

安阳县特殊教育学校
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳县特殊教育学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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 安阳县特殊教育学校概况

一、部门职责

安阳县特殊教育学校主要职责：

（一）对残疾儿童少年实施义务教育。

（二）对残疾儿童少年进行康复教育、语言训练、各科文化知识教育和实用技术培训。

二、机构设置

安阳县特殊教育学校内设机构包括政教处、办公室、财务室、后勤处。

从决算单位构成看，安阳县特殊教育学校为二级基层预算单位，本次决算只包含本单位 1 个单位的决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳县特殊教育学校

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	361.34	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	33	
五、事业收入	4		五、教育支出	34	285.28
六、经营收入			六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	37	27.86
	7		九、卫生健康支出	38	21.73
	8		十、节能环保支出	39	
	9		十一、城乡社区支出	40	
	10		十二、农林水支出	41	
	11		十三、交通运输支出	42	
	12		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	13		十五、商业服务业等支出	44	
	14		十六、金融支出	45	
	15		十七、援助其他地区支出	46	

	16		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	17		十九、住房保障支出	48	24.65
	18		二十、粮油物资储备支出	49	
	19		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	21		二十三、其他支出	52	1.83
	22		二十四、债务还本支出	53	
	23		二十五、债务付息支出	54	
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
本年收入合计	25	361.34	本年支出合计	56	361.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
总计	29	361.34	总计	60	361.34

注：本表反映部门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

部门：安阳
县特殊教育
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		361.34	361.34					
205	教育支出	285.28	285.28					
20502	普通教育	29.93	29.93					
2050202	小学教育	29.93	29.93					
20507	特殊教育	255.35	255.35					
2050701	特殊学校教育	255.35	255.35					
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86					
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47					
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	21.73	21.73					
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73					
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83					
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90					
221	住房保障支出	24.65	24.65					
22102	住房改革支出	24.65	24.65					
2210201	住房公积金	24.65	24.65					
229	其他支出	1.83	1.83					
22999	其他支出	1.83	1.83					
2299999	其他支出	1.83	1.83					

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳县特殊教育学校

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		361.34	331.10	30.24			
205	教育支出	285.28	255.04	30.24			
20502	普通教育	29.93		29.93			
2050202	小学教育	29.93		29.93			
20507	特殊教育	255.35	255.04	0.31			
2050701	特殊学校教育	255.35	255.04	0.31			
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86				
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47				
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	21.73	21.73				
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73				
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83				
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90				
221	住房保障支出	24.65	24.65				
22102	住房改革支出	24.65	24.65				
2210201	住房公积金	24.65	24.65				
229	其他支出	1.83	1.83				
22999	其他支出	1.83	1.83				
2299999	其他支出	1.83	1.83				

注：本表反映部门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。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳县特殊教育学校

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	361.34	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	285.28	285.28		
	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	27.86	27.86		
	9		九、卫生健康支出	41	21.73	21.73		
	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	24.65	24.65		
	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	1.83	1.83		
	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	361.34	本年支出合计	59	361.34	361.34		
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	361.34	总计	64	361.34	361.34		

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳县特殊教育学校

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		361.34		30.24
205	教育支出	285.28		30.24
20502	普通教育	29.93		29.93
2050202	小学教育	29.93		29.93
20507	特殊教育	255.35	255.04	0.31
2050701	特殊学校教育	255.35	255.04	0.31
208	社会保障和就业支出	27.86	27.86	
20805	行政事业单位养老支出	26.47	26.47	
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养	23.74	23.74	

	老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	21.73	21.73	
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	
2101102	事业单位医疗	10.83	10.83	
2101103	公务员医疗补助	10.90	10.90	
221	住房保障支出	24.65	24.65	
22102	住房改革支出	24.65	24.65	
2210201	住房公积金	24.65	24.65	
229	其他支出	1.83	1.83	
22999	其他支出	1.83	1.83	
2299999	其他支出	1.83	1.83	

注：本表反映部门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

部门：安阳
县特殊教育学校

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	325.02	302	商品和服务支出	3.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.69	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.73	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	60.74	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.74	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	10.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.65	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	2.73	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	2.73	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		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	1.52	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	1.83	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		327.75	公用经费合计					3.35

注：本表反映部门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

部门：安阳
县特殊教育
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
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：本表反映部门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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安
阳县特殊
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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

部门：安阳县
特殊教育学
校

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门无“三公”经费预算，无“三公”经费支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	豫财教 2022. 96 号提前下达 2023 年义务教育经费保障机制							
主管部门	安阳县教育局			实施单位		安阳县特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	29. 51		29. 51	10	100%		10
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规性			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理严格科学			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	生均公用经费	29. 51	29. 51 万	20	20		
	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	残疾儿童入学率	≥80	≥80	20	20		
	质量指标	改善教学条件	明显	明显	20	20		
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障各项教育教学业务正常开展,促进特殊教育效率的提升或改善程度	明显	明显	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	≥80%	≥80%	20	20		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023 年春季寄宿生生活费调标							
主管部门	安阳县教育局			实施单位		安阳县特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	0.45		0.42	10	93.33%		9
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规性			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理严格科学			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	寄宿生生活费调	0.45	0.42 万	20	19		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

产出 指标	数量 指标	残疾儿童入学率	≥80	≥80	20	20		
	质量 指标	改善教学条件	明显	明显	20	16		
	时效 指标							
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障各项教育教学业务正常开展,促进特殊教育效率的提升或改善程度	明显	明显	20	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及学生家长 满意度	≥ 80%	≥80%	20	20		
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

项目名称	2023-2025 年特殊教育专项补助经费							
主管部门	安阳县教育局			实施单位		安阳县特殊教育学校		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	5		0.31	10	6.2%		1
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规性			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理严格科学			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标	实际完成值	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	特殊教育专项补	5 万	0.31 万	20	1	19	资金紧张，年底收回财
	社会成本指标							
	生态环境成本指							

	标							
产出 指标	数量 指标	残疾儿童入学率	≥80	≥80	20	20		
	质量 指标	改善教学条件	明显	明显	20	20		
	时效 指标							
效益 指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障各项教育教学业务正常开展,促进特殊教育效率的提升或改善程度	明显	明显	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及学生家长 满意度	≥ 80%	≥80%	20	20		
总分					100	81		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 361.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.03 万元，增长 2.27%。主要原因是工资调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 361.34 万元，其中：财政拨款收入 361.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 361.34 万元，其中：基本支出 331.1 万元，占 91.63%；项目支出 30.24 万元，占 8.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 361.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.03 万元，增长 2.27%。主要原因是工资调整。

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 361.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.03 万元，增长 2.27%。主要原因是工资调整。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 361.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 285.28 万元，占 78.95%；社会保障和就业支出 27.86 万元，占 7.71%，卫生健康支出 21.73 万元，占 6.01%，住房保障支出 24.65 万元，占 6.82%，其他支出 1.83 万元，占 0.51%。

（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 350.14 万元，支出决算为 361.34 万元，完成年初预算的 103.2%。其中：

1. 205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050202 小学教育（项）。年初预算为 29.34 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生均公用经费年初未列入预算。

2. 205 教育支出（类）20507 特殊教育（款）2050701 特殊学校教育（项）。年初预算为 261.07 万元，支出决算为 255.35 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一个教师到龄退休等。

3. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 36.5%。决算数与年初预算数持基本平。

4. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.26 万元，支出决算为 23.74 万

元，完成年初预算的 87.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一个教师到龄退休等。

5. 210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101102 事业单位医疗(项)。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 79.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一个教师到龄退休等。

6. 210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101103 公务员医疗补助(项)。年初预算为 12.78 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一个教师到龄退休等。

7. 221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项)。年初预算为 25.51 元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数持基本平。

8. 229 其他支出(类)22999 其他支出(款)2299999 其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出年初未列入预算。

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 331.1 万元。其中：人员经费 327.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休

费；公用经费 3.35 万元，主要包括：福利费和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

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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数基本持平。

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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数基本持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门无“三公”经费预算，无“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数持平。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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。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 万元，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：我校高度重视项目资金的绩效监控工作，加强对资金的使用和监管，最大限度发挥资金使用效益。一是成立绩效监控领导小组。成立以校长任组长，理财小组人员为成员的领导小组，全程跟踪指导资金的使用和管理工作。二是加强沟通协调，确保资金到位及时。与县财政部门保持密切联系，及时掌握资金拨付动态，快速按照有关程序将资金拨付至本部门。三是建设项目严格把关，专管专用，发挥实效。所有资金项目由学校结合实际认真研定，编制项目必须切实可行、务求实效。项目建设过程严格执行项目法人责任制、合同管理制、竣工验收制、决算审计制、资金报账制等相关制度，我校负责监督项目的实施。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 30.24 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 豫财教 2022.96 号提前下达 2023 年义务教育经费保障机制项目，项目 2023 年预算数 29.51 万元，决算数 29.51 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情

况：完成支付生均公用经费 29.51 万元；效益指标设定及完成情况：通过项目的实施，有效改善学校办学条件，有利于对残疾儿童少年实施义务教育；发现的主要问题、原因分析及改进措施：有部分资金支出进度低，预算管理有待加强。。

2. 2023 年春季寄宿生生活费调标项目，项目 2023 年预算数 0.45 万元，决算数 0.42 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成支付 0.42 万元；效益指标设定及完成情况：通过项目的实施，有效改善学校办学条件，有利于对残疾儿童少年实施义务教育；发现的主要问题、原因分析及改进措施：有部分资金支出进度低，预算管理有待加强。

3. 2023-2025 年特殊教育专项补助经费项目。项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 0.31 万元，自评得分 81 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成支付专项补助经费 0.31 万元；效益指标设定及完成情况：通过项目的实施，有效改善学校办学条件，有利于对残疾儿童少年实施义务教育；发现的主要问题、原因分析及改进措施：有部分资金支出进度低，预算管理有待加强。

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：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。