

桃江县特殊教育学校2020年教育部门决算 公开问题补充说明

一、对一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、结构情况、具体情况进行说明，并与2020年预算做对比。

总体情况：一般公共预算财政拨款总支出559.27万元。

结构情况：一般公共预算财政拨款支出分为一般公共服务支出、教育支出、其他支出三部分。

具体情况：教育支出共计559.27万元。2020年年初预算为434.86万元，增长了28.61%，支出增多的原因是由于新进人员工资增加和在岗人员工资晋级晋档导致的人员经费增加。

二、机构设置中人员编制情况。

桃江县特殊教育学校在编人员30人。

三、一般性支出情况说明。

一般公共预算财政拨款支出分为基本支出、项目支出与其他支出。基本支出559.27万元。

其中基本支出即为一般性支出，支出情况为：工资福利支出：464.62万元，商品和服务支出：78.40万元，对个人和家庭补助支出：16.25万元，共计：559.27万元。

四、绩效自评报告。

1、2020年，本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓

好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题用时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2、基础工作管理。本部门非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。

3、绩效目标管理。本部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标申报。2020 年对本部门整体支出设定绩效目标评价，对大额支出项目经费及维修费等专项进行绩效目标管理。

4、绩效评价管理。2020 年我单位基本支出管理工作的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备、改善环境、目标考核奖金等。严格遵守“八项规定”严控“三公”经费，勤俭节约，把每一分钱用到实处。

5、存在的问题。工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

五、预决算收支增减变化情况。

年初部门预算情况：预算内一般公共预算资金拨款434.86万元。

年终决算情况：预算内一般公共预算资金拨款559.27万元。

2020年预算执行情况：一般公共预算拨款资金主要用于工资福利支出：464.62万元，商品和服务支出：78.40万元，对个人和家庭补助支出：16.25万元。

