

随州市曾都区特殊教育学校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区特殊教育学校概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4

第二部分 曾都区特殊教育学校 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9

第三部分 曾都区特殊教育学校 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20
第四部分 其他需要说明的情况.....	20
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	24

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

- 1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。为社会主义现代化建设服务，与生产劳动相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
- 2、执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，推进素质教育；负责依法组织实施学前教育和义务教育教学工作教育教学活动。
- 3、负责学校常规管理，建立学生学籍档案，建立健全“两基”档案，完善课程设置规划、开齐课程，开足课时。
- 4、建立科学的教育教学质量监督和评价体系，开展教学考核评价，努力提高教育教学质量。
- 5、加强对教职工的培训，组织教师开展教育教学观摩、竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动，加强教师队伍建设，提高广大教师的教书育人能力和现代管理水平。
- 6、加强学校教育经费预算，管理、使用本单位的教育教学设施和经费。按照国家相关规定收取费用并公开收费项目。加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展。

7、负责建立和完善教师岗位设置、年度考核、绩效工资分配等制度。

8、及时高效地完成党委政府和上级教育部门交办的各项工作，依法接受社会监督。

二、机构设置情况

随州市曾都区特殊教育学校2023年部门决算编报单位共1个。内设科室有校长办、政教处、教务处、财务室、总务处、教师办公室；人员编制40（行政编制0人+工勤编制1人+事业编制39人），实有在职人数32人（行政编制0人+工勤编制1人+事业编制31人），离退休人数11人。

第二部分 曾都区特殊教育学校 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区特殊教育学校			公开01表 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	868.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	586.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.73
	9		九、卫生健康支出	40	25.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	108.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	868.26	本年支出合计	58	871.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.72	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	871.98	总计	62	871.98

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区特殊教育学校								公开02表 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		868.26	868.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	582.54	582.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	582.54	582.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	582.54	582.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区特殊教育学校							公开03表 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		871.98	871.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	586.26	586.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	586.26	586.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	586.26	586.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区特殊教育学校			公开04表 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	868.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	586.26	586.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.73	151.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.89	25.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	108.09	108.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	868.26	本年支出合计	59	871.98	871.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.72	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	871.98	总计	64	871.98	871.98	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区特殊教育学校			公开05表 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		871.98	871.98	0.00
205	教育支出	586.26	586.26	0.00
20507	特殊教育	586.26	586.26	0.00
2050701	特殊学校教育	586.26	586.26	0.00
208	社会保障和就业支出	151.73	151.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.73	151.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.03	120.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00
210	卫生健康支出	25.89	25.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	0.00
2101102	事业单位医疗	25.89	25.89	0.00
221	住房保障支出	108.09	108.09	0.00
22102	住房改革支出	108.09	108.09	0.00
2210201	住房公积金	108.09	108.09	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区特殊教育学校			公开06表 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	696.90	302	商品和服务支出	101.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	184.19	30201	办公费	15.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.17	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.70	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.03	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.70	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	108.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	30214	租赁费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	15.25	30228	工会经费	5.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.45			
人员经费合计		770.37	公用经费合计					
								101.61

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区特殊教育学校						公开07表 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							

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：曾都区特殊教育学校				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				

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开09表
部门：曾都区特殊教育学校											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

注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

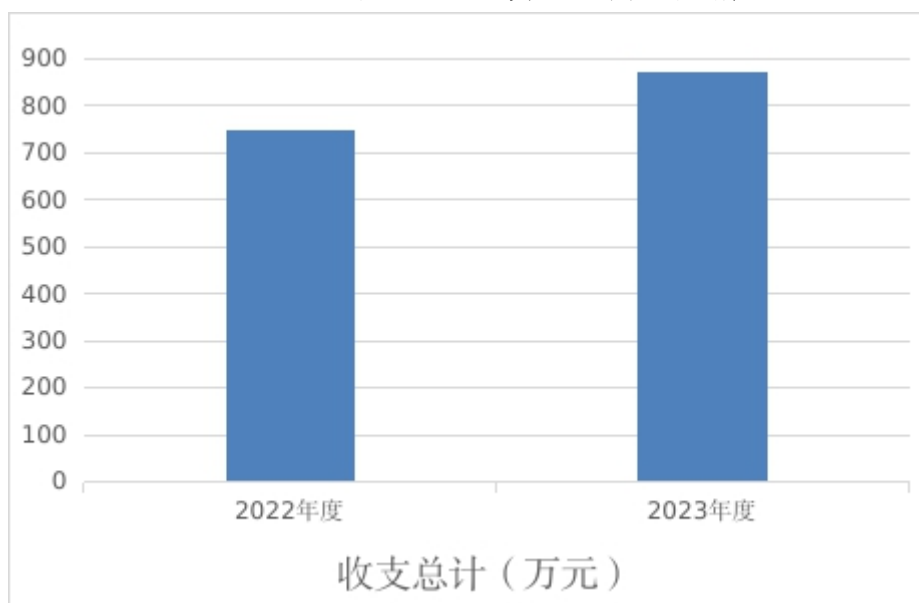
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

2023 年度收、支总计均为 871.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 121.17 万元，增长 16%，主要原因是 2023 年预算增加了 2022 年的单列绩效工资。

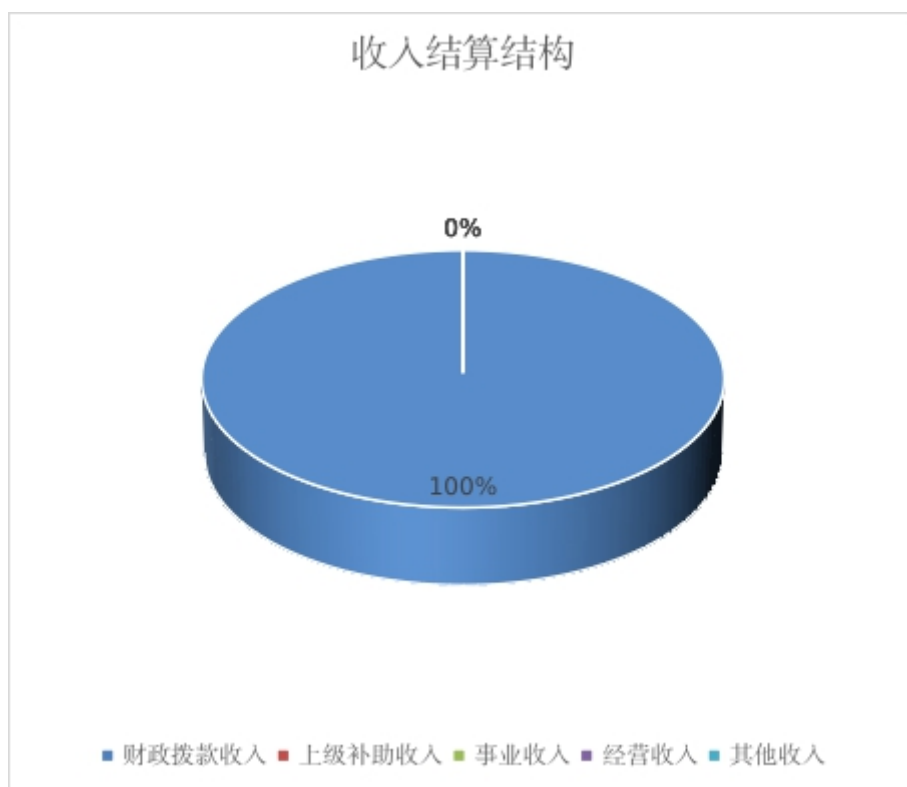
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 868.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 123.46 万元，增长 16.6%。其中：财政拨款收入 868.26 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

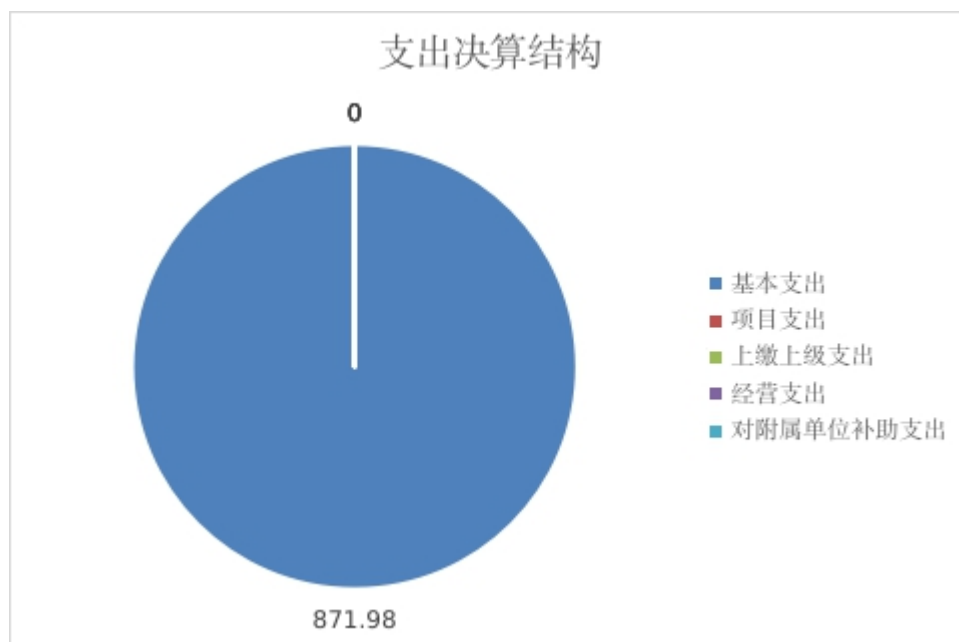
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 871.98 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 124.89 万元，增长 16.7%。其中：基本支出 871.98 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



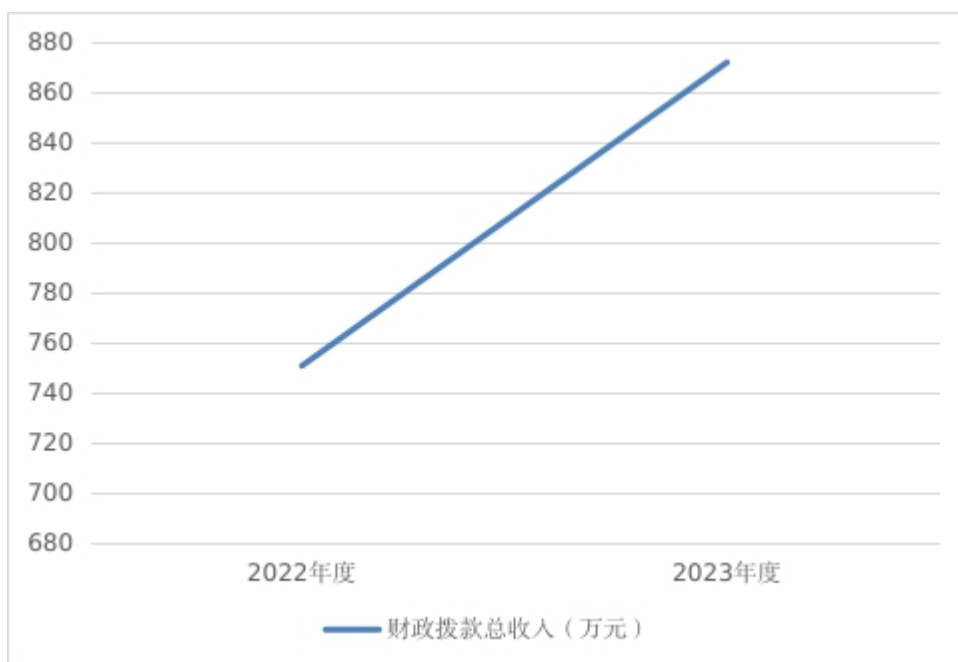
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **871.98** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **121.17** 万元，增长 **16.1%**。主要原因是 2023 年财政预算增加并补发了 2022 年教师单列绩效工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 **871.98** 万元，比 2022 年度决算数增加 **121.17** 万元。增加主要原因是 2023 年预算增加了 2022 年教师单列绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，比 2022 年度决算数增加 **0** 万元。增加主要原因是本单位本年度无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，比 2022 年度决算数增加 **0** 万元。增加主要原因是本单位本年度无国

有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 871.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.89 万元，增长 16.7%。主要原因是本单位 2023 年预算增加了 2022 年教师单列绩效工资。

（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 871.98 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是本单位 2023 年度无一般公共服务类支出。

2.教育支出（类）871.98 万元，占 100%。主要是用于

（1）工资福利支出 696.90 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（2）商品和服务支出 101.61 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他商品和服务等支出。

（3）对个人和家庭的补助支出 73.47 万元：主要用于发放困难学生生活补助、退休费人员奖励性工资等支出。

（4）其他支出 0 元。

（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 871.98 万元，支出决算为 871.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为 586.26 万元，支出决算为 586.26 万元，完成年初预算的 100%。主要是工资支出 484.65 万元、商品和服务支出 101.61 万元。

2. 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

预算数为 120.03 万元，支出决算为 120.03 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：是用于单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 31.70 万元，支出决算为 31.70 万元，完成预算的 100%，主要原因：是用于单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 25.89 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：是用于单位医疗支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 108.09 万元，支出决算为 108.09 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：是用于住房公积金支出。

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 871.98 万元，其中：

人员经费 770.37 万元，主要包括：基本工资 184.19 万元、津贴补贴 33.17 万元、奖金 171.16 万元、伙食补助费、绩效工资 18.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.03

万元、职业年金缴费 31.70 万元、职工基本医疗保险缴费 25.89 万元、住房公积金 108.09 万元、其他工资福利支出 3.96 万元、退休费 38.05 万元、抚恤金 4.19 万元、生活补助 0.98 万元、助学金 15.25 万元、其他对个人和家庭的补助 15 万元。

公用经费 101.61 万元，主要包括：办公费 15.88 万元、印刷费 4.31 万元、水费 0.79 万元、电费 5.02 万元、邮电费 0.22 万元、物业管理费 5.64 万元、差旅费 2.55 万元、维修(护)费 24.5 万元、租赁费 1.13 万元、培训费 1.44 万元、劳务费 22.36 万元、委托业务费 1.51 万元、工会经费 5.62 万元、福利费 2.19 万元、其他商品和服务支出 8.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出全年预算为 0.92 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：2023 年度本单位无三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2023 年“三公”经费支出与 2022 年相比未增减，都为 0。

（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)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。较上年增加0万元,增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因:本单位本年度无因公出国(境)费预算收支。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因:本单位无公务用车购置及运行费预算收支。决算数较上年增加的主要原因:本单位本年度决算与上年度相比无增减。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是本单位无公务用车购置费预算收支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要是本单位无公务用车运行费收支预算。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.92万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,较上年增加0万元,增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因:本单位本年度无公务接待情况。其中:

外宾接待支出0万元,主要是开展工作无。2023年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主

要无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要无。主要是开展的工作无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5 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 5 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 40%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要无；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看：

本单位组织开展了整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预算数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2023 年特殊教育学校整体绩效目标已如期完成，本部门 2023 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评综述 2023 年度本单位无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已按时按质完成了各项收支任务。

- 1、积极完成了各项收支任务；
- 2、对绩效目标进行调整；

3、对绩效自评结果进行公开。

部门绩效评价结果拟应用情况。

1、对绩效目标进行调整完善。

2、与预算安排相结合，进一步科学化。

3、对绩效自评结果进行公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

其他需要说明的情况：无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1、工资福利支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；

（1）、基本工资：反映按规定发放的基本工资

（2）、津贴补贴：反映根据和地方统一规定的中小学教职工津贴等。如教龄津贴、班主任津贴、特级教师津贴、补贴等

(3)、奖金：反映根据规定的年终一次性奖金。

(4)、社会保障缴费：包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。

2、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，如办公用品支出、水费支出、电费支出、物业管理费支出、招待费支出、差旅费支出但不包括用于购置固定资产、战略性和应急性储备等的支出；

3、对个人和家庭的补助支出：用于对个人和家庭的补助方面的支出，其下设科目包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、离退休人员提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评报告

曾都区特殊教育学校 2023 年度部门整体支出绩效评价 自评报告

一、部门概况

1. 主要职能：

本单位为随州市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为残疾儿童实施义务教育及康复教育。

2. 机构情况：

我校设有校长室、党支部、办公室、教导处、学生处、工会、总务处等部门。

3. 人员情况：

2023 年本单位年末实有人数 32 人，在编 32 人，退休 11 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1、年初预算情况：年初预算收入 735.23 万元，其中预算内拨款 735.23 万元，非税收入 0 万元，其他拨款 0 万元。

2、年中追加和调减预算情况：2023 年年中追加金额 136.75 万元。

3、全年总预算情况：

①、2023 年实际收入 871.98 万元（其中财政收入 871.98 万元，其他收入 0 万元、上年结余 0 万元），2023 年度部门实际财政支出 871.98 万元。

②、预算调整率为 15.68%。

（二）预算执行情况

1、基本支出执行情况：2023 年度基本支出 871.98 万元。

2、项目性专项执行情况：2023 年度项目支出 0 万元。

三、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

五、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理

编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

随州市曾都区特殊教育学校

2024 年 6 月 14 日

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位本年度无项目支出，也未进行自评。