

镇巴县聋哑学校 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

镇巴县聋哑学校是镇巴县教育局直属的特殊教育学校。学校围绕特教事业的发展目标，全面完成教体局签订的工作目标任务。强化了师德师风建设和教学常规管理、校园安全管理，加强了学生行为规范养成教育及综合素质教育，提升了学校的办学质量和社会效益。

（一）主要职责

贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，对辖区特殊少年儿童进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责配合各级人民政府依法动员适龄特殊儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证特殊适龄儿童、少年接受义务教育。承担我县特教学校教育发展规划的制定，并抓好组织实施和落实。依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（二）内设机构

镇巴县聋哑学校，是一所全额拨款公办特殊教育小学，编制 3 人，有教职工 2 人，本单位内设 1 个处室，分别为：

办公室：设主任 1 人。

（三）工作亮点及成效

- 1. 对全县 6-15 岁 “三残儿童” 进行了摸排与统计。
- 2. 对本县域随班就读、送教上门教师进行指导培训，培
训效果明显，起到特教领域引领作用。

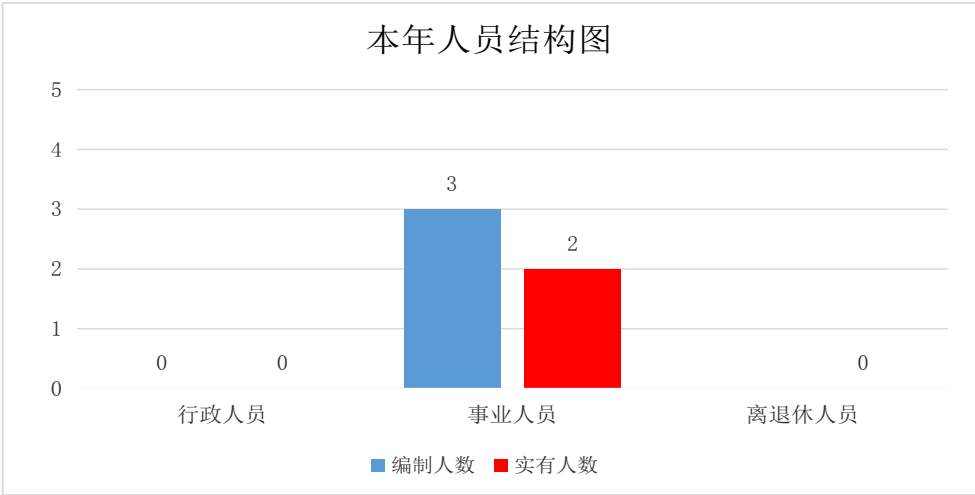
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县聋哑学校

三、单位人员情况

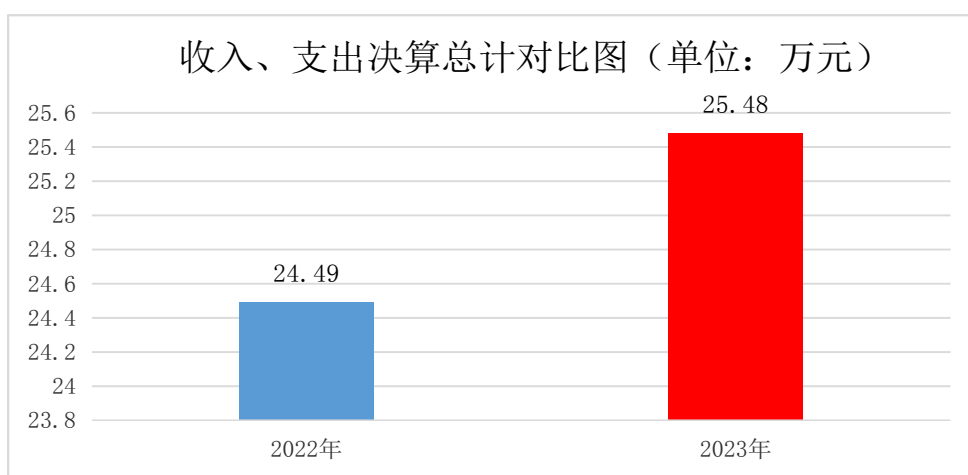
截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

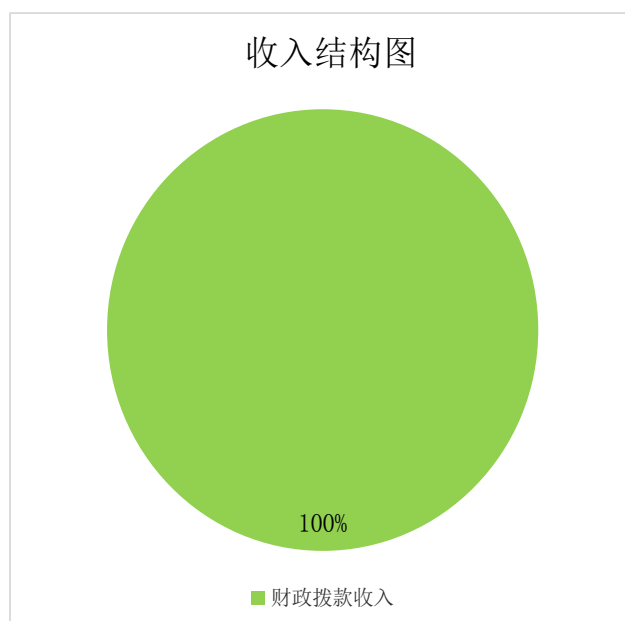
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 25.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.99 万元，增长 4.04%。主要是人员正常晋升，人员经费增加。



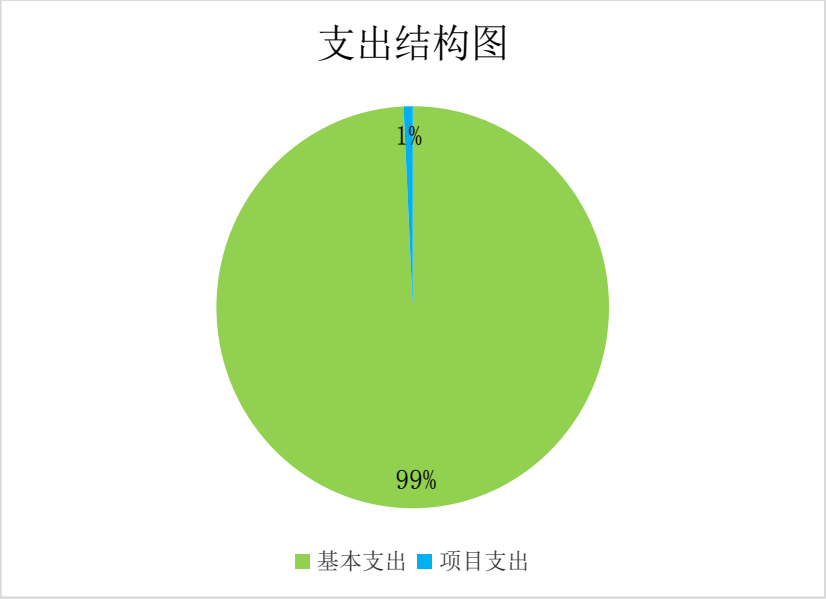
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 22.83 万元，其中：财政拨款收入 22.83 万元，占 100%。



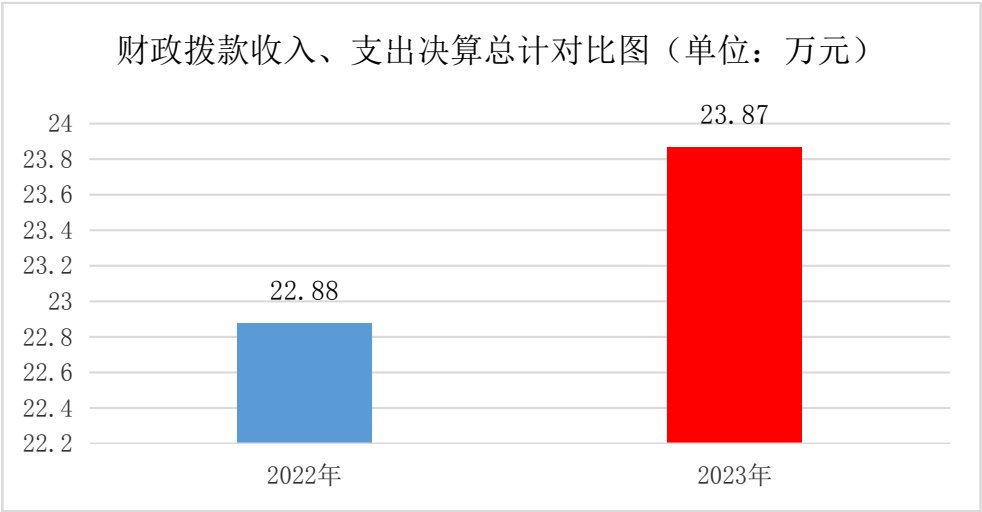
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 22.83 万元，其中：基本支出 22.66 万元，占 99.26%；项目支出 0.17 万元，占 0.74%。



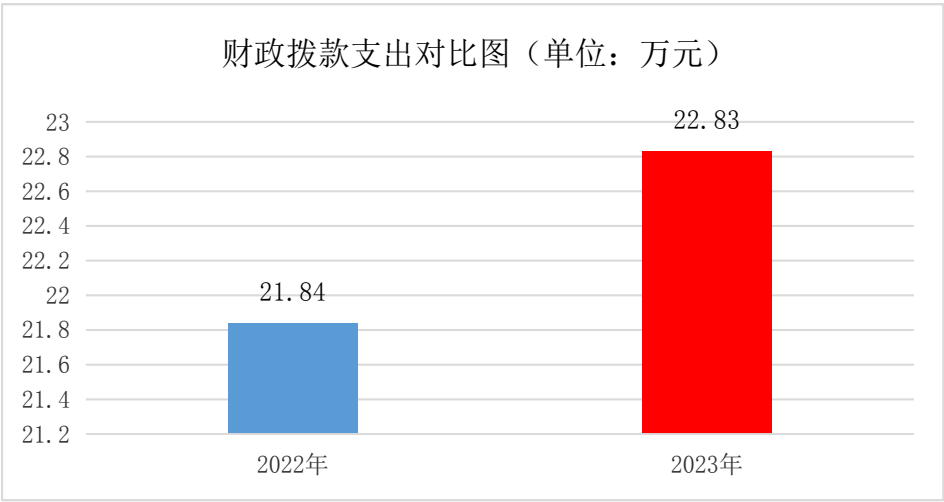
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 23.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.99 万元，增长 4.33%。主要是人员正常晋升，人员经费增加。

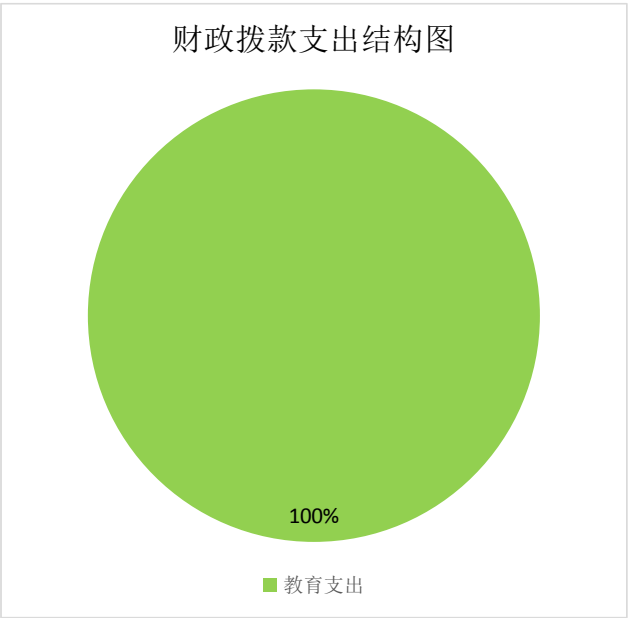


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 23.87 万元，支出决算 22.83 万元，完成预算的 95.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.99 万元，增长 4.53%，主要是人员正常晋升，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。
预算 23.87 万元，支出决算 22.83 万元，完成预算的 95.64%。
决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务费资金转入下年继续使用。

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 22.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 22.05 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等支出。

（二）**公用经费 0.78 万元**，办公费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98.6 分，全年预算数 23.87 万元，执行数 22.83 万元，完成预算的 95.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为学校改善办公条件，保证教学活动的正常开展提供了资金保障，为学校各项工作的顺利开展发挥了积极作用，较好地完成了年度财务工作任务。

发现的问题及原因：资产管理、设备使用管理需进一步提高。

下一步改进措施：不断提高预算编制水平，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好，强化预算执行的严肃性，增强预算编制的真实性、准确性。

镇巴县聋哑学校单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇巴县聋哑学校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	完成	22.03	22.03	0	22.05	22.05	0	—	100	—
	任务 2	公用经费	完成	1.84	1.84	0	0.78	0.78	0	—	42.4	—
	任务 3									—		—
金额合计				23.87	23.87	0	22.83	22.83	0	10	95.64	9.6
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：完成教职工工资福利支出；完成教育教学正常运转、运行等商品服务支出；学校基础建设及办公环境改善等资本性支出。 目标 2：不断提升教育质量，加大教师培训力度，积极开展校本研修；夯实学校安全管理，确保学生安全。						目标 1 完成情况：教师工资按时足额发放，确保学校教育教学活动正常运行，添置办公设备改善办学条件，保证教师办公。 目标 2 完成情况：学校积极开展教研活动及校本研修，教师积极参加各类培训，学校安管管理平稳，无安全事故。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	教师教研活动开展次数			15		15		5	5	
			学生活动开展次数			20		20		5	5	
			教学设备维修次数			5		5		5	5	
		质量指标	设备验收合格率			100%		100%		5	5	
			维护合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	资金到位率			100%		100%		5	5	
			资金支付率			100%		100%		5	5	
		成本指标	工资福利支出			17		17.54		5	5	
			商品和服务支出			1.84		0.78		5	4	
			对个人和家庭补助支出			4.5		4.5		5	5	
		社会效益指标	安全责任事故发生率			0		0		10	10	
			学生辍学率			0		0		10	10	
			受助学生数			10		10		5	5	
		生态效益指标	无									
	可持续影响指标	有利于教育持续发展			100		100		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生评价满意度			≥95%		97%		5	5		
		家长评价满意度			≥95%		98%		5	5		
总分										100	98.6	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据只反映 1 个单位镇巴县聋哑学校的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6713245。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县聋哑学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	22.83	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	22.83
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	-	八、社会保障和就业支出	39	-
	9		九、卫生健康支出	40	-
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	-
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	22.83	本年支出合计	58	22.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	2.65	年末结转和结余	60	2.65
	30			61	
总计	31	25.48	总计	62	25.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县聋哑学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22.83	22.83	-	-	-	-	-
2050701	特殊学校教育	22.83	22.83	-	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县聋哑学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22.83	22.66	0.17	-	-	-
2050701	特殊学校教育	22.83	22.66	0.17	-	-	-

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（单位）：镇巴县聋哑学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	22.83	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	22.83	22.83	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	-	-	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	-	-	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	-	-	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	22.83	本年支出合计	59	22.83	22.83	-	-
年初结转和结余	28	1.04	年末结转和结余	60	1.04	1.04	-	-
一般公共预算财政拨款	29	1.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	23.87	总计	64	23.87	23.87	-	-

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

部门（单位）：镇巴县聋哑学校

公开05表
金额单位：万元

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		22.83	22.66	0.17
2050701	特殊学校教育	22.83	22.66	0.17

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县聋哑学校

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	17.54	302	商品和服务支出	0.61	310	资本性支出	-
30101	基本工资	6.91	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	0.86	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	3.79	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.86	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	1.23	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	4.50	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.05	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		22.05	公用经费合计					0.61

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县聋哑学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县聋哑学校

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：镇巴县聋哑学校

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无