

# 黔南州特殊教育学校

## 2023年度单位决算公开说明

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
<b>第三部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>23</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>24</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

#### （一）主要职能

黔南州特殊教育学校成立于2009年，是一所由黔南州教育局主管，融“义务教育到中等职业教育、特教科研、康复训练”为一体的高标准寄宿制综合型特殊教育学校。2012年加挂“黔南州特殊教育中等职业学校”，2015年挂牌“黔南州特殊教育资源中心”。办学以来，学校一直秉承“融合共济，阳光自信”的校风，“身教言传、润德于心”的教风，以“补偿缺陷、促进成长、学会生存、适应社会”为办学目标，不断探索“教育、康复、职业技能培训”一体化的办学模式，注重学生的潜能开发和功能补偿，传授必要的职业教育内容，强化生活技能和社会适应能力培养，使学生能拥有积极健康的心态和一定的生活技能，融入主流社会。

#### （二）人员情况

2023年，年末实有人数29人，较上年减少2人，降低6.45%，其中：在职人员29人，较上年减少2人，降低6.45%；离休人员人，较上年不变0人，持平%；退休人员人，较上年不变0人，持平%。

从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员29人，较上年减少2人，降低6.45%；政府性基金预算财政拨款开支人员，较上年不变0人，持平%；经费自理单位人，较上年不变0人，持平%。

其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员人，较上年不变0人，持平%；参照公务员法管理人员人，较上年不变0人，持平%；非参公事业人员29人，较上年减少2人，降低6.45%。

人员主要变动原因：主要为本年度有2名在职人员转退休。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州特殊教育学校部门（单位）内设5个机构：分别是办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处。

按照决算编报要求，纳入我黔南州特殊教育学校部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南州特殊教育学校。

从预算单位构成看，黔南州特殊教育学校部门（单位）决算包括：本级决算1个，为黔南州特殊教育学校。

## 第二部分 2023年部门决算公开报表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南州特殊教育学校

2023年度

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	804.84	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	678.21
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	46.53	八、社会保障和就业支出	39	157.27
	9		九、卫生健康支出	40	21.52
	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	49.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	851.37	<b>本年支出合计</b>	58	906.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.07	年末结转和结余	60	1.72
	30			61	
<b>总计</b>	31	908.44	<b>总计</b>	62	908.44

注：1.本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南州特殊教育学校

2023年度

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	附属单位缴款	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		851.37	804.84					46.53
205	教育支出	622.87	576.33					46.53
20502	普通教育	75.47	75.47					
2050203	初中教育	75.47	75.47					
20503	职业教育	7.68	7.68					
2050302	中等职业教育	7.68	7.68					
20507	特殊教育	521.91	475.37					46.53
2050701	特殊教育学校教育	521.91	475.37					46.53
20509	教育费附加安排的支出	17.81	17.81					
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.81	17.81					
208	社会保障和就业支出	157.27	157.27					
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38					
2080502	事业单位离退休	66.96	66.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85					
20811	残疾人事业	10.00	10.00					
2081104	残疾人康复	10.00	10.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.27	2.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62					
210	卫生健康支出	21.52	21.52					
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52					
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52					
221	住房保障支出	49.72	49.72					

22102	住房改革支出	49.72	49.72					
2210201	住房公积金	49.72	49.72					

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

部门名称：黔南州特殊教育学校

2023年度

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		906.71	691.96	214.75			
205	教育支出	678.21	473.45	204.75			
20502	普通教育	75.47		75.47			
2050203	初中教育	75.47		75.47			
20503	职业教育	7.68		7.68			
2050302	中等职业教育	7.68		7.68			
20507	特殊教育	577.25	473.45	103.79			
2050701	特殊学校教育	577.25	473.45	103.79			
20509	教育费附加安 排的支出	17.81		17.81			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	17.81		17.81			
208	社会保障和就 业支出	157.27	147.27	10.00			
20805	行政事业单位 养老支出	143.38	143.38				
2080502	事业单位离退 休	66.96	66.96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	52.57	52.57				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	23.85	23.85				
20811	残疾人事业	10.00		10.00			
2081104	残疾人康复	10.00		10.00			
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	3.89	3.89				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	2.27	2.27				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	21.52	21.52				
21011	行政事业单位 医疗	21.52	21.52				
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52				
221	住房保障支出	49.72	49.72				
22102	住房改革支出	49.72	49.72				

2210201	住房公积金	49.72	49.72			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南州特殊教育学校

2023年度

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	804.84	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	576.33	576.33		
	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	157.27	157.27		
	9		九、卫生健康支出	41	21.52	21.52		
	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	49.72	49.72		
	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	804.84	本年支出合计	59	804.84	804.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	804.84	总计	64	804.84	804.84		

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南州特殊教育学校

2023年度

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		804.84	691.96	112.88
205	教育支出	576.33	473.45	102.88
20502	普通教育	75.47		75.47
2050203	初中教育	75.47		75.47
20503	职业教育	7.68		7.68
2050302	中等职业教育	7.68		7.68
20507	特殊教育	475.37	473.45	1.92
2050701	特殊学校教育	475.37	473.45	1.92
20509	教育费附加安排的支出	17.81		17.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.81		17.81
208	社会保障和就业支出	157.27	147.27	10.00
20805	行政事业单位养老支出	143.38	143.38	
2080502	事业单位离退休	66.96	66.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081104	残疾人康复	10.00		10.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.89	3.89	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.27	2.27	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
221	住房保障支出	49.72	49.72	
22102	住房改革支出	49.72	49.72	
2210201	住房公积金	49.72	49.72	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南州特殊教育学校

2023年度

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	602.57	302	商品和服务支出	20.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	82.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.57	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.49	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.46	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.03	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.98	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.02	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.12	39999	其他支出	
人员经费合计		671.06	公用经费合计				20.90	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南州特殊教育学校

2023年度

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							

注：本表反映部门（单位）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。

说明：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

部门名称：黔南州特殊教育学校

2023年度

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				

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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南州特殊教育学校

2023年度

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
2.57		2.29		2.29	0.28	2.57		2.29		2.29	0.28

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

### 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年度收支决算总计908.44万元、支出总计908.44万元。与2022年相比，收入总计减少63.63万元，下降6.55%，支出总计减少63.63万元，下降6.55%。主要原因是：本年度项目支出较上年减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计851.37万元，其中：财政拨款收入804.84万元，占比94.53%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入46.53万元，占比5.47%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计906.71万元，其中：基本支出691.96万元，占比76.32%；项目支出214.75万元，占比23.68%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南州特殊教育学校2023年度财政拨款收支决算总计804.84万元，支出总计804.84万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加7.43万元，增长0.93%，财政拨款支出总计增加7.43万元，增长0.93%。主要原因是：为本年度社会保险等缴费基数变动较大，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）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南州特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出804.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加7.43万元，增长0.93%。主要原因是：为本年度社会保险等缴费基数变动较大，人员经费增加。。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出804.84万元，主要用于以下方面：教育支出(类)576.33万元，占比71.61%；社会保障和就业支出(类)157.27万元，占比19.54%；卫生健康支出(类)21.52万元，占比2.67%；住房保障支出(类)49.72万元，占比6.18%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算763.82万元，支出决算804.84万元，完成当年预算的105.37%。其中：

(1)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。当年预算为0.00万元，支出决算为75.47万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加特定目标类专项教育资金：生均公用经费和义教阶段家庭经济困难学生生活补助资金。

(2)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。当年预算为0.24万元，支出决算为7.68万元，完成当年预算的3200.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加[中等职业教育]2023年学生资助补助经费主要为助学金和免学费。

(3)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。当年预算为485.13万元，支出决算为475.37万元，完成当年预算的97.99%。决算数小于预算数的主要原因是：主要为本年度人员有所变动

(4)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。当年预算为2.37万元，支出决算为17.81万元，完成当年预算的751.48%。决算数大于预算数的主要原因是：为追加州级配套2023年度生均公用经费州级资金。

(5)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)。当年预算为51.00万元，支出决算为66.96万元，完成当年预算的131.29%。决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员一次性补贴。

(6)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)。当年预算为51.01万元，支出决算为52.57万元，完成当年预算的103.06%。决算数大于预算数的主要原因是：年初五险一金缴费基数核算标准变动。

(7) 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)。当年预算为0.00万元,支出决算为23.85万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:追加补缴退休人员职业年金计实部分。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。当年预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:追加2023年第二批省残疾人事业发展补助资金,主要用于本年度送教上门学生相关经费和校园文化建设。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为2.23万元,支出决算为2.27万元,完成当年预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是:年初五险一金缴费基数核算标准变动。

(10) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为1.28万元,支出决算为1.62万元,完成当年预算的126.56%。决算数大于预算数的主要原因是:年初五险一金缴费基数核算标准变动。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为20.72万元,支出决算为21.52万元,完成当年预算的103.86%。决算数大于预算数的主要原因是:年初五险一金缴费基数核算标准变动。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为48.72万元,支出决算为49.72万元,完成当年预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是:年初五险一金缴费基数核算标准变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州特殊教育学校2023年度一般公共预算财政拨款基本支出691.96万元,其中:

人员经费671.06万元,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费、医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、职业年金……等。

公用经费20.90万元，主要包括工会费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加0.45万元，增长21.23%。主要原因：主要为上年度无公务接待，本年度有公务接待。

### （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2.57万元，较上年增加0.45万元，增长21.23%主要原因是：主要为上年度无公务接待，本年度有公务接待。其中，

**因公出国（境）费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

**公务用车购置及运行维护费**支出2.29万元，占“三公”经费支出总额的89.11%，比上年度增加0.17万元，比上年度增长8.02%。主要原因是：本年度由于汽车年限增加，公车保养维修费用增多。

**公务接待费**支出0.28万元，占“三公”经费支出总额的10.89%，比上年度增加0.28万元，比上年度增长28.00%。主要原因是：主要为广州对口帮扶学校教师到校开展活动接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南州特殊教育学校全年使用财政拨款安排的出国（境）

团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加0.17万元，增长8.02%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度由于汽车年限增加，公车保养维修费用增多。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费2.29万元，主要用于公务用车加油费、过路费、保养费、保险费等。截至2023年12月31日，黔南州特殊教育学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3) 公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.28万元，增长28%。决算数较上年增加的主要原因是：主要为广州对口帮扶学校教师到校开展活动接待费。具体是：国内接待费0.28万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.28万元，主要是：主要为广州对口帮扶学校教师到校开展活动接待费。。黔南州特殊教育学校2023年国内公务接待2批次，21人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

黔南州特殊教育学校2023年度政府采购支出总额23.21万元，其中：政府采购货物支出23.21万元、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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

黔南州特殊教育学校截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有9个，涉及资金584.86万元（其中，州本级资金63.95万元，上级资金520.91万元）。

### （二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

## 第五部分 附件