2023年度

大竹县特殊教育学校

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc13859)

[一、 主要职责 4](#_Toc28917)

[二、机构设置 4](#_Toc25859)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc31162)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc3488)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc11707)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc15834)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc3674)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc32249)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc21484)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc9808)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc10844)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc1214)

[十、 其他重要事项的情况说明 11](#_Toc31091)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc10613)

[第四部分 附件 16](#_Toc25087)

[第五部分 附表 24](#_Toc31790)

[一、收入支出决算总表 24](#_Toc21540)

[二、收入决算表 24](#_Toc14740)

[三、支出决算表 24](#_Toc26490)

[四、财政拨款收入支出决算总表 24](#_Toc4249)

[五、财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc21621)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc1061)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc6268)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_Toc29111)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_Toc25077)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc8538)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc26365)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc11791)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc26267)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

## 大竹县特殊教育学校是大竹县教育局举办的一所特殊教育学校，贯彻执行党的路线、方针和政策，对大竹县辖区内视力、听力、智力残疾儿童少年实施义务教育，培养学生“德、智、体、美、劳”全面发展，积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，最大限度地满足社会需求和特殊儿童的教育需要。

## 二、机构设置

大竹县特殊教育学校为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县特殊教育学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1182.79万元。与2022年相比，收、支总计各增加866.42万元，增长273.86%。主要变动原因是2023年增加了基础设施建设项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

 2023年度本年收入合计1154.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1154.61万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**1182.79**万元，其中：基本支出**445.09**万元，占**37.63**%；项目支出**737.71**万元，占**62.36**%。

（图3：支出决算结构图）

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1182.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加866.42万元，增长273.86%。主要变动原因是2023年增加了基础设施建设项目资金。

（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1182.79万元，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866.42万元，增长273.86%。主要变动原因是2023年增加了基础设施建设项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1182.79万元，主要用于以下方面:教育支出1100.77万元，占93.06%；社会保障和就业支出33.22万元，占2.81%；卫生健康支出18.30万元，占1.55%；住房保障支出30.51万元，占2.58%。

（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**

**2023年一般公共预算支出决算数为1182.79万元，完成预算100%。其中：**

1. **教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）:支出决算为1098.32万元，完成预算100%。**

**2. 教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）:支出决算为2.44万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）:支出决算为6.28万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为21.91万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为3.53万元，完成预算100%。**

 6.**社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为1.49万元，完成预算100%。**

**7.**卫生健康支出**（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为18.30万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:**支出决算为30.51万元，完成预算100%。

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445.09万元，其中：

人员经**费**381.59**万**元，主要包括：基本工资106.68万元、津贴补贴18.80万元、绩效工资76.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.91万元、职工基本医疗保险缴费18.30万元、其他社会保障缴费1.49万元、其他工资福利支出97.80万元、退休费6.28万元、生活补助3.53万元、奖励金0.02万元、住房公积金30.51万元。

公用经费63.5万元，主要包括：办公费4.98万元、水费0.37万元、电费1.46万元、邮电费0.88万元、物业管理费7.96万元、差旅费5.40万元、维修（护）费3.07万元、培训费0.16万元、劳务费15.21万元、工会经费4.52万元、福利费4.54万元、其他商品和服务支出14.38万元、办公设备购置0.56万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2022年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

我单位为事业单位（学校），执行政府会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，大竹县特殊教育学校政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县特殊教育学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对3个预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个预算项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6.教育（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）:指特殊学校教育取得的财政资金。

**7教育（205）其他教育（99）其他教育（99）:指其他教育**取得的财政资金。

8. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位的离退休经费。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

 10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**11.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:反映用于其他社会保障和就业支出的资金。**

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：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。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反正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。

14.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。

15.项目支出：指在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。

16.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。

17.“三公”经费：指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。

18.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。

1. 附件

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
| （2023年度） |
| 单位：万元 |
| 部门名称 | 大竹县特殊教育学校部门 |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 1,182.79 | 1,182.79 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 保障三残适龄儿童的入学率；促进学生身心发展；提升教育教学水平；引领教师专业进步；营造和谐美丽校园。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 学校建设 | 全面落实党的教育方针以及省市有关教育的政策，完成教育主管部门和同级政府部门下达的工作目标任务，确保三残儿童的入学率，确保我校各项工作顺利开展。 |
| 教师队伍建设 | 切实加强学校教师队伍建设，制定业务培训计划和教研计划，提高教学水平，加强师德建设，提升教师修养。  |
| 学生全面发展 | 促进学生身心发展，帮助学生养成良好的行为习惯，培养学生的自理能力和适应社会的能力。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每学期开展教育教研活动 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 2 |
| 每学期开展课外实践活动次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 1 |
| 每学期开展应急安全演练 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 1 |
| 辖区内适龄三残儿童入学率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 |
| 质量指标 | 确保在校学生身心健康发展 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 良 |
| 安全事故发生率 | ＝ | 0 | % | 10 | 0 |
| 教育教学论文获县级以上名次 | ≥ | 3 | 人次 | 10 | 3 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护学生合法权益 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 |
| 可持续发展指标 | 提高教师队伍的影响力 | 定性 | 优良中低差 |  | 10 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 |
| 家长满意度 | ＝ | 100 | % | 5 | 100 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005781355-营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县特殊教育学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县特殊教育学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障在校学生营养 | 保障在校学生营养 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障在校学生营养 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.05 | 15.15 | 15.15 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 3.05 | 15.15 | 15.15 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | ＝ | 5 | 元/人·次 |  | 20 | 20 |  |
| 接受免费营养餐的义务教育学生人数 | ＝ | 105 | 人/户 |  | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 膳食结构的合理度 | ≥ | 90 | % |  | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学生身体素质 | 定性 | 优良中低差 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分，通过实施，项目达到了预期目标，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王景胜 | 财务负责人：樊小东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005781584-特教营养餐 |
| 主管部门 | 大竹县特殊教育学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县特殊教育学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 应于2023年用特教营养补助学生在校伙食费，以实现增强学生体质的目标。 | 应于2023年用特教营养补助学生在校伙食费，以实现增强学生体质的目标。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 应于2023年用特教营养补助学生在校伙食费，以实现增强学生体质的目标。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 2.56 | 51.14% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 2.56 | 51.14% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受营养餐人数。 | ＝ | 108 | 人 |  | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 食品安全达标率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 膳食结构合理度 | ＝ | 100 | % |  | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2023年12月完成 | % |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生身体素质 | 定性 | 提高学生身体素质 |  |  | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 99 | % |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制金额 | ＝ | 3 | 元/人·次 |  | 15 | 15 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分，通过实施，项目达到了预期目标，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王景胜 | 财务负责人：樊小东 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51172423T000009129780-特殊教育补助资金（特校） |
| 主管部门 | 大竹县特殊教育学校部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县特殊教育学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 新建校舍，添置教学设备，改善教学条件。 | 新建校舍，添置教学设备，改善教学条件。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建校舍，添置教学设备，改善教学条件。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 电子白板个数 | ＝ | 12 | 台（套） |  | 10 | 10 |  |
| 资源教室数量 | ＝ | 12 | 个/艘 |  | 10 | 10 |  |
| 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % |  | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 质量达标率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 建设周期 | ≤ | 1 | 年 |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 校舍建筑面积 | ≥ | 1400 | 平方米 |  | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建成后综合利用率 | ＝ | 100 | % |  | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 学生学习康复持续发挥作用周期 | 定性 | 长期 |  |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 99 | % |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位建筑价格 | ≤ | 3000 | 元/平方米 |  | 5 | 5 |  |
| 电子白板价格 | ≤ | 50000 | 元/套 |  | 5 | 5 |  |
| 资源教室价格 | ≤ | 200000 | 元 |  | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 项目自评总分达到100分，通过实施，项目达到了预期目标，取得了显著成果。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人：王景胜 | 财务负责人：樊小东 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表