

2023 年 度

达州市特殊教育学校单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

达州市特殊教育学校基本职能是承担听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务，紧紧围绕学校课程改革，强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效，创办和谐的人民满意的特殊教育学校。

二、机构设置

达州市特殊教育学校直属于达州市教育局管理的全额拨款事业单位，共 41 名事业编制，现在职职工 34 名，退休人员 9 名。

第二部分 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 2188.96 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 535.01 万元，增长 32.35%。主要变动原因是 2023 年度我校大力推进新校区建设，建设资金投入增多导致数额增大。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2188.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1134.25 万元，占 51.82%；政府性基金预算财政拨款收入 6.00 元，占 0.27%；其他收入 1048.71 万元，占 47.91%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2188.96 万元，其中：基本支出 604.23 万元，占 27.60%；项目支出 1584.73 万元，占 72.40%。

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 1140.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 498.55 万元，增长 77.69%。主要变动原因是 2023 年度我校大力推进新校区建设，财政投入建设资金增多导致数额增大。

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 1134.25 万元，占

本年支出合计的 51.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506.24 万元，增长 80.61%。主要变动原因是 2023 年度我校大力推进新校区建设，财政投入建设资金增多导致数额增大。

（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 1134.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 988.85 万元，占 87.18%；社会保障和就业支出 71.56 万元，占 6.31%；卫生健康支出 24.91 万元，占 2.20%；住房保障支出 48.93 万元，占 4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1134.25，完成预算 100%。其中：

1. 教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)：支出决算为 18.50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为 970.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 59.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 12.45 万元，完

成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位是医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 604.24 万元，其中：

人员经费 572.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.05 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，本年未安排预算。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，本年未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0.00 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于接待开江县人大及开江县特殊教育学校到我校进行调研，绵阳市安州区特殊教育学校到我校学习考察（开展业务活动开支的用餐费）。国内公务接待 2 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.10 万元，具体内容包括：接待开江县人大及开江县特

特殊教育学校到我校进行调研 0.07 万元，接待绵阳市安州区特殊教育学校到我校学习考察 0.02 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 6.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市特殊教育学校机关运行经费支出 0.00 万元，较 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市特殊教育学校政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市特殊教育学校共有车辆0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、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对特殊教育补助经费项目（项目名称）等 8 个项

目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市特殊教育学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、特殊教育补助经等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市特殊教育学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效；特殊教育补助经费专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：各项指标完成良好，自评 93 分，该项目社会效益良好，保证新校区顺利投入使用，扩大 特殊教育资源；达州市特殊教育学校校区搬迁项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：各项指标完成良好，该项目社会效益良好，保证新校区顺利投入使用，扩大特殊教育资源；特殊教育专项补助项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：进一步提高学校教育教研水平，提升教师的专业水平及技能，重视学生的身心健康发展；迁建经费项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：项目社会效益良好，保证新校区顺利投入使用，扩大特殊教育资源；城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：各绩效指标完成良好，主要用于学校水电费、光纤费、维修维护费、文印费、教师培训等，进行义务教育保障工作；城乡义务教育免作业本费项目绩效自评得

分为 98 分，绩效自评综述：该项目社会效益良好，确保了义务教育阶段免作业本费学生应享尽享；免作业本费管理长效机制较为良好，使用范围明确，资金来源稳定，资金使用安全；校园体育建设项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：；商干校危房撤离搬迁项目绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：2023 年在市教育局部署下，我校使用资金 18.50 万元对我校原商干校区 D 级危房内住户会进行撤离搬迁，保障了广大人群众人生财产安全。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映部门举办盲童学校、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。

8. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：反映其他用于教育方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其

他行政事业单位（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位基本医疗保险缴费经费，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的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革（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。

13. 其他支出(类)-彩票公益金安排的支出(款)-用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市特殊教育学校是达州市教育局直属的事业单位，承担残疾少年儿童义务教育工作。机构设置教导处、党办、安办、办公室、工会、后勤处等职能部门。

（二）机构职能。达州市特殊教育学校的工作职能是：承担听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市特殊教育学校现有编制 41 个，在编教师 34 人，退休教师 9 人。校长兼教师 1 人，副校长兼教师 1 人，专职副书记 1 人，办公室主任兼教师 1 人，教导主任兼教师 1 人，安办主任兼教师 1 人，会计兼教师 1 人，出纳兼教师 1 人，采买兼教师 1 人，工勤 1 人，教师 34 人。达州市特殊教育学校截至 2023 年末有 140 名学生（其中智障生 115 人，聋哑生 25 人），住校生 9 人，送教上门学生 19 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市特殊教育学校 2023 年财政拨款预算收入 591.15 万元，决算报表收入 2188.96 万元。

(二)支出情况。达州市特殊教育学校 2023 年财政拨款支出 2188.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 2037.57 万元、社会保障和就业支出 71.56 万元、卫生健康支出 24.91 万元、住房保障支出 48.93 万元、其他支出 6.00 万元。

(三)结余分配和结转结余情况。达州市特殊教育学校 2023 年无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

(1) 人员类项目绩效分析

达州市特殊教育学校人员类项目主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金等，预算执行过程中严格按照要求用于人员类支出，并按照规定程序进行预算调剂，执行进度为按月逐月推进，无资金结转，无违规记录。

(2) 运转类项目绩效分析

达州市特殊教育学校运转类项目主要有公务接待费和党建经费，我校严格按照项目用途进行开支，并按照规定程序进行预算调剂，执行进度为按需据实推进，无资金结转，无违规记录。

(3) 特定目标类项目绩效分析

达州市特殊教育学校特定目标类项目主要包括：特殊教育专补助、迁建经费，我校严格按照项目用途进行开支，并按照规定程序进行预算调剂，执行进度为按需据实推进，无资金结转，无违规记录。

2. 预算管理。我校严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性良好，1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况良好、整体年终预算无结余。

3. 财务管理。我校已建立绩效管理制度、财务管理制度，财务岗位设置及资金使用规范符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。2023年我校新校区建成并投入使用，导致人均资产变化率变化较大、资产利用率较低，拟于2024年对一批资产进行处置，对闲置资产力争盘活。

5. 采购管理。2023年我校无采购预算。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额37.87万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额1546.86万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。决策程序按规定履行申报程序、目标设置合理可操作。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。各个项目绩效目标均已完成、目标偏离度低于10%、均已实现预期效果。

（三）绩效结果应用情况。

2023 年达州市特殊教育学校将正式绩效评价报告上报市教育局、市财政局，同时将绩效评价报告进行公开，使相关信息成为领导决策参考依据，并将结果作为今后安排预算资金的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效。

（二）存在问题。

1. 运转类项目和特定目标类项目在预算执行方面较为滞后。

2. 教职工专业水平参差不齐。

（三）改进建议。

1. 加快推进运转类项目和特定目标类项目预算执行时效。

2. 加强业务培训，提高教师总体业务水平。

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值	样本 均值	其他 标准		
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	学生资助履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	√	√		√			√	√				13	
		整体迁建履职效果																	
		教学教研履职效果																	
		XX履职效果																	
		XX履职效果																	
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√			√		√	√					6	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√						√	4		
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√						√	2		
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款	√			√				√	√		2		
		财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√			√						2
	财务管理制度		2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。		√	√			√						2	
	财务岗位设置		2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。		√	√			√						2	
	资金使用规范		4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√			√						4	
		人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；		√		√			√		√	√		2	

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准							自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准	
	资产管理 (9分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。		√		√			√		√	√		3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%–80%的得1.8分，80–100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。		√		√			√					3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	√	√	√		√							3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√					3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。		√		√		√	√					3
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	√	√		√			√					4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√			√					4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。		√		√		√	√					4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	√			√			√					4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√		√			√					4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，不计分。	√	√		√			√					4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。		√		√		√	√					3

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准								自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值	样本均值	其他标准		
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	√			√			√						8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	√	√	√									√	
总分																			88

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

	部门名称		达州市特殊教育学校					
年度部门整	资金总额		财政拨款		其他资金			
体支出预算	2188.96		1140.25		1048.71			
年度总体 目标	2023 年全面贯彻落实中央、省市重要会议文件精神，加强管理，提高工作效率，落实听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育，开展德育、教研、资助、迁建等一系列工作，改善特殊教育学校办学条件，提升教师队伍教学水平，减轻残疾学生家庭经济负担降低辍学率。							
年度主要 任务	任务名称		主要内容					
	教育教学		对听障和智障两类适龄残疾儿童少年开展九年义务教育工作。					
	整体迁建		2023 年底前整体迁建至二马路原市委党校位置。					
	学生资助		在籍在读学生每人按照 800 元/年标准进行生活补助。					
	教师进修及教研		对全体教师共 30 名开展校极培训，开展至少 2 个课题研究。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效度量单 位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥	132	人	6	140
			校级培训参训 教师人数	≥	30	人	6	32
			资助学生人数	≥	132	人	6	124
		质量指标	校级培训覆盖 率	≥	90	%	6	95
			学生资助支付 准确率	=	100	%	8	100
		时效指标	各项经费支付 及时率	≥	90	%	6	90
			年度主要任务 按期完成率	≥	95	%	6	100
	效益指标	社会效益 指标	改善特殊教育 学校办学条件	定性	优良中 差		15	优
			学生补助应补 尽补率	定性	优良中 差		15	优
	满意度指标	满意度指 标	服务对象满意 度指标	≥	90	%	10	93
	成本指标	经济成本 指标	学生补助标准	=	800	元/人年	10	800

附件 2

达州市特殊教育学校 2023 年专项预算项目绩效自评报告 (特殊教育补助经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 该项目主要内容为完成送教上门、教师培训、师生健康计划、课题教研、学生资助、购买安保劳务服务等工作，以达到四川省特殊教育提升计划，提高特殊教育水平。

2. 特殊教育补助经费管理办法主要参照达州市特殊教育学校资金管理办法以及达州市特殊教育学校学生资助管理办法。

3. 资金分配的原则及考虑因素：满足学校教育发展需要，提升学生的身心健康及文化水平；资助项目在籍在校残疾学生 100%覆盖，每生每期 400 元。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：完成送教上门、教师培训、学生健康计划、课题教研、学生资助、购买安保服务等工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括：1、师生健康计划涉及人数不少于 150 人；参训教师人数不少于 31 人；课题参与人次不少于 14 人；送教学生数不少于 18 人。2、师生健康合规率不少于 90%；参训教师结业率不少于 90%；课题完成率不少于 85%；送教任务完成率不少于 90%。3、师生

满意度不少于 85%；送教学生满意度不少于 85%；参训教师满意度不少于 90%；课题组教师满意度不少于 90%；购买劳务服务（保安）不少于 6 人；发放残疾学生生活补助人数不少于 124 人。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤为财务数据结合学校实际情况参照年初设置制表逐一自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目各类资金计划 2023 年全部到位，全部为市级财政资金，资金到位率 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金按学生的不同运动需求和学校的教学、比赛需要购进体育器材和设施设备进行分配使用。

2. 资金到位。该项目资金已足额到位、到位及时。

3. 资金使用。该项资金用于支付特教中的各个项目，支付依据合规合法。根据实际情况，结余资金由财政回收使用。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

所有项目由教务部门、后勤部门具体实施，通过资料评审、民主评议、张榜公示、打卡发放等方式进行实施。

（二）项目管理情况。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目监管情况。学校为加强项目管理出具了相关文件，并定期或不定期安排人员进行检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

偏差主要原因是本项目为按学期推进，2023 年各项目标均已完成。

（二）项目效益情况。

项目共预设如下效益指标：1、参训教师参训率不少于 90%；2、送教教师参与率不少于 90%；3、师生健康计划参与率不少于 85%；4、课题进一步提升学校品牌影响力。四项指标均完成了年初预设指标，社会效益良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

各绩效指标完成良好。

（二）存在的问题。

课题、送教的长效机制还需要进一步完善。

（三）相关建议。

制定预算时参照学校招生计划，以减少偏差。

达州市特殊教育学校 2023 年专项预算项目绩效自评报告 (商干校危房撤离搬迁)

(一) 项目基本情况。

达州市特殊教育学校商干校属于学校安办管理，在学校党支部和行政的正确领导下开展工作，主要职责是管理好学校门卫室的相关工作，做好门卫职责。

商干校撤离资金项目的规划设置主要取决于根据市委市政府部署安排，拟于 2023 年使用资金 20 万元对我校原商干校区 D 级危房内住户会进行撤离搬迁，以保障广大人民群众人生财产安全。由市本级财政资金负责处理，学校安办和财务室共同完成。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容为学校聘请安保和人员撤离相关费用为学校的安全保障，达到学校全年无安全事故发生。

(三) 项目自评步骤及方法。

学校商干校撤离有具体的撤离方案，实行学校和教育局具体管理。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

2023 年搬家住房补助和危房避险撤离搬家费、排危、后勤物资、保安、打围、餐费等，学校的申请和财政的批复都是市级财政全部批复，2023 年的批复数是 18.5 万元。

(三) 项目财务管理情况。

达州市特殊教育学校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目管理情况。

商干校撤离在学校党支部的领导下认真开展工作，学校安办具体组织落实学校的工作，认真学习法律法规和相关制度，实行项目管理制度，项目公示制等相关规定。

（二）项目监管情况。

学校邀请纪检组在通过 3 次支委会和评审会，对项目管理采取监管手段、监管程序、监管工作开展情况实现全程监管。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校安保人员认真落实相关安保文件精神，学习法律法规政策，全年认真完成了年初的预算批复数 18.5 万元。费用支率为 100%，满意率为 100%。

（二）存在的问题。

无

达州市特殊教育学校

2023 年专项预算项目绩效自评报告

（城乡义务教育公用经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目由我校后勤部门负责，后勤部门在该项目管理中主要负责学生人数统计核算，测算经费以及后期经费使用监管。

2. 项目立项、资金申报的依据四川省城乡义务教育补助经费管理办法（川财教〔2019〕128号）。

3. 资金或项目管理办法主要参照四川省城乡义务教育补助经费管理办法（川财教〔2019〕128号）。

4. 资金分配的原则及考虑因素：6000 元/生*学生人数。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括：受益学生人数 ≥ 110 人，生均公用经费使用覆盖率=100%，生均公用经费支付及时率=100%，生均公用经费使用标准=6000元/人，生均公用经费学生应用尽用率=100%，生均公共经费管理长效机制定性评价优良中差，学生满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤为财务数据结合学校实际情况参照年初设置制表逐一自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金按照中央：地方 80:20 比例配套，年中按照每生 6000 元标准下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金按照中央：地方 80:20 比例配套。

2. 资金到位。该项目资金已足额到位、到位及时。

3. 资金使用。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目为财政部关于城乡义务教育相关文件精神，由中央省地方按照配套比例下达各学校，学校按照城乡义务教育补助经费管理办法，严格资金使用管理。

（二）项目管理情况。我校严格执行相关法律法规、项目管理制度，以及招投标、政府采购、项目公示等相关规定。

（三）项目监管情况。主管部门为加强项目管理出具了相关文件，并定期或不定期安排人员进行检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023 年城乡义务教育（公用经费）服务对象 140 人，年初设置数量指标 ≥ 132 ，该项指标已完成；质量使用覆盖率 100%，已完成；时效指标支付及时率 100%，已完成。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益良好，确保了义务教育生均公用经费学生应用尽用；生均公用经费管理长效机制较为良好，使用范围明确，资金来源稳定，资金使用安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

各绩效指标完成良好，自评总分 96.51 分。。

（二）存在的问题。

执行进度较为滞后。

（三）相关建议。

加快推进项目执行进度。

达州市特殊教育学校 2023年专项资金预算项目绩效自评报告 迁建经费

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据2019年市发改委立项文件，应于2023年使用5万元工作经费来完成迁建工作，费用主要为办公经费5万元，在项目中增加预算为444.3万元，以实现2023年整体迁建至二马路原市委党校。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2023年使用444.3万元工作经费来完成迁建工作。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于服务师生数 ≥ 180 人；迁建验收合格率=100%；迁建工作办公费支付及时率 $\geq 95\%$ ；迁建日常工作正常运转率= 100 %；迁建日常工作管理机制制定性良；教职工满意表 $\geq 90\%$ ；迁建工作办公费预算控制数 ≤ 556 万元。

3. 申报内容与实际相符，申报目标是可行合理。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤为后勤部门结合学校实际情况参照年初设定目标表逐一自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

根据2019年市发改委立项文件，应于2023年使用5万元工作经费来万成迁建工作，费用主要为办公经费5万元，在项目中期增加预算为444.3万元，以实现2023年整体迁建至二马路原市委党校。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

该项目资金444.3万元及时足额到位，使用在迁建项目上，保障迁建项目的正常运转。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目根据政府采购管理办法以及项目进度，我校严格使用资金情况。

(二)项目管理情况。我校严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，以及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。主管部门为加强项目管理不定期安排人员进行巡查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

师生数 ≥ 180 人；迁建验收合格率=100%；迁建工作办公费支付及时率 $\geq 95\%$ ；迁建日常工作正常运转率=100%；迁建日常工作管理机制定性良；教职工满意表 $\geq 90\%$ ；迁建工作办公费预算控制数 ≤ 444.3 万元。

(二)项目效益情况。

该项目社会效益良好，保证新校区顺利投入使用，扩大特殊教育资源。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

各项指标完成良好，自评98分。

(二)存在的问题。

资金预算不足。

(三)相关建议。

合理预算资金。

达州市特殊教育学校

2023 年专项预算项目绩效自评报告

（体育进校园资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 体育进校园资金项目由我校教务部门主要负责，主要职责是满足学生运动需求和学校的体育设施设备、参赛需要。

2. 体育进校园资金资金管理办法主要参照达州市特殊教育学校资金管理办法。

3. 资金分配的原则及考虑因素：满足学生的体育运动需求，完善学校的体育运动条件。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：购进体育设施设备，满足学生的体育运动需求和完善学校体育运动条件。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括：受益学生人数 ≥ 132 人，学校购进体育器材和设施设备，为参赛运动员购买保险，并安排专人进行轮滑、羽毛球训练，激发了学生体育锻炼积极性，提高了学校体育工作水平。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤为财务数据结合学校实际情况参照年初设置制表逐一自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金由上级部门按照单位预算批复下达。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金按学生的不同运动需求和学校的教学、比赛需要购进体育器材和设施设备进行分配使用。
2. 资金到位。该项目资金已足额到位、到位及时。
3. 资金使用。购进体育器材和设施设备，为参赛运动员购买保险，并安排专人进行轮滑、羽毛球指导训练。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该资金由我校教务部门主要负责，主要职责是满足学生运动需求和学校的体育设施设备、参赛需要。

（二）项目管理情况。我校教务部门严格执行达州市特殊教育学校相关规定，购买设施设备及保险等。

（三）项目监管情况。学校为加强项目管理出具了相关文件，并定期或不定期安排人员进行检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

学校购进体育器材和设施设备，为参赛运动员购买保险，并安排专人进行轮滑、羽毛球训练，激发了学生体育锻炼积极性，提高了学校体育工作水平。

（二）项目效益情况。

该项目社会效益良好，完善了学校体育设施设备和体育锻炼条件，激励了学生参与体育锻炼，促进了学生身体素质提升，该资金管理长效机制较为良好，使用范围明确，资金来源稳定，资金使用安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

各绩效指标完成良好。

（二）存在的问题。

体育赛事项目、种类较少，比赛机制还需要进一步完善。

（三）相关建议。

增加体育赛事的项目，配备相应的体育器材，提高对体育教师上课的要求。

达州市特殊教育学校 2023年专项资金预算项目绩效自评报告 校舍建设资金

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据《四川省财政厅 教育厅关于下达2022年特殊教育补助资金的通知》，应于2023年使用664万战略金投入新校区建设工程，以改善特殊教育办学条件。

(二)项目绩效目标。

1. 根据《四川省财政厅 教育厅关于下达2022年特殊教育补助资金的通知》，应于2023年使用664万战略金投入新校区建设工程，以改善特殊教育办学条件。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：薄弱特教学校改造量=1所；薄弱特教学校改造验收达标率=100%；薄弱特教学校改造及时率= 100 %；特殊教育学校办学条件提升水平定性优良中差 ；特殊教育学校办学条件管理机制定性优良中差师生满意度 $\geq 90\%$ ；预算控制数 ≤ 664 万元。

3. 申报内容与实际相符，申报目标是可行合理。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤为后勤部门结合学校实际情况参照年初设定目标表逐一自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目资金申报375.95万元，以改善特殊教育办学条件。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

该项目资金375.95万元及时足额到位，使用在迁建项目上，保障迁建项目的正常运转。

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目根据政府采购管理办法以及项目进度，我校严格使用资金情况。

(二)项目管理情况。我校严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，以及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。主管部门为加强项目管理不定期安排人员进行巡查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

薄弱特教学校改造量=1所；薄弱特教学校改造验收达标率=100%；薄弱特教学校改造及时率=100%；特殊教育学校办学条件提升水平定性优良中差；特殊教育学校办学条件管理机制定性优良中差师生满意度 $\geq 90\%$ ；预算控制数 ≤ 664 万元。

(二)项目效益情况。

该项目社会效益良好，保证新校区顺利投入使用，扩大特殊教育资源。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

各项指标完成良好，自评94分。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

达州市特殊教育学校 2023年专项预算项目绩效自评报告 达州市特殊教育学校校区搬迁

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据达市发改审(2021)55号文件，应于2022年至2024年使用资金3128.88万元完成我校新校区整体迁建项目。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：2022年止2024年使用资金3128.88万元完成我校新校区整体迁建项目。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：新建验收合格率为100%，完成时限 ≤ 1000 天，新建校舍面积 ≥ 4327 平方米，正投入使用率为100%，项目建设保障机制为优，教职工满意度 $\geq 80\%$ ，环保测评合格率 $\geq 80\%$ 。

3. 申报内容与实际相符，申报目标是可行合理。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤为后勤部门结合学校实际情况参照年初设定目标表逐一自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

资金申报按工程进度审批，实际为609.31万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

该项目资金609.31万元及时足额到位，使用在迁建项目上，保障迁建项目的正常运转。

(三) 项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目根据政府采购管理办法以及项目进度，我校严格使用资金情况。

(二) 项目管理情况。我校严格执行相关法律法规、项目管理制度等情况，以及招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况。主管部门为加强项目管理不定期安排人员进行巡查。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

新建验收合格率为80%，完成时限 ≤ 1000 天，新建校舍面积 ≥ 4327 平方米，正投入使用率为100%，项目建设保障机制为优，教职工满意度 $\geq 80\%$ ，环保测评合格率 $\geq 90\%$ 。

(二)项目效益情况。

该项目社会效益良好，保证新校区顺利投入使用，扩大特殊教育资源。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

各项指标完成良好，自评93分。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

达州市特殊教育学校 2023年专项资金预算项目绩效自评报告 (城乡义务教育免作业本费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1. 说明项目由我校后勤部门负责，后勤部门在该项目管理中主要负责学生人数统计核算，测算经费以及后期经费使用监管。

2. 项目立项、资金申报的依据四川省城乡义务教育补助经费管理办法(川财教〔2019〕128号)。

3. 资金或项目管理办法主要参照四川省城乡义务教育补助经费管理办法(川财教〔2019〕128号)。

4. 资金分配的原则及考虑因素： $30\text{元/生} \times \text{小学学生人数} + 30\text{元/生} \times \text{初中学生人数}$ 。

(二)项目绩效目标。

1. 项目主要内容：为义务教育阶段并取得学籍的学生，提供免费作业本。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括：受益学生人数 ≥ 110 人，免作业本费使用覆盖率=100%，免作业本费支付

及时率=100%，免作业本费学生应享尽享率=100%，免作业本费管理长效机制定性评价优良中差，学生满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤为财务数据结合学校实际情况参照年初设置制表逐一自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该项目资金按照省级：市级45:55比例配套，年中按照每生6000元标准下达。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目资金按照省级：市级45:55比例配套。

2. 资金到位。该项目资金已足额到位、到位及时。

3. 资金使用。为义务教育阶段并取得学籍的学生，提供免费作业本。

(三)项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

该项目为财政部关于城乡义务教育相关文件精神，由中央省地方按照配套比例下达各学校，学校按照城乡义务教育补助经费管理办法，严格资金使用管理。

(二)项目管理情况。我校严格执行相关法律法规、项目管理制度，以及招投标、政府采购、项目公示等相关规定。

(三)项目监管情况。主管部门为加强项目管理出具了相关文件，并定期或不定期安排人员进行检查。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

2023年城乡义务教育(免作业本费)服务对象132人，年初设置数量指标 ≥ 110 ，该项指标已完成；质量使用覆盖率100%，已完成；时效指标支付及时率100%，已完成。

(二)项目效益情况。

该项目社会效益良好，确保了义务教育阶段免作业本费学生应享尽享；免作业本费管理长效机制较为良好，使用范围明确，资金来源稳定，资金使用安全。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

各绩效指标完成良好，自评总分98分。

(二)存在的问题。

因招生人数不确定，无法准确预算金额。

(三)相关建议。

制定预算时参照学校招生计划，以减少偏差。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000008904508-产业补助类-特殊教育专项补助										
主管部门		达州市特殊教育学校本级					实施单位 （盖章）		达州市特殊教育学校			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		根据四川省特殊教育提升计划，应于2023年内使用资金4333480元，主要包括：完成送教上门1.217万元、教师培训1.00万元、师生健康计划10.732万元、课题教研2.00万元、学生生活补助9.48万元、购买劳务服务（保安）13.44万元等工作，以达到四川省特殊教育提升计划，提高特殊教育水平。					2023年，教学主要工作正常开展，为残疾学生发放生活补助94800元				
	2. 项目实施内容及过程概述		学校开展送教上门、教师培训、学生体检、课题教研工作，丰富了教师的学习途径，提升了学生的身心发展水平，促进学校教学工作进一步发展;通过申请、评议、公示等程序，为残疾学生发放生活补助9.48万元.									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	精简开支，财政回收使用5.48万元。		
	总额	43.35	37.87		37.87		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	43.35	37.87		37.87		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	师生健康计划涉及人数	≥	150	人	150	3	3			
			聘请第三方安保人员数量	≥	6	人	8	3	3			
			参训教师人数	≥	31	人	34	3	3			
			课题参与人次	≥	14	人次	14	3	3			
			学生补助人数	≥	124	人	124	3	3			
			送教学生数	≥	18	人	23	3	3			
		质量指标	安保人员资质符合率	=	100	%	100	3	3			
			课题完成率	=	100	%	100	3	3			
			学生补助发放准确率	=	100	%	100	3	3			
			参训教师结业率	≥	90	%	90	3	3			
			师生健康合规率	≥	90	%	100	3	3			
			送教任务完成率	≥	90	%	90	3	3			
		时效指标	培训项目完成时限	≤	11	月	11	3	3			
			课题开展及时性	定性	良		良	3	3			
			师生健康计划完成及时性	定性	良		良	3	3			
			安保服务提供及时率	=	100	%	100	3	3			
			送教课程完成及时率	=	90	%	90	3	3			
			学生补助发放及时性	=	100	%	100	3	3			
	效益指标	社会效益指标	课题教研提升学校品牌影响力	定性	良		良	2	2			
			师生健康计划参与率	≥	85	%	85	2	2			
			参训教师参训率	≥	90	%	90	2	2			
			重度学生送教参与率	=	100	%	100	2	2			
			安保人员劳务费应付尽付率	=	100	%	100	3	3			
			学生补助应补尽补率	=	100	%	100	3	3			
		可持续影响指标	安保管理机制健全性	定性	良		良	2	2			
			学生生活补助管理长效机制健全性	定性	良		良	2	2			
			送教工作长效管理机制	定性	良		良	2	1.5	学校师生增加，机制需要进一步完善		
			师生健康计划长效管理机制	定性	良		良	2	1.5	学校师生增加，机制需要进一步完善		
			培训进修工作长效管理机制	定性	良		良	2	1.5	学校师生增加，机制需要进一步完善		
			课题研发长效机制	定性	良		良	2	1.5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	90	%	90	5	5			
			课题组教师满意度	≥	90	%	90	5	5			
合计									100	98		
评价结论	进一步提高学校教育教研水平，提升教师的专业水平及技能，重视学生的身心健康发展。											
存在问题	教师培训 课题开展进度仍需加快											
改进措施	及时开展培训 督促课题开展											
项目负责人：鲜志聪、李长京					财务负责人：陈元山							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51170023T000008904540-专项业务类-迁建经费		
主管部门		达州市特殊教育学校本级	实施单位 (盖章)	达州市特殊教育学校
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	根据2019年市发改委立项文件，应于2023年使用5万元工作经费来万成迁建工作，费用主要为办公经费5万元，以实现2023年整体迁建至二马路原市委党校。					各项指标完成良好，自评98分，该项目社会效益良好，保证新校区顺利投入使用，扩大 特殊教育资源。				
	2. 项目实施内容及过程概述	各项指标完成良好，自评98分，该项目社会效益良好，保证新校区顺利投入使用，扩大 特殊教育资源。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	5.00	444.30		444.30		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	444.30		444.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务师生数		≥	180	人	180	15	15	
		质量指标	迁建验收合格率		=	100	%	100	15	15	
		时效指标	迁建工作办公费支付及时率		≥	95	%	95	15	13	
	效益指标	社会效益指标	迁建日常工作正常运转率		=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	迁建日常工作管理机制		定性	良		良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意表		≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	迁建工作办公费预算控制数		≤	556	万元	444.3	10	10	
合计									100	98	
评价结论	各项指标完成良好，自评98分，该项目社会效益良好，保证新校区顺利投入使用，扩大 特殊教育资源。										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：陈元山					财务负责人：陈元山						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009282829-民生保障类-城乡义务教育生均公用经费										
主管部门		达州市特殊教育学校本级					实施单位 (盖章)	达州市特殊教育学校				
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		根据国务院、财政部、教育部义务教育学校公用经费相关管理办法、2023年使用79.20万元生均公用经费，以做好义务教育保障工作。					2023年使用91.80万元生均公用经费，进行义务教育保障工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2023年使用91.80万元生均公用经费，主要用于学校水电费、光纤费、维修维护费、文印费、教师培训等，进行义务教育保障工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	91.80		91.80		100.00%	10	10	上级转移支付，以及地方财政参照义务教育保障机制分配资金。		
	其中：财政资金	0.00	91.80		91.80		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≥	132	人	140	20	20		
		质量指标	生均公用经费使用覆盖率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	生均公用经费支付及时率		≥	90	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	生均公共经费学生应用尽用		=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	生均公共经费管理长效机制		定性	优良中差		良	15	12		
合计								100	97			
评价结论	各绩效指标完成良好，自评总分97分。											
存在问题	执行进度较为滞后。											
改进措施	加快推进项目执行进度。											
项目负责人：陈元山					财务负责人：陈元山							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51170023T000009282916-民生保障类-城乡义务教育免作业本费		
主管部门		达州市特殊教育学校本级	实施单位 (盖章)	达州市特殊教育学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		根据国务院、财政部、教育部关于义务教育作业本费相关管理办法，2023年使用4650元作业本费，以满足学生作业本使用需求	该项目社会效益良好，确保了义务教育阶段免作业本费学生应享尽享；免作业本费管理长效机制较为良好，使用范围明确，资金来源稳定，资金使用安全。	

		2. 项目实施内容及过程概述	该项目社会效益良好，确保了义务教育阶段免作业本费 学生应享尽享；免作业本费管理长效机制较为良好，使用范 围明确，资金来源稳定，资金使用安全。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.99		0.99		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.99		0.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受益学生人数		≥	132	人	132	20	20		
		质量指标	作业本费使用覆盖率		=	100	%	100	20	20		
		时效指标	作业本费支付及时率		≥	90	%	90	20	18		
	效益指标	社会效益指标	免作业本费学生应享尽享		=	100	%	100	15	15		
		可持续影响指标	免作业本费长效机制		定性	优良中差		良	15	15		
合计									100	98		
评价结论	该项目社会效益良好，确保了义务教育阶段免作业本费 学生应享尽享；免作业本费管理长效机制较为良好，使用范 围明确，资金来源稳定，资金使用安全。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：陈元山					财务负责人：陈元山							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51170023T000009595680-专项业务类-校园体育建设										
主管部门		达州市特殊教育学校本级					实施单位 （盖章）		达州市特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		根据我校体育事业发展需要，应于2023年使用资金105610元，开展体育赛事以及参赛训练等，以提高残疾学生体育赛事水平。					该项目社会效益良好，举办特殊儿童市级体育复健进校园比赛，参与率达到95%，资金使用安全。					
	2. 项目实施内容及过程概述	举办特殊儿童市级体育复健进校园比赛，参与率达到95%。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.00		6.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.00		6.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务学生数		≥	132	人	150	20	20		
		质量指标	赛事参与率		≥	90	%	95	20	20		
		时效指标	资金下达至项目完成月数		≤	6	月	6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	残疾学生参与体育活动覆盖率		≥	90	%	90	15	15		
		可持续发展指标	体育赛事保障机制		定性	优良中差		良	15	11		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度		≥	95	%	95	10	10		
合计									100	96		
评价结论	该项目社会效益良好，举办特殊儿童市级体育复健进校园比赛，参与率达到95%，资金使用安全。											
存在问题	场地偏小。											
改进措施	改善举办赛事活动场地条件。											
项目负责人：鲜志聪					财务负责人：陈元山							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51170023T000009866553-专项业务类-商干校危房撤离搬迁								
主管部门		达州市特殊教育学校本级				实施单位 （盖章）	达州市特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据市委市政府部署安排，拟于2023年使用资金20万元对我校原商干校区D级危房内住户会进行撤离搬迁，以保障广大人民群众人生财产安全。				根据市委市政府部署安排，2023年在市教育局部署下，我校使用资金18.50万元对我校原商干校区D级危房内住户会进行撤离搬迁，保障了广大人民群众人生财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市委市政府部署安排，2023年在市教育局部署下，我校使用资金18.50万元对我校原商干校区D级危房内住户会进行撤离搬迁，保障了广大人民群众人生财产安全。								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	18.50	18.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	18.50	18.50	100.00%	/	10			

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	撤离户数	≥	9	户	9	20	20	
		质量指标	撤离覆盖率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	≤	10	月	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众生命财产安全保障率	≥	95	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	校舍安全管理长效保障机制	定性	良好		良好	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	撤离群众满意度	≥	85	%	100%	10	10	
合计								100	99	
评价结论	根据市委市政府部署安排，2023年在市教育局部署下，我校使用资金18.50万元对我校原商干校区D级危房内住户会进行撤离搬迁，保障了广大人民群众生命财产安全。									
存在问题	资产闲置。									
改进措施	定期进行安全巡查，以保障群众及校舍生命财产安全，并争取尽快盘活闲置资产。									
项目负责人：李长京				财务负责人：陈元山						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

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	1,134.25	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	6.00	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	2,037.57
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	1,048.71	八、社会保障和就业支出	39	71.56
	9		九、卫生健康支出	40	24.91
	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	48.93
	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	6.00
	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	2,188.96	本年支出合计	58	2,188.96
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	
总计	31	2,188.96	总计	62	2,188.96

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,188.96	1,140.25					1,048.71
205			教育支出	2,037.57	988.85					1,048.71
20501			教育管理事务	18.50	18.50					
2050199			其他教育管理事务支出	18.50	18.50					
20507			特殊教育	2,019.07	970.35					1,048.71
2050701			特殊教育教育	2,019.07	970.35					1,048.71
208			社会保障和就业支出	71.56	71.56					
20805			行政事业单位养老支出	71.56	71.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11					
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45					
210			卫生健康支出	24.91	24.91					
21011			行政事业单位医疗	24.91	24.91					
2101102			事业单位医疗	24.91	24.91					
221			住房保障支出	48.93	48.93					
22102			住房改革支出	48.93	48.93					
2210201			住房公积金	48.93	48.93					
229			其他支出	6.00	6.00					
22960			彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

2023年度

单位:万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计				
205			2,188.96	604.24	1,584.73		
	教育支出	2,037.57	458.84	1,578.73			
20501	教育管理事务	18.50		18.50			
2050199	其他教育管理事务支出	18.50		18.50			
20507	特殊教育	2,019.07	458.84	1,560.23			
2050701	特殊学校教育	2,019.07	458.84	1,560.23			
208	社会保障和就业支出	71.56	71.56				
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.45	12.45				
210	卫生健康支出	24.91	24.91				
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91				
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91				
221	住房保障支出	48.93	48.93				
22102	住房改革支出	48.93	48.93				
2210201	住房公积金	48.93	48.93				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

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	1,134.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	988.85	988.85		
	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	71.56	71.56		
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91		
	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	48.93	48.93		
	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	6.00		6.00	
	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	1,140.25	本年支出合计	59	1,140.25	1,134.25	6.00	
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、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	1,140.25	总计	64	1,140.25	1,134.25	6.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,140.25	1,134.25	604.24	530.02	6.00		6.00			
301	工资福利支出	2	558.14	558.14	558.14							
30101	基本工资	3	138.08	138.08	138.08							
30102	津贴补贴	4	38.19	38.19	38.19							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	101.10	101.10	101.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	59.11	59.11	59.11							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.91	24.91	24.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.41	5.41	5.41							
30113	住房公积金	13	48.93	48.93	48.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	142.41	142.41	142.41							
302	商品和服务支出	16	261.89	255.89	31.62	224.27	6.00		6.00			
30201	办公费	17	10.36	10.36	2.47	7.88						
30202	印刷费	18	12.21	12.21	0.12	12.09						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.11	0.11	0.11							
30205	水费	21	3.86	3.86	2.19	1.67						
30206	电费	22	3.45	3.45	2.20	1.26						
30207	邮电费	23	6.05	6.05	0.06	5.99						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	2.59	2.59		2.59						
30211	差旅费	26	5.42	5.42	0.06	5.36						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.14	16.14	0.06	16.08						
30214	租赁费	29	5.48	5.48		5.48						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.20	0.20	0.20							
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
30218	专用材料费	33	1.61	1.41		1.41	0.20		0.20			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	49.71	49.55	1.00	48.55	0.17		0.17			
30227	委托业务费	37	53.19	53.19	0.05	53.14						
30228	工会经费	38	15.03	15.03	15.03							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	7.18	7.18	0.44	6.74						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	69.19	63.55	7.52	56.03	5.64		5.64			
303	对个人和家庭的补助	44	23.96	23.96	14.48	9.48						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	23.90	23.90	14.42	9.48						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.05	0.05	0.05							

30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	296.26	296.26		296.26						
31001	房屋建筑物购建	76	295.92	295.92		295.92						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	0.34	0.34		0.34						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1, 134. 25	604. 24	530. 02
205			教育支出	988. 85	458. 84	530. 02
20501			教育管理事务	18. 50		18. 50
2050199			其他教育管理事务支出	18. 50		18. 50
20507			特殊教育	970. 35	458. 84	511. 52
2050701			特殊学校教育	970. 35	458. 84	511. 52
208			社会保障和就业支出	71. 56	71. 56	
20805			行政事业单位养老支出	71. 56	71. 56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 11	59. 11	
2080599			其他行政事业单位养老支出	12. 45	12. 45	
210			卫生健康支出	24. 91	24. 91	
21011			行政事业单位医疗	24. 91	24. 91	
2101102			事业单位医疗	24. 91	24. 91	
221			住房保障支出	48. 93	48. 93	
22102			住房改革支出	48. 93	48. 93	
2210201			住房公积金	48. 93	48. 93	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

项目			合计	工资福利支出																										
科目名称		小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助费	其他社会保险费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			1,134.25	558.14	138.08	38.19				101.10	59.11		24.91			5.41	48.93		142.41	255.89	10.36	12.21		0.11	3.86	3.45	6.05	2.59	5.42	
		教育支出	988.86	426.19	138.08	38.19				101.10						5.41			142.41	266.89	10.36	12.21		0.11	3.86	3.45	6.06	2.59	6.42	
		教育管理事务	18.60																	18.60	0.29									
		2050199 其他教育管理事务支出	18.50																	18.50	0.29									
		特殊教育	970.36	426.19	138.08	38.19				101.10						5.41			142.41	237.39	10.07	12.21		0.11	3.86	3.45	6.06	2.59	6.42	
		2050701 特殊教育教育	970.35	425.19	138.08	38.19				101.10						5.41			142.41	237.39	10.07	12.21		0.11	3.86	3.45	6.05	2.59	5.42	
		208 社会保障和就业支出	71.66	69.11							69.11																			
		20805 行政事业单位离退休	71.66	69.11							69.11																			
		2080503 机关事业单位基本养老保险费支出	59.11	59.11							59.11																			
		2080599 其他行政事业单位离退休	12.45																											
		210 卫生健康支出	24.91	24.91									24.91																	
		21011 行政事业单位医疗	24.91	24.91									24.91																	
		2101102 事业单位医疗	24.91	24.91									24.91																	
		221 住房保障支出	48.93	48.93												48.93														
		22102 住房改革支出	48.93	48.93												48.93														
		2210201 住房公积金	48.93	48.93												48.93														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算

[illegible]

明细表

[illegible]

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表
单位:万元

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

2023年度

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

2023年度

财决公开09表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	530.02	530.02
205			教育支出	530.02	530.02
20501			教育管理事务	18.50	18.50
2050199			其他教育管理事务支出	18.50	18.50
20507			特殊教育	511.52	511.52
2050701			特殊教育教育	511.52	511.52

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		6.00	6.00		6.00	
229			其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960			彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

2023年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市特殊教育学校（本级）

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	
														小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行		
0.10					0.10	0.10					0.10	0.10					0.10							

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。