广西壮族自治区

环江毛南族自治县特殊教育学校

2023年度部门决算

单位负责人：覃志三

**2024年12月3日**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县特殊教育学校概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县特殊教育学校2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县特殊教育学校2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县特殊教育学校概况

一、本部门职责

环江毛南族自治县特殊教育学校的主要职能是：（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导我校教育教学工作。

（四）负责残疾学生义务教育工作。

（五）负责全校人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织我校学籍管理工作。

（七）按照上级关于全面推进素质教育要求，负责我校教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导我校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导我校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导我校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责我校教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对我校教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责指导我校学生资助管理工作。

（十五）负责我校语言文字和推广普通话工作。

（十六）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** |
| 环江毛南族自治县特殊教育学校 | 事业单位 |

环江毛南族自治县特殊教育学校主要有五个内设机构，分别为：行政办公室、财务室、安全办，教务室、政教处。

2023年全校总编制人数28人，其中在职事业编制数28人，教师控制数0人；实有在职人数25人，教师控制数0人；学校专职保安人员2人。

第二部分：环江毛南族自治县特殊教育学校 2023年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县特殊教育学校 |  |  | 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 | 506.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.91 |
| 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 | 386.71 |
| 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 | 43.11 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.34 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 38.86 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 506.93 | 本年支出合计 | 58 | 506.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 506.93 | 总计 | 62 | 506.93 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县特殊教育学校 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **506.93** | **506.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 386.71 | 337.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1.13 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 1.13 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 384.5 | 336.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 384.5 | 336.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.08 | 1.08　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.11 | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.11 | 43.11 | 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 | 43.11 | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 38.86 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 38.86 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 38.86 | 38.86 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县特殊教育学校 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **5,06.93** | **457.63** | **49.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 386.71 | 337.40 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1.13 | 0.43 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 1.13 | 0.43 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 384.5 | 336.97 | 47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 384.5 | 336.97 | 47.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.08 | 　 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1.08 | 　 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.11 | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.11 | 43.11 | 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 | 43.11 | 43.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 38.86 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 38.86 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 38.86 | 38.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 部门：环江毛南族自治县特殊教育学校 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | **506.93** | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.91 | 5.91 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 386.71 | 386.71 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 43.11 | 43.11 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.34 | 32.34 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 38.86 | 38.86 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | **506.93** | 本年支出合计 | 59 | **506.93** | **506.93** | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | **506.93** | 总计 | 64 | **506.93** | **506.93** | 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县特殊教育学校 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **506.93** | **457.63** | **49.30** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 59,094.00 | 59,094.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 386.71 | 337.4 | 49.3 |
| 20502 | 普通教育 | 1.13 | 0.43 | 0.7 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 1.13 | 0.43 | 0.7 |
| 20507 | 特殊教育 | 384.5 | 336.97 | 47.53 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 384.5 | 336.97 | 47.53 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.11 | 43.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.11 | 43.11 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.11 | 43.11 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.34 | 32.34 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 32.34 | 32.34 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 38.86 | 38.86 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 38.86 | 38.86 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 38.86 | 38.86 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县特殊教育学校 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 431.851 | 302 | 商品和服务支出 | 5.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 147.52 | 30201 |  办公费 | 　 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 13.07 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 115.98 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 60.37 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.11 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.29 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.16 | 30211 |  差旅费 | 　 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 32.34 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.87 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 19.76 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.11 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 5.91 | 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 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 |  |  | 0.00 |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 451.71 | 公用经费合计 |  | 5.91 |  |  |  |
| 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 |
| 部门：环江毛南族自治县特殊教育学校 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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 |
| 部门：环江毛南族自治县特殊教育学校 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

|  |
| --- |
|  |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县特殊教育学校 |  |  |  |  | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 |

第三部分：环江毛南族自治县特殊教育学校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入506.93万元，其中本年收入506.93万元，较2022年度决算数增加47.38万元，增长10.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入506.93万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加47.38万元，增长10.3%，主要原因是学生人数有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加万元，增长0 %，主要原因是本单位没有上级补助收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有事业收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营性收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是上年度已执行完毕，没有结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出506.93万元，其中本年支出506.93万元, 较2022年度决算数增加47.38万元，增长103%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5.91万元：主要用于工会经费支出。较2022年度决算数增加0.46万元，增长8.44%，主要原因是2023年新增工会经费支出。

2.教育支出（205 类）386.71万元：主要用于：主要用于其他普通教育、教育费附加及特殊教育支出。较2022年度决算数增加53.87万元，增长16.18%，主要原因是：学生人数有所增加，经费有所增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）43.11万元：主要用于：缴纳教职工“五险”。较2022年度决算数增加2.82万元，增长7%，主要原因是：教职缴纳五险基数有所提高。

4.住房保障支出（221 类）32.34万元：主要用于：教职工住房保障。较2022年度决算数增加2.12万元，增长7%，主要原因是：住房公积金基数有所提高。

5.其他支出（229 类）38.86万元：主要用于：个人和家庭补助等。较2022年度决算数减少11.89万元，下降23.42%，主要原因是：有教职工退休。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

5.年末结转和结余万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出506.93万元，较2022年度决算数增加47.38万元，增长10.3%。其中：基本支出457.63万元，项目支出49.3万元。

环江毛南族自治县特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.93万元，支出决算为506.93万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。主要用于工会费支出，预决算不存有差异。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.91 | 5.91 | 100.00% | 工会经费支出 | 预决算无差异 |
| 合计数 |  | 5.91 | 5.91 |  | 工会经费支出 | 预决算无差异 |

1. 教育支出（205类）年初预算为287.35万元，支出决算为386.71万元，完成年初预算的134.57%。预决算存有差异原因是：实际经费有变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.96 | 1.13 | 7.1% | 其他普通教育支出 | 调整 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 271.39 | 384.5 | 142.49% | 特殊学校教育支出 | 实际经费有变动。 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 1.08 | 100.00% | 其他教育费附加安排的支出 | 调整 |
| 合计数 |  | 287.35 | 386.71 |  | 教育类支出 | 实际经费有变动。 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为49.11万元，支出决算为43.11万元，完成年初预算的87.78%。预决算存有差异原因是：在职教职工人数减少，该项支出有所减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.11 | 43.11 | 87.78% | 单位基本养老保险缴费支出 | 在职教职工人数减少 |
| 合计数 |  | 49.11 | 43.11 |  | 单位基本养老保险缴费支出 | 在职教职工人数减少 |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为36.83万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的87.8%。预决算存有差异原因是：在职教职工人数减少，该项支出有所减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.83 | 32.34 | 87.8% | 教职工住房公积金 | 在职教职工人数减少 |
| 合计数 |  | 36.83 | 32.34 |  | 教职工住房公积金 | 在职教职工人数减少 |

1. 其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：实际经费支出有所增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 38.8 | 100.00% | 个人和家庭补助等 | 实际经费增加 |
| 合计数 |  |  | 38.8 |  | 个人和家庭补助等 | 实际经费增加 |

三、2023年度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506.93万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出431.85万元，完成年初预算的124%。主要原因是：教职工工资福利有所提高。支出具体情况如下：30101基本工资147.52万元，30102津贴补贴13.07万元，30103奖金115.98万元，30107绩效工资60.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费43.11万元，30110职工基本医疗保险缴费17.29万元，30112其他社会保障缴费2.16万元，30113住房公积金32.34万元，30199其他工资福利支出0万元。
2. 商品和服务支出5.91万元，完成年初预算的100%，。支出具体情况如下：30228工会经费5.91万元。
3. 对个人和家庭的补助19.87万元，完成年初预算的215.21%，主要原因是：退休人数增加，退休待遇提高。

支出具体情况如下：30305生活补助19.76万元，医疗费

补助0.11万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项支出。
2. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位无此项支出。
3. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，预决算差异主要原因是：本单位无此项支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县特殊教育学校2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县特殊教育学校2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县特殊教育学校没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县特殊教育学校2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县特殊教育学校2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县特殊教育学校没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入、安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

**2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。**

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增加0万元，主要原因是：本单位无此经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是：本单位无此经费支出。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是：本单位无此经费支出。购置了0辆公务用车.

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是：本单位无此经费支出。2023年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是：本单位无此经费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %，比上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是：本单位无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额14.1万元，其中：政府采购货物支出14.1万元、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额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）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数117.46 万元，执行数10.46万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看整体支出绩效评价效果较好。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目16个，项目支出总额100.46万元。其中，本级项目16个，本级项目支出16万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金100.46万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是项目相关管理制度未完善；二是未及时收集、整理报账材料，未及时报账。下一步改进措施：一是及时完善项目相关管理制度；二是要按照轻重缓急、统筹兼顾的原则，及时收集、整理报账材料，及时报账。

（2）部分重点项目绩效自评情况（义务教育中央公用经费）：根据年初设定的绩效目标，义务教育中央公用经费项目自评得分为97.09分，一等，项目全年预算数为42.86万元，执行数为30.39万元，完成预算的70.9%。我校2023年度义务教育中央公用经费绩效自评得分97.09分，自评一等。

1.产出指标

数量指标:完成在籍学生76人的义教中央公用经费拨款，指标得分20分。

质量指标：项目完成率为100%，指标得分10分.

时效指标：按学期拨款，指标得分10分。

成本指标：按时拨款，指标得分10分。

2.效益指标：指标得分30分。

3.满意度指标：实际完成值98%，指标得分10分。

通过项目的实施，学校发展稳定，办学水平不断提升。

自评发现的主要问题及原因：未及时收集、整理报账材料，未及时报账。下一步改进措施：按照轻重缓急、统筹兼顾的原则，及时收集、整理报账材料，及时报账。

3.部门绩效评价结果。

组织对“义务教育阶段家庭经济困难学生生活县级补助资金”等16个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金117.46万元。从评价情况来看，义务教育阶段家庭经济困难学生生活县级补助资金、奖励性补贴(非三保)、班主任津贴、全县校长绩效工资、食堂钟点工补贴资金、奖励性补贴、教师节经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金及基础性绩效工资增量事业等项目预算执行率为100%，得分100分。义务教育中央级公用经费、营养改善计划膳食补助资金、自治区公用经费、党建工作经费和城乡义务教育公用经费县级配套资金等项目预算执行率未达到100%，未得满分。

4.财政绩效评价结果（本单位无）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

十三、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。