

2023 年度  
濮阳市特殊教育学校单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳市特殊教育学校处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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所属单位，本决算为单位决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 2023 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	2,357.59	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	2,018.34
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	13.00	八、社会保障和就业支出	39	289.25
	9		九、卫生健康支出	40	63.99
	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	0.00
	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	2,370.59	<b>本年支出合计</b>	58	2,371.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,371.59	<b>总计</b>	62	2,371.59

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。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：濮阳市特殊教育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,370.59	2,357.59	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2050701	特殊学校教育	1,959.89	1,954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
2050799	其他特殊教育支出	35.45	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
208	社会保障和就业支出	289.25	289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.64	66.64	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	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：濮阳市特殊教育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,371.59	1,914.15	457.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,018.34	1,624.42	393.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,996.34	1,624.42	371.92	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,960.89	1,612.63	348.27	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	35.45	11.80	23.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.25	225.74	63.52	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.64	66.64	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	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 2023 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	2,357.59	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,004.35	2,004.35	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	289.25	289.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.99	63.99	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	0.00	0.00	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	2,357.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,357.59	2,357.59	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	2,357.59	<b>总计</b>	64	2,357.59	2,357.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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		2,357.59	1,900.16	457.44
205	教育支出	2,004.35	1,610.43	393.92
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20503	职业教育	20.00	0.00	20.00
2050302	中等职业教育	20.00	0.00	20.00
20507	特殊教育	1,982.35	1,610.43	371.92
2050701	特殊学校教育	1,954.49	1,606.23	348.27
2050799	其他特殊教育支出	27.85	4.20	23.65

208	社会保障和就业支出	289.25	225.74	63.52
20805	行政事业单位养老支出	215.97	215.97	0.00
2080502	事业单位离退休	66.64	66.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.33	149.33	0.00
20811	残疾人事业	63.52	0.00	63.52
2081199	其他残疾人事业支出	63.52	0.00	63.52
20899	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.77	9.77	0.00
210	卫生健康支出	63.99	63.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.99	63.99	0.00
2101102	事业单位医疗	63.99	63.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 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

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	1812.31	302	商品和服务支出	24.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	698.25	30201	办公费	3.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	296.44	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	542.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	149.33	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	63.99	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	9.77	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.58	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	61.76	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	1.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	21.2	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		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		1875.89	公用经费合计						24.26

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。

## 2023 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

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。

## 2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：濮阳市特殊教育学

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。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：濮阳市特殊教育学

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
2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	0.00	2.25	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 2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 2371.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 247.35 万元，增长 11.64%。主要原因是 2023 年人员增加以及财政项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2370.59 万元，其中：财政拨款收入 2357.59 万元，占 99.45%；其他收入 13.00 万元，占 0.55%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2371.59 万元，其中：基本支出 1914.15 万元，占 80.71%；项目支出 457.44 万元，占 19.29%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2357.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 240.99 万元，增长 11.39%。主要原因是 2023 年人员增加以及财政项目资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2357.59 万元，占支出合计的 99.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.99 万元，增长 11.39%。主要原因是 2023 年人员增加以及财政项目资金增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2357.59 万元，主要用于以下方面：一般教育支出 2004.35 万元，占 85.02%；社会保障和就业支出支出 289.25 万元，占 12.27%；卫生健康支出 63.99 万元，占 2.71%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2165.14 万元，支出决算为 2357.59 万元，完成年初预算的 108.89%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时类项目资金，年初未做预算。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时类项目资金，年初未做预算。

3. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为 1873.50 万元，支出决算为 1954.49 万元，完成年初预算的 104.32%。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。

4. **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 27.85 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因临时类项目资金，年初未做预算。

5. 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 58.52 万元，支出决算为 66.64 万元，完成年初预算的 113.88%。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。

6. 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 155.98 万元，支出决算为 149.33 万元，完成年初预算的 95.74%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时类项目资金，年初未做预算。

8. 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 10.73 万元，支出决算为 9.77 万元，完成年初预算的 91.05%。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。

9. 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 66.41 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 96.36%。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。

## **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 1900.16 万元。其中：人员经费 1875.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、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 24.26 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 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 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 2.25 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 2.25 万元,支出决算为 2.25 万元,完成预算的 100.00%。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 2.25 万元。主要用于汽车保险、加油以及日常维修等费用。2023 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。2023 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。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 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。**

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2371.59 万元，其中人员经费支出 1875.89 万元，公用经费支出 24.26 万元；支出项目共 15 个，支出金额 457.44 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 359.10 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

#### **1、项目支出基本情况**

濮阳市特殊教育学校项目支出 8 个，全年预算数 359.10 万元，全年执行数 359.10 万元，预算执行率 100.00%。

#### **2、绩效自评工作开展情况**

根据《濮阳市财政局关于开展 2024 年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（濮财效[2024]2 号）文件要求，我单位对 2023 年度预算绩效开展了自评，具体汇报如下：

（1）我单位按照全面实施预算绩效管理的规定，组织对本单位的所有项目及整体支出开展了绩效自评，确保了项目绩效自评覆盖率达到 100%。

#### **3、绩效自评结果及分析**

我单位自评项目支出 8 个，其他运转类项目 1 个，特定目标类 7 个；年度总体绩效目标均已完成；预算执行率 100.00%。

#### **4、项目单位自评发现的问题及整改措施**

问题：部分绩效目标设置不合理，绩效指标分解不足。

整改措施：设置绩效目标根据项目具体实施内容对总体目标进行提炼归纳，避免目标设置偏离实际工作内容。根据绩效目标设置原则，合理设置绩效指标，并从产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）等方面对绩效指标进行细化分解，提高绩效目标、绩效指标设置的合理性和准确性。

#### **5、项目单位自评工作建议及预算安排建议**

在认真落实项目支出绩效自评的同时，我单位以此次自评为契机，认真自我反省，总结经验。在今后的工作中，我单位将在濮阳市教育局等上级部门的领导下，着重强化预算执行，认真做好项目绩效自评，完成项目绩效目标，实事求是，确保数据准确、分值合理，结果客观。

项目自评表如下

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	濮财预[2022]402号——提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公免教科书省级资金特教							
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:	0	0.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0.5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理有效		5	3	绩效管理尚未成熟,需要进一步学习完善。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	科学、合理、合法使用经费,保障学校高标准完成教育教学任务。切实提高财政资金使用效益,进一步提高教学质量,全力促进濮阳教育事业蓬勃发展。		年度总体目标已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助资金公免教科书省级资金特教	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≤380人	380人	10	10	0.00	
	质量指标	学校教育教学工作正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时限	明确	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进教育事业 业发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	88			
项目支出绩效自评情况表									
项目名称	濮财预[2022]402号——提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费省级资金（特教）								
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	0	31.9	31.9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨 款	0	31.9	31.9	-	100.0 %	-		
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合规		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理 情况		预算绩效管理有效		5	2	预算绩效管理初步实施，需要进一步完善。		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	科学、合理、合法使用经费，保障学校高标准完成教育教学任务。切实提高财政资金使用效益，进一步提高教学质量，全力促进濮阳教育事业蓬勃发展。		年度总体目标已完成。						
绩效指标									
一级	二级指	三级指标	年度指	实际值完	分值	得分	偏差度	偏差原因分	

指标	标		标值	成值				析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费省级资金	≤31.9万元	31.90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥380人	384人	10	10	0.00	
	质量指标	学校教育教学工作正常运行	正常运行	80%	10	8	-20.00	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，
	时效指标	完成时限	明确	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	财政及时投入率	≥80%	100%	10	10	0.00	
		促进教育事业发展	促进	80%	15	12	-20.00	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	濮财预[2022]402号——提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费市级资金						
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	0	47.8	47.8	10	100.0%

	资金总额:							
	财政拨款	0	47.8	47.8	-	100.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理有效		5	2	预算绩效管理初步实施, 需要进一步学习完善。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	科学、合理、合法使用经费, 保障学校高标准完成教育教学任务。切实提高财政资金使用效益, 进一步提高教学质量, 全力促进濮阳教育事业蓬勃发展。		年度总体目标已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费市级资金	≥47.8万元	47.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥380人	384人	10	10	0.00	
	质量指标	学校教育教学工作正常运行	正常运行	80%	10	8	-20.00	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出
	时效指标	完成时限	明确	80%	10	8	-20.00	资金安排使用时间较晚。
效益指标	社会效益指标	财政及时投入保障率	≥80%	100%	10	10	0.00	

		促进教育事业发展	提升	80%	15	12	-20.00	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		濮财预[2022]402号——提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金免教科书中央资金特教							
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:	0	5.4	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	5.4	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理有效		5	2	绩效管理初步实施，尚未完善，需要进一步学习提高。	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		科学、合理、合法使用经费，保障学校高标准完成教育教学任务。切实提高财政资金使用效益，进一步提高教学质量，全力促进濮阳教育事业蓬勃发展。		年度总体目标已实现。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	补助资金免教科书中央资金特教	≤5.4万元	5.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥380人	384人	10	10	0.00	
	质量指标	学校教育教学工作正常运行	正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	明确	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发 展	促进	100%	15	15	0.00	
		财政及时投入率	≥80%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	濮财预【2022】404号 提前下达特殊教育中央补助						
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效		5	1	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	科学、合理、合法使用经费，保障学校高标准完成教育教学任务。切实提高财政资金使用效益，进一步提高教学质量，全力促进濮阳教育事业蓬勃发展。			年度总体目标已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特殊教育中央补助	≥100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥380人	384人	10	10	0.00	
	质量指标	学校教育教学工作正常运行	正常运行	80%	10	8	-20.00	购置学生教学仪器与维修校舍，提升教学教学环境。
	时效指标	完成时限	明确	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	促进	75%	15	11.25	-25.00	购置学生教学仪器与维修校舍，提升教学教学环境。
		财政及时投入保障率	≥80%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	90.25		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	濮财预[2023]205号——2023年义务教育综合奖补资金						
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:	0	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效	5	1	预算绩效管理初步实施,需要进一步学习。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升特殊教育学校的运行保障能力;购置学校教育教学设备,改善特殊教育学校办学条件。		年度总体目标已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	购置教学设备智慧黑板	≥7台	7台	5	5	0.00	
		改造微机室	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	设备购置入库验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	明确	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	财政及时投入保障率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		受益特教学校学生	≥300人	384人	5	5	0.00	
		特殊教育资源	进一步优化	80%	15	12	-20.00	教育设施与资源不断完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	80%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥80%	80%	2	2	0.00	
总分					100	93		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		特教专款（部门专款）						
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	14	14	11.2	10	80.0 %	8.00	
	财政 拨款	14	14	11.2	-	80.0 %	-	
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情 况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	3	根据业务科室沟通具体实施内容对总体目标进行提炼归纳，避免目标偏离实际工作内容。	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			1、预算项目资金与实际收到资金存在偏差；2、数量指标不够明晰	5	1	提高绩效目标、绩效指标设置的合理性与准确性，根据业务科室沟通具体实施内容对总体目标进行提炼归纳，避免目标偏离实际工作内容。
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	特教专款，促进特殊教育稳步发展。		特教专款，促进特殊教育稳步发展。					
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度	实际值完	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标	指标		指标值	成值				
成本指标	经济成本指标	办公总成本	≤14万元	11.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购买数	≥1批	8批	10	6	670.00	根据业务科室沟通具体实施内容对总体目标进行提炼归纳，避免目标偏离实际工作内容
	质量指标	采购验收合格率	≥80%	80%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进办公效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费中央资金						
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:	0	119.5	119.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	0	119.5	119.5	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效	5	2	预算绩效管理初步实施，需要进一步完善。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	科学、合理、合法使用经费，保障学校高标准完成教育教学任务。切实提高财政资金使用效益，进一步提高教学质量，全力促进濮阳教育事业蓬勃发展。		年度总体目标已完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公用经费中央资金	≤119.5万元	119.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥380人	384人	10	10	0.00	
	质量指标	学校教育教学工作正常运行	正常运行	80%	10	8	-20.00	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出
	时效指标	完成时限	明确	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业	促进	80%	15	12	-20.00	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出
		财政及时投入率	≥80%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	92		

**(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2023 年度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。