

# 2023年度汕尾市城区特殊教育学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城区特殊教育学校概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕尾市城区特殊教育学校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明细表

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

## **第三部分：汕尾市城区特殊教育学校2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市城区特殊教育学校概况

## 一、单位主要职责

汕尾市城区特殊教育学校的主要职责是满足社会要求和特殊儿童的教育需要，发展他们的潜能，使他们增长知识，获得技能，完善人格，增强社会应能力，成为对社会有用的人才。我校是经区委、区政府批准，于2018年秋季成立的九年制义务特殊教育学校。学校现有教职工25人，学生144人，教学班9个。学校占地面积约3500.00平方米，校舍建筑面积10278.00m<sup>2</sup>。

## 二、单位机构设置

汕尾市城区特殊教育学校部门内设3个机构，分别是教学办公室、教研室、总务室。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

## 第二部分：汕尾市城区特殊教育学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市城区特殊教育学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	713.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	601.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	31.59
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	713.39	<b>本年支出合计</b>	57	633.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20.05	年末结转和结余	59	99.92
<b>总计</b>	30	733.44	<b>总计</b>	60	733.44

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：汕尾市城区特殊教育学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	713.39	713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	681.80	681.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	635.38	635.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	572.31	572.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕尾市城区特殊教育学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		633.52	388.04	245.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	601.93	356.45	245.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.42	0.00	46.42	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	555.51	356.45	199.06	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	492.45	356.45	136.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	63.06	0.00	63.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市城区特殊教育学校

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	713.39	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	0.00	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	601.93	601.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	31.59	31.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	713.39	<b>本年支出合计</b>	59	633.52	633.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.05	年末财政拨款结转和结余	60	99.92	99.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	733.44	<b>总计</b>	64	733.44	733.44	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：汕尾市城区特殊教育学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	633.52	388.04	245.48
205	教育支出	601.93	356.45	245.48
20502	普通教育	46.42	0.00	46.42
2050299	其他普通教育支出	46.42	0.00	46.42
20507	特殊教育	555.51	356.45	199.06
2050701	特殊学校教育	492.45	356.45	136.00
2050799	其他特殊教育支出	63.06	0.00	63.06
229	其他支出	31.59	31.59	0.00
22999	其他支出	31.59	31.59	0.00
2299999	其他支出	31.59	31.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市城区特殊教育学校

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
301	工资福利支出	388.04	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	109.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	88.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	388.04		公用经费合计	0.00

注：本表反映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

单位：汕尾市城区特殊教育学校

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区特殊教育学校

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市城区特殊教育学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：汕尾市城区特殊教育学校2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

汕尾市城区特殊教育学校2023年度总收入733.44万元，其中本年收入713.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入713.39万元，比上年决算数增加109.34万元，增长18.1%。主要变动情况：是学生人数增加，残疾学生生均公用经费也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区特殊教育学校2023年度总支出733.44万元，其中本年支出633.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出388.04万元，比上年决算数减少153.99万元，下降28.4%。主要变动情况：2023年下半年教师五险二金财政拨款部分未在本年度拨款。

2. 项目支出245.48万元，比上年决算数增加183.46万元，增长295.8%。主要变动情况：是学生人数增加，残疾学生生均公用经费也相应增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

汕尾市城区特殊教育学校2023年度财政拨款收入合计713.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入713.39万元，比上年决算数增加109.34万元，增长18.1%；主要变动情况：是学生人数增加，残疾学生生均公用经费也相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比），与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；与上年持平，无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

汕尾市城区特殊教育学校2023年度财政拨款支出合计633.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出633.52万元，比年初预算数增加47.75万元，增长8.2%；主要变动情况：是学生人数增加，残疾学生生均公用经费也相应增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比），与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比），与上年持平，无增减变化。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市城区特殊教育学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比），与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比），与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比），与上年持平，无增减变化；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比），与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比），与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比），与上年持平，无增减变化。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年度“三公”经费财政预算拨款为0万元，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2023年度“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与上年持平，无增减变化。

## **（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位没有公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额71.59万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出29.16万元、政府采购服务支出38.75万元。授予中小企业合同金额56.78万元，占政府采购支出总额的79.3%，其中：授予小微企业合同金额56.78万元，

占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金274.25万元，占一般公共预算项目支出总额的38.44%。

共组织对“2023年特殊教育中央补助资金”“2023年度特殊教育公用经费”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出274.25万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出713.39万元。从评价情况来看。

1. 预算编制情况分析：（1）预算编制合理、预算编制规范，按区财政局下达的预算任务及上级相关文件做到口径相统一；财政拨款预算收入7133882.35元，结算支出款项基本与财政拨款预算收入相符。（2）目标设置本年度城区特殊教育学校首先进行教学任务的设置及安排，学生公交接送车的安排和接送路线的拟定，学生午休、午餐等配套任务的落实，学校配套设备设施采购

完成。其次了解我区残疾儿童情况做好学生入学相关工作，确保本年度学校正常运行。

2. 预算执行情况分析：（1）资金管理方面：资金的使用规范，根据《汕财文[2019]74号下达2019年特殊学校建设维护资金及新建特殊学校配套设备设施采购款。》、《全国资助管理中心关于切实做好2020年秋季学期学前至高中教育阶段家庭经济困难学生资助工作的通知》（教助中心[2020]66号）及《广东省教育厅办公室关于做好我省义务教育学生生活费补助工作的通知》、《粤人发》（[2007]56号），《粤府》（[2015]129号），《汕市区建字》（[2020]8号），《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府[2016]68号）的文件要求，做到专款专用。（2）项目管理方面：城区特殊教育资源中心和资源教室建设项目，特殊教育临时道路项目委托第三方进行公开招投标，确定承包单位，委托第三方造价审核、工程监理、验收、结算，做到整过程公开透明，合法合规。（3）资产管理方面：本年度我校利用财政资产管理系统，做到资产及时入库，学校资产与资产管理系统资产账账相符，资产实物归由总务处管理。（4）人员管理（编制）方面：本单位共设事业编制41名，政府雇员0名，现在职25人。（5）制度管理方面：本单位根据自身需要自行制定的制度，如考勤制度、内控制度等。

3. 预算使用效益分析：（1）经济效益指标：财政资金投入使用率已完成指标值100%。（2）社会效益指标：特殊学生入学率已完成指标值90%，送教上门率已完成指标值85%。3、生态效益指标：项目建设环保要求达标率已完成指标值100%。4、可持续影响指标：学校配套设施设备完善率已完成指标值100%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“2023年特殊教育中央补助资金”“2023年度特殊教育公用经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数713.39万元，执行数713.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标：(1)数量指标：教育设施设备采购率、教育仪器设备购置完成率、教育设施设备利用率已完成指标值100%。(2)质量指标：教育康复设备合格率、教育康复设备安装合格率、教育康复设备验收通过率已完成指标值100%。(3)时效指标：教育康复设备采购按时完成率、年度预算执行率、资金按时支付率已完成指标值100%。(4)成本指标：贫困生生活补助资金投入34250元，工资福利支出投入3880367.34元，商品服务支出投入3253515.01元。

2. 效益指标：(1)经济效益指标：财政资金投入使用率已完成指标值100%。(2)社会效益指标：特殊学生入学率已完成指标值95%，送教上门率已完成指标值90%。(3)生态效益指标：项目建设环保要求达标率已完成指标值100%。(4)可持续影响指标：学校配套设施设备完善率已完成指标值100%。

3. 满意度指标：(1)服务对象满意度指标：学生家长满意度已达到指标值85%，社会对学校满意度已达到指标值85%。

2023年特殊教育中央补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为63.04万元，执行数为65.00万元，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况主要是：本笔资金根据汕尾市城区财政局《关于下达2023年特殊教育中央补助资金预算的通知》（粤财教[2022]221号、汕尾市财教[2023]22号）的有关要求，为保证我校正

常开展教育教学工作、完善教育教学配套设施，学校急需语言评估与矫治训练室、情境模拟超市的建设，经报送区教育局批准通过。通过对以上功能室的建设，保障了教育公平性，提升特了殊学校教育教学质量和办学水平。2023年底我校对”2023年特殊教育中央补助资金“特殊教育资源中心和资源教室建设项目资金使用情况进行审查，经审查无意见，不存在问题。

2023年度特殊教育公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为209.25万元，执行数为165.95万元，完成预算的79.31%。结余资金433007.69元结转至2024年使用。项目绩效目标完成情况主要是：保障了学校正常开展各项日常教育教学活动，改善学校的校园环境，提升办学条件，进行师资培训等，保障辖区学龄儿童正常接受义务教育，学校的教育教学、活动环境都有很大的改善，教师的师资也有很大的提高。保障本镇内学生享受义务教育补助资金，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，逐步实现人民满意的教育。用于学校正常运转，积极为教师搭建学习平台，规范教育教学常规，提升我镇义务教育办学质量和水平。根据绩效评价指标评分表，按照绩效影响和绩效表现，结合指标说明和评分标准，对各项进行评分，自己评价结果为90分，根据计算结果的分值，达到的档次为良。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。