

2023 年度

平罗县特殊教育学校
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻国家教育方针，承担全县听障和智障等适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

(二)负责对听力残障学生进行语言康复训练，对智力残障学生进行肢体、智力、语言康复训练。根据学生身心特点和需要实施教育。

(三)负责培养残障学生身残志坚、自强不息的品质，塑造自尊、自信、自立、自强的人格。对入学残疾儿童、少年，根据残疾类别和程度有针对性的进行康复训练，提高训练质量，指导学生正确运用康复设备和器具。负责培养中度智力残障儿童、少年基本的生活能力。

(四)为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

(五)加强全县普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源教室建设的指导工作，培训普通学校特殊教育师资，提出全县特殊教育改革与发展的建议。

(六)承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县特殊教育学校系平罗县教育局体育局二级预算事业单位，财务实行独立核算。

人员编制：平罗县特殊教育学校核定全额预算事业编制18人，现有在职在编事业人员18人，临聘人员7人，退休人员1人。

按照部门决算编报要求纳入 2023 年度决算编报范围的单位共 1 个，内设部门 4 个：办公室、财务室、教务处、总务处。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：平罗县特殊教育学校

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,439,258.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 3567903.5 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 2800 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 453935.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 98739 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 321481 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 4442058.96 | 本年支出合计 | 59 | 4442058.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 60 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 61 | 0 |
| 总计 | 30 | 4442058.96 | 总计 | 62 | 4442058.96 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02
表
金额单
位：元

公开部门：平罗县特殊教育学校

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | | |
| | | | | | | 栏次 | 1 | | | | |
| 合计 | | | 4442058. 96 | 4439258. 96 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2800 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3567903. 50 | 3565103. 50 | | | | | 2800 | |
| 20507 | | | 特殊教育 | 3567903. 50 | 3565103. 50 | | | | | 2800 | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 3567903. 50 | 3565103. 50 | | | | | 2800 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 453935. 46 | 453935. 46 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 453935. 46 | 453935. 46 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6000 | 6000 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253856 | 253856 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194079. 46 | 194079. 46 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98739 | 98739 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 98739 | 98739 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 98739 | 98739 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 321481 | 321481 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 321481 | 321481 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 227893 | 227893 | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 93588 | 93588 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县特殊教育学校

| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4442058.96 | 4442058.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 3567903.50 | 3567903.50 | | | | |
| 20507 | | | 特殊教育 | 3567903.50 | 3567903.50 | | | | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 3567903.50 | 3567903.50 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 453935.46 | 453935.46 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 453935.46 | 453935.46 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6000 | 6000 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253856 | 253856 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194079.46 | 194079.46 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98739 | 98739 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 98739 | 98739 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 98739 | 98739 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 321481 | 321481 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 321481 | 321481 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 227893 | 227893 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 93588 | 93588 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县特殊教育学校

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|------------|-----------------|----|------------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政 | 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 | 4439258.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 3565103.50 | 3565103.50 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 453935.46 | 453935.46 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 98739 | 98739 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 321481 | 321481 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 4439258.96 | 本年支出合计 | 59 | 4439258.96 | 4439258.96 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 4439258.96 | 合计 | 64 | 4439258.96 | 4439258.96 | 0 | 0 |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县特殊教育学校

| 项目 | | | 本年支出合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|---------|---|---|------------------|-------------|-------------|---|
| 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 4439258. 96 | 4439258. 96 | 0 |
| 205 | | | 教育支出 | 3565103. 50 | 3565103. 50 | |
| 20507 | | | 特殊教育 | 3565103. 50 | 3565103. 50 | |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 3565103. 50 | 3565103. 50 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 453935. 46 | 453935. 46 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 453935. 46 | 453935. 46 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 6000 | 6000 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 253856 | 253856 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194079. 46 | 194079. 46 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98739 | 98739 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 98739 | 98739 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 98739 | 98739 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 321481 | 321481 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 321481 | 321481 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 227893 | 227893 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 93588 | 93588 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：平罗县特殊教育学校

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 3260451.01 | 302 | 商品和服务支出 | 1068442.45 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 877468 | 30201 | 办公费 | 35811.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1182048 | 30202 | 印刷费 | 3830 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 4400 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 406675 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 253856 | 30206 | 电费 | 4034.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 194079.46 | 30207 | 邮电费 | 620 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98739 | 30208 | 取暖费 | 98604.52 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19692.55 | 30211 | 差旅费 | 38135 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 227893 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 713754.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110365.5 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 6000 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 77312.5 | 30228 | 工会经费 | 14900 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 10210 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27053 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 144141.7 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 3370816.51 | 公用经费合计 | | | | | 1068442.45 |
| 合 计 | | 4439258.96 | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县特殊教育学校

公开 07 表
金额单位：元

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年无“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：平罗县特殊教育学校

| 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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结余情况, 数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县特殊教育学校

公开 09 表
金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度收入总计 4442058.96 元,支出总计 4442058.96 元。与 2022 年度相比,收入增加 499387.46 元,增长 12.67%,主要原因是:一是年度薪级晋档增资;二是职工特殊教育津贴增加;三是义务教育等公用经费增加;四是校舍安全保障金增加;支出增加 499387.46 元,增长 12.67%,主要原因是一是年度薪级晋档增资;二是职工特殊教育津贴增加;三是义务教育等公用经费增加;四是校舍安全保障金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4442058.96 元,其中:财政拨款收入 4439258.96 元,占 99.94%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 2800 元,占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4442058.96 元,其中:基本支出 4442058.96 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

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 4439258.96 元,支出总计 4439258.96 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 496587.46 元,增长 12.6%,主要原因是:一是年度薪级晋档增资;二是职工特殊教育津贴增加;三是义务教育等公用经费增加;四是校舍安全保障金增加;财政拨款支出增加

496587.46 元，增长 12.6%，主要原因是：一是年度薪级晋档增资；二是职工特殊教育津贴增加；三是义务教育等公用经费增加；四是校舍安全保障金支出增加。

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 4439258.96 元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 496587.46 元，增长 12.6%，主要原因是一是年度薪级晋档增资；二是职工特殊教育津贴增加；三是义务教育等公用经费增加；四是校舍安全保障金支出增加。

（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 4439258.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 3565103.5 元，占 80.31%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 453935.46 元，占 10.23%；卫生健康（类）支出 98739 元，占 2.22%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 321481 元，占 7.24%，等等。

（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 3031191 元，支出决算为 4439258.96 元，完成年初预算的 146.45%。决算数

大于预算数的主要原因：一是年度薪级晋档增资；二是职工特殊教育津贴增加；

其中：

1、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出年初预算2322678元，决算为3565103.5元，完成年初预算数的133.69%，决算数大于预算的主要原因：一是年度薪级晋档增资；二是 2022 年清算教师基础绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为6000元，支出决算数为6000元，完成年初预算数的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为223280元，支出决算数为253856元，完成年初预算数的113.69%。决算数大于预算数的原因：2023年调入教师2人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为111640元，支出决算数为194079.46元，完成年初预算数的173.84%。决算数大于预算数的原因：2023年调入教师2人；职业年金做实。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算数为87386元，年支出决算为98739元，完成年初预算数的112.99%，决算数大于预算数的主要原因：2023年调入教师2人。

6、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201895元，支出决算为227893元，完

成年初预算数的112.87%，决算数大于预算数的主要原：2023年调入教师2人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为78312元，支出决算为93588元，完成年初预算数的119.5%，决算数大于预算数的主要原：2023年调入教师2人；购房补贴根据工资浮动有所增加。

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4439258.96元，其中：人员经费3370816.51元，公用经费1068442.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3260451.01元，较2023年度年初预算数增加401566.01元，增长14.05%，主要原因是2023年调入教师2人；较2022年度决算数减少14571.99元，降低0.44%。

2. 商品和服务支出1068442.45元，较2023年度年初预算数增加954456.45元，增长837.35%，主要原因是2023年我校搬迁至沙湖小学院内，支付搬迁改造工程款50余万元；本学期教体局核拨采购录播设备等款项60万元；较2022年度决算数增加576676.45元，增长117.27%。

3. 对个人和家庭的补助110365.5元，较2023年度年初预算数增加81905.5元，增长287.79%，主要原因是学生人数增加，助学金金额增加；调入教师2人，体检费等增加；较2022年度决算数减少65517元，降低37.25%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初未安排“三公”经费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是年初未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费支出增加的主要原

因是年初未安排公务用车购置及运行费；公务接待费支出增加的主要原因是年初未安排公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29860元，比2022年度增加2220元，增长8.03%。主要原因是：本年度学生人数增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度平罗县特殊教育学校政府采购支出总额720元。其中：政府采购货物支出720元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

本单位未安排预算绩效管理。

2. 项目绩效自评结果。

本单位未安排预算绩效自评。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类

第五部分 附件

无其他有关公开资料