

2023 年度  
永安市特殊教育学校  
部门决算

## 目录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结 .....	4
第二部分 2023 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	26

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市特殊教育学校的主要职责是：坚持“尊重差异，品质融合”的办学理念，践行“三心育人”使命，有效开展集体教育与个别化教育相结合的教学实践，以“生活”为核心，加强康复训练，开展好“医教结合”、“普特融合”、“送教上门”等特色项目，不断加强“随班就读指导”工作，有效发挥特殊教育资源指导中心作用，加强师德建设，提升师资队伍建设，落实规范化、精细化管理，不断提高课堂实效及德育工作实效。

（一）尊重差异，开展集体教育与个别化教育。

（二）加强康复训练，培养学生生活技能和社会适应能力。

（三）开展“医教结合”、“普特融合”、“送教上门”工作，发挥特殊教育资源指导中心作用。

## 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，永安市特殊教育学校包括办公室、

教务处、政教处、总务处 4 个机关行政处（科）室，其中：

列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市特殊教育学校

永安市特殊教育学校无下属单位

### 三、部门主要工作总结

2023 年，永安市特殊教育学校部门主要任务是：围绕期初工作目标，践行“三心育人”使命，持续以“生活”为核心，加强康复训练，开展好“医教结合”、“普特融合”、“送教上门”等特色项目，不断加强“随班就读指导”工作，有效发挥特殊教育资源指导中心作用，加强师德师风建设，提升师资队伍建设，落实规范化、精细化管理，不断提高课堂实效及德育工作实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教师队伍建设。加强思想政治教育，提升职业

道德水平，提高教师教研能力，注重培养青年教师。

（二）安全德育工作。加强安全教育与管理，提升德育育人成效，践行“三心”育人，开展传染病的预防与教育。

（三）教育教学管理。常态化开展“医教结合”、“普特融合”、“送教上门”等特色项目，进行阳光体育运动与心理健康教育，促进学生健康成长。

（四）后勤服务管理。美化校园环境，做好预算及资产管理，完善档案及图书管理，加强食堂安全管理，充分发挥工会职能。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
部门：		公开 01 表	
		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	457.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	457.05
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	457.05	<b>本年支出合计</b>	457.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	457.05	<b>总计</b>	457.05

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。

## 二、收入决算表

收入决算表									
									公开 02 表
部门：									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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
205	教育支出		457.05	457.05					
20507	特殊教育		457.05	457.05					
2050701	特殊学校教育		450.06	450.06					
2050799	其他特殊教育支出		6.99	6.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表								
								公开 03表
部门:								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
支出功能 分类科目 编码	科目 名称							
类	款	项	合计					
205			教育 支出	457.05	450.06	6.99		
20507			特殊 教育	457.05	450.06	6.99		
2050701			特殊 学校 教育	450.06	450.06			
2050799			其他 特殊 教育 支出	6.99		6.99		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
					公开 04	表
部门:					单位: 万元	
收 入		支 出				
项 目	金 额	项目 (按功能分类)	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
一、一般公共 预算财政拨款	457.05	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出	457.05	457.05		
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出				
		九、卫生健康支 出				
		十、节能环保支 出				
		十一、城乡社区 支出				
		十二、农林水支 出				
		十三、交通运输 支出				
		十四、资源勘探 信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	457.05	<b>本年支出合计</b>	<b>457.05</b>	457.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	457.05	<b>总计</b>	<b>457.05</b>	457.05		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：			公开 05 表 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
合计		457.05	450.06	6.99
205	教育支 出	457.05	450.06	6.99
20507	特殊教 育	457.05	450.06	6.99
2050701	特殊学 校教育	450.06	450.06	
2050799	其他特 殊教育 支出	6.99		6.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：						公开 06 表		
						单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.19	302	商品和服务支出	69.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	85.88	30201	办公费	5.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	43.19	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	13.14
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	10.35
30107	绩效工资	120.21	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87	30206	电费	2.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.58	30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	1.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资	5.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	福利支出								
303	对个人和家庭的补助	31.22	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4.66	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	2.45	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	29.07	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	0.07	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	15.75	30228	工会经费	3.70	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.62	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		367.41	公用经费合计						82.65

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：		行次	决算数
		1	0.14
1. 因公出国（境）费		2	0
2. 公务用车购置及运行维护费		3	0
其中：（1）公务用车购置费		4	0
（2）公务用车运行维护费		5	0
3. 公务接待费		6	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：								公开 08 表	
								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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
栏次合计									
合计									

永安市特殊教育学校 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门:				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				
永安市特殊教育学校 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				

# 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 457.05 万元，支出总计 457.05 万元，与上年决算数相比，各增加 60.66 万元，增长 15.3%。主要是日常公用经费支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 457.05 万元，比上年决算数增加 60.66 万元，增长 15.3%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 457.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。



7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 0.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 457.05 万元，比上年决算数增加 60.66 万元，增长（下降）15.3%，具体情况如下：

1. 基本支出 457.05 万元。其中，人员支出 367.41 万元，公用支出 82.65 万元，其他特殊教育支出 6.99 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 457.05 万元，支出总计 457.05 万元，与上年决算数相比，各增加 60.66 万元，增长 15.3%，主要是：日常公用经费支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 457.05 万元，比上年决算数增加 60.66 万元，增长 15.3%，具体情况如下（按项级科目

分类统计):

(一) 2050701-特殊学校教育支出 450.06 万元, 较上年决算数增加 56.37 万元, 增长 14.32%。主要原因是日常公用经费支出增加。

(二) 2050799-其他特殊教育支出支出 6.99 万元, 较上年决算数减少 5.29 万元, 增加 311.1%。主要原因是购置设备。

(三) 2050299-其他普通教育支出支出 0.00 万元, 与上年持平。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **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 450.06 万元，其中：

（一）人员经费 367.41 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。

（二）公用经费 82.65 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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年无支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本年无

此项支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门 2023 年度没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务



用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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

### 一、项目支出绩效自评表

本部门无项目支出绩效自评表。

### 二、项目支出绩效评价报告

本部门无项目支出绩效评价报告。

### 三、部门整体支出绩效自评表

本部门无部门整体支出绩效自评表。