

宣城市特殊教育中心
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分宣城市特殊教育中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分宣城市特殊教育中心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

第三部分宣城市特殊教育中心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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市特殊教育中心概况

一、主要职责

一是对全市听障、智障两类适龄儿童少年接受九年义务教育；

二是按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；

三是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、生产的知识和技能；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思，形成适应社会的基本能力；

四是对不能到校就读的重度残疾儿童提供送教上门或远程教育等服务；

五是对入学残疾儿童、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。

六是学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其今后能更好的适应生活。

二、单位决算构成

宣城市特殊教育中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市特殊教育中心

第二部分 宣城市特殊教育中心2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市特殊教育中心

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	1080.01	一、一般公共服务支出	32	231.4
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	536.93
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		八、社会保障和就业支出	39	220.92
	9		九、卫生健康支出	40	18.46
	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	72.3
	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	1080.01	本年支出合计	58	1080.01
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	1080.01	总计	62	1080.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	231.4	231.4						
201	99		其他一般公共服务支出	231.4	231.4						
201	99	99	其他一般公共服务支出	231.4	231.4						
205			教育支出	536.93	536.93						
205	02		普通教育	100.38	100.38						
205	02	99	其他普通教育支出	100.38	100.38						
205	07		特殊教育	436.55	436.55						
205	07	01	特殊学校教育	436.55	436.55						
208			社会保障和就业支出	220.93	220.93						
208	05		行政事业单位养老支出	218.24	218.24						
208	05	02	事业单位离退休	28.19	28.19						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.4	148.4						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69						
210			卫生健康支出	18.46	18.46						
210	11		行政事业单位医疗	18.46	18.46						
210	11	02	事业单位医疗	18.46	18.46						
221			住房保障支出	72.3	72.3						
221	02		住房改革支出	72.3	72.3						
221	02	01	住房公积金	64.47	64.47						
221	02	02	提租补贴	7.83	7.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1080.01	839.16	240.85			
201			一般公共服务支出	231.4	231.4				
201	99		其他一般公共服务支出	231.4	231.4				
201	99	99	其他一般公共服务支出	231.4	231.4				
205			教育支出	536.93	296.08	240.86			
205	02		普通教育	100.38		100.38			
205	02	99	其他普通教育支出	100.38		100.38			
205	07		特殊教育	436.55	296.08	140.48			
205	07	01	特殊学校教育	436.55	296.08	140.48			
208			社会保障和就业支出	220.93	220.93				
208	05		行政事业单位养老支出	218.24	218.24				
208	05	02	事业单位离退休	28.19	28.19				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.4	148.4				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
210			卫生健康支出	18.46	18.46				
210	11		行政事业单位医疗	18.46	18.46				
210	11	02	事业单位医疗	18.46	18.46				
221			住房保障支出	72.3	72.3				
221	02		住房改革支出	72.3	72.3				
221	02	01	住房公积金	64.47	64.47				
221	02	02	提租补贴	7.83	7.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	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	1080.01	一、一般公共服务支出	30	231.4	231.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	536.93	536.93		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	220.92	220.92		
	9		九、卫生健康支出	38	18.46	18.46		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	72.3	72.3		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				

本年收入合计	24	1080.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1080.01	1080.01		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1080.01	总计	58	1080.01	1080.01		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1080.01	839.16	240.85
201			一般公共服务支出	231.4	231.4	
201	99		其他一般公共服务支出	231.4	231.4	
201	99	99	其他一般公共服务支出	231.4	231.4	
205			教育支出	536.93	296.08	240.86
205	02		普通教育	100.38		100.38
205	02	99	其他普通教育支出	100.38		100.38
205	07		特殊教育	436.55	296.08	140.48
205	07	01	特殊学校教育	436.55	296.08	140.48
208			社会保障和就业支出	220.93	220.93	
208	05		行政事业单位养老支出	218.24	218.24	
208	05	02	事业单位离退休	28.19	28.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.65	41.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	148.4	148.4	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	
210			卫生健康支出	18.46	18.46	
210	11		行政事业单位医疗	18.46	18.46	
210	11	02	事业单位医疗	18.46	18.46	
221			住房保障支出	72.3	72.3	
221	02		住房改革支出	72.3	72.3	
221	02	01	住房公积金	64.47	64.47	
221	02	02	提租补贴	7.83	7.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	764.88	302	商品和服务支出	35.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	209.68	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.06	30202	印刷费		310	资本性支出	3.1
30103	奖金	184.55	30203	咨询费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.1
30107	绩效工资	81.19	30205	水费	1	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.65	30206	电费	1.5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	148.4	30207	邮电费	5.89	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.11	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.07	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.11	30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	14.83	30217	公务接待费	0.67	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	7.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		800.95	公用经费合计					38.21

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：宣城市特殊教育中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：宣城市特殊教育中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：宣城市特殊教育中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市特殊教育中心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年度收入总计1080.01万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1080.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加151.75万元，增长16.35%，主要原因：一是人员工资正常增资；二是年中追加上级转移支付项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1080.01万元，其中：财政拨款收入1080.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1080.01万元，其中：基本支出839.16万元，占77.70%；项目支出240.85万元，占22.30%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1080.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1080.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加151.75万元，增长16.35%，主要原因：一是人员工资正常增资；二是年中追加上级转移支付项目。

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1080.01万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

151.75万元，增长16.35%。主要原因：一是人员工资正常增资；二是年中追加上级转移支付项目。

（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1080.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出231.4万元，占21.43%；教育（类）支出536.93万元，占49.72%；社会保障和就业（类）支出220.93万元，占20.46%；卫生健康（类）支出18.46万元，占1.71%；住房保障（类）支出72.3万元，占6.69%。

（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775.14万元，支出决算为1080.01万元，完成年初预算的139.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资正常增资；二是年中追加上级转移支付项目。其中：基本支出839.16万元，占77.70%；项目支出240.85万元，占22.30%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为231.4万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要，追加相关经费。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目资金。

3. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为590.32万元，支出决算为436.55万元，完成年初预算的73.95%，决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少导致经费减少；二是根据实际需要，调减相关经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.15万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的116.73%，决算数大于预算数的主

要原因是年中追加原渠道发放退休人员退休金。

5. 社会保障和就业（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43.65万元，支出决算为41.65万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。

6. 社会保障和就业（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21.82万元，支出决算为148.4万元，完成年初预算的680.11%，决算数大于预算数的主要原因是2022年职业年金清算，一次性补缴以前年度资金。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.78万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为18.46万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.77万元，支出决算为64.47万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出839.16万元，其中：人员经费800.95万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.21万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市特殊教育中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市特殊教育中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市特殊教育中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2022年度，宣城市特殊教育中心政府采购支出总额52.93万元，其中：政府采购货物支出52.93万元、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52.93

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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市特殊教育中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金471.98万元。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。（绩效部分文字表述的自评范围为预算金额包括年初预算资金和年中追加预算资金，与表3中的项目支出不完全一致）

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年度基本支出和项目支出能够维持学校教育教学、康复培训、校园建设等方面支出，校园环境得到进一步改善，人员经费和日常经费开支得到保障，康复训练效果进一步加强，部门整体支出绩效评价良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“聘用人员保障经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

聘用人员保障经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为171.5 万元，执行数为171.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放2021年度困难残疾儿童康复补助资金24万元，补助人次120人次，二是支付5名后勤保障人员、13名教师、8名保育员工资福利，三是按合同支付202 2年度物业管理费用。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

聘用人员保障经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			聘用人员保障经费						
主管部门			055-宣城市教育体育局		实施单位	055003-宣城市特殊教育中心			
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:	171.5	171.5	171.5	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	171.5	171.5	171.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请171.5万元专户非税资金,主要用于两个方面,一是发放残疾学生康复训练生活补助,二是支付自聘教师、后勤保障人员工资福利支出和劳务派遣经费。为了减轻残疾学生家庭经济压力,保障校园正常运转。				完成支付171.5万元专户非税资金,执行率100%。主要用于两个方面,一是发放了120名残疾学生康复训练生活补助,人均2000元/年;二是支付26名自聘教师、后勤保障人员工资福利支出和物业劳务派遣经费。减轻了残疾学生家庭经济压力,保障了校园正常运转。				
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 (50分)	数量指标 (0分)	自聘保育员人数		＝8人	8	5	5	
			补助完成康复培训项目学生人次		＝120人次	120	5	5	
			自聘后勤保障人员		＝5人	5	5	5	
			自聘教师人数		＝13人	13	5	5	
		质量指标 (0分)	保障学校后勤运转		安全有序	达成预期指标	5	5	
			完成康复训练质量		按相关文件执行	达成预期指标	5	5	
			接受康复生活补助学生符合度		＝100%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	工资发放及时性		按月发放	达成预期指标	3	3	
			三节一日工会经费发放及时性		节日前后一个月中	达成预期指标	2	2	
			学生康复补助发放及时性		2022年11月底前	达成预期指标	2	2	
		成本指标 (0分)	人均康复训练补助资金		＝2000元	2000	2	2	
			劳务派遣费用		＝22.5万元	20.25	2	2	
			自聘人员工资福利经费		＝125万元	127.25	2	2	
			总成本		＝171.5万元	171.5	2	2	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1
	社会效益指标		对学校教育教学秩序的影响		维护稳定	达成预期指标	8	8	
			保育员配备水平		义教部每班一个	达成预期指标	8	8	
			提供就业岗位,减少待业人数		＝26个	26	7	7	
	生态效益指标		本项目不适用生态效益指标		不适用	达成预期指标	0.1	0.1	
	可持续影响指		维持学校康复训练和后勤保障功能		效果明显	达成预期指标	6.8	6.8	
	满意度指标(10)	满意度指标(10)	自聘人员满意度		≥85%	92	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。