

2022 年度  
开封市特殊教育学校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市特殊教育学校概况

- 一、开封市特殊教育学校职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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**

# 第一部分 开封市特殊教育学校概况

## 一、开封市特殊教育学校职责

对听障视障学生实施小学教育、初中、中等职业教育。对全市县区的特殊教育资源进行有效提供和管理。

## 二、机构设置

开封市特殊教育学校内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、总务处、德育办、安全办等科室。

从决算单位构成看，开封市特殊教育学校决算包括：本级决算。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括开封市特殊教育学校。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：开封市特殊教育学校

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	1298.79	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	0.00	五、教育支出	36	971.61
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	228.89
	9		九、卫生健康支出	40	54.58
	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	48.81
	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>	27	1298.79	<b>本年支出合计</b>	58	1303.89
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	10.91	年末结转和结余	60	5.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	1309.70	<b>总计</b>	62	1309.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：开封市特殊教育学校

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		1298.79	1298.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	966.52	966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	808.89	808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	780.06	780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.89	228.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：开封市特殊教育学校

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		1303.89	1297.29	6.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	971.61	971.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	813.98	813.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	785.15	785.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.89	222.29	6.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：开封市特殊教育学校

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	1298.79	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	966.52	966.52	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	228.89	228.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.58	54.58	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	48.81	48.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	1298.79	<b>本年支出合计</b>	59	1298.79	1298.79	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				
<b>总计</b>	32	1298.79	<b>总计</b>	64	1298.79	1298.79	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：开封市特殊教育学校

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		1298.79	1292.19	6.60
205	教育支出	966.52	966.52	0.00
20502	普通教育	113.26	113.26	0.00
2050202	小学教育	111.66	111.66	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.60	1.60	0.00
20503	职业教育	3.50	3.50	0.00
2050302	中等职业教育	3.50	3.50	0.00
20507	特殊教育	808.89	808.89	0.00
2050701	特殊学校教育	780.06	780.06	0.00
2050799	其他特殊教育支出	28.83	28.83	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.87	40.87	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	40.87	40.87	0.00
208	社会保障和就业支出	228.89	222.29	6.60
20805	行政事业单位养老支出	222.29	222.29	0.00
2080502	事业单位离退休	157.21	157.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.08	65.08	0.00
20811	残疾人事业	6.60	0.00	6.60
2081102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
210	卫生健康支出	54.58	54.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.58	54.58	0.00
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.69	26.69	0.00
221	住房保障支出	48.81	48.81	0.00
22102	住房改革支出	48.81	48.81	0.00
2210201	住房公积金	48.81	48.81	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：开封市特殊教育学校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	957.86	302	商品和服务支出	139.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.10	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
0.0030	绩效工资	133.26	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	35.32
301035	机关事业单位基本养老保险缴费	65.08	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.69	30209	物业管理费	17.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.80	30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.51	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.40			
人员经费合计		1117.14	公用经费合计					175.05

注：本表反映部门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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：开封市特殊教育学校

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							

注：本表反映部门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，我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故此表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：开封市特殊教育学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，故此表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开封市特殊教育学校

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1309.70 万元。与上年度的 1447.99 万元相比，收、支总计各减少 138.29 万元，下降 9.55%。主要原因是教育支出减少，其中普通教育，特殊教育，教育费附加等均有适当减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1298.79 万元，其中：财政拨款收入 1298.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 1303.89 万元，其中：基本支出 1297.29 万元，占 99.49%；项目支出 6.6 万元，占 0.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1298.79 万元。与上年度 1445.99 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 147.2 万元，下降 10.18%。主要原因是教育支出减少，其中普通教育，特殊教育，教育费附加等均有适当减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。



2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1298.79 万元，占支出合计的 99.17%。与上年度 1,374.69 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 75.9 万元，下降 5.52%。主要原因是教育支出减少，其中普通教育，特殊教育，教育费附加等均有适当减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1298.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 966.52 万元，占 74.4%；社会保障和就业 228.89 万元占 17.6%，卫生健康类支出，54.58 万元，占 4.2%。住房保障（类）支出 48.81 万元，占 3.8%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1027.5 万元，支出决算为 1298.79 万元，完成年初预算的 126.4%。其中：

**1. 教育类（类）普通教育（款）特殊教育（项）。**年初预算为 702.9 万元，支出决算为 966.52 万元，完成年初预算的 137.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育支出除了特殊教育支出之外还有普通教育、职业教育以及教育费附加等支出。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 220.7 万元，支出决算为 228.89 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是 2022 年在职和退休人员工资标准提高。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位卫生健康（款）事医疗费用项**，年初预算为 55.5 万元，支出决算为 54.58 万元，完成年初预算的99.23%。

**4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金项**，年初预算为 48.4 万元，支出决算为 48.81 万元，完成年初预算的100.85%。

## **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 1292.19 万元。其中：人员经费 1117.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 175.05 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.51万元，完成预算的34%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约和控制交通费的增长。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.51万元，完成预算的34%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为0.51万元，完成预算的34%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约和控制交通费的增长

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.51 万元。主要用于汽车汽油和维护保险支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 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 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

开封市特殊教育学校 2022 年绩效目标工作，具体包括改善特殊教育办学条件、校园增设盲道及无障碍设施、城乡义务教育经费、落实贫困家庭学生资助政策、外聘教师经费、特教专项业务等各项工作的正常进行。根据各个项目的实际情况完成上级部门下达的项目绩效评价与项目绩效监控工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

开封市特殊教育学校开展 2022 年绩效自评工作，根据预算编制项目具体内容，通过一体化平台，进行绩效填报，具体包括改善特殊教育办学条件、特教专项业务费、提前下达 2022 年城乡义务教育经费-市直、保障机制-省级、保障机制-市级、免学费中央、免学费省级、免学费市级、校园增设盲道及无障碍设施、外聘教师经费等。

改善特殊教育办学条件预算金额 30 万元，支出金额 30 万元，完成绩效目标 100%。

特教专项业务费预算金额 4 万元，支出金额 4 万元，完成绩效目标 100%。

提前下达 2022 年城乡义务教育经费-市直预算金额 86.4 万元，支出金额 86.4 万元，完成绩效目标 100%。

保障机制-省级预算金额 4.3 万元，支出金额 4.3 万元，完成绩效目标 100%。

保障机制-市级预算金额 6.4 万元，支出金额 6.4 万元，完成绩效目标 100%。

免学费中央预算金额 2.4 万元，支出金额 2.4 万元，完成绩效目标 100%。

免学费省级预算金额 1.1 万元，支出金额 1.1 万元，完成绩效目标 100%。

免学费市级预算金额 1.6 万元，支出金额 1.6 万元，完成绩效目标 100%。

校园增设盲道及无障碍设施预算金额 40 万元，支出金额 40 万元，完成绩效目标 100%。

外聘教师经费预算金额 29.75 万元，支出金额 29.75 万元，完成绩效目标 100%。

附件1									
<b>项目单位自评表</b>									
2022年度									
填表人及联系方式：张莉 13017620111									
项目名称		改善特殊教育办学条件							
主管部门及代码		开封市教育体育局699001			实施单位		开封市特殊教育学校		
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		30	30	30	10	96.0%	9.6
		其中：财政性资金					-		-
		其他资金					-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预计2022年完成基础设施				按时改善学校基础设施建设				
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	数量指标	操场及教学楼	30	已完成指标	10	10		
			指标2: .....						
		质量指标	合格率	0.98	已完成指标	1	0.98		
			指标2: .....						
		时效指标	完成日期	2022年12月25日	已完成指标	1	1		
			指标2: .....						
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标	总支出	30	剩余1.17	1	0.96	剩余用于维修	
			指标2: .....						
		社会效益指标	提升学校办学基础条件	1	已完成指标	1	0.99		
			指标2: .....						
		生态效益指标	生态效益率						
	可持续影响指标	指标1:							
指标2: .....									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1	已完成指标	1	0.95			
		指标2: .....							
总分						10	9.7		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件1											
<b>项目单位自评表</b>											
2022年度											
填表人及联系方式：张莉 13017620111											
项目名称		特教专项业务费									
主管部门及代码		开封市教育体育局699001			实施单位		开封市特殊教育学校				
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		4		4		10		97.0%	9.7
		其中：财政性资金						-			-
		其他资金						-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	预计按时完成设备购置和图书采购				按时完成特殊教育设备购置和图书采购						
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	数量指标	教学软件	4	已完成指标	10	10				
			指标2:								
			.....								
		质量指标	教学满意度	0.98	已完成指标	1	0.98				
			指标2:								
			.....								
	时效指标	完成日期	2022年	已完成指标	1	1					
		指标2:									
		.....									
	成本指标	指标1:									
		指标2:									
		.....									
	效益指标	经济效益指标	指标1:								
			指标2:								
.....											
社会效益指标		学生使用率	效果良好								
		指标2:									
		.....									
生态效益指标	指标1:										
	指标2:										
	.....										
可持续影响指标	指标1:										
	指标2:										
	.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1	已完成指标	0.95						
		指标2:									
		.....									
总分						10	9.7				
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。											



附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
2022年度								
填表人及联系方式：张莉 13017620111								
项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费-市直							
主管部门及代码	开封市教育体育局699001			实施单位	开封市特殊教育学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：财政性资金	86.4	86.4	86.4	10	98.0%	9.8	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成学校各项工作的正常运转			按时完成学校的教育工作				
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	数量指标	数量	50	已完成指标	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	合格率	0.98	已完成指标	1	0.98	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	完成日期	2022年12月25日	已完成指标	1	1		
		指标2:						
		.....						
	成本指标	水电费支出	20	已完成指标	10	10		
		维修费	10	已完成指标	10	10		
		正常办公支出	56	已完成指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		使用劳动者	65					
		指标2:						
		.....						
生态效益指标	生态效益率							
	指标2:							
	.....							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1	已完成指标	1	0.95		
		指标2:						
		.....						
总分						10	9.8	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1												
<b>项目单位自评表</b>												
2022年度												
填表人及联系方式：张莉 13017620111												
项目名称		保障机制-省级										
主管部门及代码		开封市教育体育局699001			实施单位		开封市特殊教育学校					
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		4.3		4.3		4.3		10	98.0%	9.8
		其中：财政性资金								-	-	-
		其他资金								-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	预计完成学校各项工作的正常运转				按时完成学校的教育工作							
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	数量指标	数量		5	已完成指标	10	10				
			指标2:									
			.....									
		质量指标	合格率		0.98	已完成指标	1	0.98				
			指标2:									
			.....									
	时效指标	完成日期		2022年12月25日	已完成指标	1	1					
		指标2:										
		.....										
	成本指标	正常办公支出		4.3	已完成指标	10	10					
		指标2:										
		.....										
	效益指标	经济效益指标	总支出									
			指标2:									
			.....									
社会效益指标		使用劳动者										
		指标2:										
		.....										
生态效益指标	生态效益率											
	指标2:											
	.....											
可持续影响指标	指标1:											
	指标2:											
	.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		1	已完成指标	1	0.95					
		指标2:										
		.....										
总分							10	9.8				
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。												

附件1												
<b>项目单位自评表</b>												
2022年度												
填表人及联系方式：张莉 13017620111												
项目名称		保障机制-市级										
主管部门及代码		开封市教育体育局699001			实施单位		开封市特殊教育学校					
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		6.4		6.4		6.4		10	98.0%	9.8
		其中：财政性资金								-	-	-
		其他资金								-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	预计完成学校各项工作的正常运转				按时完成学校的教育工作							
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	数量指标	数量	5	已完成指标	10	10					
			指标2:									
			.....									
		质量指标	合格率	0.98	已完成指标	1	0.98					
			指标2:									
			.....									
	时效指标	完成日期	2022年12月25日	已完成指标	1	1						
		指标2:										
		.....										
	成本指标	正常办公支出	6.4	已完成指标	10	10						
		指标2:										
		.....										
	效益指标	经济效益指标	总支出									
			指标2:									
.....												
社会效益指标		使用劳动者	65									
		指标2:										
		.....										
生态效益指标	生态效益率											
	指标2:											
	.....											
可持续影响指标	指标1:											
	指标2:											
	.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1	已完成指标	1	0.95						
		指标2:										
		.....										
总分						10	9.8					
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。												

附件1												
<b>项目单位自评表</b>												
2022年度												
填表人及联系方式：张莉 13017620111												
项目名称		免学费中央										
主管部门及代码		开封市教育体育局699001			实施单位		开封市特殊教育学校					
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		2.4		2.4		2.4		10	97.0%	9.7
		其中：财政性资金								-	-	-
		其他资金								-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	预计完成学校各项工作的正常运转				按时完成学校的教育工作							
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	数量指标	数量	8	已完成指标	10	10					
			指标2:									
			.....									
		质量指标	合格率	0.98	已完成指标	1	0.98					
			指标2:									
			.....									
	时效指标	完成日期	2022年12月25日	已完成指标	1	1						
		指标2:										
		.....										
	成本指标	正常办公支出	2.4	已完成指标	10	10						
		指标2:										
		.....										
	效益指标	经济效益指标	总支出									
			指标2:									
.....												
社会效益指标		使用劳动者	65									
		指标2:										
		.....										
生态效益指标	生态效益率											
	指标2:											
	.....											
可持续影响指标	指标1:											
	指标2:											
	.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1	已完成指标	1	0.95						
		指标2:										
		.....										
总分						10	9.7					
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。												

附件1								
<b>项目单位自评表</b>								
2022年度								
填表人及联系方式：张莉 13017620111								
项目名称	免学费省级							
主管部门及代码	开封市教育体育局699001			实施单位	开封市特殊教育学校			
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	1.1	1.1	1.1	10	97.0%	9.7	
	其中：财政性资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成学校各项工作的正常运转			按时完成学校的教育工作				
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	数量指标	数量	8	已完成指标	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	合格率	0.98	已完成指标	1	0.98	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	完成日期	2022年12月25日	已完成指标	1	1	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	正常办公支出	1.1	已完成指标	10	10	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	总支出					
			指标2:					
.....								
社会效益指标		使用劳动者	65					
		指标2:						
		.....						
生态效益指标		生态效率						
		指标2:						
	.....							
可持续影响指标	指标1:							
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1	已完成指标	1	0.95		
		指标2:						
		.....						
总分						10	9.7	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1												
<b>项目单位自评表</b>												
2022年度												
填表人及联系方式：张莉 13017620111												
项目名称		免费费市级										
主管部门及代码		开封市教育体育局699001			实施单位		开封市特殊教育学校					
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		1.6		1.6		1.6		10	97.0%	9.7
		其中：财政性资金								-	-	-
		其他资金								-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	预计完成学校各项工作的正常运转				按时完成学校的教育工作							
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	数量指标	数量	8	已完成指标	10	10					
			指标2:									
			.....									
		质量指标	合格率	0.98	已完成指标	1	0.98					
			指标2:									
			.....									
	时效指标	完成日期	2022年12月25日	已完成指标	1	1						
		指标2:										
		.....										
	成本指标	正常办公支出	1.6	已完成指标	10	10						
		指标2:										
		.....										
	效益指标	经济效益指标	总支出									
			指标2:									
.....												
社会效益指标		使用劳动者										
		指标2:										
		.....										
生态效益指标	生态效益率											
	指标2:											
	.....											
可持续影响指标	指标1:											
	指标2:											
	.....											
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	1	已完成指标	1	0.95						
		指标2:										
		.....										
总分						100	9.7					
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。												

附件1												
<b>项目单位自评表</b>												
2022年度												
填表人及联系方式：张莉 13017620111												
项目名称		校园增设盲道及无障碍设施										
主管部门及代码		开封市教育体育局699001			实施单位		开封市特殊教育学校					
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		40		40		40		10	97.0%	9.7
		其中：财政性资金								-	-	
		其他资金								-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	预计2022年完成基础设施				按时改善学校基础设施建设							
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	数量指标	操场及教学楼		257	已完成指标	10	10				
			指标2:									
			.....									
		质量指标	校园建设标准万功率		1	已完成指标	1	0.98				
			指标2:									
			.....									
		时效指标	完成日期		2022年12月25日	已完成指标	1	1				
			指标2:									
			.....									
		成本指标										
	效益指标	经济效益指标	总支出									
			指标2:									
.....												
社会效益指标		提升学校办学基础条件		1	已完成指标	1	0.99					
		指标2:										
		.....										
生态效益指标		生态效益率										
	指标2:											
可持续影响指标	指标1:											
	指标2:											
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		1	已完成指标	1	0.95					
		指标2:										
		.....										
总分							10	9.7				
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。												

### 项目单位自评表

2022年度

填表人及联系方式：张莉 13017620111

项目名称	外聘教师经费							
主管部门及代码	开封市教育体育局699001			实施单位	开封市特殊教育学校			
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	29.75	29.75	29.75	10	99.0%	9.9	
	其中：财政性资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计完成外聘教师工资发放			完成万品教室发放				
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	数量指标	教职工人数	11	已完成指标	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	合格率	0.98	已完成指标	1	0.98	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	时效值	1	已完成指标	1	1	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	经济效益率	1	已完成指标	1	0.98	
			指标2:					
.....								
社会效益指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
生态效益指标		生态效益率	1	已完成指标	1	0.98		
		指标2:						
		.....						
可持续影响指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1	已完成指标	1	0.99		
		指标2:						
		.....						
总分					10	9.9		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。