

安阳特殊教育学校  
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳特殊教育学校概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

## 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**

## 第一部分 安阳特殊教育学校概况

## 一、单位职责

安阳特殊教育学校基本概况：安阳特殊教育学校始建于1959年4月，其前身为安阳市盲聋哑学校，2003年4月更名为安阳特殊教育学校，2007年6月，经市编委批准，成立安阳特殊教育职业中等专业学校。单位性质为公益一类事业单位，办公地点位于安阳市文峰区紫薇大道402号。2016年12月被河南省教育厅认定为首批河南省示范性特殊教育学校，是安阳市教育局直属的唯一一所综合性特殊教育学校，分聋教部、盲教部和培智部。办学体制有1-3年的聋儿学前教育、聋盲培智九年义务教育和聋盲职业教育。升学率一直位居全省前列，目前业已成为豫北地区职教培训基地，特教师资培训基地，学前康复科研基地。

安阳特殊教育学校是一所专门对残疾儿童、少年实施义务教育的机构，主要职责是：

1. 要贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2. 培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻

炼身体的基本方法，具有较好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

3. 应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。

4. 要把学生的身心康复作为教育教学的重要内容，根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。要指导学生正确运用康复设备和器具。

5. 学校建设，应当符合国家规定的办学标准，适应特殊教育需要；应当符合国家规定的选址要求和建设标准，确保学生和教职工安全。

6. 学校应当建立、健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

7. 按时完成安阳市教育局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

安阳特殊教育学校属于安阳市教育局下属单位，内设机构 1 个，包括：安阳特殊教育学校本级。另设有办公室、政教处、教务处、总务处、特殊教育指导中心办公室、职教处、团委。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：安阳特殊教育学校

2023 年度

公开 01 表  
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	1,659.74	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	1,475.33
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	11.19	八、社会保障和就业支出	39	135.36
	9		九、卫生健康支出	40	61.76
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00

	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,770.93	<b>本年支出合计</b>	58	1,772.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1.51	年末结转和结余	60	0

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,772.44	<b>总计</b>	62	1,772.44

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：安阳特殊教育学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,770.93	1,759.74	0	0	0	0	11.19
205	教育支出	1,473.82	1,462.63	0	0	0	0	11.19
20502	普通教育	126.13	115.19	0	0	0	0	10.95
2050202	小学教育	20.18	9.24	0	0	0	0	10.95
2050203	初中教育	105.95	105.95	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	1,249.15	1,248.90	0	0	0	0	0.25
2050701	特殊学校教育	1,229.15	1,228.90	0	0	0	0	0.25
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	98.53	98.53	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.53	98.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.36	135.36	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.36	135.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	61.76	61.76	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	61.76	61.76	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	100.00	100.00	0	0	0	0	0

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

单位：安阳特殊教育学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,772.44	1,396.54	375.90	0	0	0
205	教育支出	1,475.33	1,199.43	275.90	0	0	0
20502	普通教育	126.13	0	126.13	0	0	0
2050202	小学教育	20.18	0	20.18	0	0	0
2050203	初中教育	105.95	0	105.95	0	0	0
20507	特殊教育	1,250.66	1,199.43	51.23	0	0	0
2050701	特殊学校教育	1,230.66	1,199.43	31.23	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0	20.00	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	98.53	0	98.53	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.53	0	98.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.36	135.36	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.36	135.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	61.76	61.76	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	61.76	61.76	0	0	0	0
212	城乡社区支出	100.00	0	100.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0	100.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	100.00	0	100.00	0	0	0

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：安阳特殊教育学校

2023 年度

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	1,659.74	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,462.63	1,462.63	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.36	135.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	61.76	61.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	0	100.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	1,759.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,759.74	1,659.74	100.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	1,759.74	<b>总计</b>	64	1,759.74	1,659.74	100.00	0

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。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

单位：安阳特殊教育学校

2023 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,659.74	1,396.54	263.20
205	教育支出	1,462.63	1,199.43	263.20
20502	普通教育	115.19	0	115.19
2050202	小学教育	9.24	0	9.24
2050203	初中教育	105.95	0	105.95
20507	特殊教育	1,248.90	1,199.43	49.47
2050701	特殊学校教育	1,228.90	1,199.43	29.47
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0	20.00

20509	教育费附加安排的支出	98.53	0	98.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.53	0	98.53
208	社会保障和就业支出	135.36	135.36	0
20805	行政事业单位养老支出	135.36	135.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.36	135.36	0
210	卫生健康支出	61.76	61.76	0
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76	0
2101102	事业单位医疗	61.76	61.76	0

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：安阳特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,334.38	302	商品和服务支出	35.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	627.18	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	53.67	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.24	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	415.95	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.24	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	62.16	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	26.27	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	16.83	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	6.72	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.69	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.30	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.43			
人员经费合计		1,360.65	公用经费合计					35.89

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：安阳特殊教育学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	100.00	100.00	0	100.00	0
212	城乡社区支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	100.00	100.00	0	100.00	0

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：安阳特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

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			0	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：安阳特殊教育学校

2023 年度

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
0.39	0	0.39	0	0.39	0	0.39	0	0.39	0	0.39	0

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。

项目单位自评表

项目名称		安阳特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设项目							
主管部门		安阳市教育局			实施单位	安阳市教育局			
项目资金（万元）		年初预算总数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310	200	170.1		10	81	8.1	
	其中：财政拨款	310	200	170.1		-	81	-	
	政府性基金	0	0	0		-	0	-	
	其他资金	0	0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改善措施	
	安排科学性	根据学校实际需求，经充分论证，科学合理				5	5		
	拨付合理性	按照工程进度申请和支付资金				5	5		
	使用规范性	根据预算拨付资金，专款专用				5	5		
	预算绩效管理情况	对预算项目开展绩效管理制定绩效目标				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：拆除原有餐厅508平方米，新建学生餐厅教学辅助用房以及室外配套工程1586平方米；室外给水系统1个，供配电系统1个，暖气系统1个，地面硬化200平方。 目标2：2022年10月-2023年1月完成预算，2023年2月-3月项目招投标；2023年4月项目开工。			拆除原有餐厅508平方米，新建学生餐厅教学辅助用房以及室外配套工程1586平方米；室外给水系统1个，供配电系统1个，暖气系统1个，地面硬化200平方。					
绩效指标	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	偏差度	偏差原因分析和改善措施
	成本指标	成本指标	基建工程建设成本	≤533.03万元	≤533.03万元	3	3	0	
			概算执行率	≤100%	≤100%	5	5	0	
		社会成本指标						0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≥100%	≥100%	2	2	0	
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≤1586平方米	≤1586平方米	5	5	0	
			配套系统	≤3个	≤3个	2	2	0	
			地面硬化	≤200m²	≤200m²	3	3	0	
		质量指标	招投标规范性	合法合规	合法合规	5	5	0	
			设计方案变更率	≥100%	≥100%	5	5	0	
			时效指标	竣工决算及时性	≤30天	≤30天	5	0	0
	资产移交及时性	≤90天		≤90天	5	0	0		
	效益指标	经济效益指标	年经费保障总额	≤533.03万元	≤533.03万元	5	5	0	
			人防费和城市基础设施建设配套费缴纳	1	1	5	5	0	
		社会效益指标	设施功能正常运转率	1	1	5	5	0	
			对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升	明显提升	5	5	0	
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	≥100%	≥100%	5	5	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	≥100%	3	3	0	
间接服务对象满意度			≥80%	≥80%	2	2	0		
总分					100	98.1			

### 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 1772.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 128.65 万元，下降 6.77%。主要原因是年末财政收回未发放完毕的人员经费，待来年发放，导致 2023 年收、支总计减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1770.93 万元，其中：财政拨款收入 1759.74 万元，占 99.37%；其他收入 11.19 万元，占 0.63%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1772.44 万元，其中：基本支出 1396.54 万元，占 78.79%；项目支出 375.90 万元，占 21.21%。

## **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 1759.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 127.05 万元，下降 6.73%。主要原因是年末财政收回未发放完毕的人员经费，待来年发放，导致 2023 年收、支总计减少。

## **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 1659.74 万元，占支出合计的 93.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.05 万元，下降 12.03%。主要原因是年末财政收回未发放完毕的人员经费，待来年发放，导致 2023 年收、

支总计减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1659.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1462.63 万元，占 88.12%；社会保障和就业（类）支出 135.36 万元，占 8.16%；卫生健康（类）支出 61.76 万元，占 3.72%。

## **（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 1679.52 万元，支出决算为 1659.74 万元，完成年初预算的 98.82%。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 9.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款拨付的是义务教育公用经费的保障机制资金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 105.95 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款拨付的是义务教育公用经费的保障机制资金。

3. **教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。**年初预算为 1482.41 万元，支出决算为 1228.90 万元，完成年初预算的 82.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政收回未发放完毕的人员经费，待来年发放，导

致 2023 年收、支总计减少。

4. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付提前下达特殊教育补助资金。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款拨付的是义务教育公用经费的保障机制资金和拨付安阳特殊教育学校新建学校餐厅教学辅助用房项目资金。

6. 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 135.36 万元，支出决算为 135.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 61.76 万元，支出决算为 61.76 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 1396.54 万元。其中：人员经费 1360.65 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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 35.89 万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、福利费、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 100.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付安阳特殊教育学校新建学校餐厅教学辅助用房项目。主要用于我校新建学校餐厅教学辅助用房项目，年末没有结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 0.39 万元，支出决算为 0.39 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无差异。

### **（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.39 万元，完成预算的 10

0.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.39 万元。主要用于支付公务用车运行费，例如：油费、维修费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员等。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。主要用于：无其他国内公务接待支出 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 5.01 万元，其中：政府采购货物支出 5.01 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是：公务用车；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。**

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：2023 年度，我单位绩效管理工作主要围绕学校 1 个项目，编制绩效目标表，编制项目预算，努力实现项目绩效管理合理化和科学化，2023 年度按照预算批复完成了 1 个项目的既定目标。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，为安阳特

特殊教育学校新建学校餐厅教学辅助用房项目，该项目年初预算数 310 万元，全年预算数 200 万元，全年执行数 170.1 万元，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终绩效自评价结果为：总得分 98.1 分。

## 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。