

**2018 年度**

**莆田市特殊教育学校部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责.....1
- 二、部门决算单位基本情况.....2
- 三、部门主要工作总结.....2-9

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....10
- 二、收入决算表.....11
- 三、支出决算表.....11
- 四、财政拨款收入支出决算表.....12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....13
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....14-15
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
- 九、部门决算相关信息统表.....16
- 十、政府采购情况表.....16

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....17
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17-18
- 三、政府性基金支出决算情况说明.....18-19
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....19
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....19
- 六、预算绩效情况说明.....19-22
- 七、其他重要事项情况说明.....22-23

## 第四部分 名词解释.....24-25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

学校的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府有关教育工作的方针、政策和法规，以及市委、市政府有关教育工作的实施意见，落实全校教育发展战略和发展规划。

（二）研究拟定全校教育事业的发展规划，指导、协调发展规划的实施。

（三）根据《国家中长期教育改革和发展纲要（2010-2020）》，党中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，国务院《关于基础教育改革与发展的决定》，省委、省政府《关于加快实施科教兴省战略的决定》以及市委、市政府《关于加快实施科教兴市战略的决定》的要求，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（四）管理和指导学校特殊教育工作；确保普及九年义务教育工作成果，积极推进素质教育，全面提高教育质量。

（五）负责制定全校年度招生计划；制定小学、初中、高中阶段招生规定，并组织指导实施；配合教育部门搞好教育人才规划和预测；编制“三类“（听障、视障、智障）残疾学生）”招生表和确定当地符合条件的儿童的入学年龄和招生审批。

（六）按照财政局每年的财政用款批复，管理好使用好上级下达的市级及省级教育经费。同时贯彻执行学校财务管理制度，落实好教师工资和生均公用经费的使用。

(七) 主管全校教师工作，指导学校教育行政干部队伍建设；负责教师资格认定和职务评聘管理工作，并执行好学校教师职务聘用制度和表彰奖惩工作，完善学校内部管理体制的改革。

(八) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

(九) 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，协同政法部门治理好校园的周边环境，及时妥善处理学校的突发事件。

(十) 配合有关部门抓好教育系统的计划生育工作。

(十一) 承办市教育局、市财政局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我单位主管部门为莆田市教育局，未设立下属单位，其中：列入 2018 年部门决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
莆田市特殊教育学校	财政核拨	80	76

## 三、部门主要工作总结

2018 年，我单位主要任务是：以“办好人民满意的特殊教育学校”为目标，认真贯彻落实上级各项要求，完成了学校年度工作任务，实现了“十三五”良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### (一) 完善制度，民主管理、示范引领

2018 年 12 月召开三届三次教职工暨工会会员大会，一同讨论和审议学校工作报告及有关事项并对学校中层以上干部进行民主测评。坚持校务公开，推进学校民主管理。不断巩固校务公开的成果，使校务公开工作制度化、经常化。一是在教代会上公开。由学校行政领导向全体代表

汇报财务、收费、福利、工资、干部任用、基建、职评、评先、考核等情况。二是及时更新校务公开栏的资料，自觉接受群众监督。三是深入各教研组，听取意见，转达反馈，增进了解。一年来，校务公开的可信度、透明度进一步提高，学校的凝聚力不断增强，全校 70 多位教职工也能更好的团结在一起，各项工作均能有序开展。

## （二）全面动员，组织学习、强化师德

在依法治校的前提下，办公室始终将教师队伍的师德师风建设作为主要工作来抓。学年初，我们制定出师德师风培训方案，并根据市教育局的相关文件要求及时充实培训内容，培训分为专题培训和常规培训两种形式进行。年初，组织全体教职工签订《2018 年度莆田市特殊教育学校教师廉洁从教承诺书》；5 月下旬结合上级文件要求扎实开展贯彻落实中小学师德“十条红线”自查自纠活动，并填写整改情况表；暑假时组织全体教职员工认真学习了《中小学教师职业道德规范》等教育法规，让广大教职工心中有法，懂得用法；9 月中旬组织学习《习近平总书记第 30 个教师节—在北京师范大学发表的重要讲话》，要求人人撰写心得体会，做到学习入脑入心；11 月中旬，组织开展岗位廉政文化教育，及时制定廉政风险防控工作方案，针对不同岗位的廉政风险点，开展自查整改，认真填写《岗位廉政风险排查表》，坚决把风险化解在萌芽状态，确保工作取得实效；12 月份组织观看改革开放四十周庆祝大会，及时上交心得体会。此外，我们不断创新活动载体和活动方式，深入开展“最美人物”、“最美教师”学习宣传，组织观看电影《樵夫廖俊波》、《邹碧华》，结合纪念改革开放 40 周年大型主题宣传，结合弘扬“两弹一星”精神、载人航天精神，集中开展践行爱国奋斗精神模范人物先进事迹学习活动，注重政治引领、凝心聚力，突出学用结合、知行合一，

不断提高了大家对教师职业道德和权利义务的认识，增强职业荣誉感。2018年，办公室共组织师德师风学习活动20多场，做到了每场培训有签到、有讲稿、有主讲人、有学习笔记、有活动音像资料。

### **（三）抓好常规，注重教研、提升素质**

#### **1. 抓好常规管理，促进水平提升。**

结合特殊学校教学需要，根据学生个别化特点选编各门课程，在保证开足、开齐、开好的基础上，积极组织研究编写校本课程，努力让课堂生动、有趣、有效。今年，按市教育局的推进“高效课堂”具体要求，学校积极探索按学科（语文学科、数学学科、综合学科）分组进行集体备课，校级领导按照上级规定兼课、参与听课、评课和指导教育科研工作，校内教研活动每星期开展一次，每次教研活动均应做到定时间、定地点、定内容（主题）、定中心发言人。要求全师写好教案，课后反思，科学布置作业与批改，做好晚自修课后辅导，辅导的主要任务包括：提高学生的自理能力和社会适应能力，帮助学生解决生活、学习和作业中的疑难问题，帮助学生进一步理解、消化课程内容，为缺课的学生补课等。我校十分注重教学常规检查，每学期定期检查至少2次，检查人员要认真填写教学检查记录，如实记录检查过程及结果，客观写出评价或改进意见。学校还全面分析检查情况，采取集体反馈和个别交流相结合的形式，及时反馈检查结果。切实施行个别化教育，在学习文化科学知识的同时，注重发挥学生的各种潜能进行教育，积极开展特殊学生的身心康复训练，努力促进特殊教育与普通教育的融合，学校教育和家庭教育、社会教育的结合。

#### **2. 抓业务，提高教师的综合素质。**

一是教研活动的举办。2018年4月18日--20日省级视障类教研活

动在我校举办，在全校师生的齐心协力下，会议圆满成功，受到了省普教室与兄弟地市特殊教育学校同行们的一致称赞。二是送教上门工作的开展。今年学校继续对四个中重度残疾学生实行送教上门，实现了对不适合在校学习的残疾学生的教育突破。三是青蓝工程工作的开展。学校对六位年轻的教师进行结对子培养，取得了较好的效果。四是2018年组织学校老师参加各类省级教学教研活动，分别获得一个三等奖，两个二等奖、一个一等奖的好成绩。

#### **（四）以德为先，创新途径、积极创建**

##### **1. 结合学校实际及节日元素，专项主题活动系统化。**

今年学校以“爱国主义”为教育主线，开展“我们的节日”、“我的中国梦”、“社会主义核心价值观”、“弘扬端午文化”等宣传活动，“学雷锋”、“植树护绿”、“网上祭英烈”、“第二十八次全国助残日”、“三爱三节”等一系列活动，各班利用班级板报、班会等平台对活动成果进行了展示进一步深化学生思想道德建设，继续加强社会主义核心价值观的践行和培育，让学生认知传统、尊重传统、继承传统、弘扬传统。

##### **2. 大力加强书香校园的建设，打造有特色校园文化。**

一是加强对学校宣传栏、墙报等文化阵地的指导管理，在把好舆论导向的同时，要求主题突出，图文并茂，使校园文化具备与教育要求相适应的吸引力和情感感召力，逐步形成有特色的校园文化，凝聚高品位的校园文化精神。上半年综合楼(一)装修工程已通过竣工验收，在德育处的精心组织下，拥有绘画技能的学生自己动手，为教学楼四个楼层的走廊手绘“春、夏、秋、冬”四个主题，受到各级来宾的一致好评。二是提倡“一班一品”，规范教室布置。各班教室的布置除了按普遍要求

外，要求体现本班的特点，营造班级文化氛围。三是加强了校园的绿化、美化与净化工作，增强师生的爱校意识，发挥静态环境的启迪作用。

### **3. 注重养成教育，落实责任，抓好“文明学校”创建工作。**

学校建立层层负责，人人管理，随时随地检查督促的管理机制。执行校级领导与中层领导双岗带班措施，不定点不定时巡查学校重点区域，有计划进行专项抽查。“习惯是无声的命令”，养成教育可以影响孩子的一生。学校以《中小学生行为守则》和《中小学生日常行为规范》

《文明班级、文明宿舍评比条例》为依托，重点加强学生卫生习惯、学习习惯、社会公德和文明礼貌等方面的养成教育。一是德育处对学生文明行为等方面加大了检查力度，发现问题及时处理，并把检查结果纳入文明班级量化考评之中。二是通过校规约束，每周国旗下的讲话，宣讲先进典型，指出违纪行为，弘扬正气，从严从细从实的把学校的遵纪守法教育落在了实处。三是利用板报，宣传栏等宣传《中小学生日常行为规范》，开展《中小学生行为守则》学习抽样调查活动。四是成立学生志愿者服务队，发扬传、帮、带的好传统，让学校的互助精神不断传承。

### **（五）以防为先，紧抓不懈，确保安全**

**1. 加大管理力度，做到四个落实。**一是组织落实。调整了学校安全工作领导机构，设立了以校长为组长，以各科室负责人为学校安全工作领导小组成员的领导小组。二是制度落实。我校在本学期进一步贯彻和落实安全责任书制度，签订了各种责任书，如《学校综治平安安全稳定目标管理责任书》等。三是责任落实。一方面，明确校长为学校安全工作责任人，层层签订责任状。另一方面，加大责任追究力度，坚持“谁主管、谁负责，谁的问题谁解决”的原则，把全体教职工的责任落实情况列入考评奖惩制度。四是措施落实，明确值班制度。要求值班人员认

真履行岗位职责，加强对学生课间活动的指导和监视，防止意外事故的发生。每周一进行一次安全隐患大排查；坚持每周召开学校安全会议制度。利用餐前集会、主题班队会进行安全教育，各学科注重课堂安全渗透，做到了安全教育常态化。

**2. 明确工作思路，做好四种预防。**一是健全突发事件应急预案、地震应急疏散预案、预防流行病预案，定期组织有关人员分析、排查可能影响学校安全稳定的因素，积极采取防范措施。二是思想到位，绷紧安全弦，将安全工作纳入学校行政例会的必备议题和议程。三是做好各类矛盾与纠纷的排查处理工作。四是开展常规检查。夏季，学校对校舍进行全面的安全检查。同时，积极配合涵江区防疫部门对学校饮水卫生进行检查。冬季，学校对电线进行防火安全检查，学校还不定期对周边安全进行检查等。

**3. 深化安全教育，做到全面展开。**一是利用早会、国旗下讲话、班队会等途径有针对性地对师生进行交通安全、防火等系列安全教育，使学生接受比较系统安全知识和技能教育。二是利用黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具营造安全教育氛围。三是与国投云顶湄洲湾电力有限公司消防队消防演练，组织全校师生参加消防安全知识竞赛，使学生基本掌握突发火灾事件时的逃身方法和一些基本的灭火方法。四是进一步加强食品卫生安全教育。要求学生不买街头无照、无证商贩出售的各类食品，谨防病从口入。五是在学校宣传栏中设立“安全知识宣传专栏”，加强对全校师生的日常的安全知识宣传和普法教育，提高学校师生安全意识和自我保护能力。通过全校师生的共同努力，今年学校被评为“5A级平安学校”。

#### **（六）加大投入，后勤服务、规范高效**

## 1. 莆田市特殊教育资源中心建设已初具规模。

根据《市财政局、市教育局关于下达 2017 年特殊教育中央补助资金的通知》（莆财[2017]71 号）文件要求，截止到 2018 年底，莆田市特殊教育资源中心已投入资金 30 余万多用于改造位于康复楼一层的办公场所。目前，资源中心修缮一期工程项目已完成验收，办公桌椅和会议桌椅已采购到位，6 台台式办公电脑和一台多媒体互动一体机已安装，相关制度已上墙，2018 年 7 月开通莆田市特殊教育资源网，2018 年 10 月开通微信公众号，中心已初步具备正常运作的的能力。

## 2. 食堂管理规范有序。

学校食堂建立了食品安全追溯登记工作机制。参照荔城区教育局中标的食堂供货商家进行签订供货合同，并按照食药监局和上级的要求对食堂食品来源进行追溯登记录入。完成食堂服务人员的聘任工作。通过投票和谈话的方式征求教师、学生和学生家长的意见，对食堂食堂服务人员的进行续聘。继续做好卫生防疫工作，与涵江区消杀站签订消杀消毒协议，委托涵江区消杀站每周对校园进行消杀消毒，严格防控传染病。

## 3. 新综合楼前期工作有序进行。

### （七）凝心聚力，抓好党建、促进工团建设

1. 加强思想建设，建设学习型党组织。一是加强制度建设。本年度学校支部先后制定了党支部年度工作计划等工作制度及职责共 16 项。二是党支部按规定程序组织换届工作，并明确了具体分工。三是组建了党员活动室，制作了党建宣传栏等。四是定时召开“三会一课+主题党日活动”，认真讨论学校党建工作，保障了支部工作的正常开展。支部制订了理论学习中心组 2018 年学习计划及理论学习实施方案，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党章等系列活动。充分发挥工会

的桥梁和纽带作用，进一步健全学校教职工代表大会制度，积极指导德育处、团支部广泛发动学生开展文体活动，不断提升学校内部活力。

**2. 加强工会自身建设，进一步提升工会工作的整体水平。**进一步完善“职工之家”的硬件建设和软件建设，筹建“妈咪小屋”使教职工深切感受到“家”的滋味。进一步畅通教职工和学校行政领导的交流渠道，为学校的稳定做好协调工作。组织开好教代会，搞好校务公开工作，及时回应广大教职工关注的热点、难点问题，维护教职工的合法权益。积极开展教职工文体、“送温暖”工程，切实为职工办实事、解难事。

**3. 党建带动团建、队建。**一是通过每周一的升旗、组织团员学生开展“青春建功新时代 美丽莆田志愿行”主题系列活动，召开“青年大学习”主题团日活动，学习贯彻习近平总书记治理木兰溪宝贵经验活动等。二是与国投云顶湄洲湾电力有限公司、莆田二中、国网莆田供电公司等多个单位共同开展“残健融合·相约春天”植树活动、“残健融合·共度端午”创意手工活动、“残健融合·平安你我”紧急救护培训活动、“与爱同行·快乐成长”爱心助教活动、“安全用电我践行”宣传教育活动等。三是今年5月，郑淑玉同学荣获“莆田市直机关优秀共青团员”称号；学校团支部被评为“莆田市直机关五四红旗团支部”；12月，学校团支部被评定为二星团支部。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收支决算总表

编制单位：莆田市城厢区教育局		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出经济分类）	决算数
一、财政拨款	1257.47	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	1434.38
五、附属单位拨款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1257.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1437.38</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	258.91	交纳税费	0.00
基本支出结转	116.69	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	116.69	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	142.22	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	142.22	年末结转和结余	19.08
经营结余	0.00	基本支出结转	10.01
		其中：财政拨款结转	10.01
		项目支出结转和结余	9.08
		其中：财政拨款结转和结余	9.08
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>1516.38</b>	<b>合计</b>	<b>1516.38</b>

## 2. 收入决算表

编制单位：莆田市特殊教育学校		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1257.47	1257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育普通事务支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1120.38	1120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 3. 支出决算表

编制单位：莆田市特殊教育学校		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1497.29	1248.98	248.31	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.80	0.00	3.80			
2050701	特殊教育教育	1306.61	1217.57	89.05	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	10.77	0.00	10.77			
2059999	其他教育支出	141.70	0.00	141.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目		项 目 (按功能分类)		一 般 公 共 服 务 支 出	政 府 性 基 础 设 施 支 出
▲ 项	▲ 项	▲ 项	▲ 项	▲ 项	▲ 项
一、一般公共预算财政拨款	1287.67	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1491.29	1491.29	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1287.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1497.29</b>	<b>1497.29</b>	<b>0.00</b>
					0.00
年初财政拨款结转和结余	258.91	年末财政拨款结转和结余	19.09	19.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	258.91	基本支出结转	10.01	10.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	9.08	9.08	0.00
					0.00
<b>总计</b>	<b>1516.38</b>	<b>总计</b>	<b>1516.38</b>	<b>1516.38</b>	<b>0.00</b>

### 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：莆田市特殊教育学校			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1497.29	1248.98	248.31
2050199	其他教育管理事务支出	31.41	31.41	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.80	0.00	3.80
2050701	特殊学校教育	1306.61	1217.57	91.92
2050799	其他特殊教育支出	10.77	0.00	10.77
2059999	其他教育支出	141.70	0.00	141.70
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00

### 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：莆田市特殊教育学校		单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1497.29
301	工资福利支出	1153.83
302	商品和服务支出	188.50
303	对个人和家庭的补助	84.28
309	基本建设支出	0.00
310	其他资本性支出	70.68
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：莆田南埕特殊教育学校

单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合 计	1497.29	973.69	523.60
101	工资福利支出	1153.63	1153.63	0
10101	基本工资	345.64	345.64	0
10102	绩效工资	26.76	26.76	0
10103	奖金	53.08	53.08	0
10106	伙食补助费	0	0	0
10107	津贴补贴	188.19	188.19	0
10108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.14	120.14	0
10109	机关事业单位职业年金缴费	0	0	0
10112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	0
10113	住房公积金	78.9	78.9	0
10199	其他工资福利支出	271.92	271.92	0
301	商品和服务支出	188.5	0	188.5
30101	办公费	6.63	0	6.63
30102	印刷费	0.31	0	0.31
30103	咨询费	0.61	0	0.61
30104	手续费	0.04	0	0.04
30105	水电费	7.15	0	7.15
30106	邮电费	4.66	0	4.66
30107	取暖费	20.25	0	20.25
30108	房租费	0	0	0
30109	物业管理费	3.54	0	3.54
30111	差旅费	6.64	0	6.64
30112	因公出国(境)费用	0	0	0
30113	维修(护)费	36.35	0	36.35
30114	租赁费	0	0	0
30115	会议费	0	0	0
30116	培训费	1.28	0	1.28
30117	公务接待费	0	0	0
30118	专用材料费	33.63	0	33.63
30121	劳务费	0	0	0
30122	委托业务费	0	0	0
30123	公务用车运行维护费	0	0	0
30125	邮电费	23.61	0	23.61
30127	燃料动力费	0	0	0
30128	工会经费	0	0	0
30129	福利费	0	0	0
30131	公务用车运行维护费	0	0	0
30139	其他交通费用	18.26	0	18.26
30140	税金及附加费用	0	0	0
30199	其他商品和服务支出	23.11	0	23.11
302	对个人和家庭补助	64.29	64.29	0
30201	津贴补贴	0	0	0
30202	绩效工资	0	0	0
30203	奖金(税)费	0	0	0
30204	津贴★	0	0	0
30205	绩效工资	26.79	26.79	0
30208	差旅费	0	0	0

项 目		合 计	人员经费	公用经费
级评分 典科目	科目名称			
30307	福利费	0	0	0
30308	奖金	49.73	49.73	0
30309	伙食费	0	0	0
30310	出国补助	0	0	0
30312	差旅补助	0	0	0
30313	房租补助	0	0	0
30314	买楼补助	0	0	0
30315	独生子女补助	0	0	0
30399	其他对个人和家庭补助支出	7.77	7.77	0
309	基本建设支出	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通支出	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	其他资本性支出	70.68	0	70.68
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	62.86	0	62.86
31003	专用设备购置	7.81	0	7.81
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	房屋补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通支出	0	0	0
31020	产权补偿	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
304	对企业事业单位的补助	0	0	0
30401	企业政策性补助	0	0	0
30402	事业单位补助	0	0	0
30403	财政贴息	0	0	0
30499	其他对企业事业单位的补助	0	0	0
307	债务利息支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30707	国外债务付息	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	捐赠支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数据)

编制单位：莆田市特殊教育学校								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	4	7	8	11	12
			合计						

9. 部门决算相关信息统计表(无数据)

编制单位：莆田市特殊教育学校		金额单位：万元	
项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
(一)支出合计		(一)行政单位	
1.因公出国(境)费		(二)参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
(1)公务用车购置费		(一)车辆数合计(辆)	
(2)公务用车运行维护费		1.部级领导干部用车	
3.公务接待费		2.一般公务用车	
(1)国内接待费		3.一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4.特种专业技术用车	
(2)国(境)外接待费		5.其他用车	
(二)相关统计数	--	(二)单价50万元以上通用设备(台、套)	
1.因公出国(境)团组数(个)		(三)单价100万元以上专用设备(台、套)	
2.因公出国(境)人次(人)			
3.公务用车购置数(辆)			
4.公务用车保有量(辆)			
5.国内公务接待批次(个)			
其中：外事接待批次(个)			
6.国内公务接待人次(人)			
其中：外事接待人次(人)			
7.国(境)外公务接待批次(个)			
8.国(境)外公务接待人次(人)			

10. 政府采购情况表

编制单位：莆田市特殊教育学校							单位：万元						
项目	总计	采购计划金额					非财政性资金	总计	实际采购金额				
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
合计	159.59	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	
货物	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	
工程	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	
服务	24.09	24.09	24.09	0.00	0.00	0.00	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	

### 第三部分 2018 年度部门决算说明

#### 一、2018 年决算收支总体情况

2018 年我单位年初结转和结余 258.91 万元，本年收入 1257.47 万元，本年支出 1497.29 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 19.09 万元。

(一) 2018 年收入 1257.47 万元，比 2017 年决算数减少 184.30 万元，减少 12.78%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1257.47 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 1497.29 万元，比 2017 年决算数增加 240.94 万元，增长 19.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1248.98 万元。其中，人员支出 1157.06 万元，公用支出 91.92 万元。
2. 项目支出 279.72 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 1497.29 万元，比上年决算数增加 55.52 万元，增长 3.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199 (其他教育管理事务支出) 31.41 万元, 较去年决算减少 12.91 万元, 减少 29.13%。主要原因是去年 2050199 项目为已评未聘人员补助、增发一个月绩效工资补助资金及市直学校各类助学金等市级配套资金, 今年仅为增发一个月绩效工资, 由于已评未聘人员补助科目变动, 造成减少率 29.13%。

(二) 2050299 (其他普通教育支出) 3.8 万元, 较上年决算数增加 3.8 万元, 增长 100%。主要是 2018 年列支 中小学美育设施设备补缺与提质工程资金 (2017 年结转指标) 3.8 万元, 2017 年无该科目列支。

(三) 2050701 (特殊学校教育) 1306.61 万元, 较上年决算数增加 413.91 万元, 增长 46.37%。主要原因是 2018 年工资增资、增加公用经费、增加创城文明奖金平安奖, 及 2017 年结转的 2017 年特殊教育中央补助资金。

(四) 2050799 (其他特殊教育支出) 10.77 万元, 较上年数增加 10.77 万元, 增长 100%。主要原因是 2018 年列支是 2018 年特教学校“两免一补”补助资金 10.77 万元, 2017 年无该科目支出。

(五) 2059999 (其他教育支出) 141.70 万元, 较上年决算数增加 42.33 万元, 增长 42.60%。主要原因是 2018 年支出的包含提前下达 2018 年特教“两免一补”补助资金为 82.97 万元及市直学校编外聘用教师人员经费 0.3 万元, 还包含 2017 年未用完结转至 2018 年支出的 2017 年特教学校“两免一补”补助资金指标 58.42 万元。

(六) 2089901 (其他社会保障和就业支出) 3 万元, 较上年决算数增加 3 万元, 增长 100%。主要原因是科目名称去年为 2080204, 今年为 2089901, 资金额度无变化。

### 三、政府性基金支出决算情况

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

**主要原因是本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1248.98 万元，其中：

（一）人员经费 1157.06 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 91.92 万元，主要包括：办公费、手续费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况**

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，同比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年相比，无变化，持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。与上年相比，无变化，持平。

（三）公务接待费 0.00 万元。与上年相比，无变化，持平。

#### **六、预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 2 个预算项目合并业务费实施绩效监控，涉及财政拨款资金 145.5 万元，其中食堂服务人员补贴 4.5 万元，提前下达 2018 年“两免一补”补助资金 141 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果**

### **2018 年部门业务费绩效自评报告**

为提高我校食堂服务人员经费补助及省提前下达 2018 年特教学校“两免一补”补助资金使用绩效，莆田市特殊教育学校组织相关人员对 2018 年度该项部门业务费资金开展绩效评价。现将情况概括如下：

#### **一、绩效目标完成情况**

##### **(一) 基本情况。**

根据市财政安排预算，2018 年预算 145.5 万元部门业务费，其中食堂服务人员经费 4.5 万元，省提前下达 2018 年特教学校“两免一补”补助资金 141 万元。项目起止时间 2018 年 1 月——2018 年 12 月。

##### **(二) 涉及范围和主要内容**

2018 年初学校在职教师 74 人，学生 221 人，其中寄宿生 212 人。学校严格落实上级文件精神，食堂从承办至今一直由学校自主经营管理，食堂服务人员采用全员聘任制。同时为落实好“两免一补”政策，学校严格按照《中小学会计制度》核算管理要求，对该项资金实行单独核算，专项用于改善特教学校办学条件和符合受助条件特教学生的资助工作。

##### **(三) 项目绩效目标完成情况**

2018 年财政资金预算批复 145.5 万元，资金实际到位 145.5 万元，其中食堂服务人员经费 4.5 万元，省提前下达 2018 年特教学校“两免一补”补助资金 141 万元。本年实际总支出 87.47 万元，其中食堂服务人员经费全部支出 4.5 万元，支出预算完成率为 60.12%，低于原设定的目标值。

项目资金所有开支学校严格按照预算计划进行细化分配，细化率为 100%。为保障食堂后勤的正常运转，2018 年年初学校共招聘了 3 名持有

健康证的食堂服务人员。同时为切实落实两免一补工作，确保寄宿生营养餐安全，学校食堂米、油、肉、蛋、蔬菜等大宗食材均实行‘四统一’政府采购，即“统一招标、统一采购、统一配送、统一运送”，努力从源头和过程上做好食品监管，2018年全年未出现食品安全问题，每月食堂服务工作满意度都达到了85%以上。

除了规范食堂自主经营管理外，学校还严抓教学质量。为了优化课堂教学，学校于2018年9月份采购了15套多媒体一体机设备，10月底全部通过了专家验收并已投入使用，有效地提高了教学效率。

## 二、资金使用管理情况

部门业务费资金到位率100%，实际支出率为60.12%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付审批程序和手续完整。学校重大开支均经过学校行政会研究同意后执行，大批设备采购验收除了学校验收小组外，学校还聘请了专家进行验收，验收手续齐全。项目资金按照预算批复的用途使用，专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。

## 三、存在的主要问题

（一）单位物资采购人员业务水平有限，采购工作经验不足，对一些专用设备参数设置方面比较欠缺，延误了采购招标工作进度；

（二）市属学校未对食堂食材进行统一招标，导致前期采购食材只能参照荔城区学校统一招投标结果选择供应商，加上部分食堂食材采购管理制度不够完善，采购索证意识不够强，导致前期采购的部分三证不全的食材（如海鲜）流入食堂；

(三) 单位的财务制度及采购制度已初步建立，未建立健全专项资金运用管理制度及反馈监督机制等项目绩效管理机制，导致项目执行中监督不足，反馈不及时，项目进展缓慢。

#### **四、相关意见建议**

(一) 可适当举办一些有关政府采购培训会议，加强单位物资采购人员业务水平。建立资源共享学习平台，可以让同系统的采购人员互相交流学习。特别是在采购或验收一些参数较为复杂的设备购置时，可邀请校外有资质的招标代理机构或专家进行协助办理，确保项目进度流程；

(二) 严格按照主管部门会议要求，在所在当地未组织招标的情况下暂按荔城区大宗食材招标结果对接供应商，确保食材三证齐全。积极完善食堂食材采购管理制度，加强采购人员的索证意识，并配备成立食材监督小组，确保食材安全；

(三) 建立健全专项资金运用管理规章制度，同时配套建立《项目负责人管理制度》、《项目跟踪检查管理制度》等，明确项目责任人及项目的完成时限，定期召开项目进度会议，对资金具体使用情况进行定期检查，避免因项目出现问题得不到及时解决而影响支出进度。

#### **七、其他重要事项说明**

##### **(一) 机关运行经费**

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，同比持平，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2018年度政府采购支出总额126.24万元，其中：政府采购货物支出84.30万元、政府采购工程支出10.97万元、政府采购服务支出30.97万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。