

2023 年度
平江县特殊教育学校部门
决算

目 录

第一部分 平江县特殊教育学校概况

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收入支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 平江县特殊教育 学校概况

一、部门职责

我校的主要职能职责是实施全县残疾儿童少年义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

平江县教育局下辖独立核算二级机构 1 个。

(二) 决算单位构成。

平江县特殊教育学校是全额拨款的事业单位，事业人员 65 人，退休人员 16 人。

第二部分 部门决算表

代码	4463796760
单位名称	平江县特殊教育学校
单位负责人	程永清
财务负责人	罗育
填表人	罗育
电话号码(区号)	0730
电话号码	6284673
分机号	
单位地址	平江县城关镇城新村
邮政编码	414500
单位所在地区 (国家标准 : 行政区划代码)	430626 平江县
隶属关系	430626 平江县
部门标识代码	360 中华人民共和国教育部(国家语言文字工作委员会)
国民经济行业分类	P83 教育
新报因素	0 连续上报
上年代码	4463796760
备用码	
统一社会信用代码	12430626446379676A
备用码一	13975042940
备用码二	
单位代码	601077
组织机构代码	446379676
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
报表小类	0 单户表
单位类型	22 公益一类事业单位
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	430626000 平江县
父节点	0063920417 平江县教育局

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	1,471.19	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	1,317.31
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	94.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	59.25

	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	1,471.19	本年支出合计	58	1,471.19
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,471.19	总计	62	1,471.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

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		1,471.19	1,471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.52	43.52	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	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,212.08	1,212.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.99	3.99	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。

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		1,471.19	1,109.71	361.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.25	59.25	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	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,212.08	955.83	256.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,471.19	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	1,317.31	1,317.31	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	94.64	94.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	59.25	59.25	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	1,471.19	本年支出合计	59	1,471.19	1,471.19	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,471.19	总计	64	1,471.19	1,471.19	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。

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	1,471.19	1,109.71	361.47
2050299	其他普通教育支出	43.52	0.00	43.52
2210201	住房公积金	59.25	59.25	0.00
2059999	其他教育支出	3.45	0.00	3.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.99	0.00	3.99
2050202	小学教育	23.13	0.00	23.13
2050201	学前教育	3.85	0.00	3.85
2050701	特殊学校教育	1,212.08	955.83	256.25
2050203	初中教育	27.29	0.00	27.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,033.55	302	商品和服务支出	73.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.50	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.08	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.65
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	369.12	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.12	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.21	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	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.25	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	28.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	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	1.36	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.31	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	0.00	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	4.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.18			
人员经费合计		1,035.12			公用经费合计			74.59

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。

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			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。

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
0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部份 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 1471.19 万元，与 2022 年 1419.96 万元相比，收、支总计各增加 51.23 万元，增加 3.6%。主要原因是生均经费，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1471.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1471.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1471.19 万元，其中：基本支出 1109.72 万元，占 75%; 项目支出 361.47 万元，占 25%;

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 1471.19 万元，与 2022 年 1419.96 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 51.23 万元。主要原因是生均经费，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1471.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 51.23 万元，增加 3.6%，主要原因是支付培智楼工程款，教学楼维修，新增教师 5 人的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1471.19 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1317.3 万元，占 89.53%；社会保障和就业（类）支出 94.64 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 59.25 万元，占 4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1109.71 万元，支出决算为 1471.19 万元，完成年初预算的 114.72%。支出决算大于年初预算的主要原因是预算完成时间在 2022 年 10 月已完成。其中：工资福利支出 847.26 万元，比上年增加 3.66%。商品和服务支出 224.43 万元，比上年增加 2.89%；对个人和家庭的补助 120.48 万元比上年增加 33.81%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1109.72 万元，其中：人员经费 879.67 万元，占基本支出的 79.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 230.05 万元，占基本支出的 20.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

无因公出国（境）费支出预算与决算；

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

公务接待费支出预算与决算持平，为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“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，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位无使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

平江县特殊教育学校单位性质为全额财政拨款事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况

2023年本部门无会议费开支。

十一、关于政府采购支出说明

平江县特殊教育学校2023年度政府采购支出总额58万元，其中：政府采购货物支出23万元；政府采购工程支出20万元；政府采购服务支出15万元；

十二、关于国有资产占有情况说明

本单位年末国有资产为15327615.05元，全部单位自用；本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年教师绩效考核奖励资金116.25万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 项目经济效益评价

对存在安全隐患的教学楼屋顶、厕所进行维修时，尽量使用当地的砂石料、钢材、砖块、及当地有技术的工人，不仅拉动了当地经济的发展，也解决了当地农民工就业问题，取得了良好的经济效果，体现了经济性、实用性，在确保工程质量的前提下，经济合理，从而降低施工成本，提高了经济效益，带来了一定的成本效益。

2. 项目社会效益

安全隐患的存在，给学校师生的生命安全带来极大的威胁，对学教学楼屋顶、厕所的维修改造，既保证了学校师生生命安全，也改善办学条件，满足了教学的需示。

3. 项目环境效益评价

学校教学楼屋顶、厕所维修，通过改造升级，解决了学校安全隐患问题，保证了师生的生命安全，改善学校办学条件，对促进教育教学的可持续发展起到积极的作用，具有明显的社会和环境公益性。

4. 可持续性影响

项目实施完成后，保障师生生命安全的需求，满足教学需求，为维护学校稳定、健康发展发挥了极大作用。

5. 满意度指标完成情况分析

教学楼的维修改造和学生宿舍的建设，满足了教学条件，解决了安全隐患，师生满意度很高。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

提供了安全舒适的教学楼，生活教学条件改善了，生活幸福指数提高了。

第四部份 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位

工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费: 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费: 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用, 网络信息系统运行与维护费用, 以及按规定提取的修购基金。

专用材料费: 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材, 农用材料, 兽医用品, 实验室用品, 专用服装, 消耗性体育用品, 专用工具和仪器, 艺术部门专用材料和用品, 广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费: 反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出: 反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部门 附件

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	65	69			106.15%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费：	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	449.03				527.27	
1、业务工作经费	449.03					
2、运行维护经费						
.....						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控 制率	预算投 资 (万元)	实际投 资 (万元)	投资概 算控 制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称								
年度预算申请（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额	918.19	1711.85	1597.11	10	93.00%	9.30	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1711.85				其中：基本支出：1184.58			
	政府性基金拨款：				项目支出：527.27			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、加强师德师风建设，打造过硬教师队伍。 2、不断规范常规，提升教育教学质量。 3、多活动引领学生成长、德育工作效果显著。 4、牢筑安全墙，确保校园安全。 5、抓实送教上门，助力乡村振兴。 6、积极筹措，不断改善办学条件。				通过预算执行，保障本校在职教工 69 人，临聘人员 16 人学生 323 人的正常办公及生活；保障在校教职工及临聘人员工资、绩效及社会保障费的发放；让退休教职工 16 人生活得到保障。年度预算收入 1711.85 万，其中基本支出 1184.58 万元：分别为人员经费 948.51 万元，公用经费 236.07 万元；项目支出 527.27 万元：其中工资福利支出 111.49 万元，商品和服务支出 254.48 万元，对个人和家庭补助 118.49 万元，债务利息支出 3.99 万元，资本性支出 42.806 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教育教学、教研活动次数	12	12	5	5	
			召开全体教师会议，加强师德师风建设。	10	10	5	5	
			保障学生 323 人、在职教师 69 人，临聘人员 16 人，退休教职工 16 人的正常办公、生活秩序	424	424	5	5	
		质量指标	基本满足在职教师及学生的正常办公和学习。学生生活、劳动技能得到提升，注重德育教育，加强体育锻炼，积极参加各项比赛，手工、美术作品得到社会、家长的一致好评。本年度高中升学率达 30%，毕业率达 100%。	1、确保升学率与毕业率为 100%；2、确保学生有一技之长；3、确保劳动技能得到提升，保学生在各项比赛中获得好名次。	100%	5	5	
							
		时效指标	按进度要求完成各项目资金支出，保障学校各项工作的顺利开展、教职工工资及绩效按时发	按时	100%	10	9	

			放。				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	确保各项资金有效的使用，保障各项工作顺利开展，学校在社会上的声誉、威信和信任程度较好，学生生活技能得到提升，得到社会、家长的认可与肯定。	社会影响力	100%	10	8	
						
	生态效益指标	"1.确保学校教学活动进一步节能减排，保护生态环境。	节能减排	100%	10	9	
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	突出重点，聚力特色，协同创优，内涵发展，推进创优教育向纵向发展，	持续性	100%	10	10	
						
		全面提高学校的综合治理能力和办学水平。社会、家长、学生满意度达到 100%	98%	大于 98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全面提高学校的综合管理水平。加强财务管理，厉行节约，勤俭办学，预算内总支出控制在 991.79965 万元。合治理能力和办学水平。社会、家长、学生满意度达到 98%以上	918.19 万元	100%	10	10
		社会成本指标	加强经费收支管理与监控，厉行节约，以有限的教育经费，力争办更多的事。严格执行收费标准，严禁乱收费，切实维护学校和家长合法权益。	918.19 万元	918.19 万元	5	5
		生态环境成本指标	加强校园绿化建设、合理管理环卫、绿化支出	10 万元	10 万元	5	5
		总分				100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称								
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分		
	年度资金总额			10				
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
							
		质量指标						
							
		时效指标						
							
	效益指标 (30分)	成本指标						
							
		经济效益指标						
							
		社会效益指标						
							
	满意度指标 (10分)	生态效益指标						
							
		可持续影响指标						
							
总分				100				

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5

2023年度平江县特殊教育学校部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年5月20日

（此页为封面）

2023年度平江县特殊教育学校部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

1、机构、人员构成

平江县特殊教育学校位于平江县城关镇城新村，学校成立于1997年，县级九年制义务特殊教育学校，属财政预算一级拨款单位，实行独立财务核算。学校下设办公室、德育处、教务处、督导室、工会室、后勤处六个部门。学校现有教学班级15个，学生323人，在职教师69人。学校占地面积10790平方米，年末校舍建筑面积3909平方米，计算机54台，图书7756册，年末固定资产总值1532万元。

2、单位主要职责

实施全县残疾儿童少年义务教育，促进基础教育发展；组织教育教学、教研活动，保证教育教学质量，合理配置学校“人、财、物、信息”资源；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的的人生幸福和生命质量为关注点。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.58万元。其中：人员经费948.51万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费236.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费

、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2023年度专项资金支出527.27万元，全部为财政资金，年内已拨付到位。

2、专项资金实际使用情况分析

2023年度专项资金支出527.27万元。其中：

单位往来资金80.01，单位往来资金25.13，单位往来资金0.34，单位往来资金24，单位往来资金1.82，单位往来资金0.26，家庭经济困难幼儿补助3.85，单位往来资金4.98，义教家庭经济困难学生生补助36.03，骨干教师经费0.72，落实“市委基教十条”生均公用经费3.23，特殊教育幼儿园阶段学生公用经费（老转新）11.9，基础教育发展奖20，教师培训经费2.25，学校化债资金3.99，城区义务教育发展奖44.52，代课经费37.11，非税收入6.98，营养餐改善计划补助资金8.91，特岗教师探亲体检经费0.39，残疾学生生活补助69.52，遗属补助0.19，公用经费135.66，单位往来资金0.35，单位往来资金1.01，单位往来资金4.12。全部资金按规定用途使用，无挤占现象。

3、专项资金管理情况分析

项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标按计划如期完成；内控制度，进一步完善；专用设备购置严格执行政府采购程序，30万元开支召开内控小组会议决定；专项资金使用均严格按照财务管理制度执行，全年做到了报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范，所有支出至少有经手人、证明人、审核人、审批人签字，方可拨付，无违纪违规现象发生。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

通过县级财政的大力支持，推动了我单位各项工作的开展并取得了一定的成效。分别荣获：湖南省教育学会特殊教育学会系统先进单位、“长沙银行杯”我为残疾人朋友办实事—湖南省特殊教育学校十佳体艺校园、平江县教育系统2023年度综合督导评估先进单位、平江县教育系统2023年度安全稳定工作目标管理先进单位、平江县教育系统党风廉政建设先进单位、平江县教育系统乡村振兴实绩考核先进单位等荣誉。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

2、学校精细化管理工作还有待加强。

3、教师政治理论学习、业务学习还有待加强。

4、学生劳动教育、职业教育开展不够。

八、下一步改进措施

1、进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系。

2、完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

3、进一步加强清廉学校建设。

4、坚持“立德树人，五育并举”的发展方向，不断推进学校精细化管理，加强体育、美育、劳动教育。

- 5、抓实安全教育，创建平安和谐校园。
- 6、进一步加强师德师风建设，加强教师业务学习。
- 7、继续推进校园提质改造项目建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果暂未公开，会按规定的时间和内容在本系统公开。

十、自评工作开展情况

经评定 2023 年度我单位各项资金绩效评价得分为 96 分。其中投入评价得分为 20 分，过程评价得分为 37 分，产出得分为 29 分，效果 10 分，绩效级别评定为“优秀”

十一、其他需要说明的情况

无