校园文化。2. 为调动全体教师积极性，积极参加教育教学活动，提高教育教学质量，加强师资队伍建设，提高全园教师的教育实践能力。3. 为保证校园活动顺利正常开展，改善幼儿生活环境，加强网络安全建设，提高教育教学质量。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 校外中心开展及时率 | ≥31万 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|-------|
| | | 质量指标 | 校外中心开展活动质量 | ≥31 万 |
| | | 时效指标 | 开展校外中心活动期数 | ≥31 万 |
| | | 成本指标 | 校外中心活协费用 | ≥31 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 开展校外中心带来的社会影响 | ≥31 万 |
| | | 社会效益指标 | 开展校外中心带来的社会影响 | ≥31 万 |
| | | 生态效益指标 | 开展校外中心带来的社会影响 | ≥31 万 |
| | | 可持续影响指标 | 校外中心活协费用 | ≥31 万 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校外活动中心开展情况调查 | ≥31 万 |
| | 备注 | | | |

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年泉州市特殊教育学校没有安排一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年泉州市特殊教育学校政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,泉州市特殊教育学校共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位

按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。