2023 年度

单位决算公开文本

预算代码：360012

单位名称：保定市徐水区特殊教育学校

二〇二四年十一月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2023 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、单位职责

1、办好教育教学工作，为国家的特殊义务教育培养自立、自强、自理的人打好基础。

2、提高特殊义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育意象派，缩小区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

3、推进特殊义务教育经费保障机制改革，提高特殊教育公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为特殊儿童学生免费提供教科书。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门（单位）：保定市徐水区特殊教育学校　　2023年度　　金额单位：万元

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	810.28	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	671.57
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	117.40
	9		九、卫生健康支出	40	20.56
	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	0.75
	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	810.28	**本年支出合计**	58	810.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	810.28	**总计**	62	810.28

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：保定市徐水区特殊教育学校　　2023年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		810.28	810.28					
205	教育支出	671.57	671.57					
20502	普通教育	114.83	114.83					
2050202	小学教育	104.19	104.19					
2050203	初中教育	6.85	6.85					
2050299	其他普通教育支出	3.79	3.79					
20507	特殊教育	556.74	556.74					
2050701	特殊学校教育	556.74	556.74					
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40					
20805	行政事业单位养老支出	117.40	117.40					
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77					
210	卫生健康支出	20.56	20.56					
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56					
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56					
213	农林水支出	0.75	0.75					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.75	0.75					
2130506	社会发展	0.75	0.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：保定市徐水区特殊教育学校　　2023 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		810.28	680.72	129.56			
205	教育支出	671.57	542.76	128.81			
20502	普通教育	114.83		114.83			
2050202	小学教育	104.19		104.19			
2050203	初中教育	6.85		6.85			
2050299	其他普通教育支出	3.79		3.79			
20507	特殊教育	556.74	542.76	13.98			
2050701	特殊学校教育	556.74	542.76	13.98			
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40				
20805	行政事业单位养老支出	117.40	117.40				
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77				
210	卫生健康支出	20.56	20.56				
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56				
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56				
213	农林水支出	0.75		0.75			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.75		0.75			
2130506	社会发展	0.75		0.75			

注：本表反映单位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

编制部门（单位）：保定市徐水区特殊教育学校　　2023年度　　金额单位：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	810.28	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	671.57	671.57		
	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	117.40	117.40		
	9		九、卫生健康支出	41	20.56	20.56		
	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	0.75	0.75		
	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	810.28	**本年支出合计**	59	810.28	810.28		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结转和结余	60				

余								
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	810.28	**总计**	64	810.28	810.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：保定市徐水区特殊教育学校　　2023年度　金额单位：万元

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		810.28	680.72	129.56
205	教育支出	671.57	542.76	128.81
20502	普通教育	114.83		114.83
2050202	小学教育	104.19		104.19
2050203	初中教育	6.85		6.85
2050299	其他普通教育支出	3.79		3.79
20507	特殊教育	556.74	542.76	13.98
2050701	特殊学校教育	556.74	542.76	13.98
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40	
20805	行政事业单位养老支出	117.40	117.40	
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.77	62.77	
210	卫生健康支出	20.56	20.56	
21011	行政事业单位医疗	20.56	20.56	
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	
213	农林水支出	0.75		0.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.75		0.75
2130506	社会发展	0.75		0.75

注：本表反映单位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表

公开 06 表

编制部门（单位）：保定市徐水区特殊教育学校　　2023 年度　　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	597.43	302	商品和服务支出	13.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	4.94	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.57	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		667.10	公用经费合计					13.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：保定市徐水区特殊教育学校　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计 结转 结余
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门（单位）：保定市徐水区特殊教育学校　　2023年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：保定市徐水区特殊教育学校　　2023年度　　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

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。

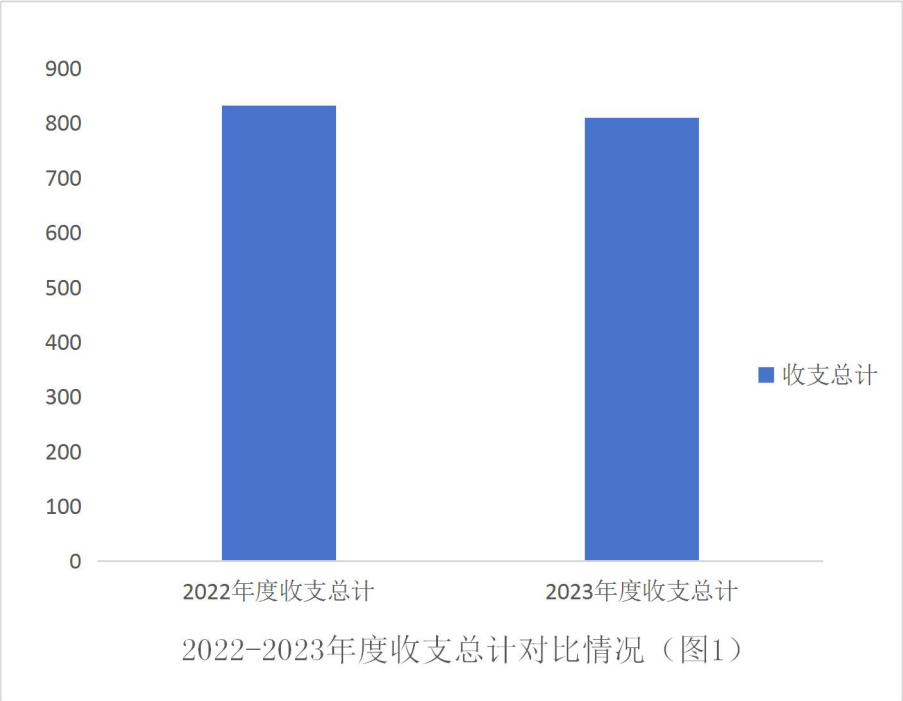
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）810.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少21.55万元，下降2.6%，主要原因是：2023年我单位教师退休2人，招聘1人。工资总量同比上年减少。



2022-2023年度收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计810.28万元，其中：财政拨款收入810.28万元，占100.0%。

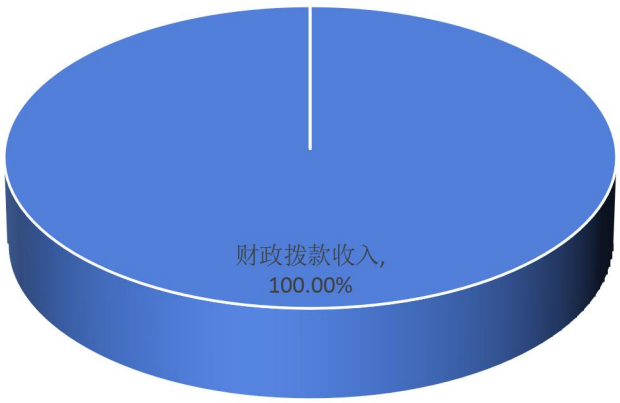


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计810.28万元，其中：基本支出680.72万元，占84.0%；项目支出129.56万元，占16.0%。

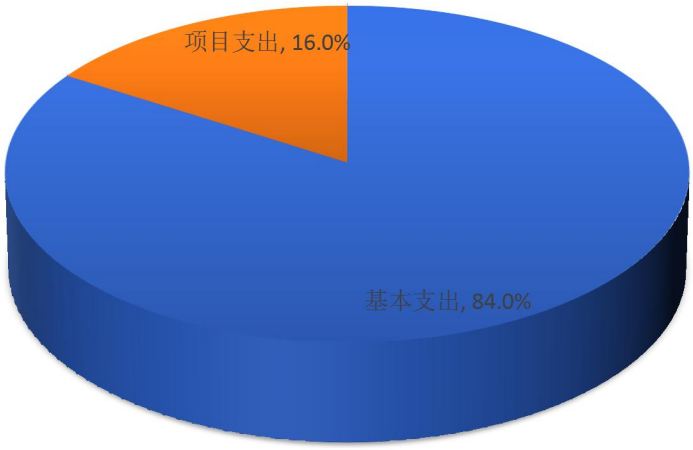


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入810.28万元,比上年减少21.55万元，降低2.6%，主要是2023年我单位教师退休2人,招聘1人,工资总量同比上年减少;本年支出 810.28万元，比上年减少21.55万元，降低2.6%，主要是2023年我单位教师退休2人，招聘1人，工资总量同比上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入810.28万元,比上年减少21.55万元，主要是2023年我单位教师退休2人，招聘1人，工资总量同比上年减少；本年支出 810.28万元，比上年减少21.55万元，降低2.6%，主要是2023年我单位教师退休2人，招聘1人。工资总量同比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

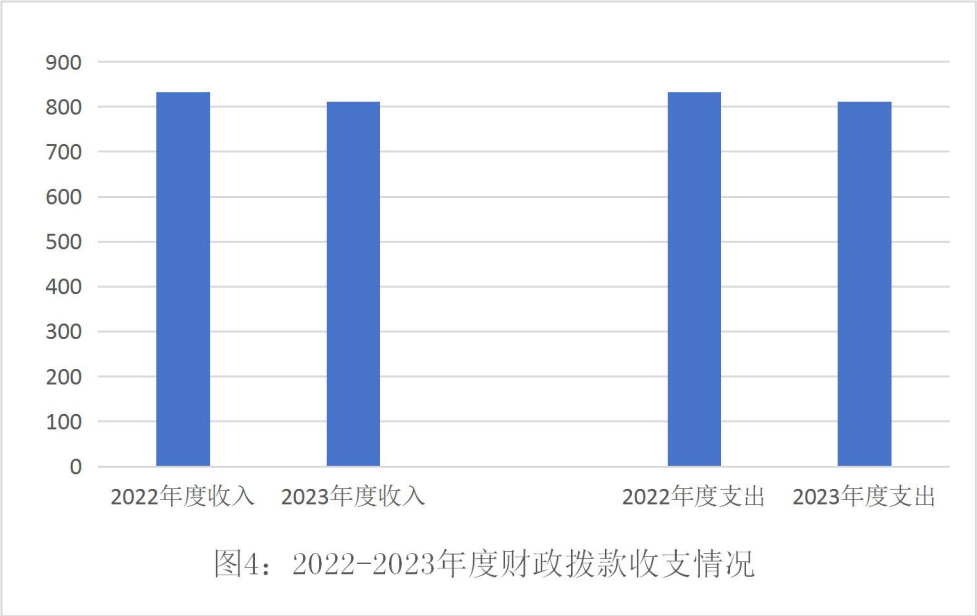


图4：2022-2023年度财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入810.28万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少6.26万元，决算数小于预算数，主要原因是2023年我单位教师退休2人，招聘1人，工资总量减少；本年支出810.28万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少6.26万元，决算数小于预算数，主要原因是2023年我单位教师退休2人，招聘1人，工资总量减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入810.28万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少6.26万元，主要原因是2023年我单位教师退休2人，招聘1人，工资总量减少；本年支出810.28万元，完成年初预算的99.2%，比年初预算减少6.26万元，主要原因是2023年我单位教师退休2人，招聘1人，工资总量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

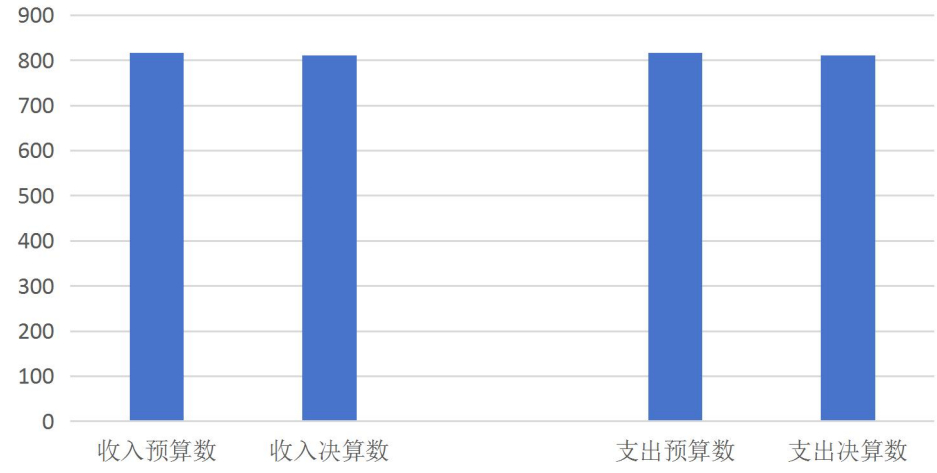


图5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 810.28 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 671.57 万元，占 82.9%；社会保障和就业 （类）支出 117.4 万元，占 14.5%；卫生健康（类）支出 20.56 万元，占 2.5%；农林水（类）支出 0.75 万元，占 0.1%；

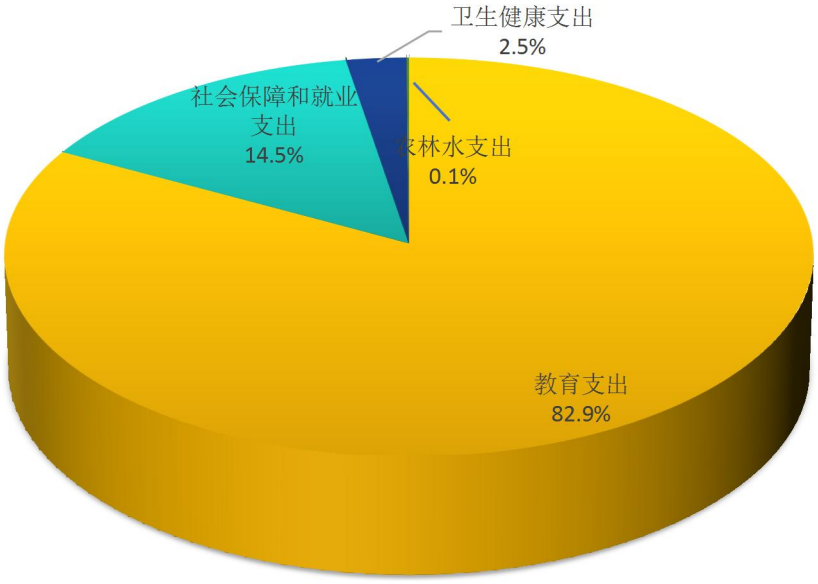


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 680.72 万元，其中：

人员经费 667.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 13.62 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0.0%，较预算增加0万元，增长0.0%，主要是：本单位本年度未发生三公经费；较2022年度决算增加0万元，增长0.0%，主要是：本单位本年度未发生三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0.0%,主要是：本单位本年度无年初预算，未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是：本单位本年度无年初预算，未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的0.0%,较预算增加0万元，增长0.0%,主要是：本单位本年度无公务用车购置及运行维护费年初预算；较上年增加0万元，增长0.0%,主要是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务

用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本单位本年度无公务用车购置费年初预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本单位本年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本单位本年度无公务用车运行维护费年初预算；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是主要是本单位本年度未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本单位本年度无公务接待年初预算；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本单位本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0

万元，占政府采购支出总额的0.0%。说明：本单位本年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，比上年增加0辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆0辆辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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，其他用车主要是本单位无车辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目22个，共涉及资金130.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2023年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对“义务教育生均公用经费项目、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障(保定市徐水

区特殊教育学校管网改造工程）项目”等22个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出130.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位顺利完成年度预期目标，预算绩效管理良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反映义务教育生均公用经费项目及中央及省特殊教育补助资金项目等22个项目绩效自评结果。

1、义务教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.28万元，执行数为59.28万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我单位日常管理方面工作的运行；二是确保了我单位设备设施的正常运转及教育教学顺利进行，完成了年度预期目标，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360012 - 特殊教育学校	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	35.232000	**到位数**	35.232000	**执行数**	35.232000	100
	其中:财政资金	35.232000	**其中:财政资金**	35.232000	**其中:财政资金**	35.232000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 "	顺利完成公用经费采购支出工作，顺利完成教育教学活动	100.00
	特教学生 96 人*6000 元=576000；住宿生 56 人*200 元=11200 元；共计 587200 元。按照 6:3:1 的比例要求，中央资金为 352320 元，省级资金 176160 元，区及资金 58720 元。	及时支出义务教育经费	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	特教保障学生人数	保障特教学生全部入学，无辍学情况	10.00	=	96	人	96	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	按计划公用经费支出及时	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本费用	根据人员标准设置成本费用	15.00	≤	35.23	万元	35.23	完成	15
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算-义务教育生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360012 - 特殊教育学校	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	17.616000	**到位数**	17.616000	**执行数**	17.616000	100
	其中:财政资金	17.616000	**其中:财政资金**	17.616000	**其中:财政资金**	17.616000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	特教学生 96 人*6000 元=576000；住宿生 56 人*200 元=11200 元；共计 587200 元。按照 6:3:1 的比例要求，中央资金 352320 元，省级资金 176160 元。	对采购的办公专用设备以及电费取暖费差旅费等经费做到了及时支出	100.00
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。 "	经费用于办公费电费取暖费维修维护费差旅费专用设备购置等，保障了教育教学。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	特教保障学生人数	保障特教学籍学生全部入学，无辍学现象	10.00	=	96	人	96	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费及时支出	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在成本费用范围内	15.00	≤	17.62	万元	17.62	完成	15
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题 原因及整改措施	无

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算-义务教育生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360012 - 特殊教育学校	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	0.261263	**到位数**	0.261263	**执行数**	0.261263	100
	其中:财政资金	0.261263	**其中:财政资金**	0.261263	**其中:财政资金**	0.261263	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	特教寄宿制学生 56 人，标准 100 元，需资金 5600 元，本指标为市级资金，分配金额 2612.63 元。	于 12 月完成支付。	100.00
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件。提升教学质量。	用于电费支付，保障学校正常运转。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	特教保障学生人数	保障特教学籍学生全部入学，无辍学现象	10.00	=	56	人	56	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费及时支出	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在成本费用范围内	15.00	≤	0.26	万元	0.26	完成	15
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	义务教育生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360012 - 特殊教育学校	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	5.872000	**到位数**	5.872000	**执行数**	5.872000	100
	其中:财政资金	5.872000	**其中:财政资金**	5.872000	**其中:财政资金**	5.872000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。	有力保障了学校运转，顺利完成了教育教学	100.00
	特教学生 96 人*6000 元=576000；住宿生 56 人*200 元=11200 元；共计 587200 元。按照 6:1.5:1.5:1 的比例要求，中央资金 352320 元，省级资金 88080 元，市级资金 88080 元，区级资金 58720 元	及时完成支付	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	特教保障学生人数	特教保障学生人数	10.00	=	96	人	96	完成	10
		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	保障学校教学活动正常开展情况	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费支出及时情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目成本费用	项目支出控制在成本费用范围内	15.00	≤	5.87	万元	5.872	完成	15
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金-义务教育生均公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360012 - 特殊教育学校	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	0.298737	**到位数**	0.298737	**执行数**	0.298737	100
	其中:财政资金	0.298737	**其中:财政资金**	0.298737	**其中:财政资金**	0.298737	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。	用于学校电费支付，保障了学校正常运转	100.00
	特教寄宿制学生 56 人，标准 100 元，需资金 5600 元，本指标为市级资金，分配金额 2987.37 元。	于 12 月完成了资金支付	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	特教保障学生人数	保障特教学籍学生全部入学，无辍学现象	10.00	=	56	人	56	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	公用经费及时支出	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在成本费用范围内	15.00	≤	0.3	万元	0.3	完成	15
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

2、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区特殊教育学校管网改造工程）项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，学校管网改造工程项目绩效自评得分为99.5分。全年预算数为44万元，执行数为43.017996万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，除成本目标外，其余都完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障了师生饮水安全，未完成目标为资金剩余数。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算-校舍安全保障（保定市徐水区特殊教育学校管网改造工程）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360012 - 特殊教育学校	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	44.000000	**到位数**	44.000000	**执行数**	43.071996	97.89	
	其中:财政资金	44.000000	**其中:财政资金**	44.000000	**其中:财政资金**	43.071996		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	为了保障学生安全用水及雨污能顺利排放进行管网改造。	顺利完成学校管网改造工程，保障了师生饮水安全	100.00
	改造工程管道数 1100 米，包括雨污水管道、给水管网的管沟路面拆除及恢复，管沟开挖及回填、管道铺设，检查井砌筑。	及时支付工程资金	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	改造工程管道数	改造工程管道数量	10.00	=	1100	米	1100	完成	10
		质量指标	工程管网改造达标率	工程管网改造达标情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	工程改造开展及时率	工程改造及时开展，无拖延	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	根据工程项目控制指标	工程项目不超成本费用	15.00	≤	44	万元	43.071996	完成	14.5
	效益指标	社会效益指标	项目改造顺利开展保障率	项目改造顺利开展保障情况	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校教师和学生的满意情况	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99.5

五、存在问题原因及整改措施	已按工程实施计划及合同支付了工程款，其余为剩余资金。

（三）单位评价项目绩效评价结

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费收支、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。