

2023 年度
新乡市特殊教育学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市特殊教育学校概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 新乡市特殊教育学校概况

一、单位职责

新乡市特殊教育学校主要职责是：对适龄残疾儿童实施特殊教育，促进残疾人教育事业发展。全市视障、听障儿童少年学前、小学、初中和高中阶段教育，视障、听障儿童少年的康复训练，自闭症等智障儿童少年生活能力的培养及文化知识的提升，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为新乡市特殊教育学校单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市特殊教育学校

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	1,846.77	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	42.23	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	1,466.71
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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	263.78
	9		九、卫生健康支出	40	116.28
	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	42.23
	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	1,889.44	本年支出合计	58	1,889.00
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	16.37	年末结转和结余	60	16.80
	30			61	
总计	31	1,905.81	总计	26	1,905.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：新乡市特殊教育学校

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,889.44	1,889.00					0.44
205	教育支出	1,467.14	1,466.71					0.44
20502	普通教育	109.54	109.54					
2050202	小学教育	88.54	88.54					
2050299	其他普通教育支出	21.00	21.00					
20507	特殊教育	1,357.61	1,357.17					0.44
2050701	特殊学校教育	1,357.61	1,357.17					0.44
208	社会保障和就业支出	263.78	263.78					
20805	行政事业单位养老支出	234.00	234.00					
2080502	事业单位离退休	121.80	121.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19	112.19					
20808	抚恤	22.55	22.55					
2080801	死亡抚恤	22.55	22.55					
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	116.28	116.28					
21011	行政事业单位医疗	116.28	116.28					
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46					
2101103	公务员医疗补助	56.83	56.83					
229	其他支出	42.23	42.23					
22960	彩票公益金安排的支出	42.23	42.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.23	42.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市特殊教育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,889.00	1,728.64	160.36			
205	教育支出	1,466.71	1,354.69	112.02			
20502	普通教育	109.54		109.54			
2050202	小学教育	88.54		88.54			
2050299	其他普通教育支出	21.00		21.00			
20507	特殊教育	1,357.17	1,354.69	2.48			
2050701	特殊教育学校教育	1,357.17	1,354.69	2.48			
208	社会保障和就业支出	263.78	257.67	6.10			
20805	行政事业单位养老支出	234.00	234.00				
2080502	事业单位离退休	121.80	121.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.19	112.19				
20808	抚恤	22.55	16.45	6.10			
2080801	死亡抚恤	22.55	16.45	6.10			
20899	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23				
210	卫生健康支出	116.28	116.28				
21011	行政事业单位医疗	116.28	116.28				
2101102	事业单位医疗	59.46	59.46				
2101103	公务员医疗补助	56.83	56.83				
229	其他支出	42.23		42.23			
22960	彩票公益金安排的支出	42.23		42.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.23		42.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市特殊教育学校

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1846.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.23	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	1,466.71	1,466.71		
	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	263.78	263.78		
	9		九、卫生健康支出	41	116.28	116.28		
	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	42.23		42.23	
	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	1,889.00	本年支出合计	59	1,889.00	1,846.77	42.23	
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	1,889.00	总计	64	1,889.00	1,846.77	42.23	

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：新乡市特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 846. 77	1, 728. 64	118. 13
205	教育支出	1, 466. 71	1, 354. 69	112. 02
20502	普通教育	109. 54		109. 54
2050202	小学教育	88. 54		88. 54
2050299	其他普通教育支出	21. 00		21. 00
20507	特殊教育	1, 357. 17	1, 354. 69	2. 48
2050701	特殊学校教育	1, 357. 17	1, 354. 69	2. 48
208	社会保障和就业支出	263. 78	257. 67	6. 10
20805	行政事业单位养老支出	234. 00	234. 00	
2080502	事业单位离退休	121. 80	121. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 19	112. 19	
20808	抚恤	22. 55	16. 45	6. 10
2080801	死亡抚恤	22. 55	16. 45	6. 10
20899	其他社会保障和就业支出	7. 23	7. 23	
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 23	7. 23	
210	卫生健康支出	116. 28	116. 28	
21011	行政事业单位医疗	116. 28	116. 28	
2101102	事业单位医疗	59. 46	59. 46	
2101103	公务员医疗补助	56. 83	56. 83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市特殊教育学校

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,509.47	302	商品和服务支出	84.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	472.23	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.80	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	501.67	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.19	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.83	30209	物业管理费	4.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.70	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	135.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.56	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	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.43	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	23.82	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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46	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				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
人员经费合计		1,644.48	公用经费合计					84.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：新乡市特殊教育学校

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			42.23	42.23		42.23	
229	其他支出		42.23	42.23		42.23	
22960	彩票公益金安排的支出		42.23	42.23		42.23	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		42.23	42.23		42.23	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市特殊教育学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

公开 09 表

单位名称：新乡市特殊教育学校

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
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1,905.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.55 万元，增长 1.14%。主要原因是政府性基金、一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,889.44 万元，其中：财政拨款收入 1,889.00 万元，占 99.98%；其他收入 0.44 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,889.00 万元，其中：基本支出 1,728.64 万元，占 91.51%；项目支出 160.36 万元，占 8.49%。

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 1,889.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.53 万元，增长 2.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,846.77 万元，占支出合计的 97.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.06 万元，增长 1.26%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,846.77 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,466.71 万元，占 79.42%；社

会保障和就业（类）支出 263.78 万元，占 14.28%；卫生健康（类）支出 116.28 万元，占 6.30%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,820.41 万元，支出决算为 1,846.77 万元，完成年初预算的 101.45%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 88.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育局拨付 2023 年生均经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育局拨付 2023 年生均经费。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,448.33 万元，支出决算为 1,357.17 万元，完成年初预算的 93.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金指标调整减少。

4. 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 123.11 万元，支出决算为 121.80 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，故支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 114.42 万元，支出决算为 112.19 万元，完成年初预算的 98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费数比预算少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的 304.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发遗属补助，补发抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费数比预算少。

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 60.99 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费数比预算少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.27 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费数比预算少。

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 1,728.64 万元。

其中：人员经费 1,644.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 84.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.23 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2023 年市本级福彩公益金-冬季取暖费、2023 年市本级福彩公益金-特困贫困残疾学生救助款、特困贫困残疾学生救助款（社调[2022]16 号上级提前下达）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.60 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.60 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险和车辆审验费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。我单位公务车 3 辆，1 辆已上交机关事务管理局处理，单位保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.73 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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、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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

新乡市特殊教育学校为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10 号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益相关要求，通过广泛征求意见、充分发扬民

主、集体讨论研究等程序，根据《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，成立了以校长杨海玉为组长，书记秦红松、副校长王玉顺、谭志忠为副组长，各处室负责人为组员的绩效自评工作领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评按上级要求和部署开展了详实的项目支出绩效自评工作。本次单位整体绩效评价对象为本单位的 9 个支出项目，涉及总金额为 147.03 万。评价范围为涉及所有项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况，包括基本支出、2023 年市级预算批复的所有项目等。

（二）项目绩效自评结果。

经单位自评，新乡市特殊教育学校 2023 年学生助学金项目已完成绩效目标，得分 99.36 分，执行情况良好。项目年初预算数：2.56 万元，全年预算数：2.56 万元，全年执行数：2.48 万元；预算执行率：96.88%。

2023 年市本级福彩公益金-特困贫困残疾学生救助款项目已完成绩效目标，得分 100 分，执行情况良好。项目年初预算数：25 万元，全年预算数：25 万元，全年执行数：25 万元；预算执行率：100%。

提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）项目已完成绩效目标，得分 100 分，执行情况良好。项目年初预算数：74.88 万元，全年预算数：74.88 万元，全年执行数：74.88 万元；预算执行率：100%。

2023 年市本级福彩公益金—冬季采暖费项目已完成绩效目标，得分 100 分，执行情况良好。项目年初预算数：10 万元，全年预算数：10 万元，全年执行数：10 万元；预算执行率：100%。

2023 年度新乡市市长教育质量奖项目已完成绩效目标，得分 100 分，执行情况良好。项目年初预算数：1 万元，全年预算数：1 万元，全年执行数：1 万元；预算执行率：100%。

2023 年第一批省级教育事业专项资金-教育发展改革专项资金项目已完成绩效目标，得分 100 分，执行情况良好。项目年初预算数：20 万元，全年预算数：20 万元，全年执行数：20 万元；预算执行率：100%。

2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-市级资金项目已完成绩效目标，得分 100 分，执行情况良好。项目年初预算数：0.33 万元，全年预算数：0.33 万元，全年执行数：0.33 万元；预算执行率：100%。

2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-市级代垫省级资金项目已完成绩效目标，得分 100 分，执行情况良好。项目年初预算数：0.93 万元，全年预算数：0.93 万元，全年执行数：0.93 万元；预算执行率：100%

2023 年提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级）项目已完成绩效目标，得分 100 分，执行情况良好。

项目年初预算数：12.4 万元，全年预算数：12.4 万元，全年执行数：12.4 万元；预算执行率：100%。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		学生助学金							
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市特殊教育学校			
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:	2.56	2.56	2.48	10	96.88 %	9.69	
		财政拨款	2.56	2.56	2.48	—	96.88 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			按照项目规划执行	5	5		
		拨付合规性			符合财政部门相关规定	5	5		
		使用规范性			按照财政及相关部门规定执行	5	5		
		预算绩效管理情况			符合财政部门相关规定	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障学生在校的学习生活		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	助学金金额	=2.56万元	2.48万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	在校学生人数	=213人	206人	10	9.67	-3.29	学生正常流出	
	质量指标	人均助学金	=120元/年	120元/年	5	5	0.00		
		保证每位学生足额享受补助	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	助学金及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障在校生的学习生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.36			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年度新乡市市长教育质量奖						
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市特殊教育学校		
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：	0	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照项目规划执行			5	5		
	拨付合规性	符合财政部门相关规定			5	5		
	使用规范性	按照财政及相关部门规定执行			5	5		
	预算绩效管理情况	符合财政部门相关规定			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年度新乡市市长教育质量奖发放			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	质量奖金额	=1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获奖人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	奖金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教职工树立科学教育质量观	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年市本级福彩公益金-冬季取暖费							
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市特殊教育学校			
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:		0	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			按照项目规划执行		5	5	
		拨付合规性			符合财政部门相关规定		5	5	
		使用规范性			按照财政及相关部门规定执行		5	5	
		预算绩效管理情况			符合财政部门相关规定		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2023年冬季全校师生采暖需求。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	取暖面积	=6304平方米	6304平方米	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	取暖天数	≥90天	90天	5	5	0.00		
	质量指标	室内温度达标	达标	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	取暖条件改善，师生幸福指数提升	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年第一批省级教育事业专项资金-教育发展改革专项资金						
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市特殊教育学校		
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:		0	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照项目规划执行	5	5		
		拨付合规性		符合财政部门相关规定	5	5		
		使用规范性		按照财政及相关部门规定执行	5	5		
		预算绩效管理情况		符合财政部门相关规定	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年第一批省级教育事业专项资金-教育发展改革专项资金		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教育发展改革专项资金	=20万	20万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时拨付性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进特殊教育事业健康发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年市本级福彩公益金-特困贫困残疾学生救助款							
主管部门		新乡市民政局		实施单位		新乡市特殊教育学校			
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:	0	25	25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	25	25	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照项目规划执行	5	5			
		拨付合规性		符合财政部门相关规定	5	5			
		使用规范性		按照财政及相关部门规定执行	5	5			
		预算绩效管理情况		符合财政部门相关规定	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障2023年特困贫困残疾学生的生活		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	救助款金额	=25万	25万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受救助款人数	=200名	200名	5	5	0.00		
		生均救助款金额	=1250元	1250元	5	5	0.00		
	质量指标	保障学生足额享受救助款	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	救助款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			