

2023 年度
聊城市特殊教育学校决
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 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

单位概况

一、单位职责

聊城特殊教育学校主要承担视力残疾和听力残疾儿童、少年教育。本单位的业务范围包括：贯彻执行党和国家的特殊教育方针、政策、法规，承担残疾儿童少年教育任务，承担普通学校残疾儿童少年随班就读指导工作，为重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务；组织特殊教育教学研究工作，积极稳妥推进特殊教育改革，不断提高特殊教育质量；加强对残疾学生的思想道德教育，使学生德智体美劳全面发展；做好安全防范，保证残疾学生的人身安全。

聊城市特殊教育学校以建设“文化教育、康复训练、职业教育一体化”为办学思路；牢固树立“教育为主，康复为辅，育人为本，全面发展”的办学理念和“努力把残疾学生培养成为有一技之长、能自食其力”的教育目标；实施“教师互助成长、学生自食其力、学校有序发展”的三赢战略，坚持以德立校、依法治校、科研兴校、质量强校、特色扬校、品牌树校，做到教书育人、全面育人、从严治学、以法治教，争创山东省文明校园和山东省文明单位，努力把学校建设成为底蕴深厚、质量一流、特色鲜明、社会公认的特殊教育名校和聊城一流、省内知名的特色学校。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：党建办公室、人事科、办公室、教务处、学生发展中心、艺体发展中心、安全科、视障部、听障部、总务处。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：聊城市特殊教育学校

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	1,473.43	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	141.24	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	1,473.43
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	141.24
	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	1,614.67	本年支出合计	58	1,614.67
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	1,614.67	总计	62	1,614.67

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

公开 02 表

单位：聊城市特殊教育学校

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		1,614.67	1,614.67					
205	教育支出	1,473.43	1,473.43					
20507	特殊教育	1,473.43	1,473.43					
2050701	特殊学校教育	1,473.43	1,473.43					
212	城乡社区支出	141.24	141.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.24	141.24					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.24	141.24					

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：聊城市特殊教育学校

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		1,614.67	1,473.43	141.24			
205	教育支出	1,473.43	1,473.43				
20507	特殊教育	1,473.43	1,473.43				
2050701	特殊学校教育	1,473.43	1,473.43				
212	城乡社区支出	141.24		141.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141.24		141.24			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	141.24		141.24			

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：聊城市特殊教育学校

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	1,473.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.24	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	1,473.43	1,473.43		
	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	141.24		141.24	
	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				

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
	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	1,614.67	本年支出合计	59	1,614.67	1,473.43	141.24	
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	1,614.67	总计	64	1,614.67	1,473.43	141.24	

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：聊城市特殊教育学校

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		1,473.43	1,473.43	
205	教育支出	1,473.43	1,473.43	
20507	特殊教育	1,473.43	1,473.43	
2050701	特殊学校教育	1,473.43	1,473.43	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：聊城市特殊教育学校

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	1,121.74	302	商品和服务支出	331.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.86	30201	办公费	84.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	266.31	30205	水费	7.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.36	30206	电费	8.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	53.59	30207	邮电费	3.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.18	30208	取暖费	10.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	12.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	8.92	30213	维修（护）费	59.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.09	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	68.06	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	
30308	助学金		30228	工会经费	6.36	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	0.98	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.38	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		1,141.72	公用经费合计					331.71

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：聊城市特殊教育学校

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			141.24	141.24		141.24	
212	城乡社区支出		141.24	141.24		141.24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141.24	141.24		141.24	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		141.24	141.24		141.24	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市特殊教育学校

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

金额单位：万元

单位：聊城市特殊教育学校

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
1.12		0.98		0.98	0.14	1.12		0.98		0.98	0.14

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。

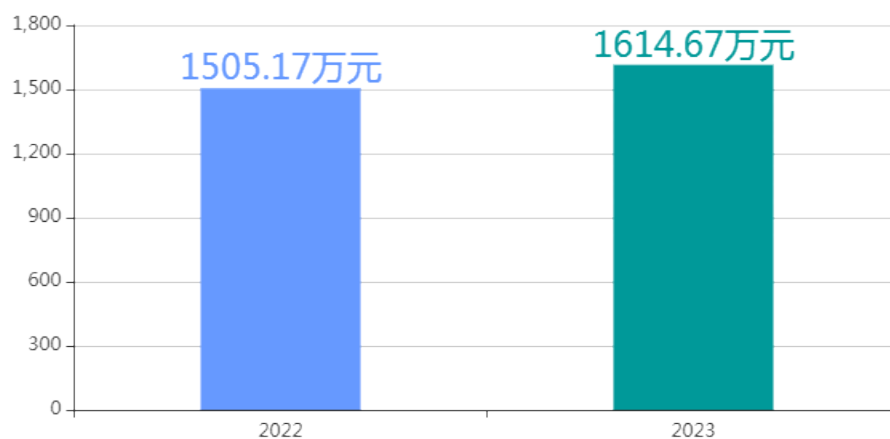
第三部分

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 1,614.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 109.5 万元，增长 7.27%。主要是 2022 年度收入项目减少，建设资金投资较往年减少，年末未支出未结转有部分资金，也导致支出减少，因疫情及预算资金等问题自 2022 年 10 月份后财政支付业务暂停，并于 2022 年年末收回相关资金共计 274.12 万元，未结转共计 265.43 万元。2023 年一般公共预算拨款为 1473.43 万元，比上年增加主要原因是单位职工增加人数较多，人员经费增加明显；聊城市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算当年拨款 141.24 万元，主要原因是按照工程进度和支付节点，确定聊城市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算需求共约 150 万元。

收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

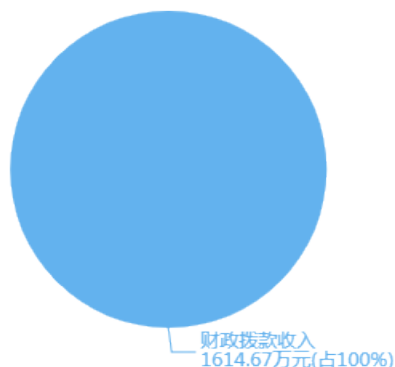
(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,614.67 万元，其中：财政拨款收入 1,614.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,614.67 万元。与 2022 年度相比，增加 109.5 万元，增长 7.27%。主要是 2023 年一般公共预算拨款为 1473.43 万元，比上年增加主要原因是单位职工增加人数较多，人员经费增加明显；聊城市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算当年拨款 141.24 万元，主要原因是按照工程进度和支付节点，确定聊城市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算需求共约 150 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

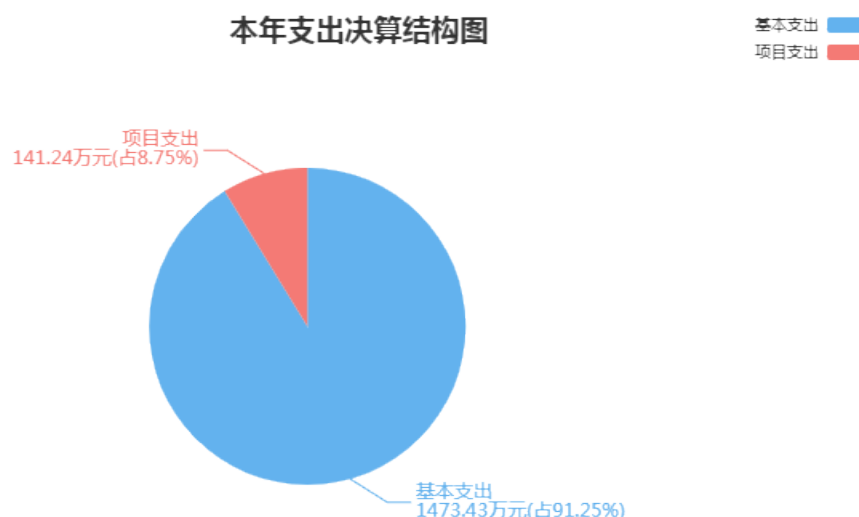
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023年度支出合计1,614.67万元,其中:基本支出1,473.43万元,占91.25%;项目支出141.24万元,占8.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,473.43万元。与2022年度相比,增加244.85万元,增长19.93%。主要是人员经费支出增加,单位职工增加人数较多,人员经费增加明显。

2、项目支出141.24万元。与2022年度相比,减少135.35万元,下降48.94%。主要是按照工程进度和支付节点支付。

3、上缴上级支出0万元。与2022年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2022年决算数相同。

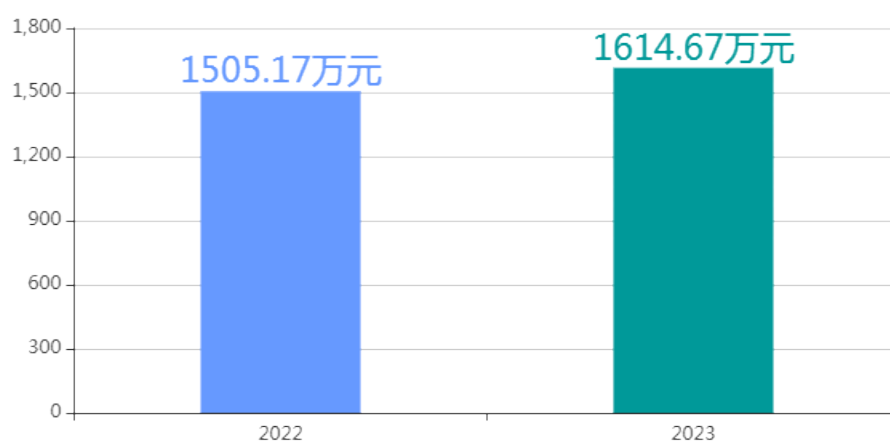
5、对附属单位补助支出0万元。与2022年决算数相同。

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1,614.67万元。与2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.5 万元，增长 7.27%。主要是 2023 年一般公共预算拨款为 1473.43 万元，比上年增加主要原因是单位职工增加人数较多，人员经费增加明显；聊城市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算当年拨款 141.24 万元，主要原因是按照工程进度和支付节点，确定聊城市特殊教育学校 2023 年政府性基金预算需求共约 150 万元。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

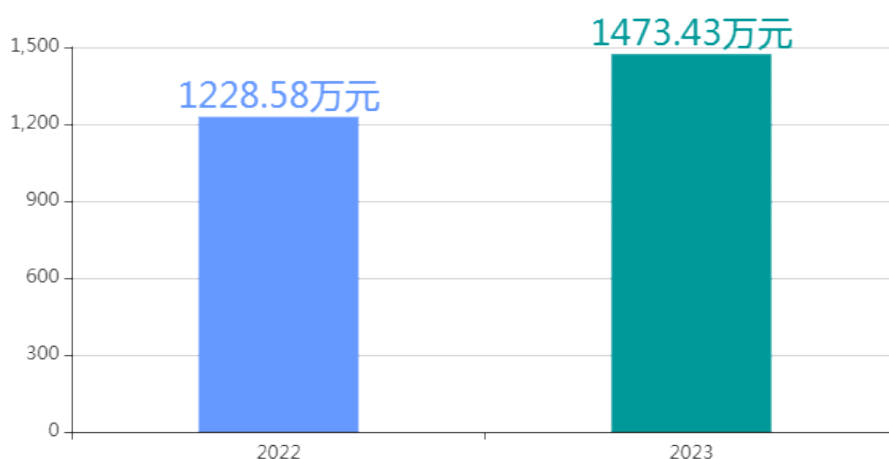


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,473.43 万元，占本年支出合计的 91.25%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.85 万元，增长 19.93%。主要是人员经费支出增加，单位职工增加人数较多，人员经费增加明显；另外由于学生人数增多，学校运转经费需求增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

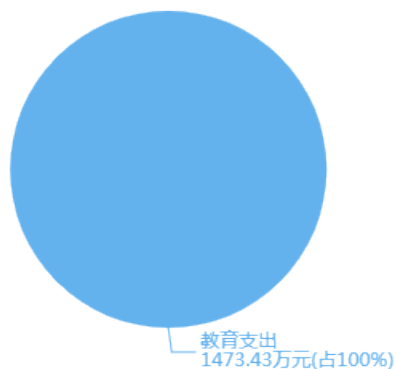


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,473.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,473.43 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

教育支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,221.33 万元，支出决算为 1,473.43 万元，完成年初预算的 120.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中教职工及学生数量增加，导致学校运转经费需求增加；另因单位工程进度、支付需要，

2023 年度年终追加资金缺口及项目资金。其中：

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 940.36 万元，支出决算为 1,473.43 万元，完成年初预算的 156.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中教职工及学生数量增加，导致学校运转经费需求增加；另因单位工程进度、支付需要，2023 年度年终追加资金缺口及项目资金。

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决算 1,473.43 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 1,141.72 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 331.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 141.24 万元，本年支出 141.24 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预

算为 150 万元，支出决算为 141.24 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照工程建设及单位支付进度，基本完成年初预算资金规模。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，与 2023 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 2023 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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，与 2023 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，2023 年聊城市特殊教育学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.98 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油费、运行维修保养费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，聊城市特殊教育学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.14 万元，主要用于接待外地市特校赴我校参观学习，共计接待 1 批次、10 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

2023 年度政府采购支出总额 41 万元，其中：政府采购货物支出 9.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.68 万元。授予中小企业合同金额 41 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 1 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 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 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金340.1万元，占单位预算项目支出总额的63.35%。融合图书馆及定点康复项目年末未国库监控拦截，未能支付；融合图书馆资金来源为省教育基金会捐赠，由单位资金运转使用，按照工程进度支付117.12万，其余结转第二年使用。

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。聊城市特殊教育学校2023年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，聊城市特殊教育学校2023年年初预算项目四个，具体为聊城市残疾儿童定点康复机构建设项目、融合幼儿园建设项目、生均公用经费项目、质保金支付项目康复。年中调剂项目二个，具体为办公经费缺口、聊城市融合图书馆建设经费，其中单位资金聊城市融合图书馆建设经费，为连续性可结转项目。截止2023年年底，我校绩效目标申报项目已全部完成招标采购并投入使用，在学校支付环节已支付完毕，取得了理想的成绩。但因财政资金拨付进度原因，有部分项目款项国库集中支付中心进行拦截，未完成最后支付环节，特此说明。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及聊城市融合图书馆建设经费、办公经费缺口、聊

城市特殊教育学校定点康复项目、聊城市特殊教育学校融合幼儿园建设项目、聊城市特殊教育学校质保金支付项目、市直学校运转经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 聊城市融合图书馆建设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 93 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 117.12 万元，完成预算的 29.28%。项目绩效目标完成情况：聊城市融合图书馆建设经费为 400 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日执行金额为 117.12 万元，剩余为 282.88 万元满足图书馆采购商品、服务、工程等需要，进一步满足特殊教育教学的发展，为学生提供更加温馨舒适的读书环境。

2. 办公经费缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.07 万元，完成预算的 98.14%。项目绩效目标完成情况：办公经费缺口预算金额为 50 万元，截止到 2023 年 12 月 31 日执行金额为 49.07 万元，剩余为 0.93 万元，满足学校采购商品、服务、工程等需要，进一步维护特殊教育教学的发展，提供更加良好的教育教学环境。

3. 聊城市特殊教育学校定点康复项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 29.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：聊城市残疾儿童定点康复机构建设项目全年预算金额为 29.8 万元，因财政资金支付进度等原因，截止到 2023 年 12 月 31 日执行金额为 0 万元，建成听力残疾功能室数量 1 间，实施

听力残疾康复评估治疗次数 1 批次，进行听力残疾康复设施设备购置批次 1 批次，为残疾学生提供康复评估、康复训练等康复服务，进行了残疾儿童康复功能室建设，实现了残疾学生教育教学的需要。

4. 聊城市特殊教育学校融合幼儿园建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.4 分。全年预算数为 21.2 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 13.54%。项目绩效目标完成情况：学校合理使用项目资金，现已完成了学前软装及隔断等装修工作，室内室外设施设备已按计划完成了招标和采购，目前均已配置到位，完善了我校教育教学条件，满足了学前学生的教育需求，提升了我校学前教育办学条件。

5. 聊城市特殊教育学校质保金支付项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.4 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 141.24 万元，完成预算的 94.16%。项目绩效目标完成情况：学校教学综合楼及附属设施等基建项目有序开展，教学综合楼建设项目已经验收，并投入使用。学校开展的校舍建设已全部完成，附属设施也已全部完成，为我校残障学生提供了优良的接受教育的场所，学校各项教育教学活动得以顺利开展，促进了学校学生德智体美劳全面发展。

6. 市直学校运转一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 99 分。全年预算数为 218.64 万元，执行数为 197.34 万元，完成预算的 90.26%。项目绩效目标完成情况：学校教育教学工作有序开展，三免一补”（免杂费、

住宿费、书本费，补助生活费)的基础上，进一步提高义务教育阶段残疾学生的补助水平，在提高残疾学生学习水平和能力的基础上发展残疾学生的个性。为了满足特殊教育的发展和特殊学生的需要，促进聋盲学生的全面发展，兼顾聋盲学生的个性发展，学校在正常开展教育教学活动的基础上又举办各项文体活动，保证学生德智体美劳全面发展。

2023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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市特殊教育学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	聊城市融合图书馆建设经费	聊城市特殊教育学校	93	优
2	办公经费缺口	聊城市特殊教育学校	99.2	优
3	聊城市特殊教育学校定点康复项目	聊城市特殊教育学校	90	优
4	聊城市特殊教育学校融合幼儿园建设项目	聊城市特殊教育学校	91.4	优
5	聊城市特殊教育学校质保金支付项目	聊城市特殊教育学校	97.4	优
6	市直学校运转经费	聊城市特殊教育学校	99	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	聊城市特殊教育学校定点康复项目			主管部门	[025]聊城市教育和体育局			
项目实施单位	025021-1聊城市特殊教育学校			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		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	29.8	29.8	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	指标1：听力语言康复教学设	≤29.8万元	28.09	7	7	
			指标2：听力残疾康复设施设	≤29.9万元	28.09	7	7	
			指标3：听力残疾康复、训练	≤29.10万元	28.09	6	6	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：听力残疾功能室数量	=1间	0	5	5	
			指标2：听力残疾康复评估治	=1批次	0	5	5	
			指标3：听力残疾康复设施设	=1批次	0	4	4	
		质量指标	指标1：听力残疾设施设设备质	=100百分比	0	4	4	
			指标2：康复设备质量合格率	=100百分比	0	4	4	
			指标3：听力残疾康复诊疗设	=100百分比	0	4	4	
时效指标	指标1：听力康复服务开展及	=100百分比	0	4	4			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：听障学生听力语言能 力提高	≥95百分比	0	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95百分比	0	5	5		
		指标2：家长满意度	≥95百分比	0	5	5		
总分				90				
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：				原因分析：完成招标采购并投入使用，在学校支付环节已支付完毕，取得了理想的成绩。但因财政资金拨付进度原因，项目款项国库集中支付中心进行拦截，				

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≥*），则得分计算方法应用全年实际值（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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（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1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	聊城市特殊教育学校质保金支付项目			主管部门	[025]聊城市教育和体育局			
项目实施单位	025021-1聊城市特殊教育学校			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	141.24	10	94%	9.4	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标(20分)	经济成本	康复综合	=44.05万元	36.8	5	4	
			10KV配电	=2.2万元	34.65	5	5	
			教学综合	=98.73万元	96.45	5	5	
			跟踪审计	=5.02万元	5.73	5	5	
	产出指标(30分)	数量指标	在建工程	=98.73万元	96.45	5	5	
			在建服务	=5.02万元	5.73	5	5	
			质保金基	=50.09万元	39.06	4	3	
		质量指标	在建基建	≥95百分比	≥95百分比	4	4	
			应付质保	≥95百分比	≥95百分比	4	4	
	时效指标	采购完成	≥95百分比	≥95百分比	4	4		
	效	社会效益	特殊教育	≥95百分比	≥95百分比	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残障儿童对学校基	≥95百分比	≥95百分比	10	10	
总分			97.4					
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≥*),则得分计算方法应用全年实际值(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≤*),则得分计算方法应用年度指标值(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1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	聊城市融合图书馆建设经费			主管部门	聊城市教育和体育局			
项目实施单位	聊城市特殊教育学校			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	117.12	10	30%	3	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	检测及设计	=25万元	25	4	4	
			融合图书馆	=38.45万元	38.45	4	4	
			融合图书馆	=7.6万元	7.6	3	3	
			融合图书馆	=125.1万元	125.1	3	3	
			融合图书馆	=81.38万元	81.38	3	3	
			融合图书馆	=117.68万元	117.12	3	3	
	产出指标 (30分)	数量指标	增加二楼阅	≥6间	≥6间	5	5	
			增加墙砌体	=224.56平方	=224.56平方	5	5	
			增加楼梯	=18.5平方	=18.5平方	4	4	
			更换断桥铝	=308.3平方	=308.3平方	4	4	
		质量指标	融合图书馆	=100百分比	=100百分比	4	4	
			融合图书馆	=100百分比	=100百分比	4	4	
	时效指标	融合图书馆	=100百分比	=100百分比	4	4		
	效益指标	社会效益指标	增强特殊学	≥90百分比	≥90百分比	10	10	
中小學生閱			≥90百分比	≥90百分比	10	10		
生态效益		可持续使用	≥10年	≥10年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长	≥95百分比	≥95百分比	10	10		
总分			93					
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≥*),则得分计算方法应用全年实际值(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≤*),则得分计算方法应用年度指标值(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1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	市直学校运转一生均公用经费			主管部门	聊城市教育和体育局			
项目实施单位	聊城市特殊教育学校			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	218.64	218.64	197.34	10	90%	9	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
年度绩效指标(30分)	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标(20分)	经济成本	指标1:生	等于160万元	160	7	7	
			指标2:学	等于40.4万元	40.4	7	7	
			指标3:学	≤210.4万元	218.64	6	6	
	产出指标(30分)	数量指标	指标1:春	等于1批	等于1批	3	3	
			指标2:秋	等于1批	等于1批	3	3	
			指标3:学	≥2批	≥2批	3	3	
			指标4:学	≥2批	≥2批	3	3	
			指标5:学	≥1批	≥1批	3	3	
			指标6:学	≥1批	≥1批	3	3	
			指标7:学	≥2批	≥2批	3	3	
		质量指标	指标1:学	≥95%百分比	≥95%百分比	3	3	
			指标2:采	≥95%百分比	≥95%百分比	2	2	
			指标3:采	≥95%百分比	≥95%百分比	2	2	
	时效指标	指标1:采	≥95%百分比	≥95%百分比	2	2		
	效益指标	社会效益	指标1:教	≥95%百分比	≥95%百分比	15	15	
		可持续影响指标	指标1:可	≥1学期	≥1学期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学 生及家长	≥95%百分比	≥95%百分比	10	10		
总分				99				
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≥*),则得分计算方法应用全年实际值(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≤*),则得分计算方法应用年度指标值(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1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	办公经费缺口			主管部门	聊城市教育和体育局			
项目实施单位	聊城市特殊教育学校			联系电话				
项目预算执行情况 (10分)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	50	49.07	10	98%	9.8	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标 (20分)	经济成本	报销	4.7	5.1	3	3	
			水费、电费	4.5	3.1	2	1.4	
			劳务派遣工	10	9.8	2	2	
			餐厅	12	12	3	3	
			工会财政拨款	0.3	0.56	3	3	
			差旅费	2	2.01	3	3	
			办公费、维	6.5	6.5	2	2	
			取暖费	10	10	2	2	
	产出指标	数量指标	完成学生餐	2批次	2批次	10	10	
		质量指标	采购完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	采购完成及	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益	教学需求满	≥95%	≥95%	15	15	
可持续影响指标		可持续使用	≥1	≥1	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长	≥95%		10	10		
总分		99.2						
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≥*),则得分计算方法应用全年实际值(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≤*),则得分计算方法应用年度指标值(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1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称	聊城市特殊教育学校融合幼儿园建设项目			主管部门	聊城市教育和体育局			
项目实施单位	聊城市特殊教育学校			联系电话				
项目预算执行情况(10分)		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	21.2	21.2	2.87	10	14%	1.4	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
年度绩效指标(30分)	一级	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	成本指标(20分)	经济成本	指标1:融合幼儿园教室设备成本	≤2.2	2.2	6	6	
			指标2:室内软装及隔断成本	≤14	14	6	6	
			指标3:室外游乐器械成本	≤5	0.73	6	6	
	产出指标(30分)	数量指标	指标1:融合幼儿园教室设备购置	≥1批	≥1批	6	6	
			指标2:室内软装及隔断	≥1间	≥1间	6	6	
			指标3:室外游乐器械	≥1批	≥1批	6	6	
		质量指标	指标1:教室设备、器械质量合格率	≥95百分比	≥95百分比	6	6	
			指标2:采购完成率	≥95百分比	≥95百分比	6	6	
			指标3:幼儿园装修质量达标率	≥95百分比	≥95百分比	6	6	
	时效指标	指标1:采购完成及时率	=100百分比	=100百分比	9	9		
	效益指标	社会效益	指标1:学前特殊教育发展需求满足率	≥95百分比	≥95百分比	9	9	
		可持续影响指标	指标1:可持续使用时间	≥10年	≥10年	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务学前特殊教育学生满意度情况	≥95百分比	≥95百分比	9	9		
总分		91.4						
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≥*),则得分计算方法应用全年实际值(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≤*),则得分计算方法应用年度指标值(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。