

郎溪县特殊教育学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县特殊教育学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 郎溪县特殊教育学校 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

第三部分 郎溪县特殊教育学校 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 郎溪县特殊教育学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，制定学校教育事业发展规划和年度计划的实施。

（二）负责学校党建和思想政治工作，落实学校精神文明建设，加强未成年人思想道德建设。

（三）负责学校日常教育教学工作，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现，全面实施素质教育，落实学校德育、体育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作。

（四）全面统筹学校教师管理工作。加强教师队伍建设工作，搞好师训工作，组织教师参加各级各类教育培训。

（五）搞好学校内部控制工作，加强学校财务管理，加强义务教育经费的收支管理，落实各项财务政策。

（六）完成主管部门下达的各项任务，承担上级政府和其他相关部门下达的各项任务。

二、单位决算构成

郎溪县特殊教育学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县特殊教育学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县特殊教育学校

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	427.61	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	325.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	53.03
	9		九、卫生健康支出	43	15.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	33.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	427.61	本年支出合计	61	427.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	427.61	总计	65	427.61

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：郎溪县特殊教育学校

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	427.61	427.61	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	325.98	325.98						
20502			普通教育	165.61	165.61						
2050202			小学教育	165.25	165.25						
2050203			初中教育	0.35	0.35						
20507			特殊教育	160.37	160.37						
2050701			特殊学校教育	160.37	160.37						
208			社会保障和就业支出	53.03	53.03						
20805			行政事业单位养老支出	51.69	51.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18						
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						

2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34						
210	卫生健康支出	15.18	15.18						
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18						
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29						
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89						
221	住房保障支出	33.42	33.42						
22102	住房改革支出	33.42	33.42						
2210201	住房公积金	28.39	28.39						
2210202	提租补贴	5.03	5.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郎溪县特殊教育学校

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	427.61	362.41	65.20	0	0	0
205			教育支出	325.98	260.78	65.20			
20502			普通教育	165.61	162.41	3.20			
2050202			小学教育	165.25	162.05	3.20			
2050203			初中教育	0.35	0.35				
20507			特殊教育	160.37	98.37	62.00			
2050701			特殊教育学校教育	160.37	98.37	62.00			
208			社会保障和就业支出	53.03	53.03				
20805			行政事业单位养老支出	51.69	51.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18				
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34				
210			卫生健康支出	15.18	15.18				

21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18				
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29				
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89				
221	住房保障支出	33.42	33.42				
22102	住房改革支出	33.42	33.42				
2210201	住房公积金	28.39	28.39				
2210202	提租补贴	5.03	5.03				

注：本表反映部门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

单位：郎溪县特殊教育学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	427.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	325.98	325.98		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.03	53.03		
	9		九、卫生健康支出	38	15.18	15.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	33.42	33.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	427.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	427.61	427.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	427.61	总计	58	427.61	427.61		

注：本表反映部门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

单位: 郎溪县特殊教育学校

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	427.61	362.41	65.20
205			教育支出	325.98	260.78	65.20
20502			普通教育	165.61	162.41	3.20
2050202			小学教育	165.25	162.05	3.20
2050203			初中教育	0.35	0.35	
20507			特殊教育	160.37	98.37	62.00
2050701			特殊学校教育	160.37	98.37	62.00
208			社会保障和就业支出	53.03	53.03	
20805			行政事业单位养老支出	51.69	51.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210			卫生健康支出	15.18	15.18	
21011			行政事业单位医疗	15.18	15.18	
2101102			事业单位医疗	13.29	13.29	
2101103			公务员医疗补助	1.89	1.89	
221			住房保障支出	33.42	33.42	
22102			住房改革支出	33.42	33.42	
2210201			住房公积金	28.39	28.39	
2210202			提租补贴	5.03	5.03	

注：本表反映部门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

单位：郎溪县特殊教育学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.12	302	商品和服务支出	0.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.86	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	86.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	30.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.53	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	32.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		362.12	公用经费合计					0.30

注：本表反映部门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

单位：郎溪县特殊教育学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。
说明：郎溪县特殊教育学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县特殊教育学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	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。

说明：郎溪县特殊教育学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 郎溪县特殊教育学校 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 年度收入总计 427.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 427.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 43.32 万元，增长 11.27%，主要原因：新增班级 1 个，新增教师 2 名。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 427.61 万元，其中：财政拨款收入 427.61 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 427.61 万元，其中：基本支出 362.41 万元，占 84.75%；项目支出 65.20 万元，占 15.25%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 427.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 427.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 43.32 万元，增长 11.27%，主要原因：新增班级 1 个，新增教师 2 名。

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 427.61 万元，占本年

支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.32 万元，增长 11.27%。主要原因：新增班级 1 个，新增教师 2 名。

（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 427.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 325.98 万元，占 76.23%；社会保障和就业（类）支出 53.03 万元，占 12.40%；卫生健康（类）支出 15.18 万元，占 3.55%；住房保障（类）支出 33.42 万元，占 7.82%。

（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 340.71 万元，支出决算为 427.61 万元，完成年初预算的 125.51%。决算数大于预算数的主要原因：新增班级 1 个，新增教师 2 名。其中：基本支出 362.41 万元，占 84.75%；项目支出 65.20 万元，占 15.25%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做小学教育预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做初中教育预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年

初预算为 246.06 万元，支出决算为 160.37 万元，完成年初预算的 65.18%，决算数小于预算数的主要原因是年初只做了特殊教育预算，未做小学及初中教育预算。

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）。年初预算为 30.81 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 112.01%，决算数大于预算数的主要原因是新增教师 2 名。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 111.56%，决算数大于预算数的主要原因是新增教师 2 名。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是预算口径与决算有少许误差，所以与决算数据有差距。

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 13.51 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于预算数的主要原因是预算口径与决算有少许误差，所以与决算数据有差距。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.89 万元，完

成年初预算的 97.93%，决算数小于预算数的主要原因是预算口径与决算有少许误差，所以与决算数据有差距。

9. 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 25.88 万元，支出决算为 28.39 万元，完成年初预算的 109.70%，决算数大于预算数的主要原因是预算口径与决算有少许误差，所以与决算数据有差距。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 87.02%，决算数小于预算数的主要原因是预算口径与决算有少许误差，所以与决算数据有差距。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 362.42 万元，其中：人员经费 362.12 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0.30 万元，主要包括：差旅费、培训费等。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县特殊教育学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县特殊教育学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

郎溪县特殊教育学校系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县特殊教育学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县特殊教育学校共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 65.2 万元。从评价情况看，根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 65.2 万元。从评价情况看，本次项目主要是保障特殊儿童在校教育教学工作的正常开展，通过项目的实施，本年度，我校新建功能教室一间，新增教学设备若干，保障了特殊学生的常规教育以及康复训练活动的开展，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，学校能够在教体局统一领导与部署下，严格遵守财务法律和相关规章制度，执行各项财务政策，合理支出城乡义务教育公用经费，保障了特殊教育学校正常运转，保证特殊教育经费学生受益率全覆盖，提升了特殊教育学校办学水平，深化了特殊教育学校教育教学改革的深层次推进，实现了培养学生德智体美全面发展预期目标，提高了学生的思想道德素质和科学文化素养，促进了全县特殊教育优质均衡发展。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“省级直达公用经费”

项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

第四部分 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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

郎溪县特殊教育学校绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	2023 年中央下达的义务教育生均公用经费直达资金项目	49
2	郎溪县特殊教育学校县级配套城乡义务教育公用经费	3.2
3	2023 年特殊教育补助资金	13

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023年中央下达的义务教育生均公用经费直达资金项目					
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局			实施单位		郎溪县特殊教育学校
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额：		49.00	年度资金总额：		0.00
		其中：财政拨款		49.00	其中：财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	申请拨付公用经费中央直达资金49万元，主要用于我校的学生数87人公用经费，保障学校2023年教育教学活动的正常开展。				申请拨付公用经费中央直达资金49万元，主要用于我校的学生数87人公用经费，保障学校2023年教育教学活动的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公用经费拨付的学生数	87人	数量指标	公用经费拨付的学生数	87人
		质量指标	经费支出的合规性	合规	质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	及时拨付公用经费	及时	时效指标	及时拨付公用经费	及时
		成本指标	生均公用经费中央直达资金	49万	成本指标	生均公用经费中央直达资金	49万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校办学质量	较好	社会效益指标	提高学校办学质量	较好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	逐步提升义务教育发展水平	较好	可持续影响指标	逐步提升义务教育发展水平	较好
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	满意度指标	师生满意度	≥85%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		郎溪县特殊教育学校县级配套城乡义务教育公用经费					
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局			实施单位		郎溪县特殊教育学校
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3.20	年度资金总额:		3.20
		其中:财政拨款		3.20	其中:财政拨款		3.20
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	“根据政策,每年中央及省下达的义务教育保障经费需县级配套资金,经测算,我校2023年需县级配套公用经费资金3.2万元,用于我校日常电费电话费等办公支出,保障义务教育学校正常运转,促进义务教育优质均衡发展。”				“根据政策,每年中央及省下达的义务教育保障经费需县级配套资金,经测算,我校2023年需县级配套公用经费资金3.2万元,用于我校日常电费电话费等办公支出,保障义务教育学校正常运转,促进义务教育优质均衡发展。”		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障落实政策学生数	≥91人	数量指标	保障落实政策学生数	≥91人
		质量指标	项目资金使用合规率	100%	质量指标	项目资金使用合规率	100%
		时效指标	项目资金的拨付及时性	及时拨付	时效指标	项目资金的拨付及时性	及时拨付
		成本指标	项目所需配套资金	3.2万元	成本指标	项目所需配套资金	3.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障	社会效益指标	保障学校正常运转	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	将县政府对义务教育投入的好政策落实到位	落实到位	可持续影响指标	将县政府对义务教育投入的好政策落实到位	落实到位
满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥85%	满意度指标	学校师生满意度	≥85%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2023年特殊教育补助资金							
主管部门及代码		[024]郎溪县教育体育局			实施单位		郎溪县特殊教育学校		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		13.00	年度资金总额：		0.00		
		其中：财政拨款		13.00	其中：财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	依据我校学生人数及学生的特殊性，为保障我校学生肢体及动作协调能力的发展，2023年拨给我校补助资金13万元，用于建立1间唱游及律动专业功能室，功能室建成后，我校每年将开展唱游与律动课程640余次。大力改变特殊音乐教学形式，做到教学方法的创新，对于学生节奏感综合素养的培养具有明显功效，同时增加学生的课堂体验，有效提升教学质量。有助于学生的康复治疗及训练，从而推进郎溪县特殊学校教学改革，提升特殊儿童的社会生存及适应能力。				依据我校学生人数及学生的特殊性，为保障我校学生肢体及动作协调能力的发展，2023年拨给我校补助资金13万元，用于建立1间唱游及律动专业功能室，功能室建成后，我校每年将开展唱游与律动课程640余次。大力改变特殊音乐教学形式，做到教学方法的创新，对于学生节奏感综合素养的培养具有明显功效，同时增加学生的课堂体验，有效提升教学质量。有助于学生的康复治疗及训练，从而推进郎溪县特殊学校教学改革，提升特殊儿童的社会生存及适应能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建律动教室		1间	数量指标	新建律动教室		1间
			每年开展唱游与律动课程		≥640次		每年开展唱游与律动课程		≥640次
		质量指标	律动教室验收合格率		100%	质量指标	律动教室验收合格率		100%
			学校班级教学课程开课率		100%		学校班级教学课程开课率		100%
		时效指标	建成律动教室时效性		及时	时效指标	建成律动教室时效性		及时
			唱游及律动教学活动开课时效性		及时		唱游及律动教学活动开课时效性		及时
		成本指标	特殊教育补助资金		13万	成本指标	特殊教育补助资金		13万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提升特殊儿童的肢体协调及社会适应能力		明显	社会效益指标	提升特殊儿童的肢体协调及社会适应能力		明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	提高郎溪县特殊儿童唱游与律动课程开展质量		明显	可持续影响指标	提高郎溪县特殊儿童唱游与律动课程开展质量		明显
	满意度指标	满意度指标	学生对律动课程的满意度		≥85%	满意度指标	学生对律动课程的满意度		≥85%
			家长对学生感统能力的发展满意度		≥85%		家长对学生感统能力的发展满意度		≥85%

项目负责人：