

丽水市特殊教育学校 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

对残疾儿童少年实施义务教育，对听力、智力残疾儿童少年实施学前教育、义务教育、职业技术教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、信息中心、总务处、教务处、德育处。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：丽水市特殊教育学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,598.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	343.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,221.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.55	八、社会保障和就业支出	39	220.87
	9		九、卫生健康支出	40	169.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	343.03
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,955.08	本年支出合计	58	3,955.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.47	年末结转和结余	60	7.47
	30			61	
总 计	31	3,962.55	总 计	62	3,962.55

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：丽水市特殊教育学校

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,955.08	3,941.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
丽水市特殊教育学校	3,955.08	3,941.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：丽水市特殊教育学校

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,955.08	3,941.53	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
205		教育支出	3,221.96	3,208.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
20502		普通教育	267.03	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
2050201		学前教育	136.60	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55
2050202		小学教育	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	119.18	119.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	2,867.43	2,867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	2,867.43	2,867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.03	343.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.03	343.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	343.03	343.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：丽水市特殊教育学校

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,955.08	2,840.93	1,114.15	0.00	0.00	0.00
丽水市特殊教育学校	3,955.08	2,840.93	1,114.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：丽水市特殊教育学校

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,955.08	2,840.93	1,114.15	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,221.96	2,450.85	771.11	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	267.03	11.26	255.78	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	136.60	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	119.18	0.00	119.18	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	2,867.43	2,439.59	427.84	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育学校教育	2,867.43	2,439.59	427.84	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220.87	220.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	212.73	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.17	143.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.21	169.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.03	0.00	343.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.03	0.00	343.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	343.03	0.00	343.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：丽水市特殊教育学校

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	3,598.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	343.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,208.41	3,208.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.87	220.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.21	169.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	343.03	0.00	343.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	3,941.53	本年支出合计	59	3,941.53	3,598.50	343.03	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,941.53	总 计	64	3,941.53	3,598.50	343.03	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：丽水市特殊教育学校

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,598.50	2,840.93	757.56
205	教育支出		3,208.41	2,450.85	757.56
20502	普通教育		253.48	11.26	242.23
2050201	学前教育		123.05	0.00	123.05
2050202	小学教育		11.26	11.26	0.00
2050299	其他普通教育支出		119.18	0.00	119.18
20503	职业教育		87.50	0.00	87.50

2050399	其他职业教育支出	87.50	0.00	87.50
20507	特殊教育	2,867.43	2,439.59	427.84
2050701	特殊学校教育	2,867.43	2,439.59	427.84
208	社会保障和就业支出	220.87	220.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.73	212.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.17	143.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.57	69.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00
210	卫生健康支出	169.21	169.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	169.21	169.21	0.00
2101102	事业单位医疗	169.21	169.21	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：丽水市特殊教育学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,573.08	302	商品和服务支出	180.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	437.86	30201	办公费	0.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	107.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.19
30103	奖金	806.52	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.19
30107	绩效工资	459.31	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.17	30206	电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	69.57	30207	邮电费	3.91	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	274.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	97.25	30214	租赁费	0.46	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	80.03	30217	公务接待费	0.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	108.08	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.35	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,660.30	公用经费合计				180.63	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：丽水市特殊教育学校

公开 09 表
金额单位：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	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	343.03	343.03	0.00	343.03	0.00
212		城乡社区支出	0.00	343.03	343.03	0.00	343.03	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	343.03	343.03	0.00	343.03	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	343.03	343.03	0.00	343.03	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：丽水市特殊教育学校

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：丽水市特殊教育学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.00	1.34
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.50	0.85
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.50	0.85
3. 公务接待费	0.50	0.49

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3962.55 万元，支出总计 3962.55 万元，与 2022 年度相比，各增加 315.74 万元，增长 8.66%，主要原因是：学前教育经费和维修经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3955.08 万元；包括财政拨款收入 3941.53 万元（其中，一般公共预算 3598.50 万元，政府性基金预算 343.03 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.66%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 13.55 万元，占收入合计 0.34%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3955.08 万元，其中基本支出 2840.93 万元，占 71.83%；项目支出 1114.15 万元，占 28.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 3941.53 万元，支出总计 3941.53 万元，与 2022 年相比，各增加 342.69 万元，增长 9.52%。主要原因是学前教育经费和维修经费增加。财政拨款支出年初预算数 3675.36 万元，完成年初预算的 107.24%，

主要原因是维修项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3598.50 万元，占本年支出合计的 90.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 502.94 万元，增长 16.25%。主要原因是：学前教育经费和维修经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3598.50 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3208.41 万元，占 89.16%；社会保障和就业支出（类）220.87 万元，占 6.14%；卫生健康支出（类）169.21 万元，占 4.70%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3325.36 万元，支出决算为 3598.50 万元，完成年初预算的 108.21%，主要原因是：设备购置和维修项目资金增加。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 132.82 万元，支出决算数为 123.05 万元，完成年初预算的 92.64%，决算数小于预算数的主要原因：项目完成，资金结余。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 122.19 万元，支出决算数为 119.18 万元，完

成年初预算的 97.53%，决算数小于预算数的主要原因：项目完成，资金结余。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算数为 87.50 万元，支出决算数为 87.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数和预算数持平。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为 2579.74 万元，支出决算数为 2867.43 万元，完成年初预算的 111.15%，决算数大于预算数的主要原因：设备购置和维修项目资金增加。

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）年初预算数为 146.98 万元，支出决算数为 143.17 万元，完成年初预算的 97.41%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，略有结余。

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）年初预算数为 73.49 万元，支出决算数为 69.57 万元，完成年初预算的 94.66%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，略有结余。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 8.27 万元，支出决算数为 8.14 万元，完成年初预算的 98.41%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动，略有结余。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)年初预算数为 174.37 万元,支出决算数为 169.21 万元,完成年初预算的 97.04%,决算数小于预算数的主要原因:人员变动,略有结余。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 11.26 万元,决算数大于预算数的主要原因:项目资金调整。

(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 2840.93 万元,其中:

人员经费 2660.30 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 180.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 343.03 万元,

占本年支出合计的 8.67%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 160.25 万元，下降 31.84%，主要原因是：主体工程已完成。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 343.03 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 343.03 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 350.00 万元，支出决算为 343.03 万元，完成年初预算的 98.01%，主要原因是项目已完成，资金结余。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 350.00 万元，支出决算数为 343.03 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数小于预算数的主要原因：项目已完成，资金结余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 67.00%，2023

年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制资金支出。

2. “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中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是未安排相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.85万元，占63.57%，与2022年度相比，减少0.39万元，下降31.53%，主要原因是厉行节约，控制资金支出；公务接待费支出决算为0.49万元，占36.43%，与2022年度相比，减少0.01万元，下降1.11%，主要原因是厉行节约，控制资金支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排相关支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元，支出决算为0.85万元，完成全年预算的56.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制资金支出。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置。主要用于经批准购置的0

辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 0.85 万元，完成全年预算的 56.67%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制资金支出，主要用于我校学生用车和特指中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.49 万元，完成全年预算的 98.00%。国内公务接待 3 批次，累计 33 人次。主要用于接待外县市教学教研、交流活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，控制资金支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于国内公务接待 3 批次，累计 33 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 620.09 万元，其中：政府采购货物支出 494.35 万元、政府采购工程支出 125.74 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 620.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企

业合同金额 620.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 20.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，丽水市特殊教育学校共有车辆 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，其他用车主要是学生用车和特教指导中心公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，丽水市特殊教育学校组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 20 个，共涉及资金 717.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度康复楼使用保障工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 343.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

丽水市特殊教育学校在 2023 年度单位决算中反映“教师培训费”及“义务教育领域“钱随人走”补助经费（智安校园建设）”项目绩效自评结果。

2023 年教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 确保专任教师 100%完成省教育厅规定的中小学教师专业发展培训任务，平均达 72 学时；2. 促进教师与时俱进的掌握特殊教育专业知识和技能，更好履行工作职责，更好教书育人，更好服务残疾学生；3. 确保专任教师能按照上级文件要求，参加教育行政等部门组织的各类培训。

发现的问题及原因：部分绩效指标设置不科学，无明确评价标准，不利于绩效评价的开展。

下一步改进措施：根据项目目标要求和实际工作开展情况，合理设置绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教师培训经费						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303013-丽水市特殊教育学校		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	25			25	25	0	100.00%
	一般公共预算资金	25			25	25	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		教师专业发展培训参训人次≥82 人次；教师专业发展培训人均学时≥48 学时 / 人. 年；教师专业发展培训覆盖≥90%。教师教育教学理论及教育观念进一步更新；学校教学质量在所提升。			1、教师专业发展培训参训人次≥96 人；教师专业发展培训人均学时≥48 学时 / 人. 年；教师专业发展培训覆盖 100%。2、教师教育教学理论及教育观念进一步更新；学校教学质量在所提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	培训教师人次	≥83 次	≥96 次	30.00	30.00	
			培训覆盖率	≥90%	≥100%	30.00	30.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
	效益指标 (40.00 分)	成本指标 (0 分)					0	
		经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (20.00 分)	保障教育教学需要	100	优	20.00	20.00	
满意度指标 (0 分)	生态效益 (0 分)					0		
	可持续影响 (20.00 分)	提升教师专业素养与能力	100	优	20.00	20.00		
	服务对象满意度 (0 分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

义务教育领域“钱随人走”补助经费（智安校园建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为19.998万元，执行数为19.93万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：一是按要求对校园安防设施进行提升；二是改善校园安全，提升师生健康安全环境。发现的问题及原因：一是资金到位较迟；二是部分绩效指标设置不科学，无明确评价标准，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：一是：改进验收、审核工作进度；二是加快资金预算执行进度。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育领域“钱随人走”补助经费（智安校园建设）						
主管部门		303-市教育局		预算单位	303013-丽水市特殊教育学校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		20	19.93	0	99.65%	
	一般公共预算资金	0		20	19.93	0	99.65%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		产出指标: 1. 资金执行率 100%, 2. 设备验收合格率 100% 效益指标: 师生满意率 989%, 安全防护率 98%		1、配备了教育综合安防管理平台, 巡检系统及 30 个点位, UPS 配电系统 (3KVUPS 主机 2 套、电池 3 套、6KVUPS 主机), 进行监控补盲部分, 周界防范超脑 (8 块 12T 硬盘), 围墙预警摄像头 18 个, 安装电瓶车安消智能摄像机 4 个, 完成食堂监控改造。2、校园安全有保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (30.00)	合同执行率	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
		质量指标 (30.00)	设备验收通过率	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
		时效指标 (0 分)					0	
	效益指标 (20.00 分)	成本指标 (0 分)					0	
		经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (20.00)	设备利用率	≥99%	≥99%	20.00	20.00	
生态效益 (0 分)					0			
可持续影响 (0 分)						0		
满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	服务对象满意度	≥98%	≥98%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分 (含) 的结论为“优”, 90~80 分 (含) 为“良”, 80~60 分 (含) 为“中”, 低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映指除教育支出（类）普通教育（款）一般项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映指除教育支出（类）职业教育（款）一般项目以外其他用于职业教育方面的支出。

21. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22. 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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除社会保障和就业支出（类）一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地和使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

2023 年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	丽水市特殊教育学校	校园安保经费	优
2	丽水市特殊教育学校	教师培训经费	优
3	丽水市特殊教育学校	交通费补助	优
4	丽水市特殊教育学校	市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)	优
5	丽水市特殊教育学校	放学后园内托管服务费	优
6	丽水市特殊教育学校	劳动合同制教师(教育提质)	优
7	丽水市特殊教育学校	特指中心工作经费	优
8	丽水市特殊教育学校	义务教育经费保障机制补助经费(公用经费)(中央)	优
9	丽水市特殊教育学校	义务教育学校公用经费(市级)	中
10	丽水市特殊教育学校	教学业务费(幼儿园)	良
11	丽水市特殊教育学校	中职学校公用经费(市级)	优
12	丽水市特殊教育学校	丽水市特殊教育学校康复楼使用保障工程(基建)	优
13	丽水市特殊教育学校	2023 义务教育邻域“钱随人走”补助经费—义务教育学段课后服务	良
14	丽水市特殊教育学校	省教育发展专项资金—设备购置	良
15	丽水市特殊教育学校	义务教育领域“钱随人走”补助经费—启智活动室改造和屋面修缮	优
16	丽水市特殊教育学校	义务教育领域“钱随人走”补助经费—学校入口场地改造	优
17	丽水市特殊教育学校	义务教育领域“钱随人走”补助经费—设备采购	优
18	丽水市特殊教育学校	义务教育领域“钱随人走”补助经费（智安校园建设）	优
19	丽水市特殊教育学校	义务教育保障机制（扩班设备购置）	优
20	丽水市特殊教育学校	教育新政兑现经费—市级名师工作室经费(人才发展)	良
21	丽水市特殊教育学校	临聘教师	优