

黔南州特殊教育学校

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

学校根据黔南编[2013]21号文件，主要设5个内设机构，分别为办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处。学校主要是对残疾青少年实施中学阶段的教育及职业教育，以及对残疾青少年实施听力、视力、智力教育和康复训练。

（二）部门预算单位构成

黔南州特殊教育学校，是一所财政全额拨款事业单位，上级主管部门为黔南布依族苗族自治州教育局。

内设机构设置：办公室、教务处、政教处、总务处和教育科研处。

（三）部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南州特殊教育学校	31人	46人	0	31人	15人
合计	31人	46人	0	31人	15人

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 763.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 660.09 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 103.73 万元。相应安排支出预算 763.82 万元，其中：财政拨款支出预算 763.82 万元，按支出方向分，教育支出 588.86 万元，社会保障和就业支出 105.52 万元，卫生健康支出 20.72 万元，住房保障支出 48.72 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 228.78 万元，增长 42.76%。主要原因：一是 2022 年调整工资标准和 2022 年度内有调入人员和职务变动人员，所以 2023 年度人员工资成本增多；二是 2023 年预算安排新增运转类公用项目支出；三是 2023 年年初预算包含上年结转项目资金。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 763.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 660.09 万元，占部门收入的 86.42%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政

拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 103.73 万元，占部门收入的 13.58%。

2023 年收入总额较上年增加 228.78 万元，增长 42.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入较上年增长 125.05 万元，上年结转增长 103.73 万元。主要原因：一是 2022 年调整工资标准和 2022 年度内有调入人员和职务变动人员，所以 2023 年度人员工资成本增多；二是 2023 年预算安排新增运转类公用项目支出；三是 2023 年年初预算包含上年结转项目资金。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 763.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 660.09 万元，占部门支出的 86.42%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%，上年结转 103.73 万元，占部门收入的 13.58%。

2023 年支出总额较上年增加 228.78 万元，增长 42.76%，主要原因：一是 2022 年调整工资标准和

2022 年度内有调入人员和职务变动人员，所以 2023 年度人员工资成本增多；二是 2023 年预算安排新增运转类公用项目支出；三是 2023 年年初预算包含上年结转项目资金。

财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出 588.86 万元，占总支出 77.09%；社会保障和就业支出 105.52 万元，占总支出 13.81%；卫生健康支出 20.72 万元，占总支出 2.71%；住房保障支出 48.72 万元，占总支出 6.38%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 763.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 660.09 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，上年结转 103.73 万元。相应安排支出预算 763.82 万元，其中：教育支出 588.86 万元，占财政拨款支出 77.09%；社会保障和就业支出 105.52 万元，占财政拨款支出 13.81%；卫生健康支出 20.72 万元，占财政拨款支出 2.71%；住房保障支出 48.72 万元，占财政拨款支出 6.38%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 228.78 万元，增长 42.76%，主要原因：一是 2022 年调整工资标准和 2022 年度内有调入人员和职务变动人员，所以 2023 年度人员工资成本增多；二是 2023 年预算安排新增运转类公用项目支出；三是 2023 年年初预算包含上年结转项目资金。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 660.09 万元，较上年增加 125.05 万元，主要原因：一是 2022 年调整工资标准和 2022 年度内有调入人员和职务变动人员，所以 2023 年度人员工资成本增多；二是 2023 年预算安排新增运转类公用项目支出。其中：基本支出 660.09 万元，占一般公共预算支出的 100%；项目支出 0 万元，占一般公共预算支出的 0%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 485.13 万元，占一般公共预算支出的 73.49%；社会保障和就业支出 105.52 万元，占一般公共预算支出的 15.99%；卫生健康支出 20.72 万元，占一般公共预算支出的 3.14%；住房保障支出 48.72 万元，占一般公共预算支出的 7.38%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 660.09 万元，较上年增加 125.05 万元，主要原因：一是 2022 年调整工资标准和 2022 年度内有调入人员和职务变动人员，所以 2023 年度人员工资成本增多；二是 2023 年预算安排新增运转类公用项目支出。其中：人员经费支出 632.84 万元，占一般公共预算基本支出的 95.87%；公用经费支出 27.25 万元，占一般公共预算基本支出的 4.13%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 570.28 万元，占人员经费的 90.11%；商品服务支出 11.56 万元，占人员经费的 1.83%；对个人和家庭的补助支出 51.00 万元，占人员经费的 8.06%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 17.38 万元，占公用经费的 63.78%；商品服务支出 9.87 万元，占公用经费的 36.22%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是:2023 年年初预算安新增运转类项目支出。2022 年年初预算未安排运转类公用项目，所以未安排财政拨款“三公”经费支出预算，“三公”经费支出在专项经费里支出。其中：公务接待费预算为 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元；因公出国（境）费用预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费预算为 2.00 万元，较上年增加 2.00 万元。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.45%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
----	-----------	-----------	-----	-----	-------------------------------

合计	-	3.00	3.00		0.45%
一、因公出国（境）费	-	-	-		-
二、公务接待费	-	1.00	1.00		0.15%
三、公务用车购置及运行维护费	-	2.00	2.00		0.30%
1、公务用车购置	-	-	-		-
2、公务用车运行维护费	-	2.00	2.00		0.30%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2023 年我单位预算中无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 1168.47 万元，累计折旧 285.04 万元，净值 883.43 万元（其中：土地、房屋及构筑物 725.95 万元，通用设备 115.75 万元，专用设备 11.66 万元，家具、用具、装具及动植物 30.07 万元）。我单位国有资产原值其中：土地、房屋及构筑物 889.03 万元，占资产总量的 76.09%；通用设备 196.41 万元，占资产总量的 16.81%；专用设备 31.64 万元，占资产总量的 2.71%；以及家具、用具、装具及动植物 51.39 万元，占资产总量的 4.40%。2022 年国有资产原值为 1103.02 万元，2023 年较上年增加 65.44 万元，主要原因为本年度新购置一批教学及办公用的电脑和新购置一批空调设备。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 6 个全部为上年结转项目，涉及财政拨款预算 103.73 万元。（详

见附表)

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2023 年主要完成推进特殊教育课程改革，提升教师专业水平，开展好示范性特殊教育学校的培育建设；逐步完善“送教上门”机制，提高残疾儿童少年知识水平和生活技能水平；因地制宜开展残疾人（特殊教育时期的少年）职业教育工作，促进残疾青少年适应社会及促进就业，举办特殊教育教学观摩研讨活动等工作任务。其中，将根据学校工作要求，计划完成中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金项目、校园改扩建等项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 103.73 万元，为上年度结转项目，主要用于学生资助工作和学校校园的改扩建等特定目标支出。

（六）部分专有名词解释

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人员支出和运转支出。
2. 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各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

- 4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
- 6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

黔南州特殊教育学校

2023 年 2 月 3 日