

2023年菏泽市特殊教育中心单位 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

对有视障、听障及多重残疾的适龄人口，实施学前康复教育训练、九年义务教育、以职业教育为主的高中阶段教育等。

二、机构设置

本单位内设菏泽市特殊教育中心，分别是：菏泽市特殊教育中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市特教中心

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	2,702.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,214.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.91	八、社会保障和就业支出	39	256.67
	9		九、卫生健康支出	40	84.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	152.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,708.22	本年支出合计	58	2,708.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,708.22	总计	62	2,708.22

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
金额单位：万元

单位：菏泽市特教中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,708.22	2,702.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
205	教育支出	2,214.45	2,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
20503	职业教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,207.45	2,201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
2050701	特殊学校教育	2,207.45	2,201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
208	社会保障和就业支出	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市特教中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市特教中心

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	2,708.22	2,387.94	320.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,214.45	1,917.92	296.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,207.45	1,917.92	289.54	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,207.45	1,917.92	289.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.67	232.92	23.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.92	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.75	0.00	23.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.19	152.19	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

单位：菏泽市特教中心

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

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

公开04表

单位：菏泽市特教中心

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	2,702.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,208.54	2,208.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.67	256.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.90	84.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.19	152.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,702.31	本年支出合计	59	2,702.31	2,702.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,702.31	总计	64	2,702.31	2,702.31	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市特教中心

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	2,702.31	2,387.94	314.38
205	教育支出	2,208.54	1,917.92	290.63
20503	职业教育	7.00	0.00	7.00
2050302	中等职业教育	7.00	0.00	7.00
20507	特殊教育	2,201.54	1,917.92	283.63
2050701	特殊学校教育	2,201.54	1,917.92	283.63
208	社会保障和就业支出	256.67	232.92	23.75
20805	行政事业单位养老支出	232.92	232.92	0.00
2080502	事业单位离退休	80.02	80.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.90	152.90	0.00
20809	退役安置	23.75	0.00	23.75
2080999	其他退役安置支出	23.75	0.00	23.75
210	卫生健康支出	84.90	84.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.90	84.90	0.00
2101102	事业单位医疗	84.90	84.90	0.00
221	住房保障支出	152.19	152.19	0.00
22102	住房改革支出	152.19	152.19	0.00
2210201	住房公积金	152.19	152.19	0.00

公开05表

单位：菏泽市特教中心

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

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

单位：菏泽市特教中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,070.77	302	商品和服务支出	92.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.02	30201	办公费	20.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	350.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	333.08	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.24	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.71	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	185.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.57	30215	会议费	0.74	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	85.01	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	24.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	114.79	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.04	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,295.34	公用经费合计					92.60

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

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市特教中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：菏泽市特教中心

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		0.00	0.00	0.00

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：菏泽市特教中心

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
1.92	0.00	1.77	0.00	1.77	0.16	1.92	0.00	1.77	0.00	1.77	0.16

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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,708.22万元。与2022年相比，收、支总计均增加124.94万元，增长4.84%。主要是在职人员工资、社保资金。

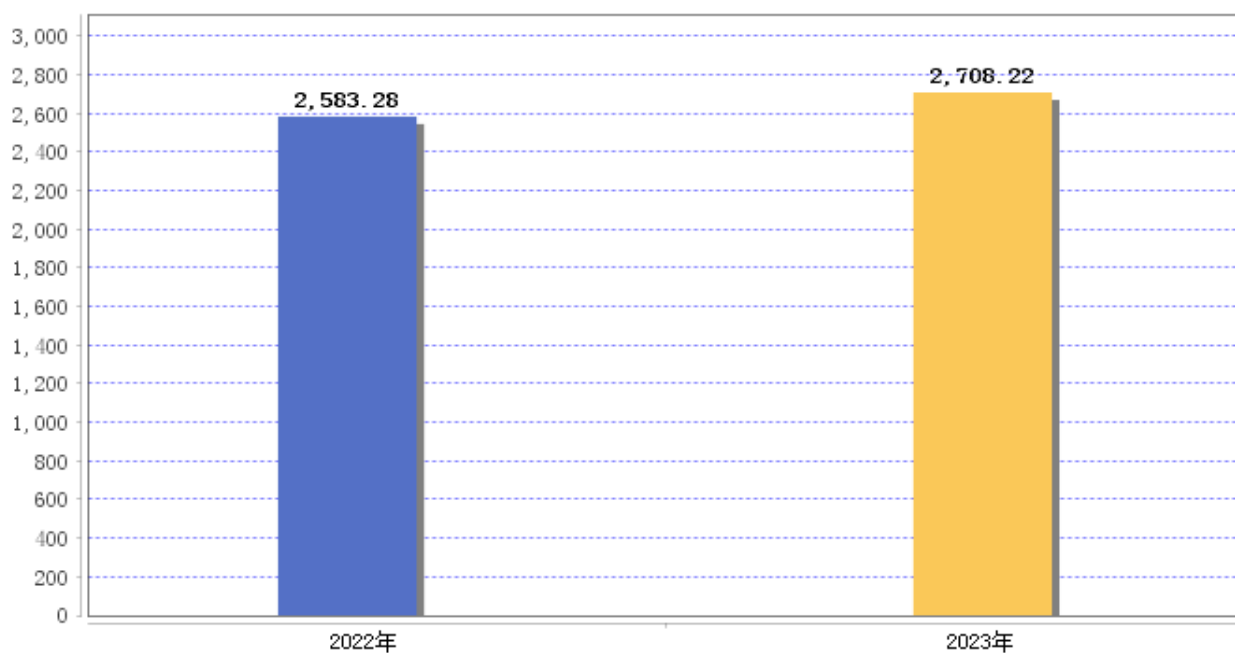
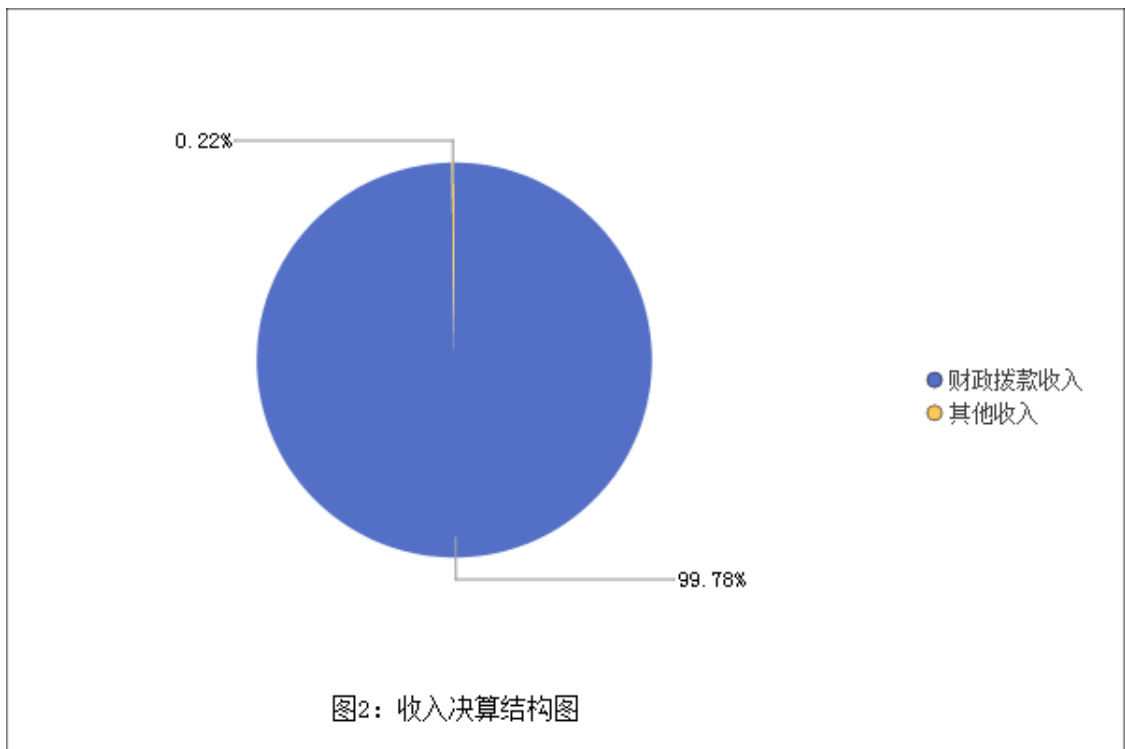


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,708.22万元，其中：财政拨款收入2,702.31万元，占99.78%；其他收入5.91万元，占0.22%。



（二）收入决算具体情况

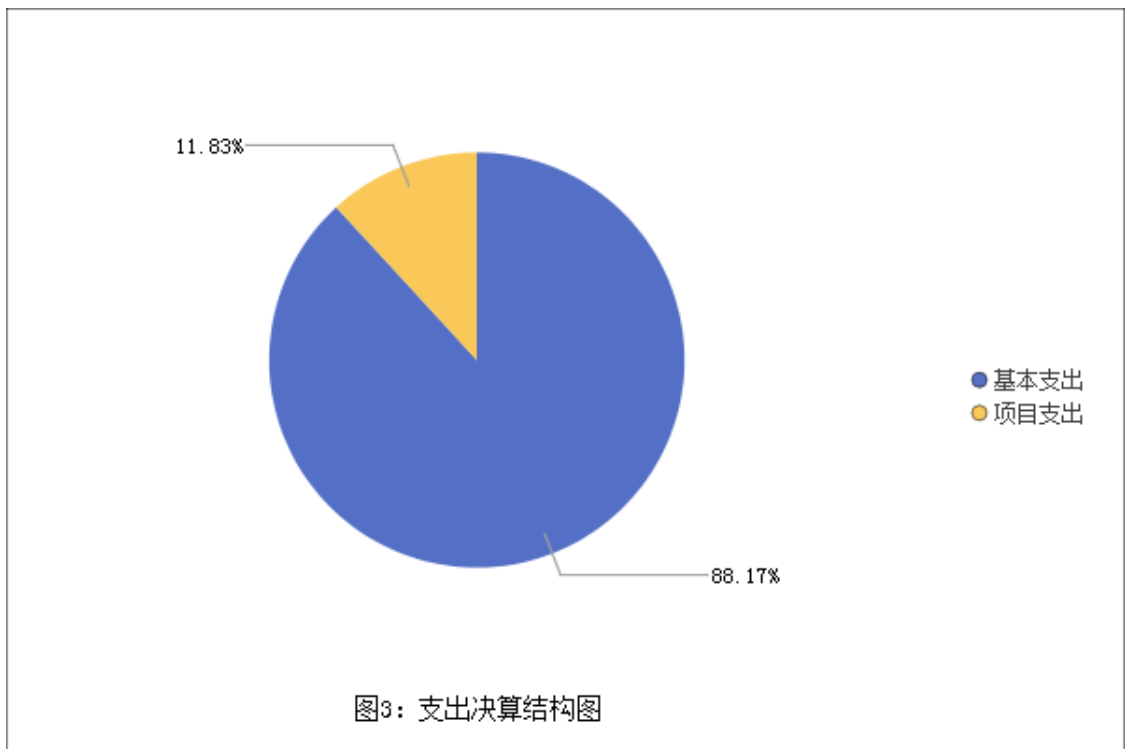
1、财政拨款收入2,702.31万元。与2022年度相比，增加119.03万元，增长4.61%。主要是在职人员工资、社保资金。

2、其他收入5.91万元。与2022年度相比，增加5.91万元，增长100%。主要是40年校庆期间爱心人士和爱心单位为学生捐赠的校服款。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,708.22万元，其中：基本支出2,387.94万元，占88.17%；项目支出320.29万元，占11.83%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,387.94万元。与2022年度相比，减少74.31万元，下降3.02%。主要是核算口径与2022年不完全一致，造成基本支出减少。

2、项目支出320.29万元。与2022年度相比，增加199.26万元，增长164.64%。主要是生均经费和专户资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,702.31万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加119.03万元，增长4.61%。主要是在职人员工资、社保资金。

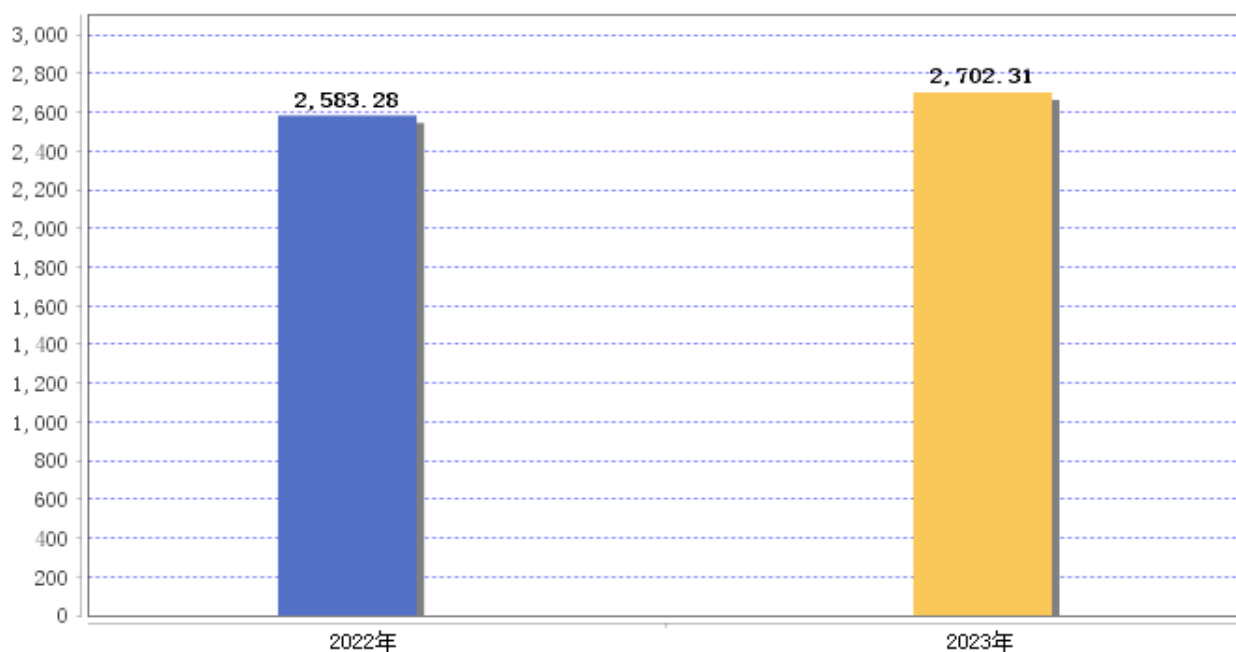


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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2,702.31万元，占本年支出合计的99.78%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加119.03万元，增长4.61%。主要是在职人员工资、社保资金。

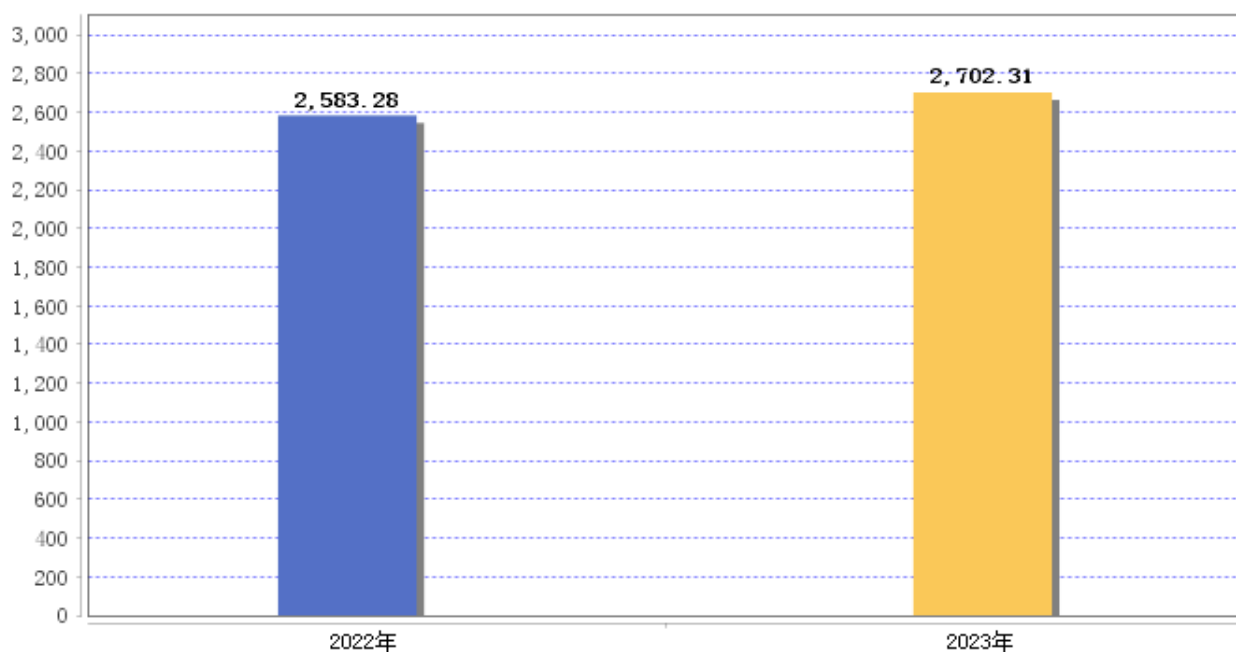
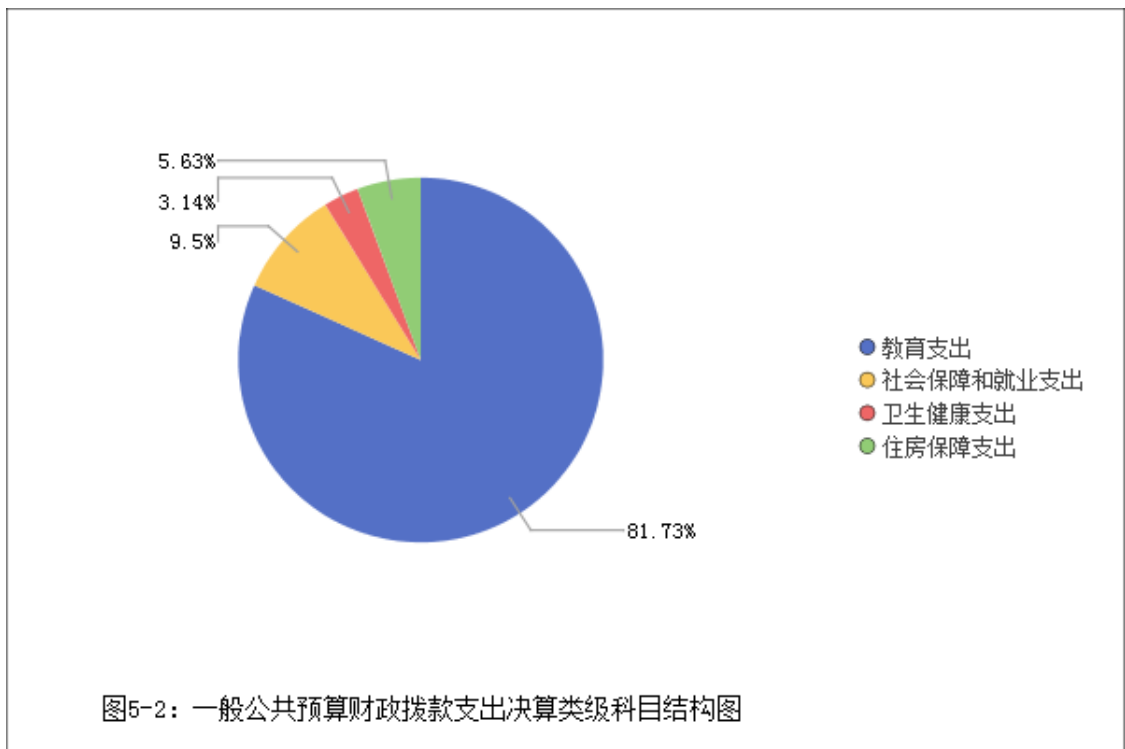


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,702.3万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,208.54万元，占81.73%；社会保障和就业支出（类）支出256.67万元，占9.5%；卫生健康支出（类）支出84.9万元，占3.14%；住房保障支出（类）支出152.19万元，占5.63%。



（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数为2,101.28万元，支出决算数为2,702.31万元，完成年初预算数的128.6%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加预算资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中职教育项目资金7万元。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。年初预算数为1,684.56万元，支出决算数为2,201.54万元，完成年初预算的130.69%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员类资金和生均经费项目资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为26.71万元，支出决算数为80.02万元，完成年初预算的299.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初退休人员增加，

年中追加一次性退休补贴等退休资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为141.85万元，支出决算数为152.9万元，完成年初预算的107.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整了事业单位基本养老保险扣缴基数。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为23.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加了退役安置项目资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为81万元，支出决算数为84.9万元，完成年初预算的104.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整了事业单位医疗扣缴基数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为167.16万元，支出决算数为152.19万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增加，需扣缴的住房公积金减少。

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2,387.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,295.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费92.62万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.92万元，支出决算数为1.92万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.77万元，支出决算数为1.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出1.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.16万元，主要用于特殊教育学校交流研讨活动等，共计接待2批次、21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84.53万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.69万元。授予中小企业合同金额83.79万元，占政府采购支出总额的99.12%，其中：授予小微企业合同金额80.78万元，占政府采购支出总额的95.56%。

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2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1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是处理残疾学生在校期间发生的紧急事务等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。我单位严格按照预算绩效管理要求执行，做好事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效自评，并充分运用绩效评价结果，总结项目资金绩效管理经验。

（二）本级预算项目绩效自评结果。我单位预算项目绩效自评结果是优。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得效果，总结了项目资金绩效管理经验。

（三）重点绩效评价结果。我单位无重点绩效评价项目，无重点绩效评价结果。

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）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休 经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置 方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

第五部分

附件

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年市特教购置教学用书、教学设备等项目-市级配套生均经费			主管部门	菏泽市教育局 54001		
项目实施单位		菏泽市特殊教育中心			联系电话	0530-5336060		
项目预算执行情况 (10分)		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	58	58	58	10	1	10	
	其中：本级财政拨款	58	58	58	-	0	-	
	上级财政拨款	0	0	0	-	0	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金共计58万元，主要通过购置设备10台以上、办公家具8套以上、物业管理服务面积35333平方米、办公用品等，提升教育教学水平，提升学校正常运转能力。			该项目资金共计58万元，主要通过购置设备16台、办公家具10套、物业管理服务面积35333平米、A4和A3办公用纸共80箱等，提升了教育教学水平，提升了学校正常运转能力。			
年度绩效指标	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
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	购置及管理总成本	≤58万元	58万元	2	2	
			设备及专用设备服务费购置成本	≤38.7万元	38.7万元	2	2	
			办公家具成本	≤6万元	6万元	2	2	
			物业管理服务成本	≤12万元	12万元	2	2	
			办公用纸成本	≤1.3万元	1.3万元	2	2	
	产出 指标 (40分)	数量指标	设备及专用设备服务费购置成本	≥10台	16台	3	3	
			办公家具数	≥8套	10套	3	3	
			物业管理服务面积	≥35333平方米	35333平米	3	3	
			办公用纸数	≥60件	80件	3	3	
			质量指标	设备质量达标率	≥95%	95%	4	4
		办公家具合格率		≥95%	95%	4	4	
		物业管理服务达标率		≥95%	95%	4	4	
		办公用纸合格率		≥95%	95%	4	4	
		时效指标	设备购置及时率	≥95%	95%	3	3	
			办公家具购置及时率	≥95%	95%	3	3	
			物业管理服务结束时间	2024年3月1日前	2024年2月28日	3	3	
			办公用纸购买及时率	≥95%	95%	3	3	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育教学水平	提升	逐步提升	15	13	有待提升
			学校正常运转效率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。