

2023年度
平顶山市特殊教育学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山市特殊教育学校概况

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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市特殊教育学校概况

一、单位职责

平顶山市特殊教育学校主要职责是：对适龄残疾学生进行多层次教育，实行“聋健合一”的幼儿教育、弱智教育及残疾人高中阶段教育。

二、机构设置

单位内设机构14个，包括：聋教中心、康复中心、幼儿园、启智中心、办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、综治办、信息中心、膳食处、工会、团委。

从决算单位构成看，平顶山市特殊教育学校决算包括：平顶山市特殊教育学校决算。

纳入本单位2023年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市特殊教育学校。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市特殊教育学校

2023年度

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	2,159.33	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	10.00	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	1,809.70
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	25.54	八、社会保障和就业支出	39	158.75
	9		九、卫生健康支出	40	60.64
	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	130.24
	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	35.20

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,194.87	本年支出合计	58	2,194.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	0.35
	30			61	
总计	31	2,194.87	总计	62	2,194.87

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。

收入决算表

公开02表

单位：平顶山市特殊教育学校

2023年度

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	2,194.87	2,169.33					25.54
205	教育支出	1,809.70	1,809.70					
20502	普通教育	347.10	347.10					
2050201	学前教育	243.66	243.66					
2050203	初中教育	83.44	83.44					
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00					
20507	特殊教育	1,430.55	1,430.55					
2050701	特殊学校教育	1,430.55	1,430.55					
20509	教育费附加安排的支出	32.05	32.05					
2050903	城市中小学校舍建设	1.05	1.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	158.75	158.75					
20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09					
2080502	事业单位离退休	23.72	23.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37					
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	60.64	60.64					
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64					
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64					
221	住房保障支出	130.24	130.24					
22102	住房改革支出	130.24	130.24					
2210201	住房公积金	130.24	130.24					

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
229	其他支出	35.54	10.00					25.54
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	25.54						25.54
2299999	其他支出	25.54						25.54

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。

支出决算表

公开03表

单位：平顶山市特殊教育学校

2023年度

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	2,194.53	1,863.73	330.80			
205	教育支出	1,809.70	1,488.91	320.80			
20502	普通教育	347.10	158.35	188.75			
2050201	学前教育	243.66	153.19	90.47			
2050203	初中教育	83.44	5.16	78.28			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
20507	特殊教育	1,430.55	1,330.55	100.00			
2050701	特殊学校教育	1,430.55	1,330.55	100.00			
20509	教育费附加安排的支出	32.05		32.05			
2050903	城市中小学校舍建设	1.05		1.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.00		31.00			
208	社会保障和就业支出	158.75	158.75				
20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09				
2080502	事业单位离退休	23.72	23.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37				
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	60.64	60.64				
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64				
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64				
221	住房保障支出	130.24	130.24				
22102	住房改革支出	130.24	130.24				
2210201	住房公积金	130.24	130.24				

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
229	其他支出	35.20	25.20	10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	25.20	25.20				
2299999	其他支出	25.20	25.20				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：平顶山市特殊教育学校

2023年度

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	2,159.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1,809.70	1,809.70		
	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	158.75	158.75		
	9		九、卫生健康支出	41	60.64	60.64		
	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	130.24	130.24		
	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				

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
	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	10.00		10.00	
	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	2,169.33	本年支出合计	59	2,169.33	2,159.33	10.00	
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	2,169.33	总计	64	2,169.33	2,159.33	10.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平顶山市特殊教育学校

2023年度

单位：万元

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	2,159.33	1,838.53	320.80
205	教育支出	1,809.70	1,488.91	320.80
20502	普通教育	347.10	158.35	188.75
2050201	学前教育	243.66	153.19	90.47
2050203	初中教育	83.44	5.16	78.28
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
20507	特殊教育	1,430.55	1,330.55	100.00
2050701	特殊学校教育	1,430.55	1,330.55	100.00
20509	教育费附加安排的支出	32.05		32.05
2050903	城市中小学校舍建设	1.05		1.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	158.75	158.75	
20805	行政事业单位养老支出	153.09	153.09	
2080502	事业单位离退休	23.72	23.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	
20899	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	60.64	60.64	
21011	行政事业单位医疗	60.64	60.64	
2101102	事业单位医疗	60.64	60.64	
221	住房保障支出	130.24	130.24	
22102	住房改革支出	130.24	130.24	
2210201	住房公积金	130.24	130.24	

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。

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：平顶山市特殊教育学校

2023年度

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	1,527.46	302	商品和服务支出	278.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	611.07	30201	办公费	24.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.77	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.09	30203	咨询费		310	资本性支出	4.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	330.49	30205	水费	5.49	31002	办公设备购置	3.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.37	30206	电费	12.32	31003	专用设备购置	0.70
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.83	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	35.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	7.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	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	27.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.26	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	8.04	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	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	104.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费	7.53	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.59			
	人员经费合计	1,555.26					公用经费合计	283.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：平顶山市特殊教育学校

2023年度

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
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		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：平顶山市特殊教育学校

2023年度

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			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市特殊教育学校

2023年度

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
2.62		2.62		2.62		2.62		2.62		2.62	

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2,194.87万元。与上年度相比，收、支总计各增加245.51万元，增长12.59%，主要原因是：人员经费的逐年递增；本年住房公积金财政拨款地增加；本年用于残疾人事业彩票公益金拨款10万元；本年各残联转残疾儿童康复救助补助款约25万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,194.87万元，其中：财政拨款收入2,169.33万元，占98.84%；其他收入25.54万元，占1.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,194.53万元，其中：基本支出1,863.73万元，占84.93%；项目支出330.80万元，占15.07%。

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2,169.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加219.97万元，增长11.28%，主要原因是：人员经费的逐年递增；本年住房公积金财政拨款地增加；本年用于残疾人事业彩票公益金拨款10万元。

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2,159.33万元，占支出合计的98.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.97万元，增长10.77%，主要原因是：人员经费的逐年递增；本年住房公积金财政拨款地增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,159.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,809.70万元，占83.81%；社会保障和就业（类）支出158.75万元，占7.35%；卫生健康（类）支出60.64万元，占2.81%；住房保障（类）支出130.24万元，占6.03%。

（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1,531.80万元，支出决算为2,159.33万元，完成年初预算的140.97%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为182.40万元，支出决算为243.66万元，完成年初预算的133.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支持学前教育发展补助资金拨款65.47万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年义务教育随迁子女拨款79万元等。

3. 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本年特殊教育高中试点校建设拨款20万元。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年

初预算为1044.60万元，支出决算为1,430.55万元，完成年初预算的136.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年提前下达2023年特殊教育中央补助资金拨款100万元；人员工资经费中年度目标考核奖、季度奖励绩效调整、地方教龄津贴和班主任津贴、取暖补贴和工资晋升等单独审批单独拨款不在年初预算包含之内。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预留的宿舍楼内部改造工程质保金等。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年学校西围墙改造工程和对口支教经费拨款31万元。

7. 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12.10万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的196.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休年度健康休养费、离退休年度平时健康休养费和取暖补贴单独审批单独拨款不在预算包含之内。

8. 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129.40万元，支出决算为129.37万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算公开保留一位数与支出决算保留两位数产生的差异。

9. 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5.70万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的99.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算公开保留一位数与支出决算保留两位数产生的差异。

10. 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60.60万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的100.071%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算公开保留一位数与支出决算保留两位数产生的差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.00万元，支出决算为130.24万元，完成年初预算的134.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年住房公积金财政增加了拨款。

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1,838.53万元，其中：人员经费1,555.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费283.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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10.00万元。主要用于校园文化建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.62万元，支出决算为2.62万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.62万元。主要用于单位公车运行维护发生的费用。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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96.34万元，其中：政府采购货物支出48.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.93万元。授予中小企业合同金额96.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.41万元，占授予中小企业合同金额的51.29%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,194.53万元，其中基本支出1,863.73万元，项目支出330.80万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金330.80万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

部分项目绩效自评表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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和专用结余：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。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		提前下达2023年特殊教育中央补助资金						
主管部门		教育体育事业科		实施单位		平顶山市特殊教育学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	100	100	-	100.0 %	-	
	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	安排较科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用较规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、完成研学广场和劳动基地项目； 2、完成幼儿园室外LED显示屏安装； 3、完成幼儿园融合教学设施采购； 4、完成食堂炊具采购项目； 5、整体改善校园无障碍建设和学生就餐环境，提升师生满意度。	1、完成了研学广场和劳动基地项目； 2、完成了幼儿园室外LED显示屏安装； 3、完成了幼儿园融合教学设施采购； 4、完成了食堂炊具采购项目； 5、整体改善了校园无障碍建设和学生就餐环境，提升了师生满意度。						
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	食堂炊具采购成本	≤10.046万元	10.04万元	2.5	2.5	0.00	
		幼儿园融合教学设施采购成本	≤8.702万元	8.70万元	2.5	2.5	0.00	
		研学广场和劳动基地项目成本	≤57.78万元	57.78万元	2.5	2.5	0.00	
		幼儿园室外LED显示屏成本	≤21.472万元	21.47万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	研学广场和劳动基地项目	=1项	1项	2.5	2.5	0.00	
		幼儿园融合教学设施采购	=1批	1批	2.5	2.5	0.00	
		幼儿园室外LED显示屏采购	=1批	1批	2.5	2.5	0.00	
		食堂炊具采购	=1批	1批	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	幼儿园融合教学设施采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		食堂炊具采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		幼儿园室外LED显示屏采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		研学广场和劳动基地项目合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	食堂炊具采购完成周期	≤15日	10日	2.5	2.5	0.00	
		研学广场和劳动基地项目完成周期	≤2个月	2个月	2.5	2.5	0.00	
		幼儿园融合教学设施采购完成周期	≤15日	15日	2.5	2.5	0.00	
		幼儿园室外LED显示屏采购完成周期	≤20日	20日	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	研学广场和劳动基地项目提升校来校貌	改善	100%	10	10	0.00	
		幼儿园室外LED显示屏采购提高教学效果	提高	100%	5	5	0.00	
		幼儿园融合教学设施提高教学效果	提高	100%	5	5	0.00	
		食堂炊具采购改善学生就餐环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂炊具采购师生满意度	≥90%	92%	1	1	0.00	
		幼儿园室外LED显示屏采购师生满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
		研学广场和劳动基地项目师生满意度	≥90%	92%	2	2	0.00	
		幼儿园融合教学设施采购师生满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
总分					100	100		