

2023 年度
龙岩市特殊教育学校
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	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市特殊教育学校单位的主要职责是：将我市学龄盲、聋及新罗区培童招收入学，施以义务教育。

（一）提高残疾儿童少年义务教育入学率。

（二）加强对学生行为习惯的养成教育，培养学生良好的生活学习习惯。

（三）提升学生适应生活，适应社会的能力。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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	龙岩市特殊教育学校	财政补助事业单位	98

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市特殊教育学校单位主要任务是：将我市学龄盲、聋及新罗区培童招收入学，施以义务教育，培养残而有为的建设人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极开展德育活动，加强学生思想道德教育、法制安全教育等，狠抓师风建设，加强学校常规管理和学生的养成教育，创建平安和谐教育发展氛围。

（二）提高特殊教育水平和送教上门的基础能力，充实教师队伍，提高教师素质和能力。

（三）完成了保障教育教学胜利进行，提供更好的教学条件，促进教育发展的绩效目标。

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：龙岩市特殊教育学校

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	2871.85	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	0.00	五、教育支出	2673.44
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	5.30	八、社会保障和就业支出	87.61
		九、卫生健康支出	124.01
		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	0.00
		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	2877.15	本年支出合计	2885.06
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	7.94	年末结转和结余	0.03
总计	2885.09	总计	2885.09

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：龙岩市特殊教育学校

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	2877.15	2871.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
205	教育支出	2665.53	2660.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
20502	普通教育	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2581.71	2576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2050701	特殊学校教育	2581.71	2576.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
20509	教育费附加安排的支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.27	47.27	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	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.01	124.01	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：龙岩市特殊教育学校

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	2885.06	2499.79	385.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2673.44	2320.77	352.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2589.62	2320.77	268.85	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2584.44	2320.77	263.67	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.77	0.00	82.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.61	55.01	32.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.01	124.01	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：龙岩市特殊教育学校

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	2871.85	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	2662.96	2662.96	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	87.61	87.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	124.01	124.01	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	0.00	0.00	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	2871.85	本年支出合计	2874.58	2874.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.76	年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.76			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	2874.61	总计	2874.61	2874.61	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：龙岩市特殊教育学校

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		2874.58	2499.79	374.78
205	教育支出	2662.96	2320.77	342.18
20502	普通教育	1.04	0.00	1.04
2050201	学前教育	0.04	0.00	0.04
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
20507	特殊教育	2579.14	2320.77	258.37
2050701	特殊学校教育	2579.14	2320.77	258.37
20509	教育费附加安排的支出	82.77	0.00	82.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.77	0.00	82.77
208	社会保障和就业支出	87.61	55.01	32.60
20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01	0.00
2080502	事业单位离退休	47.27	47.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	0.00
20811	残疾人事业	32.60	0.00	32.60
2081105	残疾人就业	32.60	0.00	32.60
210	卫生健康支出	124.01	124.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.01	124.01	0.00
2101102	事业单位医疗	124.01	124.01	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：龙岩市特殊教育学校

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	2175.95	302	商品和服务支出	272.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	481.14	30201	办公费	13.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	72.83	30202	印刷费	0.55	310	资本性支出	0.91
30103	奖金	667.08	30203	咨询费	0.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	368.62	30205	水费	10.13	31003	专用设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.91	30206	电费	18.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	7.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.05	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	50.28	30209	物业管理费	8.46	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.81	30211	差旅费	11.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	172.61	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	30.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	74.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.64	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	3.28	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	7.74	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	55.11	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	29.14	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.64	30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.02	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		2226.60	公用经费合计					273.20

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：龙岩市特殊教育学校

单位：万元

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

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：龙岩市特殊教育学校

公开 08 表
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	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：龙岩市特殊教育学校

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2885.09万元，支出总计2885.09万元，与上年决算数相比，各增加116.03万元，增长4.19%。主要是本年度五险一金缴交基数增加，导致相应收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2877.15万元，比上年决算数增加112.55万元，增长4.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2871.85万元。
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0.00万元。
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5.30万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2885.06万元，比上年决算数增加123.94万元，增长4.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 2499.79 万元。其中，人员支出 2226.60 万

元，公用支出 273.20 万元。

2. 项目支出 385.26 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 2874.61 万元，支出总计 2874.61 万元，与上年决算数相比，各增加 122.79 万元，增长 4.46%。主要是：本年度五险一金缴交基数增加，导致相应收入支出增加。

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 2874.58 万元，比上年决算数增加 125.52 万元，增长 4.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 0.04 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 69.23%。主要原因是学前教育学生数减少，导致公用经费减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 1.00 万元，较上年决算数净增加 1.00 万元。主要原因是因思想政治和体育美育劳动教育专项由此科目支出，支出增加。

（三）2050701-特殊学校教育支出 2579.14 万元，较上年决算数增加 75.42 万元，增长 3.01%。主要原因是本年度人员经费增加，下达 2023 年特教学校补助资金从该功能科目列支，所以支出增加。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 82.77 万元，较上年决算数减少 4.35 万元，下降 4.99%。主要原因是本年度没有核酸检测费支出，故支出减少。

（五）2080502-事业单位离退休支出 47.27 万元，较上年决算数净增加 47.27 万元。主要原因是本年度发放退休人员高龄补贴及退休人员生活补贴等从该功能科目列支，所以费用相对增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.75 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 59.79%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（七）2081105-残疾人就业支出 32.60 万元，较上年决算数增加 2.60 万元，增长 8.67%。主要原因是本年度手语节目服装费及津贴项目从该功能科目列支，所以费用相对增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 124.01 万元，较上年决算数增加 6.37 万元，增长 5.41%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（九）2050799-其他特殊教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度下达 2023

年特教学校补助资金专项从 2050701-特殊学校教育功能科目列支，所以费用相对减少。

（十）2081199-其他残疾人事业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.60 万元，下降 100%。主要原因是本年度手语节目服装费及津贴项目从 2081105-残疾人就业功能科目列支，所以费用相对减少。

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 2499.79 万元，其中：

（一）人员经费 2226.60 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273.20万元，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0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”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“三公”经费支出。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 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。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 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：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算

数小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

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 8 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 372.19 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315.58万元，其中：政府采购货物支出255.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.66万元。授予中小企业合同金额315.58 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315.58万元，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 0 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 0 辆；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》

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			思想政治和体育美育劳动教育专项						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市特殊教育学校		
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	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	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				
	推进思想政治和体育美育劳动教育改革发展				全部按时按质按量完全				
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	专项资金投入成本	≥1 万元		1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学生德育、体育、美育全面发展	≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“相关人员满意度”	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	采购体育美育数量	≥20 个		20	20	20	0
		质量指标	资金使用和规律	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金使用完成率	≥100%		100	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		龙岩特校教育费附加支出						
主管部门		福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市特殊教育学校		
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	82.77	82.77	82.77	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	82.77	82.77	82.77	—	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				
	加强经费管理，建立健全预算管理机制，做好绩效监控和评价。			按时按质按量完成，改善学校办学条件。				
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	保安人员月工资	≥3920 元/人/月	3920	5	5	
			聘用教师工资总额	≥40.768 万元	40.768	5	5	
			维修改造操场成本	≥30 万元		0		项目未审批,财政收回
	效益指标	经济效益指标	保安人均财政补助金额	≥3920 元/人/月	3920	15	15	
		社会效益指标	保安就业岗位数量	≥8 个	8	5	5	
			促进教育均衡发展	≥32 人	32	5	5	
			促进学生教职工的运动体能发展	≥90%	90	5	5	
		生态效益指标	校园绿化美化	=10 棵		0		项目未审批,财政收回
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥90%	97	5	5	
			教职工学生满意度	≥90%	97	5	5	
	产出指标	数量指标	雇佣保安人数	≥8 人	8	5	5	
			面向学校聘用教师	≥32 人	32	5	5	
			维修改造操场的面积	≥3500 平方	0	0	0	项目未审批,财政收回
		质量指标	保安经费使用合规率	≥100%	100	10	10	
			临聘教师经费使用合规率	≥100%	100	10	10	
			维修改造操场经费使用合规率面积	≥100%	0	0	0	项目未审批,财政收回
		时效指标	保安经费、临聘教	<100%	74	10	10	

			师经费，维修改造 操场经费使用完成 率					
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			下达 2023 年特教学校“两免一补”补助资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市特殊教育学校		
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	58.36	58.36	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	58.36	58.36	—	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				
	实施福建省第二期特殊教育提升计划，实施免学生学杂费、教科书费、住宿费，补助学生伙食费。提高残疾儿童少年义务教育入学率，提高特殊教育水平和送教上门的基础能力，充实教师队伍，提高教师素质和能力，改善学校办学条件和符合受助条件学生的资助工作，加强资金管理，提高使用效益。				实施福建省特殊教育提升计划，完成免学生学杂费、教科书费、住宿费，补助学生伙食费。提高了残疾儿童少年义务教育入学率，提高了特殊教育水平和送教上门的基础能力，充实了教师队伍，提高了教师素质和能力，改善了学校办学条件和符合受助条件学生的资助工作，加强了资金管理，提高资金使用效益。				
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	学生伙食费每天人均成本	≤21 元		21	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师获奖人数比例	≥20%		20	10	10	
		社会效益指标	毕业生合格率	=100%		100	10	10	
		生态效益指标	校园绿化美化	≥10 棵		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	教师专题业务学习次数	≥14 次		14	10	10	
		质量指标	获奖学生人次	>20 次		20	10	10	
		时效指标	资金拨付到位率	=100%		1000	20	20	
总分							100		

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			下达 2023 年学前教育生均公用经费省级奖补资金					
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市特殊教育学校	
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	0.05	0.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	0.05	0.05	—	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			
	积极发展学前教育，将我市残疾儿童学前教育纳入学前教育计划。多渠道满足残疾儿童学前教育需求。为残疾幼儿提供咨询、家长培训、训练等、推动残疾幼儿早发现、早干预、早教育。切实加强对学前教育工作的宏观管理，充分调动广在教师工作的积极性、主动性和创造性。促进学前教育水平稳步提高。				按时完成			
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
	产出指标	数量指标	公用经费受益学生数	≥3 人	3	15	15	
		质量指标	教育教学水平	≥100%	100	15	15	
		时效指标	项目实施完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金使用率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受教育覆盖面	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			追加下达 2022 年特教学校“两免一补”补助资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市特殊教育学校		
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		15.20	15.20	15.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.20	15.20	15.20	—	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				
	实施福建省第二期特殊教育提升计划，实施免学生学杂费、教科书费、住宿费，补助学生伙食费。提高残疾儿童少年义务教育入学率，提高特殊教育水平和送教上门的基础能力，充实教师队伍，提高教师素质和能力，改善学校办学条件和符合受助条件学生的资助工作，加强资金管理，提高使用效益。				实施福建省特殊教育提升计划，完成免学生学杂费、教科书费、住宿费，补助学生伙食费。提高了残疾儿童少年义务教育入学率，提高了特殊教育水平和送教上门的基础能力，充实了教师队伍，提高了教师素质和能力，改善了学校办学条件和符合受助条件学生的资助工作，加强了资金管理，提高资金使用效益。				
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
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≤394 人		394	15	15	
		质量指标	教育教学水平	≥95%		95	15	15	
		时效指标	项目实施完成率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金使用率	≥21%		100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受教育覆盖面	≥90%		90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	≥90%		97	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
（2023 年度）									
项目名称			下达 2023 年特教学校补助资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市特殊教育学校		
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	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	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				
	推进特殊教育改革试点校补助，加强特殊教育学校软硬件设施建设工作，完善特殊教育事业的发展。				按时按质按量完成				
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	维修改造操场成本	≥30 万元		30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%		100	20	20	
		社会效益指标	毕业生合格率	=100%		100	5	5	
		生态效益指标	“校园绿化美化 ”	≥10 棵		10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“相关人员满意度 ”	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	维修改造操场的面积	≥3500 平方米		3500	10	10	
		质量指标	政府采购合规性	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金及时拨付	=100%		100	15	15	
总分						100			

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称			下达 2022 年特教学校“两免一补”补助资金					
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市特殊教育学校	
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		3.19	3.19	3.19	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		3.19	3.19	3.19	—	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			
	实施福建省第二期特殊教育提升计划，实施免学生学杂费、教科书费、住宿费，补助学生伙食费。提高残疾儿童少年义务教育入学率，提高特殊教育水平和送教上门的基础能力，充实教师队伍，提高教师素质和能力，改善学校办学条件和符合受助条件学生的资助工作，加强资金管理，提高使用效益。				实施福建省特殊教育提升计划，完成免学生学杂费、教科书费、住宿费，补助学生伙食费。提高了残疾儿童少年义务教育入学率，提高了特殊教育水平和送教上门的基础能力，充实了教师队伍，提高了教师素质和能力，改善了学校办学条件和符合受助条件学生的资助工作，加强了资金管理，提高资金使用效益。			
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
	产出指标	数量指标	惠及师生人数	≤14 人	14	15	15	
		质量指标	教育教学水平	≥20%	100	15	15	
		时效指标	项目实施完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金使用率	≥21%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	享受教育覆盖面	≥20%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	≥90%	97	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2023 年特教学校“两免一补”补助资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		龙岩市特殊教育学校		
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		234.00	181.62	181.62	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		234.00	181.62	181.62	—	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				
	实施福建省第二期特殊教育提升计划，实施免学生学杂费、教科书费、住宿费，补助学生伙食费。提高残疾儿童少年义务教育入学率，提高特殊教育水平和送教上门的基础能力，充实教师队伍，提高教师素质和能力，改善学校办学条件和符合受助条件学生的资助工作，加强资金管理，提高使用效益。				实施福建省特殊教育提升计划，完成免学生学杂费、教科书费、住宿费，补助学生伙食费。提高了残疾儿童少年义务教育入学率，提高了特殊教育水平和送教上门的基础能力，充实了教师队伍，提高了教师素质和能力，改善了学校办学条件和符合受助条件学生的资助工作，加强了资金管理，提高资金使用效益。				
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	学生伙食费每天人均成本	≤21 元		21	10	10	
	效益指标	经济效益指标	教师获奖人数比例	≥20%		20	10	10	
		社会效益指标	毕业生合格率	=100%		100	10	10	
		生态效益指标	校园绿化美化	≥10 棵		10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生调查满意度	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	教师专题业务学习次数	≥14 次		14	10	10	
		质量指标	获奖学生人次	≥20 次		20	10	10	
		时效指标	资金拨付到位率	=100%		100	20	20	
总分						100			