

襄垣县特殊教育中心学校

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (一) 为残疾儿童少年实施义务教育提供服务。残疾儿童义务教育和康复训练。
- (二) 严格执行国家财政、财务，会计管理以及行政事业单位国有资产管理的法律、法规及各项方针政策，执行全县财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理等基础管理规章制度。
- (三) 编制本单位年度预决算草案并严格执行；并向上级主管部门和县财政局申报草案，由主管部门向财政局及县人民代表大会报告预算及其执行情况且向县人大常委会报告决算；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核本单位的年度预决算。
- (四) 确定本单位年度收入计划。
- (五) 按规定执行政府性预算编制。
- (六) 严格执行县国库管理制度、国库集中支付制度，负责审核和编制本单位预算和部门决算。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党支部、后勤处、办公室、教研室、教导处、安全办。现有事业编制26名，实有在职人员24人。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看，纳入襄垣县特殊教育中心学校2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，其中包括： 襄垣县特殊教育中心学校。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县特殊教育中心学校

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.05	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	557.04
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	6.22	八、社会保障和就业支出	39	51.88
	9		九、卫生健康支出	40	16.45
	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	34.19
	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	663.27	本年支出合计	58	659.56
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	6.64	年末结转和结余	60	10.35
	30			61	
总计	31	669.91	总计	62	669.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：襄垣县特殊教育中心学校

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	663.27	657.05					6.22
205	教育支出	560.75	554.53					6.22
20502	普通教育	152.95	152.93					0.02
2050201	学前教育	22.22	22.22					
2050299	其他普通教育支出	130.73	130.71					0.02
20507	特殊教育	407.80	401.60					6.20
2050701	特殊学校教育	407.80	401.60					6.20
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88					
20805	行政事业单位养老支出	49.03	49.03					
2080502	事业单位离退休	9.33	9.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70					
20807	就业补助	2.85	2.85					
2080711	就业见习补贴	2.85	2.85					
210	卫生健康支出	16.45	16.45					
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45					
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45					
221	住房保障支出	34.19	34.19					
22102	住房改革支出	34.19	34.19					
2210201	住房公积金	34.19	34.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：襄垣县特殊教育中心学校

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		659.56	465.78	193.78			
205	教育支出	557.04	375.44	181.60			
20502	普通教育	152.96	1.83	151.13			
2050201	学前教育	22.22	1.80	20.42			
2050299	其他普通教育支出	130.74	0.03	130.71			
20507	特殊教育	404.08	373.61	30.47			
2050701	特殊学校教育	404.08	373.61	30.47			
208	社会保障和就业支出	51.88	39.70	12.18			
20805	行政事业单位养老支出	49.03	39.70	9.33			
2080502	事业单位离退休	9.33		9.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70				
20807	就业补助	2.85		2.85			
2080711	就业见习补贴	2.85		2.85			
210	卫生健康支出	16.45	16.45				
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45				
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45				
221	住房保障支出	34.19	34.19				
22102	住房改革支出	34.19	34.19				
2210201	住房公积金	34.19	34.19				

注：本表反映部门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

部门名称：襄垣县特殊教育中心学校

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	657.05	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	554.53	554.53		
	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	51.88	51.88		
	9		九、卫生健康支出	41	16.45	16.45		
	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	34.19	34.19		
	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	657.05	本年支出合计	59	657.05	657.05		
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	657.05	总计	64	657.05	657.05		

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入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

部门名称：襄垣县特殊教育中心学校

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	657.05	465.75	191.30
205	教育支出	554.53	375.41	179.12
20502	普通教育	152.93	1.80	151.13
2050201	学前教育	22.22	1.80	20.42
2050299	其他普通教育支出	130.71		130.71
20507	特殊教育	401.60	373.61	27.99
2050701	特殊学校教育	401.60	373.61	27.99
208	社会保障和就业支出	51.88	39.70	12.18
20805	行政事业单位养老支出	49.03	39.70	9.33
2080502	事业单位离退休	9.33		9.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
20807	就业补助	2.85		2.85
2080711	就业见习补贴	2.85		2.85
210	卫生健康支出	16.45	16.45	
21011	行政事业单位医疗	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
221	住房保障支出	34.19	34.19	
22102	住房改革支出	34.19	34.19	
2210201	住房公积金	34.19	34.19	

注：本表反映部门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

部门名称：襄垣县特殊教育中心学校

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.99	302	商品和服务支出	72.09	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	121.10	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	75.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.10	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	78.78	30205	水费	0.50	309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	30208	取暖费	1.68	30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	3.16	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	34.19	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.53	30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	30913	公务用车购置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	

30302	退休费	3.55	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	28.11	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.49	31002	办公设备购置	28.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.40	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.98	31010	安置补助				
人员经费合计		365.55	公用经费合计							100.20	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：襄垣县特殊教育中心学校

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
科目代码	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：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

部门名称：襄垣县特殊教育中心学校

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县特殊教育中心学校

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：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县特殊教育中心学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	13.23
货物	2	13.23
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计669. 91万元，支出总计669. 91万元。与上年相比，收入总计增加13. 62万元，增长2. 08%，支出总计增加13. 62万元，增长2. 08%。主要原因是本年度增加项目支出，用于课后服务经费及教育系统党建工作经费等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计663. 27万元，其中：

财政拨款收入657. 05万元，占比99. 06%;
上级补助收入0万元，占比0%;
事业收入0万元，占比0%;
经营收入0万元，占比0%;
附属单位上缴收入0万元，占比0%;
其他收入6. 22万元，占比0. 94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计659. 56万元，其中：

基本支出465. 78万元，占比70. 62%;
项目支出193. 78万元，占比29. 38%;
上缴上级支出0万元，占比0%;
经营支出0万元，占比0%;
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计657. 05万元，支出总计657. 05万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7. 40万元，增长1. 14%; 财政拨款支出总计增加7. 40万元，增长1. 14%。主要原因是本年度增加项目支出，用于课后服务经费等。

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年一般公共预算财政拨款决算支出657. 05万元，占本年支出合计的99. 62%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7. 40万元，增长1. 14%。主要原因是本年度增加项目支出，用于课后服务经费等。

(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657. 05万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)554. 53万元，占比84. 40%;
社会保障和就业支出(类)51. 88万元，占比7. 90%;

卫生健康支出(类)16.45万元，占比2.50%；

住房保障支出(类)34.19万元，占比5.20%。

(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565.42万元，支出决算657.05万元，完成年初预算的116.21%。其中：

教育支出年初预算4462727.52元，支出决算5570374.89元，完成年初预算的124.81%，用于2023年人员工资、日常办公支出、各项目支出等，较2022年决算减少22814.14元，下降0.4%，主要原因是城乡义务教育经费因手续不全未能全部列支；社会保障和就业支出年初预算637859.76元，支出决算518779.69元，完成年初预算的81.33%，用于2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出、离退休费支出等，较2022年决算增加27894.3元，增长5.68%，主要原因是2023年单位人员职业年金正常基数调整及离退休费支出等增加；卫生健康支出年初预算231281.93元，支出决算164542.28元，完成年初预算的71.14%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出等，较2022年决算增加43491.23元，增长35.92%，主要原因是2023年医疗保险基数上调；住房保障支出年初预算322328.28元，支出决算341862元，完成年初预算的106%，用于2023年单位人员住房公积金配套支出等，较2022年决算增加50484元，增长14.76%，主要原因是2023年住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出465.75万元，其中：

人员经费365.55万元，主要包括基本工资121.11万元、津贴补贴75.33万元、绩效工资78.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.69万元、职工基本医疗保险缴费12.42万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金34.19万元、退休费3.55万元；

公用经费100.20万元，主要包括办公费16.22万元、咨询费3.1万元、手续费0.01万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.16万元、取暖费1.67万元、差旅费3.15万元、维修（护）费33.53万元、租赁费1万元、培训费0.26万元、劳务费6.49万元、委托业务费4.4万元、福利费0.13万元、其他商品和服务支出0.98万元、办公设备购置28.10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额13.23万元，其中：政府采购货物支出13.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级以上领导用车0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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

(套)。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金30.493万元：5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”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 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：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。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

班主任费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		班主任费											
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101013-襄垣县特殊教育中心学校						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
	目标申报数	预算编制数						偏差原因分析及改进措施					
	资金总额:		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100	10				
市县区财政资金		7.5	7.5	7.5	7.5	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	近年来，我县教育事业在县委、县政府的正确领导下，呈现了快速、健康发展的强劲势头，取得了可喜的成绩，但仍存在着一些机制性的问题和困难，如乱补课现象严重、教师工作积极性不高等，影响了全县教育事业的可持续发展和教育教学质量的进一步提升。根据中共襄垣县委办公室襄垣县人民政府办公室《关于印发〈襄垣县落实长治市深化基础教育改革十大行动实施方案〉的通知》（襄办发〔2019〕58号），设立本项目。我校共有班主任15名，发放标准按照班级人数核定，我校统一以500元测算。全年共计需资金75000元。				通过本项目的实施，为全面推进教师“县管校聘”管理体制机制改革提供资金保障，激发了班主任工作的积极性，并进一步加强了我校师德师风建设，提高了教育教学质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助教师数	=15人	=15人	=15人	20	20					
		质量指标	补助标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放时效	按学期	按学期	达成预期指标	10	10					
	效益指标	成本指标	班主任费补贴	≤7.5万	≤7.5万	≤7.5万	10	10					
		社会效益指标	提升教育教学质	提升	提升	达成预期指标	15	15					
		可持续影响指标	促进教育公平发	促进	促进	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度指	班主任满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分						100	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		资金管理情况：为加强项目资金管理规范性，我校资金管理按照《襄垣县教育局关于下达2021-2022学年班主任费的通知》执行，明确了班主任费资金的使用方向，资金使用及管理基本规范。绩效评价情况：通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，力争做到“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”。通过本项目的实施，按学期发放班主任津贴，激发了班主任团队的工作积极性，进一步提高了教育教学质量。该项目资金于2022年3月全部到位，实际到位资金75000元，截止2022年12月底实际支出资金75000元，项目整体预算执行率100%。										
	产出情况及分析		我校是一所特殊教育学校，有9个教学班，6个送教班。由德育处依据《襄垣县特殊教育中心学校班级管理及养成教育考核办法》对班主任各项工作逐日进行检查、考核，每周、每月进行汇总、排名、公示，每学期末根据考评结果及时发放班主任费。										
	效益情况及分析		班主任是学校德育工作的重要承担者，是维系教育教学管理任务的核心，班主任津贴的发放，是对班主任辛劳付出的认可，极大地调动了班主任的工作积极性，充分发挥了班主任在学生教育和管理中的作用，促进学校德育工作向纵深方向发展，受到广大家长的一致好评。										
	满意度情况及分析		通过对15位班主任开展满意度调查工作，2021-2022学年班主任对项目总体满意度在95%以上。										
主要经验做法			该项目立项充分，符合相关要求，项目预算经财政批复，我校制定了项目管理相关制度，并基本得到有效执行。项目资										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效评价目标的设定过于简单、不合理，绩效评价的主观因素相对较大，绩效评价的方式方法还有待进一步改进。
下一步改进措施及管理建议	1、强化宣传培训，提高项目绩效管理认识。 2、项目预算资金按照计划执行，实际支出资金与实际到位资金吻合，项目实施总体有保障。 3、项目资金使用，符合相关的财务管理制度规定，做到项目资金规范运行。 4、建立健全项目支出绩效管理机制体制，进一步完善项目支出绩效管理的评价体系。 5、今后要加强项目绩效管理学习，设置合理的绩效评价指标，制定出全面、可衡量的绩效指标，并能与项目产出和效益密切相关。对绩效目标切实做好细化和量化，跟踪实施情况，明确项目实施效益，以便更好地实施项目绩效管理和绩效评价。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

保安人员工资项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保安人员工资													
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101013-襄垣县特殊教育中心学校									
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率							
			目标申报数	预算编制数				得分							
		资金总额:	5.04	5.04	5.04	5.04	0	100							
市县区财政资金		5.04	5.04	5.04	5.04	0	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况									
	根据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》(国办发〔2017〕35号)和公安部、教育部办公厅《关于印发〈中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)〉的通知》(公治〔2015〕168号)、《襄垣县教育科技局关于印发〈进一步强化校园安保工作实施方案〉的通知》(襄教字〔2018〕168号)文件精神,为进一步提升校园安全技术防范能力和安全防范水平,切实保障广大学生、儿童和教职工的生命财产安全,为各校配备专职保安。全县公办中小学幼儿园、青少年活动中心配备专职保安共191名,按标准执行专职保安工资。标准为:师生员工总人数少于100人的学校至少配1名专职保安员;100人以上1000人以下的学校,至少配2名专职保安员;超过1000人的学校,每增加500名学生增配1名专职保安员。寄宿制学校至少配2名专职保安员,在上述标准的基础上每增加300名寄宿生增配1名专职保安员。保安经费按照各校最终核定保安岗位数以2100元/人/月全年共计需5.04万元					解决了我校安保力量薄弱问题,提升了校园安全防范水平。资金到位后,按季度支付。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	发放保安人数	=2人	=2人	20	20								
		质量指标	发放标准	=2100元	=2100元	10	10								
		时效指标	工资发放及时率	=100%	=100%	10	10								
	效益指标	成本指标	保安工资保障	≤50400元	≤50400元	10	10								
		社会效益指标	强化校园安防	强化	完成预期指	15	15								
		可持续影响指标	可持续保障校园安	可持续	完成预期指	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指	校园保安满意度	≥95%	≥95%	10	10								
总 分						100	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		为加强项目资金管理规范性,我校资金管理按照《襄垣县教育局关于下达2022年学校专职保安工资资金的通知》执行,明确了校园专职保安资金的使用方向,资金使用及管理基本规范。通过本项目的实施,重点解决校园安保力量薄弱问题,提升校园安全防范水平。该项目资金于2022年3月上旬到位,实际到位资金50400元,截止2022年12月底实际支出资金50400元,项目整体预算执行率100%。											
		产出情况及分析		我校按要求配备2名专职保安员。工资标准:2100元/人/月。2022年全年工资共计50400元,该项目资金于2022年3月上旬到位,到位后按季度及时支付。											
		效益情况及分析		为进一步提升校园安全技术防范能力和安全防范水平,切实保障广大学生、儿童和教职工的生命财产安全,上级为我校配备2名专职保安。校园保安是学校的首要防线,不仅守卫着学校的安全秩序,也是维护全校师生安全的主要屏障。											
		满意度情况及分析		通过对保安公司及安保人员开展满意度调查工作,对项目总体满意度为100%。											
	主要经验做法		项目设立有据可依,项目具体明确,合理可行。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		思想上认识不到位,领导不够重视,业务股室之间缺乏沟通、合作,绩效目标编制不完整,目标设置不规范。												
	下一步改进措施及管理建议		完善管理制度,各业务处室要分工明确、各司其职;3、效果目标设置应量化与定性												

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

教育系统党建工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育系统党建工作经费										
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101013-襄垣县特殊教育中心学校						
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0.5	0.5	0.5	0.5	100	10				
		市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	(一) 党支部成立资金使用及监督工作领导小组，切实加强党建经费使用全程跟踪监管。 (二) 用于党组织开展活动、进行阵地建设等费用，要召开专题会议研究决定，严格按照相关程序报销。 (三) 项目实施完毕后，要将资金使用清单报局党委备案					保障了我校党组织各项党建活动的顺利开展：1、对党员、党员积极分子、发展目标等定期进行教育和培训；2、党负活动阵地建设和党组织规范化建设，维护党组织活动场所和设施；3、召开党内会议，开展党的组织生活、专题活动和专项活动；4、保障基层党组织正常工作和活动的必要费用，夯实基层党建工作基础，有效提升基层党组织凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	涉及支部数	=1个	=1个	=1个	20	20				
		质量指标	补助标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	支付时效	按年	按年	达成预期指标	10	10				
	效益指标	成本指标	党建工作经费	≤0.5万	≤0.5万	≤0.5万	10	10				
		社会效益指标	解决基层党建机	规范	规范	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	可持续影响指标	党建制度	可持续	可持续	达成预期指标	15	15				
		服务对象满意度指标	基层党支部满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分						100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目资金的使用，符合预算批准的用途，不存在截留、挪用等情况。我校充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严守财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。								
		产出情况及分析		“三会一课”制度严格开展支委会、党员大会、讲党课活动、党风廉政建设会议等，按需购置学习、办公用品。“三会一课”制度严格开展支委会、党员大会、讲党课活动完成率100%，党风廉政建设完成率100%。								
		效益情况及分析		社会效益指标：树立党员良好形象，充分发挥党员的先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量。可持续影响指标：长期提高党员整体素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进学校各项工作稳步推进。								
		满意度情况及分析		教师党员对党组织满意度不低于90%，党员干部对党组织满意度不低于90%。								
	主要经验做法		开展此项工作以来，我校在工作中不断探索，不断总结工作经验，严格按照工作要求使用党建工作专项资金，并督促我校党支部开展各项党建工作。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作过程中仍存在一些问题：一是已开展项目的台账资料未及时整理；二是部分项目资金使用情况公示不及时。									
	下一步改进措施及管理建议		1、建立党建经费保障体系，确保专款专用，严格使用范围。2、坚持厉行节约，严格经费审批。3、发挥最大效能，严格监督检查。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县聘教师工资(含烤火费)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县聘教师工资(含烤火费)							
主管部门及代码		101-襄垣县教育局			预算单位	101013-襄垣县特殊教育中心学校			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数						
		资金总额:	10.461	10.461	10.461	10.461	0	100	10
		市县区财政资金	10.461	10.461	10.461	10.461	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	为有效解决学校教师短缺问题，保障学校正常运转。根据襄联办发【2018】1号会议纪要文件，设立本项目。解决全县在职和离岗退养的长期代课教师工资及烤火费。2023年：长期代课教师共2人，其中：在职2名，共计47760元，2名离岗退养人员共计48000元，烤火费共计8850元，以上四项全年共需104610元。						通过本项目的实施，有效解决了学校教师短缺的问题，为长期代课教师及时发放了工资，保障了学校的正常运转。教师满意度达到了100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放教师数	=4人	=4人	=4人	20	20	
		质量指标	补助标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工资发放时效	按季度	按季度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	长期代课教师	≤100461元	≤100461元	≤100461元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善学校教师	改善	改善	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分						100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	年初教育局计财股向我校统计在校长期代课教师人数，按照预算批复向财政局申请拨付资金。我校严格考核教师到岗情况，按照实际工作按月发放工资。该项目资金3月全部到位，年底全部支出，项目整体预算执行率100%。						
		产出情况及分析	我校共有四名长期代课教师，在工作中兢兢业业，按时完成工作量，大大缓解了我校教师短缺的实际问题，保障了我校教育教学工作的正常开展。每学期按照我校出台的《教师考核管理办法》对长期代课教师进行考核，一学年进行汇总，并对考核结果进行公示，合格后按时发放每月工资。						
		效益情况及分析	长期代课教师的工作大大缓解了我校教师紧缺的难题，保障了我校教育教学工作的正常开展。该项目的设立，解决了长期代课教师的工资问题，大大激发了教师的工作积极性，受到了广大家长的一致好评。						
		满意度情况及分析	通过对长期代课教师的满意度调查，发现教师对该项目设立的满意度为100%。						
	主要经验做法		在该项目的实施上，我校严格参照《教师管理办法》对长期代课教师进行考核，上年度考核合格的本年度继续聘用并按时发放工资，使该项目设立有据有依，合理可行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		思想上的认识不到位，绩效目标编制不完整，目标设置不规范。						
	下一步改进措施及管理建议		提高认识，加强学习。建立健全我校的预算绩效管理制度，各业务科室分工合作，各司其职，共同完成好对该项目的评价。进一步完善考核办法，真正将考核制度细化量化，为项目的支出提供更有力的依据和支持。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

营养餐改善计划和“两员”补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养餐改善计划和“两员”补助资金														
主管部门及代码		101-襄垣县教育局				预算单位	101013-襄垣县特殊教育中心学校									
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分							
			目标申报数	预算编制数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分							
		资金总额:	6.992	6.992	6.992	6.992	0	100	10							
		市县区财政资金	6.992	6.992	6.992	6.992	0	100.00	10.00							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况									
	每年年度开始后，学校选择合适的供应商签订合同。开学后，各校统计发放学生人数，由供应商按照学校提供的学生人数送货，学校由专人负责验收，并加工处理后给学生定时供餐。月末汇总本月实际消耗的各种食材数量和价格，核算当月资金数，由财务按规定向供应商支付资金。直至放假学生离校。						2023年我校改善寄宿制学校住校学生的膳食营养，增强身体素质，促进广大小学生健康成长。应补尽率达到100%，补助发放按要求及时到位，学生饭谱花式多样，营养可口，使学生和家长的满意度达到95%以上。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	受助学生	=71人	=71人	=71人	20	20								
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10								
		时效指标	支付时效	按学期	按学期	达成预期指标	10	10								
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	指标值遗漏未填报							
		社会效益指标	改善农村寄宿制学生的膳食营养	改善	改善	达成预期指标	15	15								
	满意度指标	可持续影响指标	可持续促进教育公平	改善	改善	达成预期指标	15	15								
总 分							95	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2023年度项目预算总金额69921元，资金到位率100%，截止2023年12月底预算支出69921元，预算执行率100%													
			全年完成71名困难学生营养午餐改善，补助发放及时。													
		效益情况及分析	改善农村寄宿制学生的膳食营养。													
			农村寄宿生满意度95%													
	主要经验做法	1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。														
		1. 制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组 2. 由专人对接项目管理情况 3. 落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。														
		进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。														

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。