

2023 年度
苍溪县特殊教育学校
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	34
三、支出决算表.....	34

四、财政拨款收入支出决算总表.....	34
五、财政拨款支出决算明细表.....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	34

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作，坚持依法治校。

2. 加强基础教育新课程、教材和教法培训等，配合教育行政部门做好全校教师继续教育培训，全面提高教师的服务素养。

3. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教学研究，不断提高教师的专业化水平。

4. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，全力保障学校正常运转。

（二）2023 年重点工作完成情况。

1. 坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。

2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。

3. 关爱特殊学生群体，加强学校高品质建设。全力做好市残疾人运动会工作，开展好特殊教育研讨会；实施好特殊教育暖心工程。

4. 学校坚持“五育并举、德育为先”的思想，通过课程、文化、活动、实践，增强德育工作的实效性。

5. 加强对学生的安全教育，以学生的安全为重中之重，并定期进行安全知识讲座，增强学生的安全和自我保护意识，确保校园的整体安全。

二、机构设置

苍溪县特殊教育学校是苍溪县教育和科学技术局下属二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。

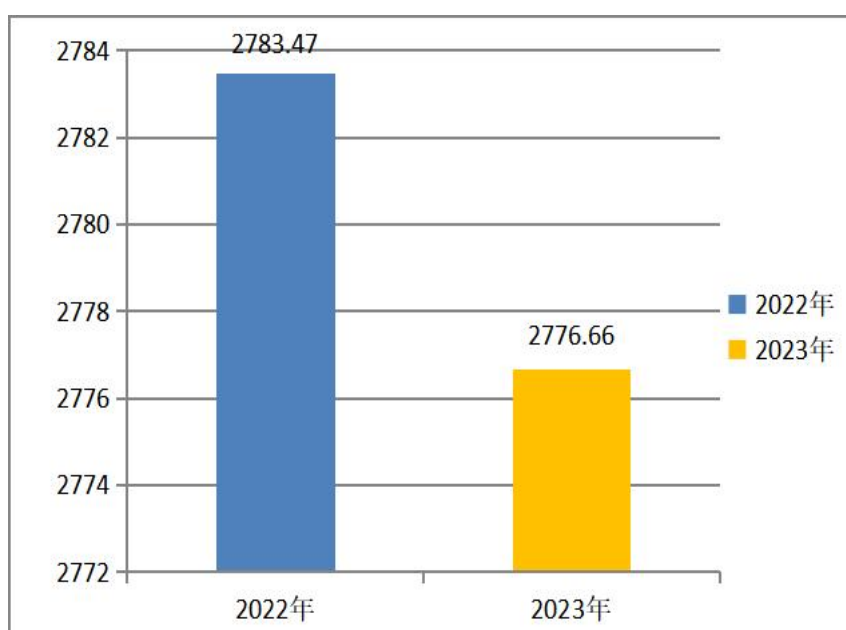
纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县特殊教育学校

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

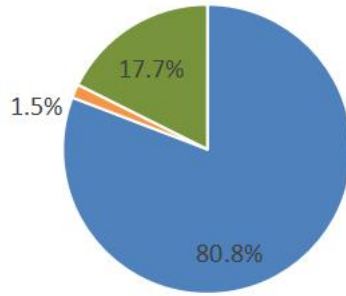
2023 年度收、支总计均为 2776.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.81 万元，下降 0.2%。主要变动原因是 2023 年度建设项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 2706.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2187.66 万元，占 80.8%；政府性基金预算财政拨款收入 41.68 万元，占 1.5%；其他收入 477.64 万元，占 17.7%。

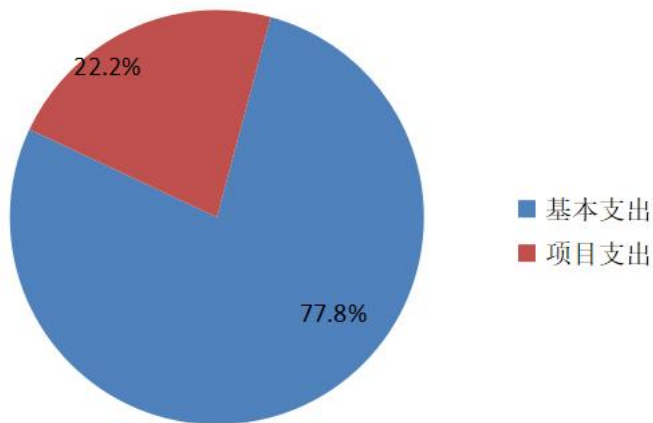


■ 一、一般公共预算财政拨款收入 ■ 二、政府性基金预算财政拨款收入
 ■ 三、其他收入

(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

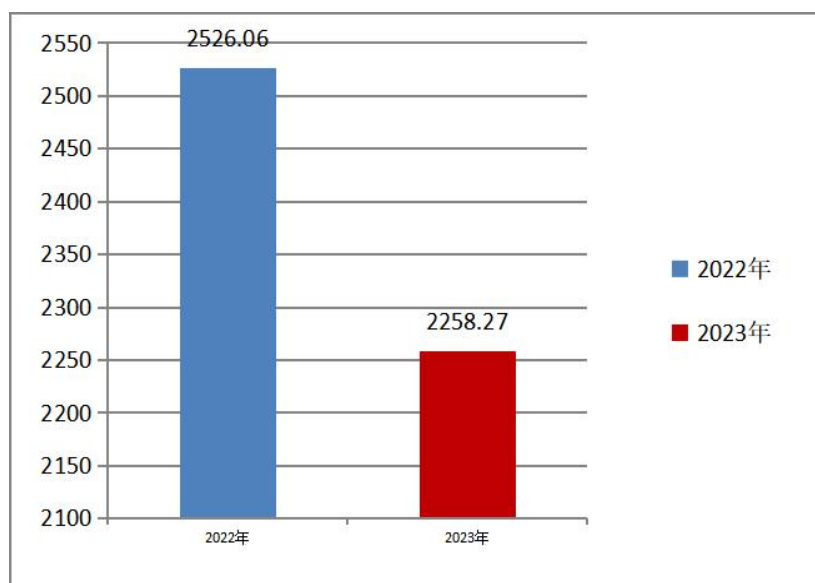
2023 年本年支出合计 2746.78 万元，其中：基本支出 2136.49 万元，占 77.8%；项目支出 610.29 万元，占 22.2%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 2258.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 267.79 万元，下降 10.6%。主要变动原因是 2023 年度项目建设支出减少。

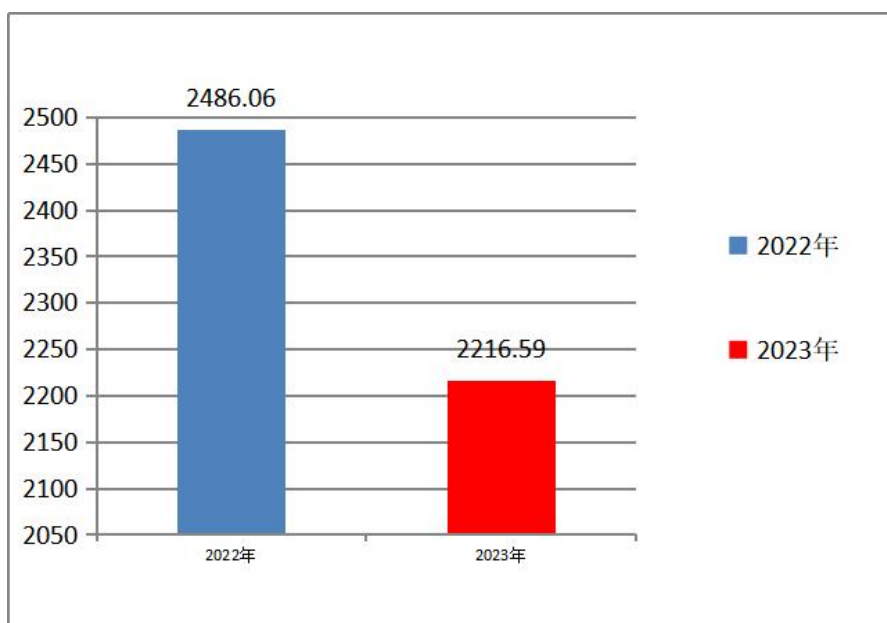


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位: 万元)

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

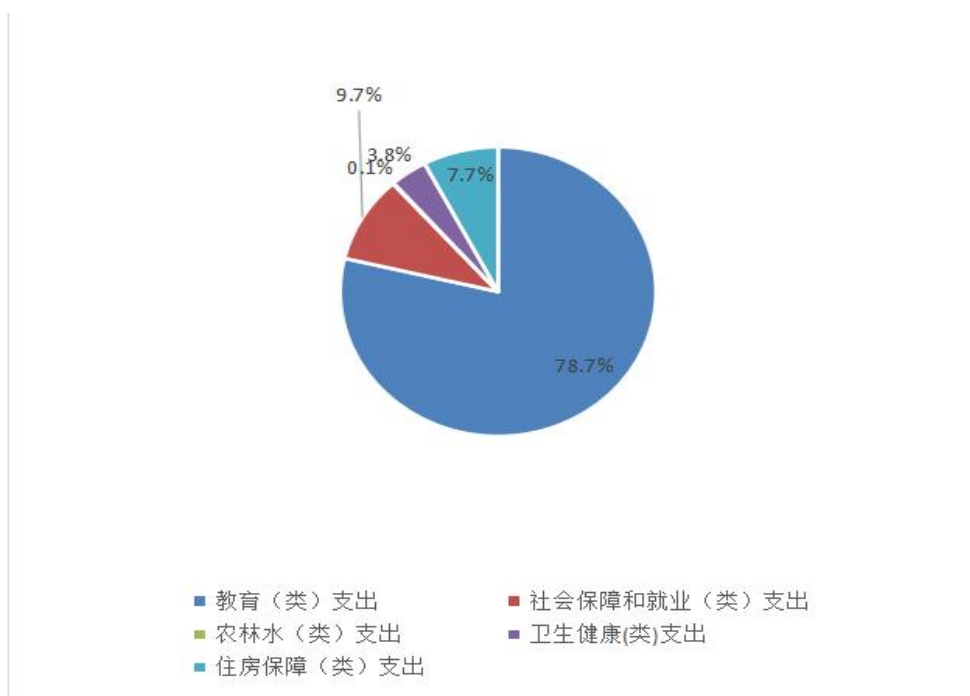
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2216.59 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 269.47 万元，下降 10.8%。主要变动原因是 2023 年度项目建设支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)

(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 2216.59 万元，主要用于以下方面：教育支出 1743.38 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 216.58 万元，占 9.7%；卫生健康支出 85.14 万元，占 3.8%；农林水支出 1.16 万元，占 0.1%；住房保障支出 170.33 万元，占 7.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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全年预算数为 2484.19 万元，支出决算数为 2216.59 万元，完成全年预算数的 89.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为 176.06 万元，支出决算 176.06 万元，完成全年预算的 100%。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：全年预算为 1834.09 万元，支出决算为 1567.32 万元，完成全年预算的 85.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是改扩建项目及配电设施项目正在实施未支付。

3. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为2万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的58%。决算数小于全年预算数的主要原因是项目实施未完成。

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）：全年预算为216.58万元，支出决算为216.58万元，完成全年预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为85.14万元，支出决算为85.14万元，完成全年预算的100%。

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2136.49万元，其中：

人员经费 1963.15万元，主要包括：基本工资658.54万元、津贴补贴93.28万元、奖金337.43万元、绩效工资368.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费216.58万元、职工基本医疗保险缴费85.14万元、其他社会保障缴费28.06万元、住房公积金170.33万元、生活补助5.02万元、奖励金0.12万元。

公用经费 173.34万元，主要包括：办公费49.72万元、水费3.2万元、电费9.08万元、邮电费2.67万元、取暖费0万元、物业管理费2.9万元、差旅费9.88万元、维修（护）费35.87万元、培训费10.63万元、公务接待费0.5万元、工会经

费 11 万元、其他商品和服务支出 37.9 万元。

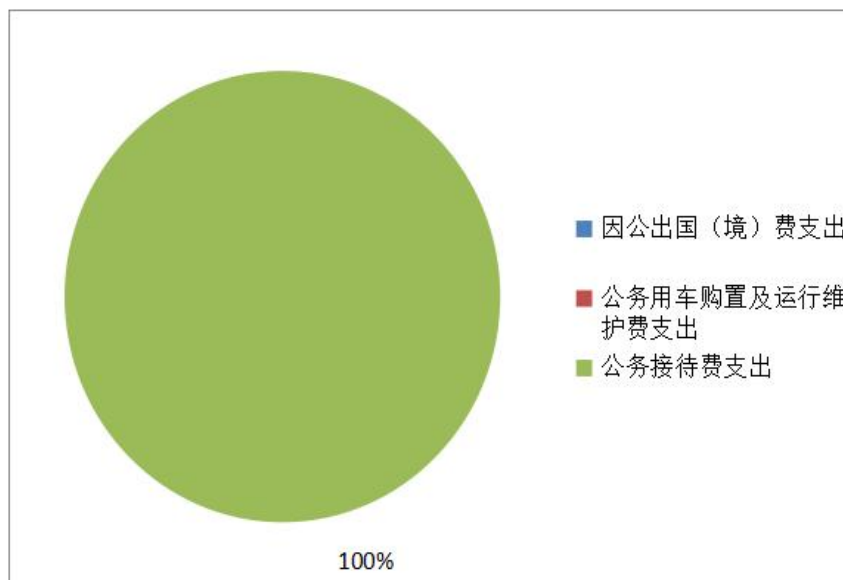
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.5 万元，增长 100%。决算数与预算数持平的主要原因是 2023 年度开展特殊教育研讨活动发生公务接待。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度持平 0 万元。

其中：**公务用车购置费**支出 0 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，小型客车 0 辆、金额 0 万元，中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年度开展特殊教育研讨活动发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于 2023 年度开展特殊教育研讨活动发生公务接待的生活费。国内公务接待 2 批次，47 人次，共计支出 0.5 万元，具体内容包括：生活费 0.5 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0

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拨款支出 41.68 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拨款支出 0 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 年度苍溪县特殊教育学校属于财政补助的事业单位，2023 年度未发生机关运行经费，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，苍溪县特殊教育学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，苍溪县特殊教育学校共有车辆 0 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对苍溪县特殊教育学校改扩建项目等 18 个项目开展了

预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控，组织对 18 个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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。主要是课后服务费收入和伙食服务费收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金以及专用结余安排支出的资金。

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

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。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指单位按要求开展小学教育活动发生的相关费用支出。

十、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：指单位按要求开展特殊教育活动发生的相关费用支出。

十一、社会保障和就业（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）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险费支出。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指单位按要求开展乡村振兴活动发生的相关费用支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 社保足额缴纳，有利于提高教师积极性，保持教师队伍稳定。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推进项目进度，保障社保及时、足额缴纳，提高教师工作积极性。								
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	470.83	500.10	500.10	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	470.83	500.10	500.10	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计								100	98
评价结论	项目自评总分 98，评价等级优。不断改进和完善单位缴费，为教师提供有力保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
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					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额发放独子费，有利于提高教师工作积极性。					
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		0.21		0.21		0.21		100.00%	10	8		
	其中：财政资金		0.21		0.21		0.21		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		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	58	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	
合计										100	96		
评价结论	项目自评总分 96，评价等级优。为教师提供有力保障。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：王兴勇							财务负责人：张沥						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校					
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					
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额发放补助，有利于提高教师工作积极性。					
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		16.31		5.02		30.76%	10	9	年初未下达 2023 年退休人员生活补助。项目实施未完工，资金支付不及时。	
	其中：财政资金		0.00		16.31		5.02		30.76%	/	/		
	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		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	58	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	
合计										100	97		
评价结论	项目自评总分 97，等级评价优。(200 字以内)												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：王兴勇							财务负责人：张沥						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000249414-奖金									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						年度目标完成情况 按时足额发放奖金，有利于提高教师工作积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	推进项目进度，保障教师奖金按时、足额发放。									
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	334.80	337.43	337.43			100.00%	10	8		
	其中：财政资金	334.80	337.43	337.43			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	57		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	95			
评价结论	说明项目自评总分95，等级评价优。按时足额发放教师奖金，提高教师工作积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422R000000260475-工资性支出（事业）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			按时足额发放教师工资，保障了教师合法权益，提高教师工作积极性。				
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		1,113.65	1,120.40	1,120.40	100.00%	10	9		
	其中：财政资金		1,113.65	1,120.40	1,120.40	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	97		
评价结论	项目自评总分 97，等级评价优。保障教师工资按时、足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422T000006754860-县特殊教育学校改扩建项目（预算大本）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建学校教学综合楼，改建学生运动场，改善学校办学条件，提升学校办学形象。				新建了教学综合楼，改造了学生运动场。改善了办学条件。为师生提供了舒适的学习、工作环境。				
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	109.07	50.00		45.84%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	109.07	50.00		45.84%	/	/		
	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	工程完成率	=	100	%	100	60	52	
	效益指标	社会效益指标	资产使用率	=	100	%	100	30	25	
合计							100	82		
评价结论	项目自评总分 82，等级评价良。新建了教学综合楼，改造了运动场。改善了办学条件。									
存在问题	项目资金执行率低，资金支付较慢。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。								
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	10.57	10.47	7.47		71.36%	10	6		
	其中：财政资金	10.57	10.47	7.47		71.36%	/	/		
	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	4	60	59	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	30	30	
合计							100	95		
评价结论	项目自评总分 95，等级评价优。严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。									
存在问题	项目资金执行率低，资金支付较慢。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000007634821-特殊教育学校 2022 年秋义教公用经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。								
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	40.00	39.92	39.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	40.00	39.92	39.92		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	质量指标	预算编制准确率	<	5	%	4	60	59	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	<	100	%	100	30	30	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 99，等级评价优。严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008525863-特殊教育学校伙食服务收入项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据川发改价格【2019】246号文件精神，学校按实收取，不得营利，伙食服务给学生提供生活服务，同时必须发挥出育人的作用，实现学校的整体育人目标。因此，我们必须以教育的视野和胸怀，办学校食堂、管理学生食堂，必须淡化经济效益，强化服务功能，让食堂成为学生健康成长的殿堂，突出育人功能。保障1000名师生吃得好，吃得饱。				年度目标完成情况 建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。								
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	226.80	271.80	271.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	226.80	271.80	271.80		100.00%	/	/		
	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	质量指标	保障师生吃得好	≥	100	人次	1058	60	57	
	效益指标	经济效益指标	保障师生吃得好	≥	100	人次	1058	30	30	
合计							100	97		
评价结论	项目自评总分97，等级评价优。建立健全学校食堂管理制度，加强食堂管理，确保食堂提供优质服务，为学生提供营养、安全、可口的伙食。									
存在问题	年初预算不足。									
改进措施	加强预算管理，力求精准。									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008525989-特殊教育学校课后服务行收费项目（2023）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织学生课后可集中时间安排学生阅读、体育锻炼和发展艺术特长等。				年度目标完成情况 按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高教学成绩，促进学生全面发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高教学成绩，促进学生全面发展。按规定使用课后服务费用及时发放辅导人员经费。								
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	242.00	242.00	231.02		95.46%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	242.00	242.00	231.02		95.46%	/	/		
	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	1856人参加课后服务	≥	100	人次	1856	60	60	
	效益指标	社会效益指标	组织学生课后可集中时间安排学生阅读、体育锻炼和发展艺术特长。	>	100	人次	1856	30	30	
合计							100	99		
评价结论	目自评总分99，等级评价优。按项目实施方案，认真开展课后服务，加强社团活动，全面提高教学成绩，促进学生全面发展。									
存在问题	年初预算不细。									
改进措施	加强预算管理，尽量按实际情况编制预算，细化目标。									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000008741885-特殊教育学校驻村帮扶经费								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目的实施，更好地落实驻村帮扶人员的工作经费，促进驻村帮扶工作落到实处。				更好地落实了驻村帮扶人员的工作经费，促进驻村帮扶工作落到实处。				
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	2.00	1.99	1.16		58.49%	10	5		
	其中：财政资金	2.00	1.99	1.16		58.49%	/	/		
	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	全体村民	≥	100	人次	108	60	58	
	效益指标	可持续发展指标	全体村民	≥	100	人次	108	30	30	
合计								100	93	
评价结论	项目自评总分 93，等级评价优。促进驻村帮扶工作落到实处。									
存在问题	预算执行率较低。									
改进措施	加强预算管理，及时支付资金。									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009269172-特殊教育学校彩票公益金残疾学生生活、劳技补助项目川财综【2022】47号								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
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		提高学生教育教学质量，促进学生健康成长。按规定开展特殊教育学校学生生活补助及劳技技能培训。				对提高学生教育教学质量，促进学生健康成长。			
	2. 项目实施内容及过程概述		帮助特殊教育学生提升劳动技能，促进残疾学生健康成长。为残疾学生提供全面服务。							
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	40.00	40.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00		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						/	/	该项目为2022年结转项目。	
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	学生人数	≧	125	人	185	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	生活劳动质量	定性	优	次/年	优	30	29	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分99，等级评价优。提高学生教育教学质量，促进学生健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009445725-特殊教育学校 2023 年义教补助公用经费（川财教〔2023〕5 号）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。								
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	100.84	100.84		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.84	100.84		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	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	4	60	59	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	100	30	30	
合计							100	99		
评价结论	项目自评总分 99，等级评价优。严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沂					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009466715-特殊教育学校 2020 未下达预算调整（消化暂付款）								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	收财政拨款，以拨抵扣。				收财政拨款，以拨抵扣。				
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	28.93	28.93		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	28.93	28.93		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	成本指标	所需经费	=	5.3	万元	5.3	60	60	
	效益指标	可持续发展指标	对学校持续发展的影响	定性	好		好	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100，等级评价优。收财政拨款，以拨抵扣。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王兴勇					财务负责人: 张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009793151-特殊教育学校六一体育捐赠项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门				实施单位 (盖章)		苍溪县特殊教育学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	苍溪特校六一体育用品捐赠项目是为了孩子能够快乐健康地成长，由广元市天潼山核桃有限公司捐赠。 为了孩子能够快乐健康地成长				为学生提供了良好的教学环境，孩子能够健康快乐地成长。				
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	1.00	1.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	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	体育用品数量增加	≥	100	人/天	108	50	50	
	效益指标	社会效益指标	学生体育用品数量增加	≥	100	件/人	105	30	30	
	满意度指标	对象满意度指标	学生及家长满意	>	100	人/年	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分 100，等级评价优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082423T000009793157-特殊教育学校体育残疾人复健进校园 2022-2023 年项目								
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 该项目的实施将切实增强我校的体育复健设施，让在校残疾孩子安心学习，无生活之忧；同时还能能为残疾学生的劳动技术教育提供资金支持，学校将根据学生的实际情况，开设更多劳技项目，让每一个残疾学生都有一技之长，为他们今后的生活、就业创造条件。					年度目标完成情况 增强了我校的体育复健设施，为残疾学生开设了劳技项目，为他们的生活、就业创造了条件。			
	项目实施内容及过程概述	切实增强我校的体育复健设施，让在校残疾孩子安心学习，无生活之忧。								
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	26.00	11.00		42.31%	10	4		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	26.00	11.00		42.31%	/	/		
	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	体育复健进校园	≥	100	人/天	108	50	45	
	效益指标	社会效益指标	让学生放心学习	≥	100	人/次	185	30	25	
	满意度指标	对象满意度指标	学生、家长及社会满意	≥	100	人/年	185	10	10	
合计							100	84		
评价结论	项目自评总分 84，等级评价为良。增强了我校的体育复健设施。									
存在问题	预算执行率低。									
改进措施	加强预算管理，及时完成资金支付。									
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082424T000010446126-特殊教育学校 2023 年秋季公用经费川财教（2023）49 号											
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
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						
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障单位正常运转，及时支付了各项公用经费开支。						
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		133.51		25.11		18.81%	10	2		
	其中：财政资金		0.00		133.51		25.11		18.81%	/	/		
	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		质量指标		预算编制准确率		≤	5	%	4	60	50	
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率		≤	100	%	100	30	30	
合计										100	82		
评价结论	项目自评总分 82，等级评价良。严格执行预算，保障单位正常运转。												
存在问题	预算执行率低。												
改进措施	加强预算管理，及时进行资金支付。												
项目负责人：王兴勇						财务负责人：张沥							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51082424T000011165696-特殊教育学校残疾学生生活补助及劳技师补助									
主管部门		苍溪县教育和科学技术局部门						实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		提高学生教育教学质量，促进学生健康成长。按规定开展特殊教育学校学生生活补助及劳技技能培训。				对提高学生教育教学质量，促进学生健康成长。				
	帮助特殊教育学生提升劳动技能，促进残疾学生健康成长。为残疾学生提供全面服务。										
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	25.00	1.68			6.73%	10	1	项目实施未完工，资金支付不及时。该项目在年初无下达预算，故未编制年初预算数。	
	其中：财政资金	0.00	25.00	1.68			6.73%	/	/		
	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	学生人数	≧	125	人	185	60	55		
	效益指标	可持续发展指标	生活、劳技质量	定性	优	次/年	优	30	29		
合计								100	85		
评价结论	项目自评总分 85，等级评价良。提高学生教育教学质量，促进学生健康成长。										
存在问题	资金额度较少，不能集中解决具体问题。预算执行率低。										
改进措施	加强各部门之间的沟通协调，整合不同资金。集中办大事。加强预算管理，细化目标。										
项目负责人：王兴勇					财务负责人：张沥						

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