2023年度

四川省广元市特殊教育学校单位决算

目录

公开时间：2023年10月14日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

### 广元市特殊教育学校创办于1989年，原名为广元市东山聋哑学校、广元市东山特殊教育学校、广元特殊教育学校。学校为九年一贯制公立学校，现学制为九年，招生服务范围为利州区、昭化区和青川县，接受适龄残障儿童少年入学，对其实施素质教育、康复训练、技能培训。建校至今已有30年的历史，学校于2018年9月搬入面积达10001.15平方米的新校园。学校地址：广元市利州区东坝办事处莲花社区三组。

现有各类特殊学生192人，教职工31人。开办有11个教学班，7个启智班、4个启聪班(其中1个职高班)。

学校办学宗旨是“一切为了残障孩子的幸福人生”，校训是“明德修为”，校风是“团结自强、乐观向上”，教风是“敬业、爱生、博学、创新”，学风是“自尊、感恩、乐学、尚美”，办学思想是“民主、科学、开放”，办学理念是“有爱无碍、和谐发展”，办学思路是“以学生个性发展为目标，坚持学生为本地位；以教师专业发展为重点，建设优秀教师团队；以学校特色发展为方向，提高学生生存能力”。

## 二、机构设置

广元市特殊教育学校下设各处室 7个，分别是办公室、教导处、总务处、德育处、教科室、安全办公室、团支部。

办公室负责学校公文处理、校务公开、人事管理、会议管理、学校宣传、事业年报、政府采购项目、信访回复、公章管理、评优晋级、师德师风等工作。

教导处组织招生入学、考核编班；负责教师考勤、绩效、年度考核；进行课程安排、学生学籍管理、学生课本定制；组织教育教学活动、参加各类比赛，进行综合素质测评；检查教育教学，进行档案管理；学生获奖情况统计等工作。

总务处负责学校物资采购维护、固定资产管理及核销、财务资金管理、工资社保福利、学生资助、临聘人员管理、财产保管、校园环境建设、垃圾分类、能源报送、一木环保、收费公示、保险等工作。

德育处负责学生思想道德建设、纪律卫生检查评比、普法、防毒防艾、警校共育、特色活动开展、学生关爱、心理健康、学生行为习惯养成教育、班主任管理、值周安排、社会关爱及校际交流活动对接、创文创卫等工作。

教科室负责教师培训、技术装备及运行、课题研发、校本教材开发、继续教育、教师赛课、教师成长规划；组织撰写论文、案例等；统计教师获奖等工作。

安全办公室负责具体落实及综合协调学校日常安全管理工作。负责全校安全监管及责任制度建设、综合治理、安全维稳、隐患排查；组织安全工作会议、应急疏散演练、安全教育、值班值守等工作。

团支部负责团队建设、升旗仪式、学生思想政治建设及开展团队活动等工作。

# 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1370.52万元。与2022年相比，收、支总计(1370.52万元)减少458.01万元，减少33.42%。主要变动原因是学校迁建项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计912.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912.11万元，占99.96%；其他收入0.40万元，占0.04%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计912.52万元，其中：基本支出835.18万元，占91.53%；项目支出77.34万元，占8.47%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计912.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计（1370.03万元）减少457.92万元，减少33.42%。主要变动原因是学校迁建项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出912.11万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出（1370.03万元）减少457.92万元，减少33.42%。主要变动原因是主要变动原因是学校迁建项目资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出912.52万元，主要用于以下方面:**教育支出**774.36万元，占84.85%；**社会保障和就业支出**66.45万元，占7.28%；**卫生健康支出**28.05万元，占3.07%；**住房保障支出**43.66万元，占4.80%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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912.11万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 支出决算为773.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是是特殊学校教育项目年初预算精准，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**2.社会保障和就业（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）: 支出决算为63.20万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费项目年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数的主要原因是其他社会保障和就业项目年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.05万元，完成预算100.00，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗项目年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

**5.住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.66万元，完成预算100.00，决算数等于预算数的主要原因是住房公积金项目年初预算根据实际编列，项目实施中及时根据支出情况调整预算。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出834.78万元，其中：

人员经费583.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

　　公用经费251.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，与上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。决算数与预算数持平的主要原因是未安排三公经费，无三公经费支出。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是当年未安排因公出国（境）支出预算，无因公出国（境）支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.00万元,**完成预算0.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是当年未安排因公务用车购置及运行维护费支出预算，无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.00万元。

**3.公务接待费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算比2022年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是年度无公务接待活动，决算数与预算数持平。

**国内公务接待支出**0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

**外事接待支出**0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

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0.00万元。

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0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，广元市特殊教育学校运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，与2021年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2023年，广元市特殊教育学校采购支出总额0.00万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，广元市特殊教育学校共有车辆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2项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

10. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

11. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.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。

19.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。

20.“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。

1. 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

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