

**2023 年度
峯城区特殊教育学校决
算**

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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

第一、承担全区智障适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

第二、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

第三、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

第四、加强全区普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全区特殊教育改革与发展的建议。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：校长室、副校长办公室、办公室、总务处、财务室、安全办、德育处、教导处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：峯城区特殊教育学校

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.64	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	389.64
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	389.64	本年支出合计	58	389.64
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	
	30			61	
总计	31	389.64	总计	62	389.64

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：峰城区特殊教育学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		389.64	389.64					
205	教育支出	389.64	389.64					
20507	特殊教育	389.64	389.64					
2050701	特殊教育学校教育	389.64	389.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：峰城区特殊教育学校

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		389.64	389.64				
205	教育支出	389.64	389.64				
20507	特殊教育	389.64	389.64				
2050701	特殊学校教育	389.64	389.64				

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

单位：峰城区特殊教育学校

公开 04 表
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	389.64	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	389.64	389.64		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	389.64	本年支出合计	59	389.64	389.64		
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	389.64	总计	64	389.64	389.64		

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

单位：峰城区特殊教育学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		389.64	389.64	
205	教育支出	389.64	389.64	
20507	特殊教育	389.64	389.64	
2050701	特殊学校教育	389.64	389.64	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：峰城区特殊教育学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	190.11	302	商品和服务支出	68.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.73	30201	办公费	35.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.01	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.76	30205	水费	0.71	310	资本性支出	124.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	30206	电费	5.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	1.25	31002	办公设备购置	116.44
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费		31003	专用设备购置	7.72
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.58	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费	0.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.13	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		197.42	公用经费合计					192.22

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

单位：峰城区特殊教育学校

公开 07 表
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。
本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区特殊教育学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本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

单位：峰城区特殊教育学校

公开 09 表
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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

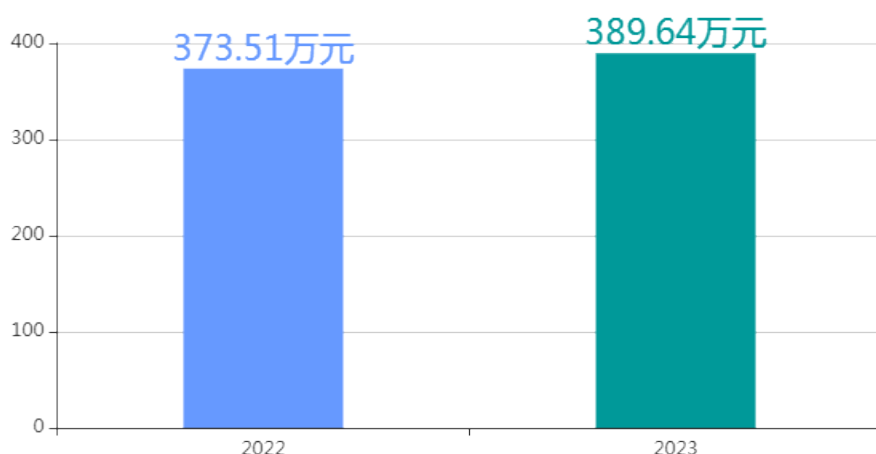
第三部分

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 389.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 16.13 万元，增长 4.32%。主要是师生人数增加，学校设施设备完善。

收、支决算总计变动情况图



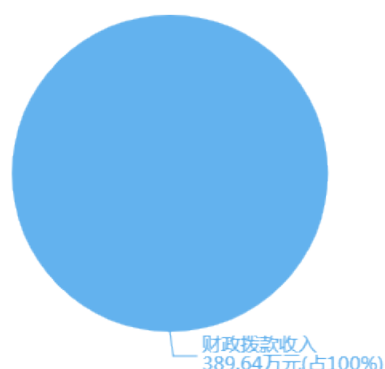
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 389.64 万元，其中：财政拨款收入 389.64 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 389.64 万元。与 2022 年度相比，增加 16.13 万元，增长 4.32%。主要是师生数量增多，学校设施设备完善。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

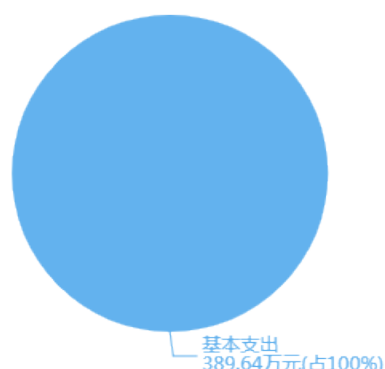
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 389.64 万元，其中：基本支出 389.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出



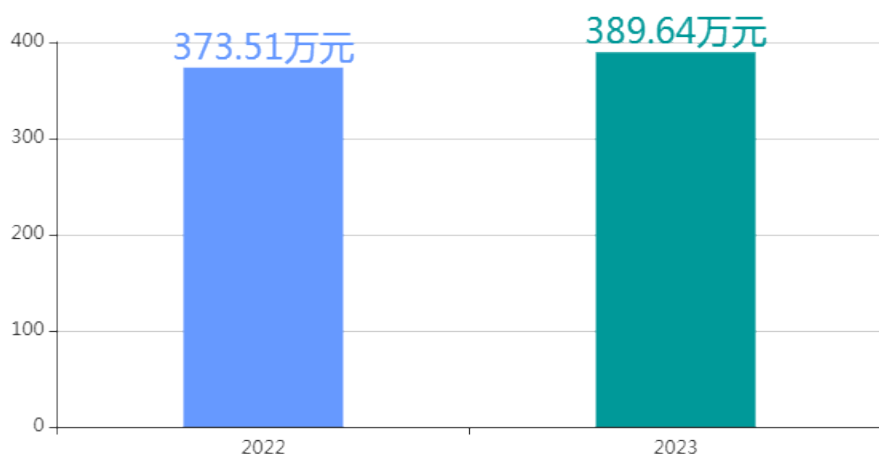
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 389.64 万元。与 2022 年度相比，增加 16.13 万元，增长 4.32%。主要是学校设施设备完善，师生数量增多。
- 2、项目支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 389.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.13 万元，增长 4.32%。主要是学校设施设备完善，师生数量增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

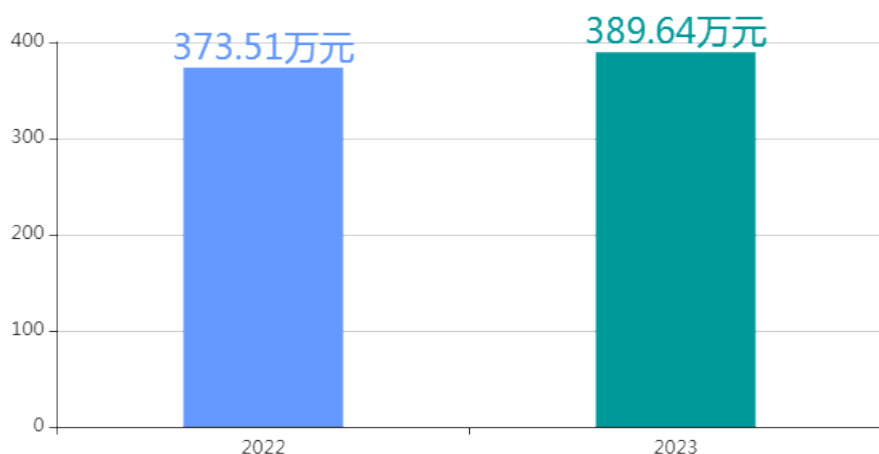


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 389.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.13 万元，增长 4.32%。主要是学校设施设备完善，师生数量增多。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



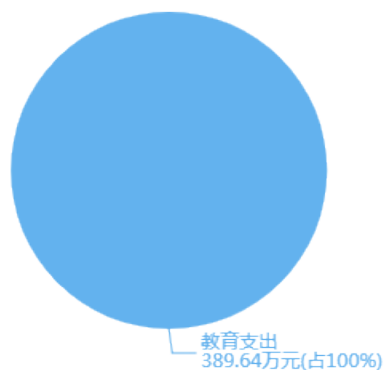
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 389.64 万元，主要用

于以下方面：教育（类）支出 389.64 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 258.95 万元，支出决算为 389.64 万元，完成年初预算的 150.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校设施设备完善，师生数量增多。其中：

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 228.61 万元，支出决算为 389.64 万元，完成年初预算的 170.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校设施设备完善，师生数量增多。

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决算 389.64 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 197.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 192.22 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、租赁费、培训费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 133.64 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区特殊教育学校 2023 年度区级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效

自评情况，以及班主任费、合同制教师工资、22 年结转、生活补助、合同制教师工会经费、生均经费（中央、省、市、区）等 9 个项目的绩效自评表。

1. 班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 96.77%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 2022 年结转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.49 万元，执行数为 7.66 万元，完成预算的 80.72%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 2022 年结转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.2 万元，执行数为 10.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.22 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况：完成。

6. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.4 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 19.06%。项目绩效目标完成情况：完成。

7. 城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成。

8. 三支一扶合同制工资及工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 21.74 万元，执行数为 19.19 万元，完成预算的 88.27%。项目绩效目标完成情况：完成。

9. 生活补助（特教）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.25 万元，执行数为 7.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区特殊教育学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	班主任费	峰城区特殊教育学校	100	优
2	三支一扶合同制工资及工会经费	峰城区特殊教育学校	100	优
3	2022 年结转经费	峰城区特殊教育学校	100	优
4	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省	峰城区特殊教育学校	100	优
5	生活补助（特教）	峰城区特殊教育学校	100	优
6	2023 年财政代管资金	峰城区特殊教育学校	100	优
7	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市	峰城区特殊教育学校	100	优
8	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级	峰城区特殊教育学校	100	优
9	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央	峰城区特殊教育学校	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	生活补助（特教）				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7.25	7.25		7.25	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.25	7.25		7.25	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	用于学校2023年年初58名在校生午餐费				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生午餐补助费用标准	≤1250元/人	1250元/人	10	10	无
		经济成本指标	2023年学生生活补助总金额	≤7.25万元	7.25万元	0.00	0.00	
	产出指标	数量指标	学校学生数量	≥58人	58人	15	15	
		时效指标	按时给予学生午餐补助	是	是	10	10	
		质量指标	学生午餐质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善在校学生午餐质量	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-省			主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	16	16	15.22	10	95.12%	9.51	
	其中：当年财政拨款	16	16	15.22	-	95.12%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	用于学校日常办公用品支出			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校2023年省级生均经费	≤16万元	15.22万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	全校教师数量	≥26人	26人	15	15	
		时效指标	教育教学按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	是否促进学校教学质量发展	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100.00	99.51		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-市				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	6.4	6.4		1.22	10	19.06%	1.91	
	其中：当年财政拨款	6.4	6.4		1.22	—	19.06%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	用于学校日常办公用品支出				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校2023年市级生均经费	≤6.4万元	1万元	10	10	无	
	产出指标	数量指标	全校教师数量	≥26人	26人	15	15		
		数量指标	全校学生数量	≥58人	58人	0.00	0.00		
		时效指标	教学教育按时完成	是	是	10	10		
		质量指标	是否促进学校教学质量发展	是	是	15	15		
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展	是	是	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	91.91		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-中央				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	48	48		48	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	48	48		48	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—	
	其他资金	0	0		0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	用于学校日常办公用品支出				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校2023年中央级生均经费	≤48万元	48万元	10	10		
	产出指标	数量指标	全校学生数量	≥58人	58人	15	15		
		数量指标	全校教师数量	≥20人	20人	0.00	0.00		
		时效指标	教育教学按时完成	是	是	10	10		
		质量指标	是否促进学校教学质量发展	是	是	15	15		
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展	是	是	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00		

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（含残疾学生）-区级				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	9.6	9.6		0	10	-	0.00
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	用于学校日常办公用品支出				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校2023年区级生均经费	≤9.6万元	0万元	8	8	无
		社会成本指标	社会成本指标	优	优	1	1	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与部门年度的任务数或计划数相对应	1	1	

				相对应				
	产出指标	数量指标	全校教师数量	≥26 人	26 人	15	15	
		数量指标	全校学生数量	≥58 人	58 人	0.00	0.00	
		时效指标	教学教育按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	是否促进学校教学质量发展	是	是	15	15	
		成本指标	成本指标	优	优	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	优	优	10	10	
		社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展	是	是	5	5	
		生态效益指标	生态效益指标	优	优	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响指标	优	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分					100.00	90.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022 年结转经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.49	9.49	7.66	10	80.72%	8.07	
	其中:当年财政拨款	9.49	9.49	7.66	—	80.72%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	结转学校2022年区级生均经费				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	2022 年结转经费金额	≤9.49 万元	7.66 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	学校教师数量	≥26 人	26 人	15	15	无
		数量指标	学校学生数量	≥58 人	58 人	0.00	0.00	
		时效指标	教育教学按时完成	是	是	10	10	无
		质量指标	是否促进学校教学质量发展	是	是	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.07	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.96	4.96	4.8	10	96.77%	9.68	
	其中:当年财政拨款	4.96	4.96	4.8	-	96.77%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	2023年班主任费				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任费总额	≤4.96万元	4.8万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	班主任人数	≥10人	10人	15	15	
		时效指标	班主任费发放按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	班主任工作质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善班主任教师的经济状况	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.68	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	三支一扶合同制工资及工会经费				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	21.74	21.74		19.19	10	88.27%	8.83
	其中:当年财政拨款	21.74	21.74		19.19	-	88.27%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	用于支付学校2023年4名合同制教师工资+工会经费				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校合同制教师工资总额金额	≤21.74万元	19.19万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	合同制教师数量	≥4人	4人	15	15	
		时效指标	及时发放合同制教师工资	及时	及时	10	10	
		质量指标	教师教学质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进学校合同制教师的工作积极性	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	98.83	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年财政代管资金				主管部门	枣庄市峰城区教育和体育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.2	10.2	10.2	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	用于学校日常办公用品支出以及安保服务				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学校 2023 年财政代管金额	≤10.2 万元	10.2 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	学校保安数量	≥2 人	2 人	15	15	
		数量指标	学校历史遗留人员数量	≥2 人	2 人	0.00	0.00	
		时效指标	教育教学按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	是否促进学校教学质量发展	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否带动全区融合教育事业发展	是	是	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	