

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：3600255

单位名称：宁晋县特殊教育中心

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文本

宁晋县特殊教育中心

2024 年 9 月

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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

本单位主要职责是：全面贯彻国家教育方针，对学生进行德、智、体、美、劳教育，培养“四有”人才。负责本县盲、弱智、聋哑残疾儿童的义务教育。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县特殊教育中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁晋县特殊教育中心

2023 年度

金额单位：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	574.89	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	506.98
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	50.12
	9		九、卫生健康支出	40	17.78
	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	574.89	本年支出合计	58	574.89
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	
	30			61	
总计	31	574.89	总计	62	574.89

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁晋县特殊教育中心

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		574.89	473.38	101.50			
205	教育支出	506.98	405.48	101.50			
20502	普通教育	111.16	111.16				
2050299	其他普通教 育支出	111.16	111.16				
20507	特殊教育	395.82	294.32	101.50			
2050701	特殊学校教 育	395.82	294.32	101.50			
208	社会保障和 就业支出	50.12	50.12				
20805	行政事业单 位养老支出	48.28	48.28				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	48.28	48.28				
20808	抚恤	0.84	0.84				
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	1.00	1.00				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	1.00	1.00				
210	卫生健康支 出	17.78	17.78				
21011	行政事业单 位医疗	17.78	17.78				
2101102	事业单位医 疗	17.78	17.78				

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

编制单位：宁晋县特殊教育中心

2023 年度

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	574.89	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	506.98	506.98		
	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	50.12	50.12		
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78		
	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				
	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	574.89	本年支出合计	59	574.89	574.89		
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	574.89	总计	64	574.89	574.89		

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

编制单位：宁晋县特殊教育中心

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		574.89	473.38	101.50
205	教育支出	506.98	405.48	101.50
20502	普通教育	111.16	111.16	
2050299	其他普通教育支出	111.16	111.16	
20507	特殊教育	395.82	294.32	101.50
2050701	特殊教育学校教育	395.82	294.32	101.50
208	社会保障和就业支出	50.12	50.12	
20805	行政事业单位养老支出	48.28	48.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	
20808	抚恤	0.84	0.84	
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	17.78	17.78	
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	

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表

公开 06 表

编制单位：宁晋县特殊教育中心

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	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	440.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		473.38	公用经费合计					

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

编制单位：宁晋县特殊教育中心

2023 年度

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宁晋县特殊教育中心

2023 年度

金额单位：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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：宁晋县特殊教育中心

2023 年度

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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）574.89万元。与2022年度决算相比，收支各增加32.69万元，增长6.03%，主要原因是教育支出和社会保障和就业支出的增长。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计574.89万元，其中：财政拨款收入574.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计574.89万元，其中：基本支出473.38万元，占82.34%；项目支出101.5万元，占17.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 574.89 万元,比上年增长 32.69 万元，增长 6.03%，主要是教育支出和社会保障和就业支出的增长；本年支出 574.89 万元,比上年增长 32.69 万元，增长 6.03%，主要是教育支出和社会保障和就业支出的增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入574.89万元,比上年增加32.69万元,主要是教育支出和社会保障和就业支出的增长。; 本年支出 574.89万元,比上年增加32.69万元,增长6.03%,主要是教育支出和社会保障和就业支出的增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项拨款收入; 本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项拨款收入; 本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无此项拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入574.89万元,完成年初预算的625.76%,比年初预算增加483.02万元,决算数大于预算数主要原因是学校教师工资、养老、公积金、抚恤金等483.02万元列入教育局年初预算,做决算时这些工资、养老、公积金、抚恤金列入学校; 本年支出574.89万元,完成年初预算的625.76%,比年初预算增加483.02万元,决算数大于预算数主要原因是学校教师工资、养老、公积金、抚恤金等483.02万元列入教育局年初预算,做决算时这些工资、养老、公积金、抚恤金列入学校。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入574.89万元,完成年初预算的 625.76%,比年初预算增加483.02万元,主要原因是学校教师工资、养老、公积金、抚恤金等483.02万元列入教育局年初预算,做决算时这些工资、养老、公积金、抚恤

金列入学校；本年支出574.89万元，完成年初预算的625.76%，比年初预算增加483.02万元，主要原因是学校教师工资、养老、公积金、抚恤金等483.02万元列入教育局年初预算，做决算时这些工资、养老、公积金、抚恤金列入学校。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 574.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 506.98 万元，占 88.19%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50.12 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 17.78 万元，占 3.09%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交

通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 473.38 万元，其中：

人员经费 473.38 万元，主要包括基本工资、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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无财政拨款无“三公”经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度无财政拨款无“三公”经费。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无因公出国（境）情况。因公出国（境）团组 0 个、共 0%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万

元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”支出情况。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 101.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2023 年中央义教公用经费特教 60.37 冀财教【2022】179”“2023 年中央义教公用经费提标特教 9.63

冀财教【2023】59号”“提前下达2023年省级义教公用经费特教25.51冀财教【2022】162”“2023年县级义教公用经费特教5.9925”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出101.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映义务教育公用经费项目等4个项目绩效自评结果。

义务教育公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，二级项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为101.5万元，执行数为101.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表															
一、基本情况	项目名称		提前下达2023年中央义教公用经费特教60.37冀财教【2022】179		项目级次		本级	实施主管单位		360025 - 宁晋县特殊教育中心		金额	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况					资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	60.370000	到位数	60.370000				执行数	60.370000				100		
	其中:财政资金	60.370000	其中:财政资金	60.370000				其中:财政资金	60.370000						
	其他	0	其他	0				其他	0						
	年度预期目标							具体完成情况				总体完成率(%)			
三、目标完成情况	目标内容1为全体师生创造良好的教学学习环境，优质发展特殊教育，完成社会交给的任务							已完成目标				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标分值	预期指标值		符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	购置合同执行违规率（%）	购置合同执行违规部分占购置合同的比率			15.00	≤	2			是否按合同执行	100	完成	15
		质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率			15.00	≥	98			所购商品合格率	100	完成	15
		时效指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率			10.00	≥	98			按合同验收的通过情况	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算实际支出			10.00	≥	98			是否按预算执行购置	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	使用年限	各项设备使用年限			10.00	≥	95			是否按使用年限淘汰	99	完成	10
		社会效益指标	学生受教育年限	学生受教育年限			10.00	≥	100			义务教育阶段无辍学现象	100	完成	10
		生态效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益			5.00	≥	95			所购货物的使用率	95	完成	5
		可持续影响指标	义务教育覆盖率	享受免学费学生是/实际适龄儿童数			5.00	≥	100			免费义务教育	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			10.00	≤	1			群众对学校办学水平的认可度	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10									10
	自评总分												100		
	五、存在问题原因及整改措施	无													
	填报人:	张会欣			联系电话:			13313198675							
	说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。													

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级义教公用经费特教25.51冀财教【2022】162			项目级次	本级	实施主管单位	360025 - 宁晋县特殊教育中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	25.510000	到位数	25.510000			执行数	25.510000			100		
	其中:财政资金	25.510000	其中:财政资金	25.510000			其中:财政资金	25.510000					
	其他	0	其他	0			其他	0			0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	目标内容1为全体师生的学习、生活创造良好环境，为学校的素质教育和教师业务水平的提高提供保障。					已完成目标					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	符号	值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际	单项指标完成	自评得分
	产出指标	数量指标	专任教师比	专任教师数量占教职工总数的比率		15.00	≥	100	师生比1:3		100	完成	15
		质量指标	残疾适龄儿童入学率	在校生数占相应学龄人口总数比率		15.00	≥	100	入学率100%		100	完成	15
		时效指标	公用经费使用的合规率	公用支出经费符合要求资金/全部公用经费		10.00	≥	100	年初经费预算计划		100	完成	10
		成本指标	教师培训费	参加培训人员的经费标准		10.00	≥	100	经费总额不低于5%		100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	提高特殊教育学校形象和社会知名度		10.00	≥	99	社会反映及领导评价情况		99	完成	10
		社会效益指标	年度内完成预算率（%）	年度内完成预算数的情况		10.00	≥	100	按年初预算支出计划		100	完成	10
		生态效益指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总数		5.00	≥	99	发放调查问卷及回收率计算		99	完成	5
		可持续影响指标	节能降耗	建设资源节约型学校		5.00	≥	99	按实际用能人数和人均用能情况确定		99	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总数		10.00	≥	99	通过调查，满意和较满意占比率		99	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10							10
	自评总分												100
	五、存在问题及原因	无											
	填报人:	张会欣			联系电话:		13313198675						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥250人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。												

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	2023年中央文教公用经费提标特教9.63冀财教【2023】59号		项目级次	本级	实施主管单位	360025 - 宁晋县特殊教育中心			金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	9.630000	到位数	9.630000			执行数	9.630000			100		
	其中:财政资金	9.630000	其中:财政资金	9.630000			其中:财政资金	9.630000					
	其他	0	其他	0			其他	0					
	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
三、目标完成情况	目标内容1保障特殊教育学校正常运转。为特殊儿童提供优质教育资源。					已完成目标					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	
	产出指标	数量指标	专任教师比	专任教师数量占教职工总数的比率		15.00	≥	100	师生比1:3	100	完成	15	
		质量指标	残疾适龄儿童入学率	在校生数占相应学龄人口总数比率		15.00	≥	100	入学率100%	100	完成	15	
		时效指标	公用经费使用的合规率	公用支出经费符合要求资金/全部公用经费		10.00	≥	100	年初经费预算计划	100	完成	10	
		成本指标	教师培训费	参加培训人员的经费标准		10.00	≥	100	经费总额不低于5%	100	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	提高特殊教育学校形象和社会知名度		10.00	≥	99	社会反映及领导评价情况	99	完成	10	
		社会效益指标	年度内完成预算数%	年度内完成预算数的情况		10.00	≥	100	按年初预算支出计划	100	完成	10	
		生态效益指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占		5.00	≥	99	发放调查问卷及回收率计算	99	完成	5	
		可持续影响指标	节能降耗	建设资源节约型学校		5.00	≥	99	按实际用能人数和人均用能情况确定	99	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查		10.00	≥	99	通过调查,满意和较满意占比率	99	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						10	
	自评总分	100											
	五、存在问题	无											
	原因及整												
填报人:	张会欣	联系电话:		13313198675									
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。												

2023年度预算项目绩效自评表															
一、基本情况	项目名称	2023年县级义教公用经费特教5.9925			项目级次	本级	实施主管单位	360025-宁晋县特殊教育中心			金额/万元	单位			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)				
	预算数	5.992500	到位数	5.992500			执行数	5.992500			100				
	其中:财政资金	5.992500	其中:财政资金	5.992500			其中:财政资金	5.992500							
	其他	0	其他	0			其他	0							
	三、目标完成情况						年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
						目标内容1保障学校安全和教育教学秩序的正常有序开展。				已完成目标		100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明			指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
								符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	专任教师比	专任教师数量占教职工总数的比率			15.00	≥	100	师生比1:3			100	完成	15
		质量指标	残疾适龄儿童入学率	在校生数占相应学龄人口总数比率			15.00	≥	100	入学率100%			100	完成	15
		时效指标	公用经费使用的合规率	公用支出经费符合要求资金/全部公用经费支出资金			10.00	≥	100	年初经费预算计划			100	完成	10
	效益指标	成本指标	教师培训费	参加培训人员的经费标准			10.00	≥	100	经费总额不低于5%			100	完成	10
		经济效益指标	社会影响力	提高特殊教育学校形象和社会知名度			10.00	≥	99	社会反映及领导评价情况			99	完成	10
		社会效益指标	年度内完成预算率（%）	年度内完成预算数的情况			10.00	≥	100	按年初预算支出计划			100	完成	10
	满意度指标	生态效益指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率			5.00	≥	99	发放调查问卷及回收率计算			99	完成	5
		可持续影响指标	节能降耗	建设资源节约型学校			5.00	≥	99	按实际用能人数和人均用能情况确定			99	完成	5
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率%			10.00	≥	99	通过调查，满意和较满意占比率			99	完成
	预算执行率	预算执行率					10								10
	自评总分												100		
	五、存在问题原因及填报人:	无													
	填报人:	张会欣			联系电话:			13313198675							
说明:	1.预算项目自评总分由各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。														

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“政府性基金预算财政拨款”“国有资本经营预算财政拨款”“财政拨款‘三公’经费”无收支及结转结余情况，故 7 表、8 表、9 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。