

榆林市横山区特殊教育学校
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻国家教育方针，按照国家制定的特殊教育学校课程计划， 教学大纲，组织实施教育教学活动。拟订并组织实施本校教育工作 的发展规划、学年和学期工作计划。招收义务教育阶段适龄三类残 疾儿童入学。招生主要对象为适龄智障、脑瘫、 自闭症、唐氏综合 症、综合残疾学生。负责建立和完善本校管理制度，实施教职工考 核、聘用和研训工作。协助市残联做好本市各类学龄前残疾儿童康复训练和服务工作。承办上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

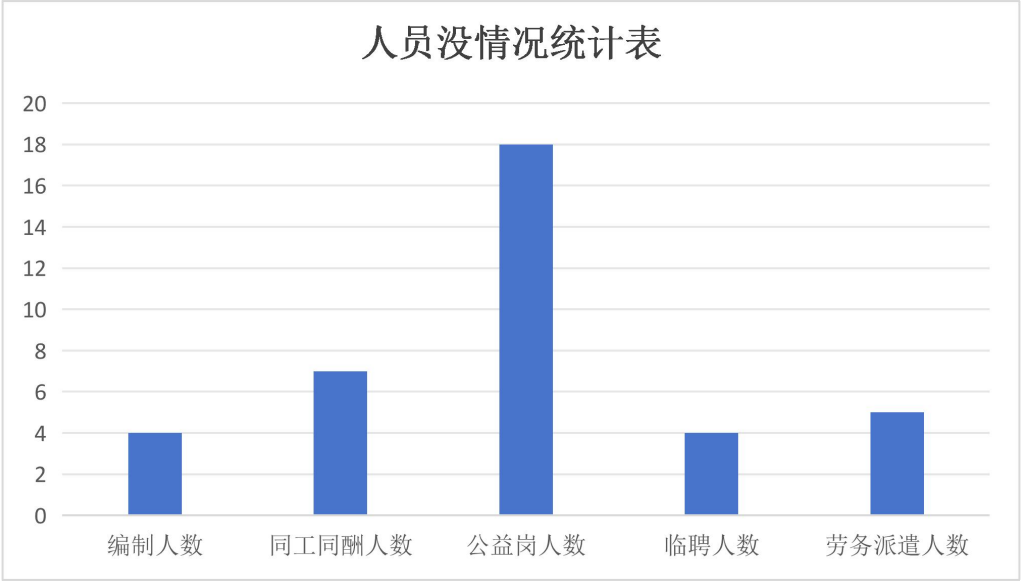
学校下设办公室、教导处、德育处、总务处、年级组、财务室 6 个职能部门组成，各部门主要组织实施学校教育教学管理等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市横山区教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

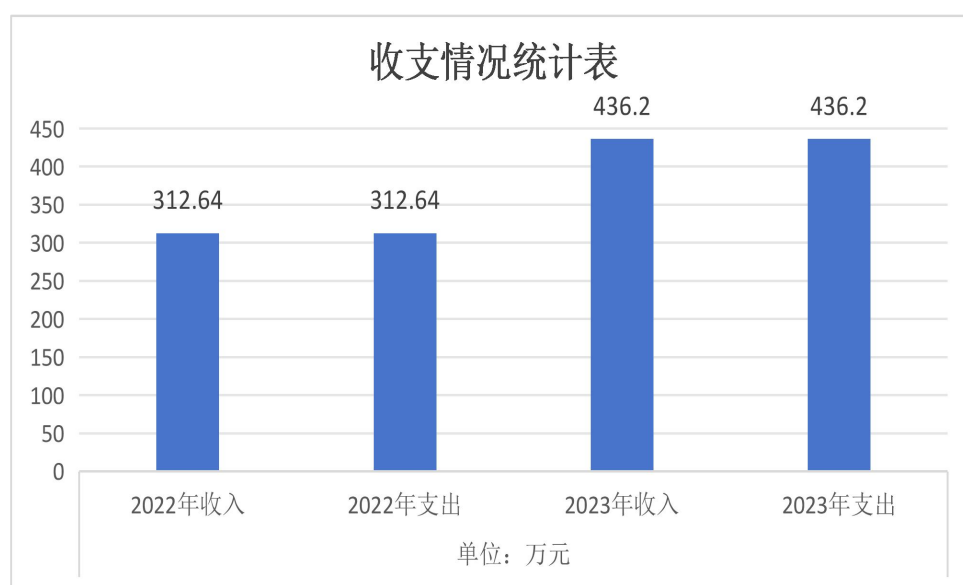
截止上年底，实有教职工 41 人，本部门事业人员编制 4 人；公益岗人员:18 人，同工同酬 7 人，临聘人员 7 人，劳务派遣 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

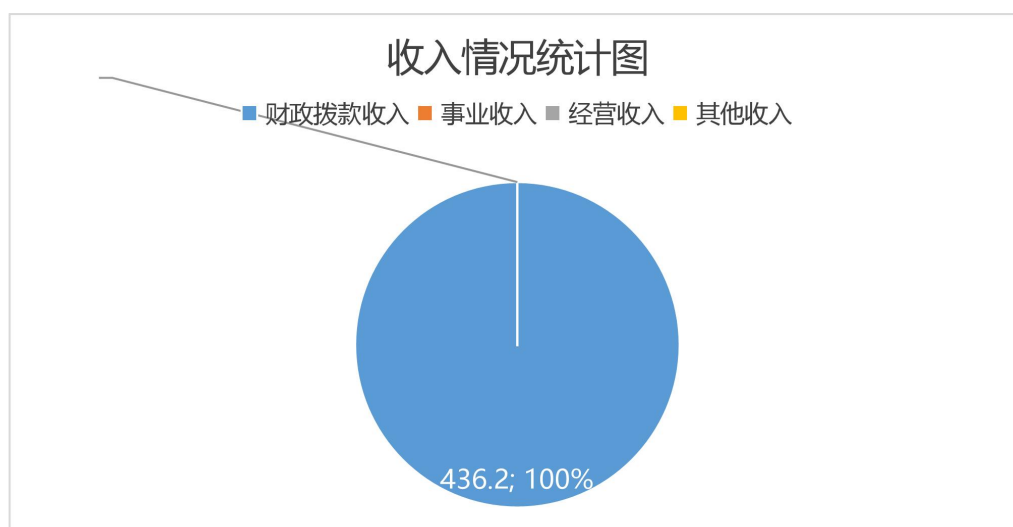
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 436.20 万元，与上年相比收入、支出总计增加 123.56 万元，增长 39.52%。主要原因是专用设备和人员经费收支增加。



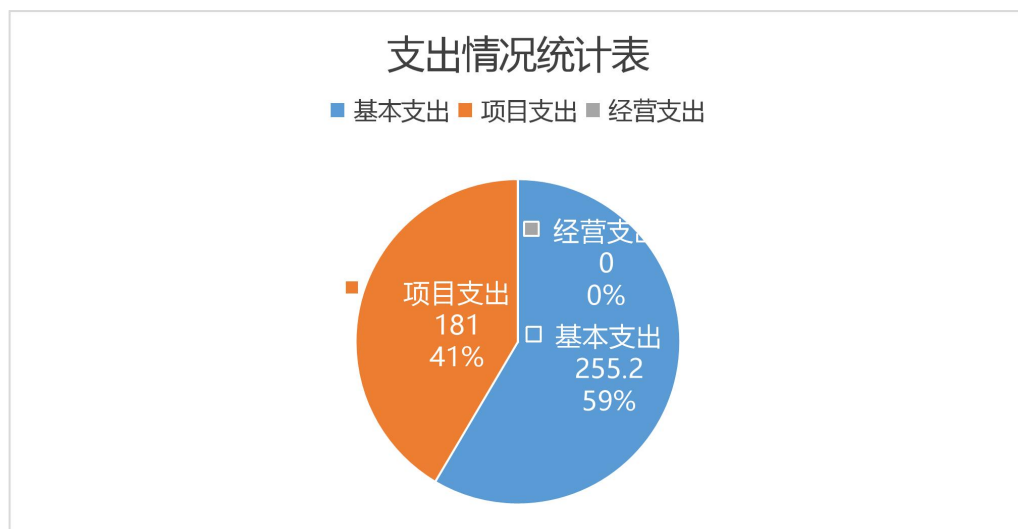
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 436.2 万元，其中：财政拨款收入 436.2 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 436.2 万元，其中：基本支出 255.20 万元，占 58.51%；项目支出 181.00 万元，占 41.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

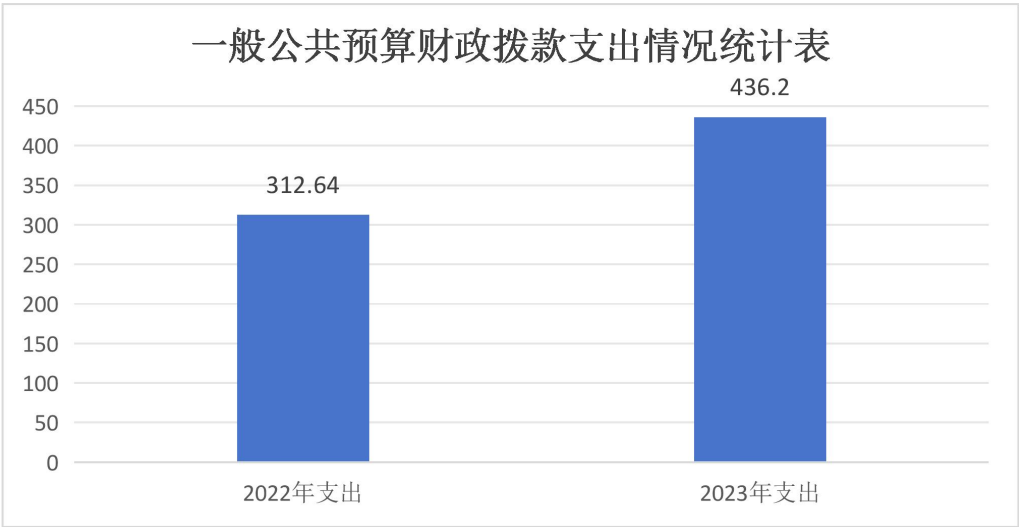


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

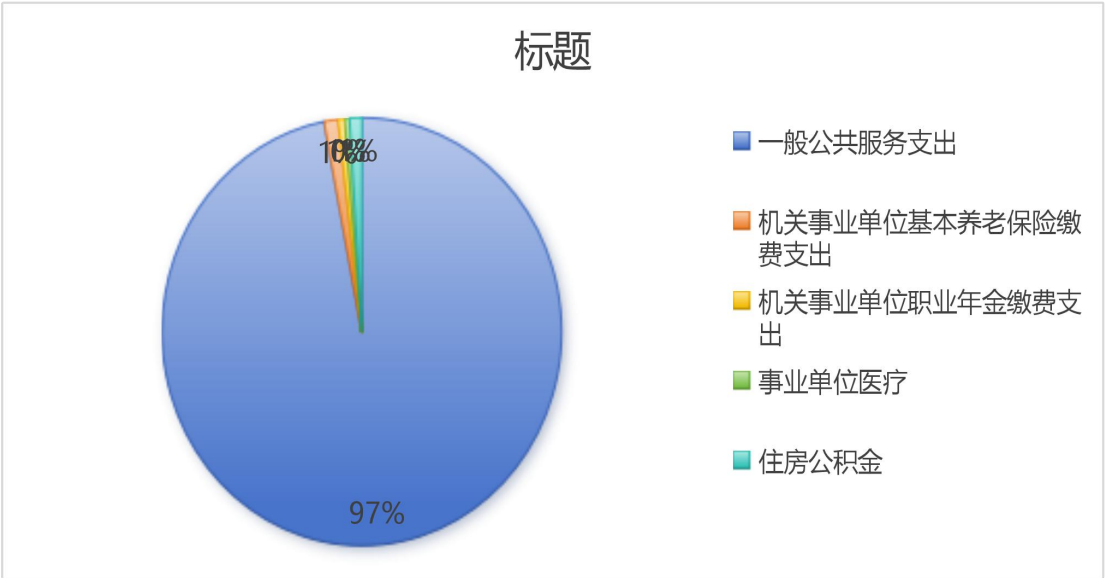
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 436.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 123.56 万元，增长 39.52%。主要原因是专用设备和人员经费收支增加。

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年初预算 92.75 万元，支出决算 436.20 万元，完成年初预算的 470.29%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 123.56 万元，增长 39.52%，主要原因是专用设备和人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 92.75 万元，支出决算 423.06 万元，完成年初预算的 457.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是专用设备和人员收支增加。

2. 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）。

年初预算 4.88 万元，支出决算 4.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。

年初预算 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 255.20 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 100.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 155.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.0 万元，支出决算

2.86 万元，完成预算的 286%。主要用于提高教师教育教学专业水平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度无会议费支出。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织对 2023 年度安排的所有项目资金进行全面自评，涵盖 3 个方面，涉及预算资金 436.2 万元，本单位在部门决算中工资福利支出、商品服务支出、项目支出三个绩效自评结果。本单位项目绩效目标完成较好。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 436.2 万元，执行数 436.2 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位整

体支出良好，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：预算执行中，由于年度项目追加资金不能预先确定，致使造成预、决算差异问题。在预算执行中，有一些上级专项以及一些不能预先确定的临时性追加资金也影响到年初预算与实际执行中的差异。下一步改进措施：我们将进一步加强对预算资金的监督管理，使预算编报更加科学、合理。

榆林市横山区特殊教育学校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区特殊教育学校									
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	公用经费支出	完成	155.16	155.16		181.33	181.33		—	100%	—
	任务 2	基本工资支出	完成	29.68	29.68		29.68	29.68		—	100%	—
	任务 3	卫生健康支出	完成	1.75	1.75		1.75	1.75		—	100%	—
	任务 4	住房保障支出	完成	4.23	4.23		4.23	4.23		—	100%	—
	任务 5	工资福利等支 出	完成	64.38	64.38		64.38	64.38		—	100%	—
	……	项目支出	完成	181	181		181	181		—	100%	—
	金额合计			436.2	436.2	436.2	436.2	436.2		10	100%	10
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					
	保障电教馆 2023 年各项业务正常开展。						按要求完成了年初设定的目标。					
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	项目单位			1 个		1 个		10	10	
		质量指标	各项业务活动开展达标率			100%		100%		20	18	
		时效指标	项目期限			本年度		本年度		10	10	
		成本指标	投入资金			436.2		436.2		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	教育技术水平			显著提升		显著提升		20	18	
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	发挥作用时间			1 年		1 年		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90		≥90		10	9	

总分	100	95
----	-----	----

（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

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 榆林市横山区特殊教育学校决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7661056。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	否	

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。