

景德镇市特殊教育学校 2023 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

景德镇市特殊教育学校是一所集聋、盲、培智教育为一体，为残疾学生提供康复教育、义务教育、普通高中教育和职业教育的省级示范学校。学校先后获得“江西省特殊教育先进单位”、“江西省人民群众满意学校”、“江西省安全文明校园”、“江西省绿色学校”等荣誉称号，2006年还被北京奥组委授予“2008北京奥林匹克教育示范学校”。近年来，在市教体局的正确领导及社会各界的大力支持下，学校以“融入社会，自食其力”为培养目标，推动加强我校由九年义务教育向学前教育和职业教育为主的高中阶段教育“两头”延伸，全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童实现最大限度的发展。

在开展好学前康复和义务教育的同时，学校推动加强职业教育为主的高中阶段教育，提前对残疾学生进行生涯规划，依据学生特点开设了陶瓷、美容、茶艺、烘焙、按摩和缝纫等职业教育课。陆续在我市一些有名的企业设立校企合作实训基地，

通过与社会资源合作，建立培训、实习、就业一体化基地，从而培养出“残而不废”，“残而有为”的特殊学生。

特教工作任重而道远，我们将以习近平主席新时代中国特色社会主义思想为指导，一如既往地教好书，育好人，竭尽全力为特殊教育事业做出自己应有的贡献，让每一名残疾儿童都有人生出彩机会，让每一名残疾儿童都能在蓝天下快乐的成长！

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团总支、监察室。

本单位年末在职人员57人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数157人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：景德镇市特殊教育学校

2023年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,186.56	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	10.00	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	13.28	五、教育支出	36	975.75
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		八、社会保障和就业支出	39	114.50
	9		九、卫生健康支出	40	52.80
	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	57.25
	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	10.00
	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	
本年收入合计	27	1,209.84	本年支出合计	58	1,210.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,210.29	总计	62	1,210.29

注：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(单位): 景德镇市特殊教育学校

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 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,209.84	1,196.56		13.28			
205			教育支出	975.30	962.02		13.28			
20501			教育管理事务	0.29	0.29					
2050199			其他教育管理事务支出	0.29	0.29					
20502			普通教育	234.66	234.66					
2050202			小学教育	98.41	98.41					
2050203			初中教育	4.26	4.26					
2050204			高中教育	8.73	8.73					
2050299			其他普通教育支出	123.26	123.26					
20507			特殊教育	726.67	713.39		13.28			
2050701			特殊学校教育	726.67	713.39		13.28			
20599			其他教育支出	13.68	13.68					
2059999			其他教育支出	13.68	13.68					
208			社会保障和就业支出	114.50	114.50					
20805			行政事业单位养老支出	114.50	114.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.33	76.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17					
210			卫生健康支出	52.80	52.80					
21011			行政事业单位医疗	52.80	52.80					
2101102			事业单位医疗	35.47	35.47					
2101103			公务员医疗补助	16.37	16.37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95					
221			住房保障支出	57.25	57.25					
22102			住房改革支出	57.25	57.25					
2210201			住房公积金	57.25	57.25					
229			其他支出	10.00	10.00					
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门(单位): 景德镇市特殊教育学校

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,210.29	1,063.25	147.04			
205			教育支出	975.75	828.71	147.04			
20501			教育管理事务	0.29	0.29				
2050199			其他教育管理事务支出	0.29	0.29				
20502			普通教育	234.66	175.02	59.64			
2050202			小学教育	98.41	51.76	46.65			
2050203			初中教育	4.26		4.26			
2050204			高中教育	8.73		8.73			
2050299			其他普通教育支出	123.26	123.26				
20507			特殊教育	727.12	639.72	87.40			
2050701			特殊教育学校教育	727.12	639.72	87.40			
20599			其他教育支出	13.68	13.68				
2059999			其他教育支出	13.68	13.68				
208			社会保障和就业支出	114.50	114.50				
20805			行政事业单位养老支出	114.50	114.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.33	76.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17				
210			卫生健康支出	52.80	52.80				
21011			行政事业单位医疗	52.80	52.80				
2101102			事业单位医疗	35.47	35.47				
2101103			公务员医疗补助	16.37	16.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95				
221			住房保障支出	57.25	57.25				
22102			住房改革支出	57.25	57.25				
2210201			住房公积金	57.25	57.25				
229			其他支出	10.00	10.00				
22960			彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00				

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(单位): 景德镇市特殊教育学校

2023年度

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	1,186.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	962.02	962.02		
	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	114.50	114.50		
	9		九、卫生健康支出	41	52.80	52.80		
	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	57.25	57.25		
	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	10.00		10.00	
	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	1,196.56	本年支出合计	59	1,196.56	1,186.56	10.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,196.56	总计	64	1,196.56	1,186.56	10.00	

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(单位): 景德镇市特殊教育学校

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	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,186.56	1,039.52	147.04
205			教育支出	962.02	814.98	147.04
20501			教育管理事务	0.29	0.29	
2050199			其他教育管理事务支出	0.29	0.29	
20502			普通教育	234.66	175.02	59.64
2050202			小学教育	98.41	51.76	46.65
2050203			初中教育	4.26		4.26
2050204			高中教育	8.73		8.73
2050299			其他普通教育支出	123.26	123.26	
20507			特殊教育	713.39	625.99	87.40
2050701			特殊教育学校教育	713.39	625.99	87.40
20599			其他教育支出	13.68	13.68	
2059999			其他教育支出	13.68	13.68	
208			社会保障和就业支出	114.50	114.50	
20805			行政事业单位养老支出	114.50	114.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.33	76.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	
210			卫生健康支出	52.80	52.80	
21011			行政事业单位医疗	52.80	52.80	
2101102			事业单位医疗	35.47	35.47	
2101103			公务员医疗补助	16.37	16.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221			住房保障支出	57.25	57.25	
22102			住房改革支出	57.25	57.25	
2210201			住房公积金	57.25	57.25	

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表

公开06表

部门（单位）：景德镇市特殊教育学校

2023年度

金额单位：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	935.07	302	商品和服务支出	94.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.56	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.90	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.29	30203	咨询费	1.04	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	167.79	30205	水费	2.02	310	资本性支出	8.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.33	30206	电费	2.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.17	30207	邮电费	0.82	31002	办公设备购置	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	30208	取暖费		31003	专用设备购置	2.04
30111	公务员医疗补助缴款	16.37	30209	物业管理费	13.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.50
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	生活补贴	1.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	18.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	3.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		936.90	公用支出合计					102.63

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(单位): 景德镇市特殊教育学校

2023年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		10.00	10.00	10.00		
229			其他支出		10.00	10.00	10.00		
22960			彩票公益金安排的支出		10.00	10.00	10.00		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.00	10.00	10.00		

注: 1. 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。

2. 当此表数据为零时, 即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位): 景德镇市特殊教育学校

2023年度

金额单位: 万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时, 即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门(单位): 景德镇市特殊教育学校

2023年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	0.43
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.43
(1)国内接待费	7	---	---	0.43
其中:外事接待费	8	---	---	
(2)国(境)外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国(境)团组数(个)	11	---	---	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	---	---	
3.公务用车购置数(辆)	13	---	---	
4.公务用车保有量(辆)	14	---	---	
5.国内公务接待批次(个)	15	---	---	3.00
其中:外事接待批次(个)	16	---	---	
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	110.00
其中:外事接待人次(人)	18	---	---	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	---	---	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	---	---	

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

2023年度

金额单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1210.29 万元,其中年初结转和结余 0.44 万元,比上年减少 0.69 万元,下降 61.06%;使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,与上年持平;本年收入合计 1209.84 万元,比上年增加 73.9 万元,增长 6.51%,主要原因是:残疾人就业保障金增加和在职人员工资自然增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1196.56 万元,占 98.90%;事业收入 13.28 万元,占 1.1%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1210.29 万元,其中本年支出合计 1210.29 万元,比上年增加 73.66 万元,增长 6.48%,主要原因是:人员经费支出增加,残疾人就业保障金支出增加;结余分配 0.00 万元,与上年持平;年末结转和结余 0.00 万元,较上年减少 0.69 万元,下降 100%,主要原因是:支出更加合理。

本年支出的具体构成为:基本支出 1063.25 万元,占

87.85%；项目支出 147.04 万元，占 12.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023 年度财政拨款本年支出年初预算数为911.56 万元，决算数为 1196.56 万元，完成年初预算的 131.27%。其中：

（一）教育支出年初预算数为687.02 万元，决算数为 962.02 万元，完成年初预算的 140.03%，预决算差异主要原因：由于人员经费增加及特教专项资金增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 114.50 万元，决算数为 114.50 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：决算保持与预算金额一致，无增减变化。

（三）卫生健康支出年初预算数为 52.80 万元，决算数为 52.80 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：决算保持与预算金额一致，无增减变化。10.00

（四）住房保障支出年初预算数为 57.25 万元，决算数为 57.25 万元，完成年初预算的 100%，预决算差异主要原因：决算保持与预算金额一致，无增减变化。

（五）其他支出年初预算数为 0.00万元，决算数为 10.00 万元，超年初预算的 100%，预决算差异主要原因：决算

钟增加政府性基金预算财政拨款收入，用于残疾人事业的彩票公益金支出，超出预算金额，增减变化较大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1039.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 935.07 万元，比上年增加 90.92 万元，增长 10.77%，主要原因是：人员工资自然增长，增加绩效工资。

（二）商品和服务支出 94.20 万元，比上年减少 141.06 万元，下降 59.96%，主要原因是：维修费用、其他商品服务费用等减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.83 万元，比上年减少 14.34 万元，下降 88.68%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 8.43 万元，较上年减少 28.73 万元，下降 77.31%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2 万元，决算数 0.43 万元，完成全年预算的 21.5%，决算数比上年增加 0.43 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：与上年数据持平决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是. 无因 出国境支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：与上年数据持平。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数0.00 万元，完成全年预算的0%，主要原因：与上年数据持平。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：与上年数据持平。全年使用财政拨款购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，完成全年预算的0%，主要原因：与上年数据持平。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：与上年数据持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2 万元，决算数0.43 万元，完成全年预算的 21.5%，主要原因：由于厉行节俭，能不接待尽量不接待。决算数比上年增加 0.43 万元，增长 100%，主要原因：。全年国内公务接待 3 批，累计接待110人次，主要是：外地特教学校教研组来我校研讨交流。

其中：外事接待费决算数0.00 万元，决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：与上年数据持平。全年外事接待 0 批，累计接待0 人次，主要是：本单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数比上年增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因：本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.39 万元，其中：政府采购货物支出 6.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额6.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金275.46万元，占项目支出总额的187.33%，其中7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、本单位“义务教育生公用经费（上年结余）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务教育生公用经费（上年结余）							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.827	0	10	0	0	
	单位资金	0	0.826512	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于校园基础设施建设及维护，改善办学条件，保障特殊教育基本运行，促进特殊教育事业发展，提升学校治理能力。			未完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置教学设备费用	≥ 1000	0	10	0	指标未下达
			维修校舍面积费用	≥ 4000	0	10	0	指标未下达
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置教学设备	≥ 3 台套	0	10	0	指标未下达
			维修校舍面积	≥ 50 平方米	0	10	0	指标未下达
		质量指标	购置教学设备验收合格率	$= 100$ 百分比	0	5	0	指标未下达
			维修校舍验收合格率	$= 100$ 百分比	0	10	0	指标未下达
		时效指标	年度预算执行进度	$= 100$ 百分比	0	5	0	指标未下达
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障并促进特殊教育事业发展	提高	实现目标程度较低	10	0	指标未下达
		生态效益指标	教学环境	提高	实现目标程度较低	10	0	指标未下达
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥ 85 百分比	0	10	0	指标未下达	
总分					100	0		

2、本单位“学生资助补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位	景德镇市特殊教			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.42	7.42	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.42	7.42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生全部享受资助，不因贫辍学。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普通高中助学金	≥ 8 万	8	10	10	
			义教阶段贫困生生活补助	≥ 12 万	12	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	普通高中助学金补助人次	≥ 80 人次	80	5	5	
			义教阶段贫困生生活补助人次	≥ 120 人次	120	10	10	
		质量指标	高中阶段职普比	$= 100\%$	100	10	10	
			中职学生就业率	$\geq 95\%$	95	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	$= 100\%$	100	5	5	
	年度预算执行进度		$= 100\%$	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济压力，激励学生成长成才	100	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	$\geq 85\%$	85	10	10		
总分						100	100	

3、本单位“义务教育生均公用经费提标资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	义务教育生均公用经费提标资金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	7.8	7.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.8	7.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特殊教育基本运行，促进教育发展经费，义务教育生均公用经费提标。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	添置教学设备费用	≥ 7.8 万元	7.8	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置教学设备	≥ 10 台	10	15	15	
		质量指标	办学条件	提高	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	年度预算执行进度	$= 100$ 百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障义务教育特殊教育正常运转	提高	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥ 85 百 分	85	15	15		
总分					100	100		

4、本单位“改善办学条件补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	改善办学条件补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	61.3	61.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	61.3	61.3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善薄弱学校办学条件，促进均衡发展			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买教学设备费用	≥ 300000	300000	10	10	
			修缮教室费用	≥ 900000	900000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮教室面积	≥ 2000 平方米	2000	10	10	
			购买教学设备数量	≥ 10 套	10	10	10	
		质量指标	办学条件	改善	基本达成 目标	5	5	
			教育信息化水平	提高	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	按期完成工作任务	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善与提升	加强	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	维持社会教育均衡	促进	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
	总分					100	100	

5、本单位“改善办学条件补助经费残疾人事业彩票公益金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	残疾人事业彩票公益金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于残疾人事业彩票公益金支出，促进残疾人教育事业的发展与提升。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运动场改造费用	≥ 2 万	2	10	10	
			校舍维修费用	≥ 8 万	8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥ 1000 平方米	1000	10	10	
			运动场改造面积	≥ 500 平方米	500	10	10	
		质量指标	运动场改造验收合格率	$= 100\%$	100	5	5	
			校舍维修验收合格率	$= 100\%$	100	5	5	
		时效指标	校舍维修年度计划完成度	$= 100\%$	100	5	5	
			运动场改造年度计划完成度	$= 100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校教学质量	进一步 提升	基本达成 目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学生和教师满意度	$\geq 85\%$	85	15	15		
总分					100	100		

6、本单位“特教经费专项项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	特教经费专项							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	20	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高特教学校办学条件，促进特教学校发展。			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学设备购置费	≥5万元	5	5	5	
			校舍维修费	≥8万元	8	10	10	
			教师培训费	≥7万元	7	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教学设备购置	≥5套	5	10	10	
			校舍维修	≥200平方米	200	10	10	
			教室培训	≥30人次	30	5	5	
		质量指标	办学条件	改善	基本达成 目标	5	5	
		时效指标	按期完成任务	=100百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进特教事业发展	促进	基本达成 目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85百分比	85	15	15		
总分					100	100		

7、本单位“助残捐款（其他收入）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	助残捐款(其他收入)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	11	58.84	52.35	10	88.9	7	
	政府预算资金	11	45.55858	39.068015	—	85.7	—	
	财政专户资金	0	13.2817	13.2817	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置学生学习用具	≥100件	100	10	10	
			购置学生生活用具	≥100件	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购学生生活用品	≥8万元	8	10	10	
			购学生学习用具	≥3万元	3	10	10	
		质量指标	学生生活学习环境	改善	基本达成 目标	10	8	指标未全部 下达
		时效指标	按期及时完成	=100百 分	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励残疾学生成长成才	完善	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	薄弱环节改善提升	加强	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥85百 分	85	10	10		
总分					100	95		

8、本单位义务教育补助经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	义务教育补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	82.886	82.886	10	100	10	
	政府预算资金	0	82.88625	82.88625	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常运转，提高教育质量			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置费用	>	330000	10	10	
			校园维修改造费用	>	500000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥15套	15	10	10	
			校园维修改造面积	≥3000 平方米	3000	10	10	
		质量指标	家庭经济困难寄宿生应 受助学生受助率	=100%	100	5	5	
		时效指标	资金按规定及时发放率	=100%	100	10	10	
			年度预算执行进度	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	义务教育学校校舍安全 保障长效机制	完善	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满 意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

9、本单位残保金专项（残疾人劳动技能培训教育）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	残保金专项(残疾人劳动技能培训教育)							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	67.4	67.4	33.7	10	50	0	
	政府预算资金	67.4	67.4	33.7	—	50	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于残疾人劳动技能培训，为残疾人提供就业指导，提高参与社会能力。			部分完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职训原材料费	≥20万	10	5	0	指标部分未
			职训培训费	≥20万	10	5	0	指标部分未
			职训培训费	≥20万	10	5	0	指标部分未
			职训原材料费	≥20万	10	3	0	指标部分未
			职训设备购置费	≥27.4	13.7	1	0	指标部分未
			职训设备采购费	≥27.4	13.7	1	0	指标部分未
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职训设备	≥10台	5	3	0	指标部分未
			职训培训	≥200	100	1	0	指标部分未
			职训培训	≥200	100	1	0	指标部分未
			职训设备	≥10台	5	1	0	指标部分未
			职训原材料	≥200	100	1	0	指标部分未
			职训原材料	≥200	100	1	0	指标部分未
		质量指标	办学条件	提高	部分实现	20	12	指标部分未
			办学条件	提高	部分实现	10	6	指标部分未
		时效指标	按期完成任务	=100	100	1	1	指标部分未
			按期完成任务	=100	100	1	1	指标部分未
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高残疾人社会竞争力	提高	基本达成	10	10		
		提高残疾人社会竞争力	提高	基本达成	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥85%	85	5	5		
		师生家长满意度	≥85%	85	5	5		
总分					100	50		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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；

（二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映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（含职业年金补记支出）。

（三）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

（四）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

（五）高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

（六）特殊教育教育：反映各部门举办盲童学校、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。

（七）其他普通教育：反映其他用于普通教育方面支出。

（八）其他教育支出：反映其他用于教育方面支出。

（九）其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（十）事业单位医疗：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。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。