



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360004

单位名称：昌黎县特殊教育中心

二〇二四年十月

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 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

昌黎县特殊教育学校，承担全县听障和智障两类适龄残疾儿童少年，接受收九年义务教育的任务，按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	昌黎县特殊教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：昌黎县特殊教育中心

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.78	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	500.78
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	500.78	本年支出合计	58	500.78
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	500.78	总计	62	500.78

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：昌黎县特殊教育中心

2023年度

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		500.78	500.78					
205	教育支出	500.78	500.78					
20502	普通教育	9.13	9.13					
2050299	其他普通教育支出	9.13	9.13					
20507	特殊教育	491.65	491.65					
2050701	特殊学校教育	491.65	491.65					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：昌黎县特殊教育中心

2023年度

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		500.78	397.33	103.44			
205	教育支出	500.78	397.33	103.44			
20502	普通教育	9.13		9.13			
2050299	其他普通教育支出	9.13		9.13			
20507	特殊教育	491.65	397.33	94.31			
2050701	特殊学校教育	491.65	397.33	94.31			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：昌黎县特殊教育中心

2023年度

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	500.78	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	500.78	500.78		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	500.78	本年支出合计	59	500.78	500.78		
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	500.78	总计	64	500.78	500.78		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县特殊教育中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		500.78	397.33	103.44
205	教育支出	500.78	397.33	103.44
20502	普通教育	9.13		9.13
2050299	其他普通教育支出	9.13		9.13
20507	特殊教育	491.65	397.33	94.31
2050701	特殊学校教育	491.65	397.33	94.31

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县特殊教育中心

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.07	302	商品和服务支出	2.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.38	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	57.57	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	41.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	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	3.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.15	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	18.38	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	14.87	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	3.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	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	394.45					公用经费合计	2.88

注：本表反映部门（或单位）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

部门：昌黎县特殊教育中心
2023年度
公开07表
金额单位：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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无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

部门：昌黎县特殊教育中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：昌黎县特殊教育中心

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

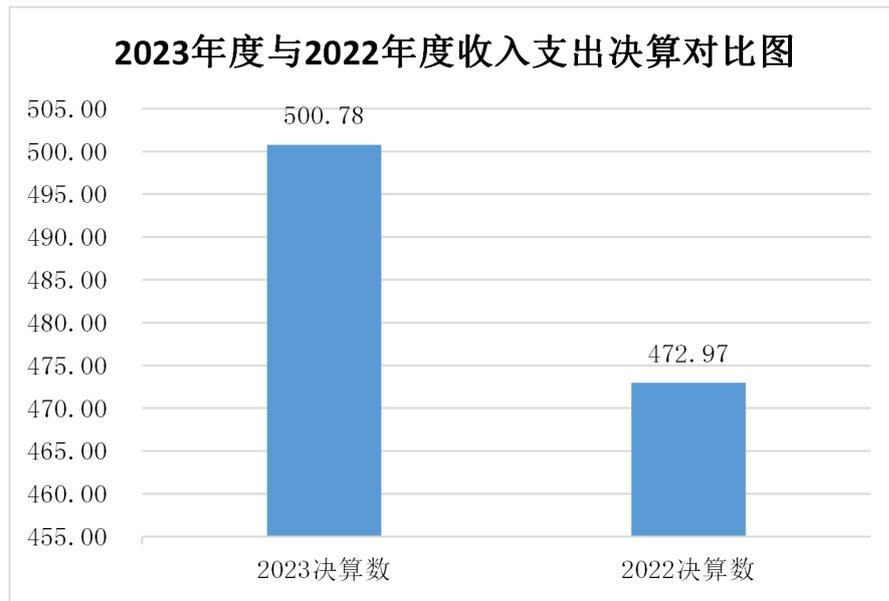
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

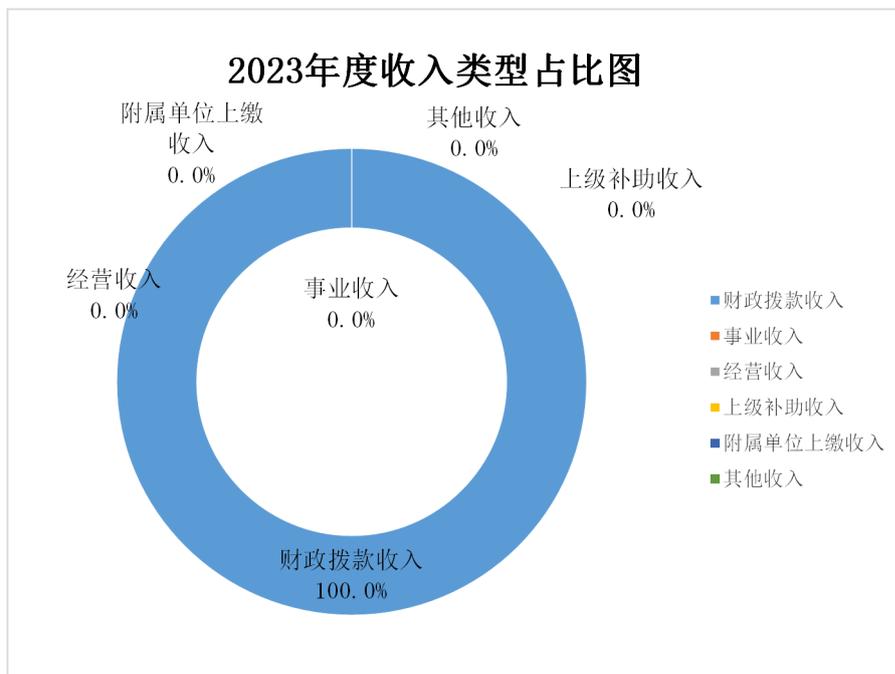
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）500.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加27.81万元，增长5.9%，主要原因是专项资金增加，学生人数增加和人员经费增加。



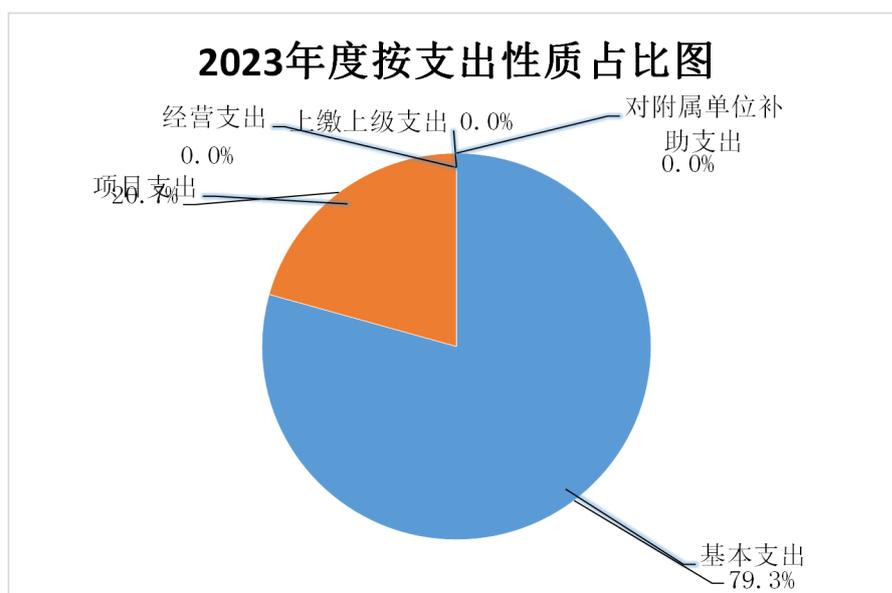
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计500.78万元，其中：财政拨款收入500.78万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计500.78万元，其中：基本支出397.33万元，占79.3%；项目支出103.44万元，占20.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

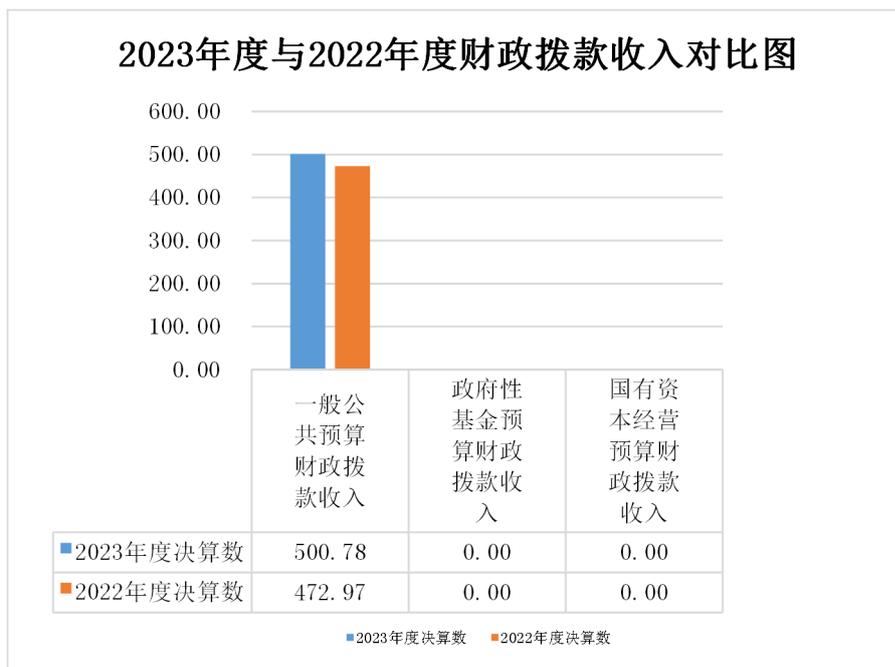
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 500.78 万元，比上年增加 27.81 万元，增长 5.9%，主要原因是：专项资金增加，学生人数增加和人员经费增加；本年支出合计 500.78 万元，比上年增加 27.81 万元，增长 5.9%，主要原因是：专项资金增加，学生人数增加和人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 500.78 万元，比上年增加 27.81 万元，增长 5.9%，主要原因是：专项资金增加，学生人数增加和人员经费增加；本年支出合计 500.78 万元，比上年增加 27.81 万元，增长 5.9%，主要原因是：专项资金增加，学生人数增加和人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

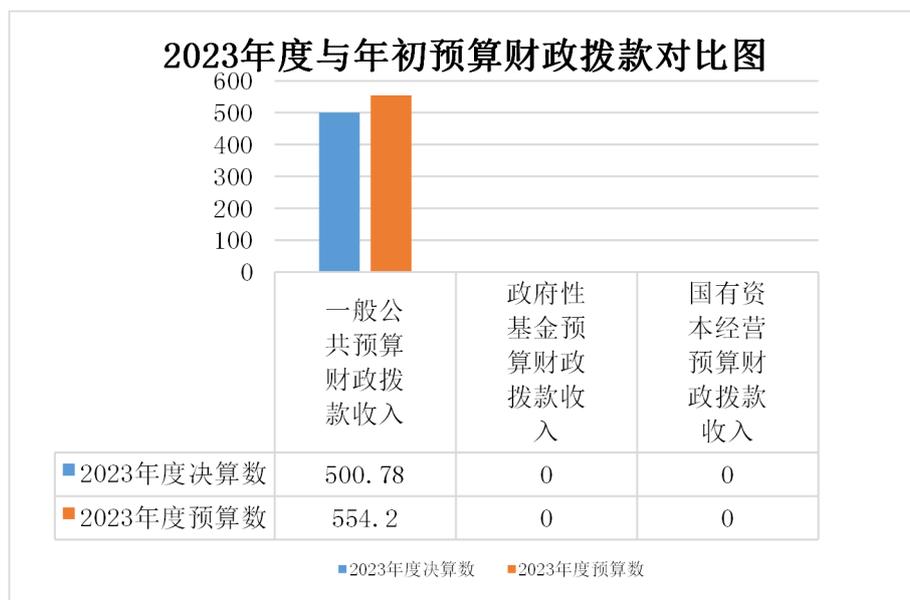
本单位2023年度财政拨款本年收入合计500.78万元，完成年初预算的90.4%，比年初预算减少53.42万元，决算数小于预算数，主要原因是：公用经费没有及时支出；本年支出合计500.78万元，完成年初预算的90.4%，比年初预算减少53.42万元，决算数小于预算数，主要原因是：公用经费没有及时支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计500.78万元，完成年初预算的90.4%，比年初预算减少53.42万元，主要原因是：公用经费没有及时支出；本年支出合计500.78万元，完成年初预算的90.4%，比年初预算减少53.42万元，主要原因是：公用经费没有及时支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 500.78 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 500.78 万元，占 100.0%，主要用于公用经费和人员经费的支出。

（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 397.33 万元，其中：

人员经费 394.45 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、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费 2.88 万元，主要包括：工会经费。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。

公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，与上年持平。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。

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 15 个，共涉及资金 103.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年度一般公共预算项目共 15 个项目绩效自评结果。

义务教育公用经费县配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育公用经费县配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件 1）。全年预算数为 3.44 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 100%。1. 目标完成情况：项目的各项指标基本达到或超过预期目标，有效推进了农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。2. 资金使用情况：资金使用合理、规范，严格按照预算执行，确保了每一分钱都用在了刀刃上。3. 效益实现情况：通过项目的实施，带来了经济效益，对义务教育阶段学生家庭和社会效益产生了积极影响。4. 管理情况：项目管理机制健全，流程规范，保障了项目的顺利实施和持续推进。

5. 存在问题及改进措施：在自评过程中，我们也发现了一些不足之处，如执行进度和效率有待加强。针对这些问题，

我们将采取加快执行进度，提升资金使用效率，不断提升绩效水平。

全县学生校方责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全县学生校方责任险项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件 2）。全年预算数为 0.05 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：项目的各项指标基本达到或超过预期目标，有效保障了全县所有公办学校在校中小學生、幼儿全部学生的权益。效益实现情况：通过项目的实施，带来了社会效益，提升了学校安全保障能力。管理情况：项目管理机制健全，流程规范，保障了项目的顺利实施和持续推进。

冀财教[2022]142号提前下达2023年特殊教育中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2022]142号提前下达2023年特殊教育中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表见附件 3）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：项目的各项指标基本达到或超过预期目标，有效推进了农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。效益实现情况：通过项目的实施，带来了经济效益，减轻义务教育阶段学生家庭经济负担。管理情况：项目管理机制健全，流程规范，保障了项目的顺利实施和持续推进。

项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县特殊教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育公用经费县配套		项目级次	本级	实施（主管）单位	360004 - 昌黎县特殊教育中心			
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	3.441321		到位数	3.441321	执行数	3.441321		100	
	其中：财政资金	3.441321		其中：财政资金	3.441321	其中：财政资金	3.441321			
	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	
	推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。				目标全部完成				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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（50）	数量指标	受益学生人数	10.00	≥	136	人	136 元/人	完成	10
		质量指标	免费义务教育学生覆盖率	10.00	≥	100	%	100	完成	10
成本指标		小学生均	10.00	≥	735	元/生/年	735 元/人	完	10	

		标	公用经费						成	
			初中生均公用经费	10.00	≥	935	元/生/年	935 元/人	完成	10
			特殊教育及随班就读生均公用经费	5.00	≥	6085	元/生/年	85 元/人	完成	5
		时效指标	资金按时拨付率	5.00	≥	80	%	80	完成	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	10.00	≥	10.1	万元	10.10 万元	完成	10
		社会效益指标	提高昌黎县义务教育水平	10.00	文字描述		进一步提高	推进农村义务教育障碍机制改革,	完成	10
		生态效益指标	节约资源	5.00	文字描述		进一步教育	降低能源消费	完成	5
		可持续影响指标	义务教育公用经费县配套的可持续影响	5.00	≥	1	年	1 年	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	职工满意度指标	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10						10
自评总分										100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。
-------------------	---------------------

附件 2

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县特殊教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全县学生校方责任险		项目级次	本级	实施（主管）单位	360004 - 昌黎县特殊教育中心	
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	0.046200		到位数	0.046200	执行数	0.046200	100
	其中：财政资金	0.046200		其中：财政资金	0.046200	其中：财政资金	0.046200	
	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
	责任保险，保障全县所有公办学校在校中小学生、幼儿全部学生的权益。				目标全部完成			100
	依托保险服务有效减轻学校办学负担，减少校方责任事故发生后的家校纠纷，对维护学校教育教学秩序、维护校园和谐稳定起到积极作用				目标全部完成			100
四、年度	一级指标	二级	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完单	自评得分	

绩效指标完成情况		指标			符号	值	单位 (文字描述)	成值	项指标完成情况	
		产出指标 (50)	数量指标	参保学生人数	10.00	≤	10	0	人	100/人
质量指标	学生投保覆盖率		10.00	≥	99		%	99	完成	10
时效指标	及时投保率		10.00	≥	99		%	99	完成	10
成本指标	人均保费标准		20.00	=	6		元/人/年	6元/人/年	完成	20
效益指标 (30)	经济效益指标	学校的经济责任损失情况	10.00	≥	50		元/人	500元/人	完成	10
	社会效益指标	提升学校安全保障能力	10.00	文字描述			进一步提升	保障了学校师生的安全和权益最大限度的减少人员伤亡和财产损失校园恶性时间减到最低	完成	10
	生态效益指标	节约资源能耗	5.00	文字描述			进一步节约	降低能源消费	完成	5

	可持续影响指标	全县公办学校校方责任险的可持续影响	5.00	=	1	年	1年	完成	5
	满意度指标(10)	全县公办学校校方责任险的可持续影响	5.00	=	1	年	1年	完成	5
	预算执行率(10)	预算执行率	10						10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。								

附件 3

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县特殊教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]142号提前下达2023年特殊教育中央补助资金	项目级次	本级	实施(主管)单位	360004 - 昌黎县特殊教育中心	
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	12.000000	到位数	12.000000	执行数	12.000000	100
	其中：财政资金	12.000000	其中：财政资金	12.000000	其中：财政资金	12.000000	

	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		
	推进农村义务教育经费保障机制改革，达到提高农村中小学教育水平的效果。				目标全部完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	受益学生人数	10.00	≥	13	6	人	136人	完成	10
		质量指标	免费义务教育学生覆盖率	10.00	≥	10	0	%	100	完成	10
		成本指标	特殊教育及随班就读生均公用经费	10.00	≥	60	85	元/生/年	85元/人/年	完成	10
		时效指标	资金按时拨付率	20.00	≥	80		%	80	完成	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	减轻义务教育阶段学生家庭经济负担	10.00	≥	12		万元	12万元	完成	10
社会效益指标		提高昌黎县义务教育水平	10.00	文字描述			进一步提高	推进农村义务教育保障机制改革	完成	10	
生态效益		节约资源	5.00	文字描述			进一步教育	低降低能源消费	完成	5	

	指标									
	可持续影响指标	义务教育公用经费县配套的可持续影响	5.00	≥	1	年	1年	完成	5	
	满意度指标(10)	职工满意度指标	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	10						10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。									

昌黎县特殊教育中心 2023 年度项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	预算数	调整预算数	支出数	支出进度	自评得分
1	全县教师校方责任险	0.256000	0.256000	0.256000	100	100
2	全县学生校方责任险	0.046200	0.046200	0.046200	100	100
3	义务教育公用经费县配套	3.441321	3.441321	3.441321	100	100

4	冀财教[2022]142号提前下达2023年特殊教育中央补助资金	12.000000	12.000000	12.000000	100	100
5	冀财教[2022]158号关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金预算的通知	7.000000	7.000000	7.000000	100	100
6	冀财教[2022]162号提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算—公用经费	27.956000	15.500865	15.500865	55.45	90.54
7	冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知—公用经费	44.700000	44.700000	44.700000	100	100
8	全县中小学及幼儿园保安工资	4.800000	4.800000	4.800000	100	100
9	昌黎县教育和体育局人像测温服务项目	0.585000	0.585000	0.585000	100	100
10	冀财教[2022]179号提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费—家庭经济困难学生生活补助	5.375000	5.375000	5.375000	100	100
11	冀财教[2023]59号关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知	0.307600	0.000000	0.000000	0	59
12	冀财教[2023]68号关于下达2023年城乡义务教育(公用经费)省级补助经费预算的通知	0.168400	0.000000	0.000000	0	64
13	冀财教[2023]65号关于下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知	5.000000	5.000000	5.000000	100	100
14	冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知—家庭经济困难学生生活费补助	1.750000	1.750000	1.750000	100	100
15	冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知—家庭经济困难学生生活费补助	2.987500	2.987500	2.987500	100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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的金额，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、结转至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至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。