

亳州市特殊教育学校 2023 年度单位决算

2024年10月

目录

第一部分 亳州市特殊教育学校概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 亳州市特殊教育学校2023年度决算表

- 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

第三部分 亳州市特殊教育学校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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市特殊教育学校单位概况

一、单位职责

亳州市特殊教育学校以社会主义核心价值观为指导，以“四有教师”为标准，把培育和践行社会主义核心价值观作为“立德树人”的首要工作融入教育工作全过程，把教育教学工作重心落实到办好每一个班级和关注每一个特殊孩子的健康成长上来，加强校园文化建设，继续努力营造健康向上的德育氛围，不忘初心，办好特殊教育。

二、单位决算构成

亳州市特殊教育学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市特殊教育学校

第二部分亳州市特殊教育学校2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：亳州市特殊教育学校

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	3,188.45	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	13.00	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	2,785.39
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	27.91	八、社会保障和就业支出	39	205.55
	9		九、卫生健康支出	40	58.37
	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	139.13
	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	40.91
	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	3,229.36	本年支出合计	58	3,229.36
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	3,229.36	总计	62	3,229.36

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：亳州市特殊教育学校

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,229.36	3,201.45						27.91
205			教育支出	2,785.39	2,785.39						
20503			职业教育	53.98	53.98						
2050302			中等职业教育	53.98	53.98						
20507			特殊教育	2,731.42	2,731.42						
2050701			特殊学校教育	2,731.42	2,731.42						
208			社会保障和就业支出	205.55	205.55						
20805			行政事业单位养老支出	194.94	194.94						
2080502			事业单位离退休	6.89	6.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.36	125.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.68	62.68						
20808			抚恤	5.62	5.62						
2080801			死亡抚恤	5.62	5.62						
20810			社会福利	5.00	5.00						
2081001			儿童福利	5.00	5.00						
210			卫生健康支出	58.37	58.37						
21011			行政事业单位医疗	58.37	58.37						
2101102			事业单位医疗	58.37	58.37						
221			住房保障支出	139.13	139.13						
22102			住房改革支出	139.13	139.13						
2210201			住房公积金	114.83	114.83						
2210202			提租补贴	24.30	24.30						
229			其他支出	40.91	13.00						27.91
22960			彩票公益金安排的支出	13.00	13.00						
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00	13.00						
22999			其他支出	27.91							27.91
2299999			其他支出	27.91							27.91

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：亳州市特殊教育学校

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,229.36	1,546.08	1,683.28			
205			教育支出	2,785.39	1,148.02	1,637.37			
20503			职业教育	53.98		53.98			
2050302			中等职业教育	53.98		53.98			
20507			特殊教育	2,731.42	1,148.02	1,583.40			
2050701			特殊学校教育	2,731.42	1,148.02	1,583.40			
208			社会保障和就业支出	205.55	200.55	5.00			
20805			行政事业单位养老支出	194.94	194.94				
2080502			事业单位离退休	6.89	6.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.36	125.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.68	62.68				
20808			抚恤	5.62	5.62				
2080801			死亡抚恤	5.62	5.62				
20810			社会福利	5.00		5.00			
2081001			儿童福利	5.00		5.00			
210			卫生健康支出	58.37	58.37				
21011			行政事业单位医疗	58.37	58.37				
2101102			事业单位医疗	58.37	58.37				
221			住房保障支出	139.13	139.13				
22102			住房改革支出	139.13	139.13				
2210201			住房公积金	114.83	114.83				
2210202			提租补贴	24.30	24.30				
229			其他支出	40.91		40.91			
22960			彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.00		13.00			
22999			其他支出	27.91		27.91			
2299999			其他支出	27.91		27.91			

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：亳州市特殊教育学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,188.45	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	2,785.39	2,785.39		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	205.55	205.55		
	9		九、卫生健康支出	38	58.37	58.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	139.13	139.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	13.00		13.00	
本年收入合计	24	3201.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,201.45	3,188.45	13.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	3201.45	总计	58	3201.45	3188.45	13.00	

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：亳州市特殊教育学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	2,785.39	1,148.02	1,637.37
20503			职业教育	53.98		53.98
2050302			中等职业教育	53.98		53.98
20507			特殊教育	2,731.42	1,148.02	1,583.40
2050701			特殊学校教育	2,731.42	1,148.02	1,583.40
208			社会保障和就业支出	205.55	200.55	5.00
20805			行政事业单位养老支出	194.94	194.94	
2080502			事业单位离退休	6.89	6.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.36	125.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	62.68	62.68	
20808			抚恤	5.62	5.62	
2080801			死亡抚恤	5.62	5.62	
20810			社会福利	5.00		5.00
2081001			儿童福利	5.00		5.00
210			卫生健康支出	58.37	58.37	
21011			行政事业单位医疗	58.37	58.37	
2101102			事业单位医疗	58.37	58.37	
221			住房保障支出	139.13	139.13	
22102			住房改革支出	139.13	139.13	
2210201			住房公积金	114.83	114.83	
2210202			提租补贴	24.30	24.30	

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：亳州市特殊教育学校

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	1,404.98	302	商品和服务支出	18.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	306.70	30201	办公费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.98	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	425.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	44.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	230.35	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.36	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	62.68	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	114.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.02	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	116.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,527.48	公用经费合计					18.60

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：亳州市特殊教育学校

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			13.00		13.00	13.00		13.00				
229			其他支出			13.00		13.00	13.00		13.00				
22960			彩票公益金安排的支出			13.00		13.00	13.00		13.00				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出			13.00		13.00	13.00		13.00				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：亳州市特殊教育学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：亳州市特殊教育学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分亳州市特殊教育学校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年度收入总计3229.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3229.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加627.56万元，增长24.1%，主要原因：一是续建新校区专项资金增加；二是在职人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3229.36万元，其中：财政拨款收入3201.45万元，占99.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27.91万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3229.36万元，其中：基本支出1546.08万元，占47.9%；项目支出1683.28万元，占52.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计3201.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3201.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加791.67万元，增长32.85%，主要原因：一是续建新校区项目资金增加；二是在职人员调资，工资增加。

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3188.45万元，占本年支出的98.7%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加778.67万元，增长32.3%。主要原因：一是续建新校区项目资金增加；二是在职人员调资，工资增加。

(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3188.45万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**支出2785.39万元，占87.4%；**社会保障和就业支出(类)**支出205.55万元，占6.4%；**卫生健康支出(类)**支出58.37万元，占1.8%；**住房保障支出(类)**支出139.13万元，占4.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2715.96万元，支出决算为3188.45万元，完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及工资增长；二是中职免学费资金及义务教育保障资金年中追加省级和中央资金。其中：基本支出1546.08万元，占48.5%；项目支出1642.37万元，占51.5%。具体情况如下：

1. **教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)**年初预算为38.89万元，支出决算为53.98万元，完成年初预算的

138.8%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级追加补助资金年中下达，年初预算未列本项资金。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为2302.75万元，支出决算为2731.42万元，完成年初预算的118.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加特殊教育补助经费中央资金及本年发放基础绩效奖。

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)年初预算为0.23万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的2995.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年增发基本退休费。

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)年初预算为131.65万元，支出决算为125.36万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为65.82万元，支出决算为62.68万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，决算数大于预算数的主要原因是本年年中有人去世，年中追加死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加特殊儿童补助资金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为52.86万元，支出决算为58.37万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，扣缴比例增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为98.48万元，支出决算为114.83万元，完成年初预算的116.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长和绩效工资增加的住房公积金。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为24.62万元，支出决算为24.3万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1546.07万元，其中：人员经费1527.48万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费18.6万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年支出13万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：0决算数大于预算数的主要原因是上级单位年中追加残疾人艺术基地建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市特殊教育学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

亳州市特殊教育学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，亳州市特殊教育学校政府采购支出总额1298.38万元，其中：政府采购货物支出80.85万元、政府采购工程支出1217.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1298.38万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额1298.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的6.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.77%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市特殊教育学校单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

(四) 关于2023年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金1683.28万元。从评价情况看，项目自评结果总体较好，我单位16个项目项目管理较为完善，严格把控质量管理，从项目实施开始项目相关科室，严格把控项目进度，对项目做到验收合格方进行付款；严格把控项目资金管理，响应国家预算政策，把钱花在刀刃上。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，学校基本完成了单位年度目标。通过项目实施，学校办学条件得到改善，送教上门工作顺利进行，推进义务教育均衡发展，推进特殊教育均衡发展，提高特殊教育社会认知度、关注度，增强特殊学生未来就业能力。但也存在年初预算不够精准的问题，造成中职国家助学金剩余部分资金，执行率未达到100%。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映中职国家助学金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.93分。全年预算数为34.92万元，执行数为22.95万元，完成年初预算的65.7%。项目绩效目标完成情况：一是国家助学金及时发放给受资助学生，帮助家庭困难学生完成学业；二是国家助学金按规定落实，缓解家庭困难学生经济压力。学校预期目标已全部完成。发现的主要问题及原因：年初预算不够精准的问题，造成中职国家助学金剩余部分资金，执行率未达到100%。下一步改进措施：加强《预算法》学习，增强财政资金绩效考评意识，加强对预算资金使用、监督和管理制度建设，做到谁申报谁负责原则。

中职国家助学金项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称			中职助学金						
主管部门			035-亳州市教育局			实施单位	035011-亳州市特殊教育学校		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	16.92	34.92	22.95	10	65.72%	6.57
			其中: 本年财政拨款	16.92	34.92	22.95	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	申请18万元财政资金, 主要用于国家助学金发放, 每生每年0.2万元, 项目实施有助于帮助学生完成学业, 提高特殊教育社会认知度、关注度, 持续提升特殊学生未来就业能力。					国家助学金及时发放给受资助学生, 帮助95名家庭困难学生完成学业, 缓解家庭经济压力, 各项资金按规定落实, 提升中职教学水平。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 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 (50 分)	数量指 标	助学金发放人数		≥90人	95人	6.25	6.25	
		质量指 标	资金支出合规率		100%	100%	6.25	6.25	
			困难学生助学率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	秋季发放时间		≤12月	11月份发 放完成	6.25	6.25	
			春季发放时间		≤6月	6月份发 放完成	6.25	6.25	
		成本指 标	项目成本		≤18万 元	18万元	12.5	8.86	
	效益 指 标 (30 分)	经济效 益指标	缓解困难学生家庭经济压力		效果明 显	效果明显	7.5	7.5	
		社会效 益指标	提高特殊教育社会认知度、关注度		效果明 显	成效显著	7.5	7.5	
		生态效 益指标	指标不适用		不适用	不适用	0	0	

		可持续影响指标	持续提升特殊学生未来就业能力	成效显著	成效显著	7.5	7.5	
			持续提升教育水平	效果明显	效果明显	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	
			家长满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	92.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出决算自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表