

**2022 年度
菏泽市特殊教育中心
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

单位概况

一、单位职责

对有视障、听障及多重残疾的适龄人口，实施学前康复教育训练、九年义务教育、以职业教育为主的高中阶段教育等。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能机构，分别是：菏泽市特殊教育中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽市特殊教育中心

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	2,583.28	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	2,110.92
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	216.04
	9		九、卫生健康支出	40	96.24
	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	160.08
	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	2,583.28	本年支出合计	58	2,583.28
使用非财政拨款结余	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	2,583.28	总计	62	2,583.28

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：菏泽市特殊教育中心

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 583. 28	2, 583. 28					
205	教育支出	2, 110. 92	2, 110. 92					
20507	特殊教育	2, 110. 92	2, 110. 92					
2050701	特殊学校教育	2, 110. 92	2, 110. 92					
208	社会保障和就业支出	216. 04	216. 04					
20805	行政事业单位养老支出	197. 28	197. 28					
2080502	事业单位离退休	27. 29	27. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 99	169. 99					
20809	退役安置	18. 76	18. 76					
2080999	其他退役安置支出	18. 76	18. 76					
210	卫生健康支出	96. 24	96. 24					
21011	行政事业单位医疗	96. 24	96. 24					
2101102	事业单位医疗	96. 24	96. 24					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	160.08	160.08					
22102	住房改革支出	160.08	160.08					
2210201	住房公积金	160.08	160.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：菏泽市特殊教育中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 583. 28	2, 462. 25	121. 03			
205	教育支出	2, 110. 92	2, 008. 65	102. 27			
20507	特殊教育	2, 110. 92	2, 008. 65	102. 27			
2050701	特殊学校教育	2, 110. 92	2, 008. 65	102. 27			
208	社会保障和就业支出	216. 04	197. 28	18. 76			
20805	行政事业单位养老支出	197. 28	197. 28				
2080502	事业单位离退休	27. 29	27. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 99	169. 99				
20809	退役安置	18. 76		18. 76			
2080999	其他退役安置支出	18. 76		18. 76			
210	卫生健康支出	96. 24	96. 24				
21011	行政事业单位医疗	96. 24	96. 24				
2101102	事业单位医疗	96. 24	96. 24				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	160.08	160.08				
22102	住房改革支出	160.08	160.08				
2210201	住房公积金	160.08	160.08				

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

单位：菏泽市特殊教育中心

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	2,583.28	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	2,110.92	2,110.92		
	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	216.04	216.04		
	9		九、卫生健康支出	41	96.24	96.24		
	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				

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
	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	160.08	160.08		
	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	2,583.28	本年支出合计	59	2,583.28	2,583.28		
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	2,583.28	总计	64	2,583.28	2,583.28		

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

单位：菏泽市特殊教育中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2, 583. 28	2, 462. 25	121. 03
205	教育支出	2, 110. 92	2, 008. 65	102. 27
20507	特殊教育	2, 110. 92	2, 008. 65	102. 27
2050701	特殊学校教育	2, 110. 92	2, 008. 65	102. 27
208	社会保障和就业支出	216. 04	197. 28	18. 76
20805	行政事业单位养老支出	197. 28	197. 28	
2080502	事业单位离退休	27. 29	27. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 99	169. 99	
20809	退役安置	18. 76		18. 76
2080999	其他退役安置支出	18. 76		18. 76
210	卫生健康支出	96. 24	96. 24	
21011	行政事业单位医疗	96. 24	96. 24	
2101102	事业单位医疗	96. 24	96. 24	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	160.08	160.08	
22102	住房改革支出	160.08	160.08	
2210201	住房公积金	160.08	160.08	

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

单位：菏泽市特殊教育中心

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,026.49	302	商品和服务支出	210.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	854.96	30201	办公费	42.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.30	30202	印刷费	6.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	312.47	30205	水费		310	资本性支出	20.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.49	30206	电费	18.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	96.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	14.90
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	2.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.54	30215	会议费	0.27	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.22	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	4.25
30308	助学金		30228	工会经费	55.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	126.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.87	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		2,231.03	公用经费合计					231.22

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

单位：菏泽市特殊教育中心

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
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市特殊教育中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

单位：菏泽市特殊教育中心

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
2.87		2.87		2.87		2.87		2.87		2.87	

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。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,583.28 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 138.16 万元，增长 5.65%。主要是在职人员工资、社保及住房公积金等。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

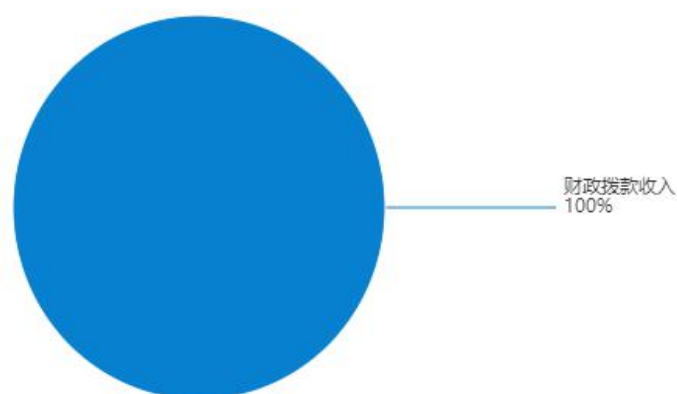


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,583.28 万元，其中：财政拨款收入 2,583.28 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,583.28 万元。与 2021 年度相比，增加 138.16 万元，增长 5.65%。主要是在职人员工资、社保及住房公积金等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

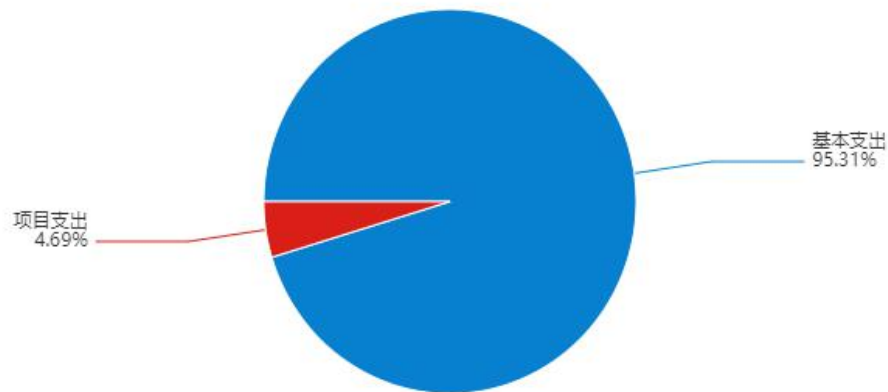
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,583.28 万元，其中：基本支出 2,462.25 万元，占 95.31%；项目支出 121.03 万元，占 4.69%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,462.25 万元。与 2021 年度相比，增加 17.13 万元，增长 0.7%。主要是在职人员工资、社保及住房公积金等。

2、项目支出 121.03 万元。与 2021 年度相比，增加 121.03 万元。主要是退役士兵公益岗薪酬待遇资金及生均经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

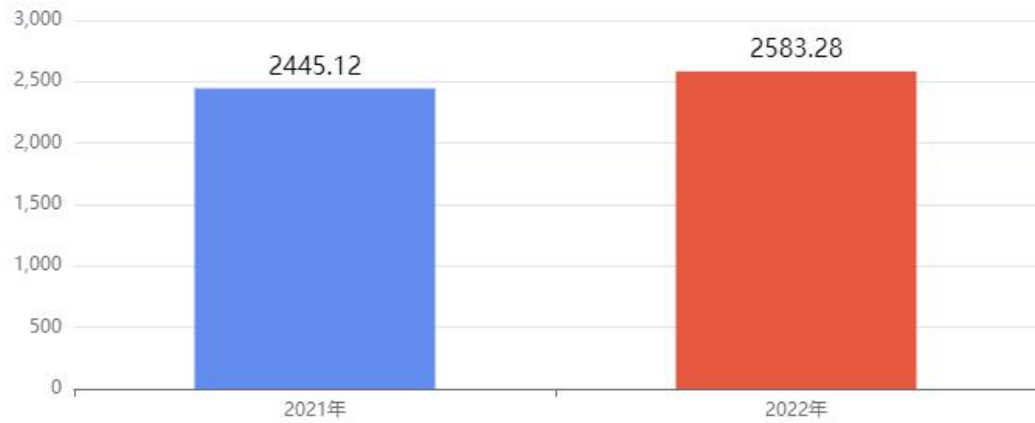
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,583.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.16 万元，增长 5.65%。主要是在职人员工资、社保及住房公积金等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

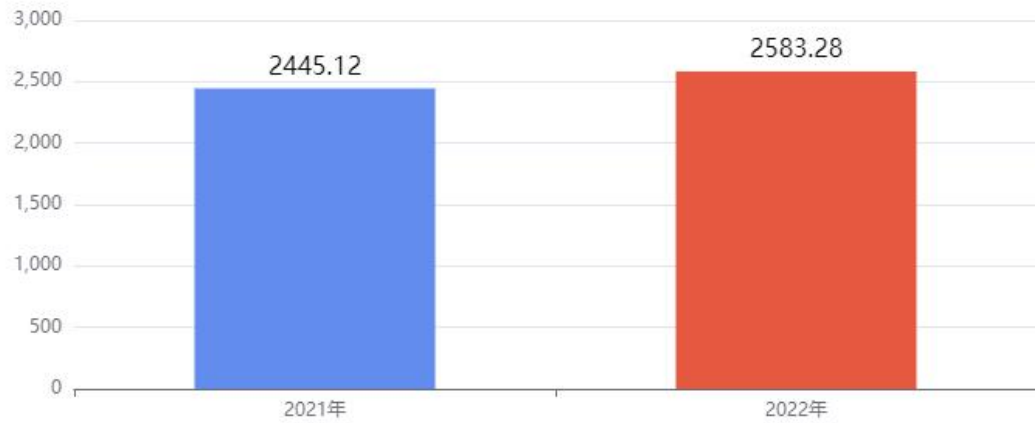


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,583.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 138.16 万元，增长 5.65%。主要是在职人员工资、社保及住房公积金等。

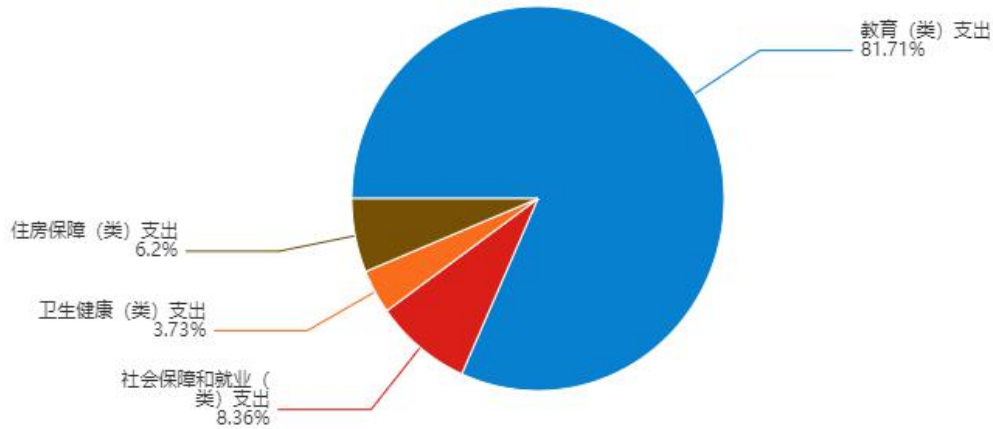
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,583.28 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,110.92 万元，占 81.71%；社会保障和就业(类)支出 216.04 万元，占 8.36%；卫生健康(类)支出 96.24 万元，占 3.73%；住房保障(类)支出 160.08 万元，占 6.2%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,633.03 万元，支出决算为 2,583.28 万元，完成年初预算的 158.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资、社保费等。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 1,280.97 万元，支出决算为 2,110.92 万元，完成年初预算的 164.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资及商品和服务支出。

2、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 21.72 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 125.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增数名退休人员。

3、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133.65万元，支出决算为169.99万元，完成年初预算的127.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保费基数调整及新入职人员社保费。

4、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据上级要求按季度申请退役安置款。

5、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76.58万元，支出决算为96.24万元，完成年初预算的125.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗基数调整及新入职人员医疗费。

6、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120.1万元，支出决算为160.08万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整及新入职人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,462.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,231.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 231.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年菏泽市特殊教育中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.87 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费及过路过桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，菏泽市特殊教育中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 87.02 万元，其中：政府采购货物支出 87.02 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 87.02 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 87.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 57 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市特殊教育中心 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出从绩效目标的申报、监控、自评及运用等有序开展，绩效管理意识逐步提升，绩效管理工作逐步规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况,以及生均公用经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、生均公用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 95 分。全年预算数为 57 万元,执行数为 57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按照既定目标完成支出,执行率达 100%。发现的主要问题及原因:项目监控力度不够,执行速度慢。下一步改进措施:加大项目支出监控力度,提高项目执行速度。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

附件 12

2022 年度菏泽市特殊教育中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	生均公用经费	菏泽市特殊教育中心	100 分	优秀

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		生均公用经费			主管部门		菏泽市教育局	
项目实施单位		菏泽市特殊教育中心			联系电话		13953040637	
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	57	57	57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	57	57	57	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目资金共计57万元，本年度计划购置办公和教学设备共计 20台，紧急使用的移动集成板房 3套，采购移动集成板房 2个，达到改善办公条件及教育教学环境的效果。			项目实际支出57万元，全年实际购置办公和教学设备共计 20台，紧急使用的移动集成板房 3套，采购移动集成板房 2个，达到了改善办公条件及教育教学环境的效果。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	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	采购办公设备台数	≥20台	24台	10	10	
			采购移动集成板房个数	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	办公设备采购质量合格率	=100%	100%	5	5	
			移动集成板房采购质量合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	设备采购工作频率	10台/每学期	12台/每学期	5	5	
			移动集成板房采购工作完成时间	2022年11月底前	2022年10月底	5	5	
		成本指标	采购办公设备总成本	≤47万元	47万元	5	5	
			采购移动集成板房总成本	≤10万元	10万元	5	5	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	改善办公环境，提高教学质量	有效改善	有效改善	10	10	
			教学设备正常运转率	=100%	100%	10	10	
			保障教育教学工作正常开展	保障	保障	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

菏泽市特殊教育中心 市级部门单位预算项目支出绩效自评报告

一、部门项目预算安排及下达总体情况

菏泽市特殊教育中心始建于 1983 年，现占地 53 亩，教职工 116 人，在校生 362 人，是一所集盲聋学前教育、义务教育、职业教育于一体的综合性学校。2022 年菏泽市特殊教育中心列入市级部门单位预算项目支出 1 个，名为生均公用经费，共收到上级拨付项目预算资金 57 万元。

根据《关于对市级部门 2022 年度政策和项目支出开展绩效自评工作的通知》（菏财绩[2023] 4 号）要求，我单位及时开展预算项目支出绩效自评工作，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展各项自评工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写预算项目支出绩效自评表，形成自评报告。

二、部门项目绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022 年菏泽市特殊教育中心列入市级部门单位预算项目支出 1 个，名为生均公用经费，共收到上级拨付项目预算资金 57 万元。

2. 项目资金执行情况分析

菏泽市特殊教育中心生均公用经费项目资金主要用于采购教育教学及办公设备和紧急使用移动集成板房，全年实际支出 57 万元，执行率达 100%。

3. 项目资金管理情况分析

根据上级预算编制要求，我校在 2022 年年初预算编制中申请了生均公用经费（市级配套部分）项目资金，经预算批复后，该项目资金拨付到学校；该项目中列入政府采购的学校严格按照政府采购程序执行，最后通过预算管理一体化平台完成支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022 年，为了提高学校办学水平和教学质量，学校采购了教学和办公设备共计 24 台，采购紧急使用集成移动板房 2 套，改善了办公环境，提高了教学水准。在上级党委、财政部门、教育主管部门的正确指导下，在广大师生的共同努力下，学校顺利通过了“省级文明校园”验收，并先后荣获“2022 年基础教育省级教学成果奖”、省级模范“职工之家”、“菏泽市青年志愿服务先进集体”、“菏泽市新时代文明实践教育志愿服务队优秀支队”、菏泽市中小学校“一校一品”党建品牌示范校、菏泽市语言文字工作先进集体、“盲用教具学具创意展示活动最佳组织奖”等荣誉称号，3 部视频被山东省委组织部采用，1 部视频被市委组织部评为 2022 年度全市优秀党员教育宣传片。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

学校采购教学和办公设备共计 24 台，采购紧急使用集成移动板房 2 套。

（2）质量指标

学校采购的教学和办公设备质量合格率 100%，采购的紧急使用集成移动板房质量合格率 100%。

（3）时效指标

学校采购教学和办公设备工作频率为每学期 12 台，移动集成板房采购工作于 2022 年 10 月底完成。

（4）成本指标

学校采购教学和办公设备成本支出金额 47 万元，采购紧急使用集成移动板房成本支出金额 10 万元。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

为保障学校教育教学工作正常开展，提高教学质量，学校立足现实，坚持更新教学理论，创新教育教学实践，取得丰硕研究成果。2022 年荣获 2 项国家级教学成果奖，1 项国家级课题顺利结题，4 项省级课题顺利结题，6 项市级课题顺利结题；2022 年我校有 9 名教师参加了菏泽市教育局组织的特殊教育教师基本功大赛，其中 2 名教师分别荣获特等奖，3 名教师分别荣获一等奖，4 名教师荣获二等奖；2022 年我校 1 名教师在菏泽市教育局组织的 2022 年普通中小学

班主任基本功大赛中荣获初中组一等奖；我校多名教师在中等职业学校能力大赛中荣获三等奖；我校4名教师在菏泽市教科院组织的信息化交流展示课比赛活动中荣获一等奖，2名教师荣获二等奖；我校1名教师在山东省电化教育馆组织的信息交流展示课比赛中荣获一等奖，2名教师荣获三等奖。

（2）可持续影响

为保障学校教育教学工作正常开展，改善办公条件，提高教学质量，学校采购了教育教学、办公设备和移动集成板房等，为学校的正常运转提供了物资保障。

3. 满意度指标完成情况分析

为了改善学生学习和生活环境，学校采购了教育教学和办公设备；为了提高中职毕业生就业率，学校同多家用人单位达成了实习合作意向，提供了多个学生见习、实习、就业岗位；为了提高学前康复学生进入普校就学率，学校为学前康复教师提供了外出学习和培训的机会，提高了教师业务水平，同时开设了学前儿童个训和集训等康复课程，通过康复训练，学生的听、说等能力得到显著提升；在全校师生的共同努力下，学校2022年共毕业学生42人，其中升入普校学生11人，直接就业31人，升学就业率为100%，赢得了社会、学生和家长的一致好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）本年度预算项目支出绩效目标未存在偏离，但

在执行过程中还存在下列问题：

1、学校财务人员身兼数职，不仅要承担教学、资助、教育事业统计、工会工作等，还要完成各项财务工作，工作任务繁重。

2、预算项目绩效目标的设定未能实现各处室分解汇总、全员参与，学校绩效评价未达到全员参与，部分绩效目标量化不够，监控力度不够，执行速度慢。

（二）下一步改进措施

1、加强财务人员绩效管理的学习和培训，提高财务人员业务水平。

2、进一步规范绩效管理办法，强化绩效评价意识，提高绩效管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校预算项目绩效自评结果是优。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了项目资金绩效管理经验。此次绩效自评会按照上级要求在相关网站上公开公示。

五、其他需要说明的问题

我校不存在审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。