

2022 年度
濮阳市特殊教育学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市特殊教育学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 濮阳市特殊教育学校概况

一、单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教育教学科研和改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6. 承办市政府、市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市特殊教育学校内设机构四个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

从决算单位构成看，濮阳市特殊教育学校单位决算无独立核算的下属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市特殊教育学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2116.60	一、一般公共服务支出	32	
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	1866.24
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	7.64	八、社会保障和就业支出	39	197.46
	9		九、卫生健康支出	40	59.54
	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	
	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	2124.24	本年支出合计	58	2123.24
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	1
	30			61	
总计	31	2124.24	总计	62	2124.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市特殊教育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2124.24	2116.6					7.64
205	教育支出	1867.24	1859.59					7.64
20507	特殊教育	1867.24	1859.59					7.64
2050701	特殊学校教育	1859.61	1857.45					2.16
2050799	其他特殊教育支出	7.63	2.15					5.48
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46					
20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03					

2080502	事业单位离退休	46.91	46.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12					
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43					
210	卫生健康支出	59.54	59.54					
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54					
2101102	事业单位医疗	59.54	59.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市特殊教育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2123.24	1806.84	316.41			
205	教育支出	1866.24	1549.83	316.41			
20507	特殊教育	1866.24	1549.83	316.41			
2050701	特殊学校教育	1858.61	1544.35	314.26			
2050799	其他特殊教育支出	7.63	5.48	2.15			
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46				
20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03				
2080502	事业单位离退休	46.91	46.91				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12				
20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43				
210	卫生健康支出	59.54	59.54				
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54				
2101102	事业单位医疗	59.54	59.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市特殊教育学校

单位：万元

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1859.59	1859.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.46	197.46		
	9		九、卫生健康支出	41	59.54	59.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2116.6	本年支出合计	59	2116.6	2116.6		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2116.6	总计	64	2116.6	2116.6		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市特殊教育学校

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
栏次		1	2	3
合计		2,116.60	1,800.19	316.41
205	教育支出	1,859.59	1,543.19	316.41
20507	特殊教育	1,859.59	1,543.19	316.41
2050701	特殊学校教育	1,857.45	1,543.19	314.26
2050799	其他特殊教育支出	2.15		2.15
208	社会保障和就业支出	197.46	197.46	
20805	行政事业单位养老支出	189.03	189.03	
2080502	事业单位离退休	46.91	46.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.12	142.12	

20899	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.43	8.43	
210	卫生健康支出	59.54	59.54	
21011	行政事业单位医疗	59.54	59.54	
2101102	事业单位医疗	59.54	59.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：濮阳市特殊教育学校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1753.28	302	商品和服务支出	0.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	699.35	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	242.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	544.8	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	44.63	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1799.75	公用经费合计					0.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市特殊教育学校

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：濮阳市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳市特殊教育学校

公开 09 表
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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 2124.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.38 万元，增长 1.40%。主要原因是人员类经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2124.24 万元，其中：财政拨款收入 2116.60 万元，占 99.64%；其他收入 7.64 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2123.24 万元，其中：基本支出 1806.84 万元，占 85.10%；项目支出 316.41 万元，占 14.90%。

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 2116.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.34 万元，增长 1.65%。主要原因是教师增资。

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 2116.60 万元，占支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.94 万元，增长 1.83%。主要原因是教师增资。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2116.60 万元，主要用于以下方面：教育支出 1859.59 万元，占 87.86%；社会保障和就业支出 197.46 万元，占 9.33%；卫生健康支出 59.54 万元，占 2.81%。

（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 2093.67 万元，支出决算为 2116.60 万元，完成年初预算的 101.10%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款） 特殊学校教育（项）。年初预算为 1726.60 万元，支出决算为 1857.45 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类资金增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款） 其他特殊教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“春蕾计划”帮扶对象资金发放。

3. 社会保障和就业支出（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 49.72 万元，支出决算为 46.91 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员后半年退休。

4. 社会保障和就业支出（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 144.31 万元，支出决算为 142.12 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休。

5. 社会保障和就业支出（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 9.92 万元，支出决算为 8.43 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.27 万元，支出决算为 59.54 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调整。

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 1800.19 万元。与上年度相比，减少 268.67 万元，减少 12.99%，主要原因：一是 2022 年生均经费计入财政项目支出；二是 2022 年 12 月部分资金未成功支付。其中：人员经费 1799.75 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 0.44 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有国有资本经营预算财政拨款支出的安排。

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 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.83 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.83 万元。主要用于汽车保险、加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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 100.00 万元，其中：政府采购货物支出 100.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 100.00 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 100.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 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 0 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。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2116.60 万元，其中人员经费支出 1799.75 万元，公用经费支出 0.44 万元；支出项目共 7 个，支出金额 316.41 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 116.30 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2022 年特殊教育补助资金项目

2022 年特殊教育补助资金项目自评结果为 76 分，全年预算数为 30 万元，全年执行数为 2.15 万元。项目资金用于学校办公物品购置，墙面维修等改善学校办公条件等支出，项目已完成，资金与 2022 年 12 月于支付成功。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的

及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称	2022 年特殊教育补助资金							
主管部门	濮阳市教育局				实施单位	濮阳市特殊教育学校		
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	2.15	10	7.17%	2	
	其中:政府预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校办公及教学条件的改善				部分完成,未完成预期目标,计划在2023 年实施完毕。			
绩效支出	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
	成本指标	经济成本指标	用于学校办公及教学条件的改善	80%	80%	20	20	
	产出指标	数量指标	改善办公条件次数	大于等于 2 次	2 次	10	10	
			支出总成本	小于等于 30 万元	2.15 万元	10	2	2022 年已安排此项资金支出,由于市财政原因。未能及时支付成功,计划在 2023 年实施完毕。
		质量指标	有效保障办公	80%	100%	10	10	
		时效指标	及时支付率	100%	20%	10	2	2022 年已安排此项资金支出,由于市财政原因。未能及时支付成功,计划在 2023 年实施完毕
	效益指标	社会效益指标	促进义务特殊教育事业发展	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80%	90%	10	10	
总分						100	76	

2. 濮财预【2022】133 号职业教育专项资金 专业建设试点濮
财预【2022】133 号义务教育发展资金

项目自评结果为 60 分,全年预算数为 22 万元,全年执行数为

0 万元。项目资金用于按摩教室室内外粉刷、楼层粉刷及中医推拿按摩教师劳务费支出，项目已完成，资金于 2022 年 12 月未支付成功。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称		濮财预【2022】133 号职业教育专项资金 专业建设试点濮财预【2022】133 号义务教育发展资金						
主管部门		濮阳市教育局			实施单位	濮阳市特殊教育学校		
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		22	0	10	0	0
		其中：政府预算资金						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 总体 目标	预 期 目 标				实际完成情况			
	用于按摩教室室内外粉刷及楼层粉刷及中医推拿按摩教师劳务费。				部分完成，计划在 2023 年完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改 进措施
	成本指 标	经 济 成 本 指标	维修成本及购 置设备	17	0	10	0	2022 年已安排此项资金支 出，由于市财政原因，未 能及时支付成功，在 2023 年实施完毕。
			劳 务 成 本	5	0	10	0	2022 年已安排此项资金支 出，由于市财政原因，未 能及时支付成功，在 2023 年实施完毕。
	产出指 标	数量指标	粉 刷 面 积	2382.5 平方米	0	10	10	2022 年已安排此项资金支 出，由于市财政原因，未 能及时支付成功，在 2023 年实施完毕。
			劳 务 人 数	2 人	0	10	10	2022 年已安排此项资金支 出，由于市财政原因，未 能及时支付成功，在 2023 年实施完毕。
		质量指标	有效改善教学 环境	80%	0	10	10	2022 年已安排此项资金支 出，由于市财政原因，未 能及时支付成功，在 2023 年实施完毕。
		时效指标	及时支付率	100%	0	10	0	2022 年已安排此项资金支 出，由于市财政原因，未 能及时支付成功，在 2023 年实施完毕。

		社 会 效 益 指标	提升学生就业 率	提升	提升	10	10	2022 年已安排此项资金支出, 由于市财政原因, 未能及时支付成功, 在 2023 年实施完毕。
			促进义务特殊教育专业多样化发展	80%	80%	10	10	2022 年已安排此项资金支出, 由于市财政原因, 未能及时支付成功, 在 2023 年实施完毕。
	满意度 指标	服 务 对 象 满意度指标	按摩教室师生满意度	90%	100%	10	10	2022 年已安排此项资金支出, 由于市财政原因, 未能及时支付成功, 在 2023 年实施完毕。
总 分						100	60	

3. 事业发展专项-特教专款

项目自评结果为 96.39 分, 全年预算数为 15.20 万元, 全年执行数为 14.15 万元。项目资金用于办公及改善师生教学、住宿环境, 购置一体机及空调项目已完成, 资金于 2022 年 12 月未支付成功。

对于项目资金, 单位要及时安排跟进项目的进展, 完成资金的及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称	事业发展专项-特教专款							
主管部门	濮阳市教育局				实施单位	濮阳市特殊教育学校		
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	16	15.2	14.15	10	93.09%	9.39	
	其中: 政府预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预 期 目 标				实际完成情况			
	用于办公及改善师生教学、住宿环境				基本已完成目标			
	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
		经济成本	购置空调成本	6	5.03	10	10	

成本指标	指标	购置一体机成本	9.2	14.15	10	10	
产出指标	数量指标	一体机数量	6套	6套	10	10	
		空调数量	5台	5台	10	10	
	质量指标	提高教学及住宿环境	80%	100%	10	10	
	时效指标	及时支付率	80%	93.09%	10	10	
	社会效益指标	学生学习效率提高	80%	90%	10	9	
		更新学校部分设备,提升教育质量	80%	80%	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80%	90%	10	9	
总分					100	96.39	

4. 智慧黑板购置

项目自评结果为 95.70 分, 全年预算数为 130 万元, 全年执行数为 100 万元。项目资金用于智慧黑板购置, 项目已完成, 2022 年度已支付资金 100 万元, 剩余资金于 2023 年支付。

对于项目资金, 单位要及时安排跟进项目的进展, 完成资金的及时支付。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

项目名称	智慧黑板购置							
主管部门	濮阳市教育局				实施单位	濮阳市特殊教育学校		
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		130	100	10	76.92%	7.7	
	其中: 政府预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							
年度总体目标	预 期 目 标				实际完成情况			
	更新学校教学设备				项目已完成, 尾款待 2023 年支付。			
	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

成本指标	经济成本指标	智慧黑板购置成本	130	127.48	20	20	
产出指标	数量指标	智慧黑板购置数量	33 套	33 套	10	10	
	质量指标	提高教学环境	90%	100%	10	10	
	时效指标	支付及时率	100%	79%	10	8	智慧黑板已安装完毕，2022 年已支付 100 万，尾款待 2023 年支付
		设备安装时间	5 天	5 天	10	10	
	社会效益指标	更新学校部分设备，提升教育质量	80%	100%	10	10	
		提高教师教学效率	80%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	80%	90%	10	10	
总 分					100	95.7	

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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。