

2023年度鹤山市特殊教育学校部门决算

目 录

第一部分：鹤山市特殊教育学校概况

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：鹤山市特殊教育学校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：鹤山市特殊教育学校2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

鹤山市特殊教育学校致力于为各类特殊学生提供全面、专业的教育服务与康复支持。主要职责包括：

1. 教育教学：依据国家特殊教育课程标准，为不同障碍类型的特殊学生提供个性化教学计划，确保其接受适宜的教育。

2. 康复训练：配备专业康复设备和师资，开展多领域的康复训练，提升学生的生活自理和社会适应能力。

3. 心理辅导：设立心语室，提供心理辅导与干预，帮助学生克服心理障碍，建立积极健康的心态。

4. 职业培训：针对高年级学生，与职业学校合作，开设职业技能课程，为其顺利融入社会打下基础。

5. 家校合作：定期举办家长培训班和家校沟通活动，指导家长科学育儿，形成教育合力。

6. 社会融合：组织社会实践活动，推动特殊学生融入主流社会，提升其社会参与度。

我校秉持“在同一蓝天下共享阳光”的理念，致力于让每一名特殊学生都能获得最佳的成长环境和发展机会。

二、单位机构设置

鹤山市特殊教育学校是鹤山市的一所公立市直学校，为鹤山市教育局所属公益一类正股级事业单位，财政补助一类的二级预算单位。以下是学校的内部的机构设置情况：

（一）行政办公室

1. 负责学校的日常行政管理工作，包括文件处理、会议组织、信息传达等。

2. 制定学校发展战略和年度工作计划。

3. 负责学校全面行政管理，协调各职能部门工作，确保学校行政运作高效顺畅。

4. 主持校长办公会议，决策重大事项。

5. 对外联络与交流，争取社会资源。

（二）总务处

1. 负责学校的财务预算编制与管理。

2. 管理学校的基础设施和设备，保障学校正常运转。

3. 学生生活服务、教学用品和物资采购及供应，确保学校经费合理使用。

（三）教导处

1. 组织制定和执行教学计划、教学大纲。

2. 教师教学质量和效果的评估与提升。

3. 组织教研活动，推广优秀教学经验。

（四）党支部

1. 负责学校党建工作，组织党员政治学习和活动。

2. 监督检查党员教师师德师风建设。

3. 负责党风廉政建设和反腐败工作。

（五）安全组

1. 制定学校安全管理制度和应急预案。

2. 定期组织安全检查和安全教育培训。

3. 指导开展校园及周边安全防范工作。

4. 处理突发事件和安全事故。

（六）卫生组

1. 负责学校环境卫生和饮食卫生监管。
2. 组织学生体检，建立学生健康档案。
3. 开展健康教育和疾病预防知识宣传。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：鹤山市特殊教育学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市特殊教育学校

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	631.02	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	488.09
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	0.48	八、社会保障和就业支出	38	67.17
	9		九、卫生健康支出	39	27.20
	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	48.56
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	631.49	本年支出合计	57	631.02
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	9.31	年末结转和结余	59	9.79
总计	30	640.81	总计	60	640.81

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：鹤山市特殊教育学校

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	631.49	631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
205	教育支出	488.09	488.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	481.32	481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	481.32	481.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	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	39.44	39.44	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	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
22999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2299999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

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：鹤山市特殊教育学校

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	631.02	398.25	232.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	488.09	255.33	232.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	481.32	255.33	225.99	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	481.32	255.33	225.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	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	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.37	20.37	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：鹤山市特殊教育学校

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	631.02	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	488.09	488.09	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	67.17	67.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.20	27.20	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	48.56	48.56	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	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
本年收入合计	27	631.02	本年支出合计	59	631.02	631.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	631.02	总计	64	631.02	631.02	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：鹤山市特殊教育学校

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	631.02	398.25	232.76
205	教育支出	488.09	255.33	232.76
20502	普通教育	6.77	0.00	6.77
2050202	小学教育	4.67	0.00	4.67
2050203	初中教育	2.10	0.00	2.10
20507	特殊教育	481.32	255.33	225.99
2050701	特殊学校教育	481.32	255.33	225.99
208	社会保障和就业支出	67.17	67.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.17	67.17	0.00
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.72	19.72	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00
221	住房保障支出	48.56	48.56	0.00
22102	住房改革支出	48.56	48.56	0.00
2210201	住房公积金	28.19	28.19	0.00
2210203	购房补贴	20.37	20.37	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：鹤山市特殊教育学校

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	383.38	302	商品和服务支出	5.79
30101	基本工资	69.75	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.47	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	96.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.19	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	19.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.02	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	2.90
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
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	0.39
			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	392.46		公用经费合计	5.79

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：鹤山市特殊教育学校

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：鹤山市特殊教育学校

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：鹤山市特殊教育学校

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
0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	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。

第三部分：鹤山市特殊教育学校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

鹤山市特殊教育学校2023年度总收入640.81万元，其中本年收入631.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入631.02万元，比上年决算数增加105.43万元，增长20.1%。主要变动情况：一是教师增加，人员经费增加；二是学生人数增加，残疾学生公用经费增加。

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0.48万元，比上年决算数增加0.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：有爱心人士支出有困难家庭学生生活费。

（二）年度支出总体情况

鹤山市特殊教育学校2023年度总支出640.81万元，其中本年支出631.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出398.25万元，比上年决算数减少139.02万元，下降25.9%。主要变动情况：学校响应上级文件精神，开源节流，在确保学校教育教学正常运作的前提下减少不必要的支出。

2. 项目支出232.76万元，比上年决算数增加232.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度开展了几个大项目，情景教学室场建设，如开心超市、模拟医院和模拟交通；信息化及个别教学辅导功能室建设。

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

鹤山市特殊教育学校2023年度财政拨款收入合计631.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入631.02万元，比上年决算数增加105.43万元，增长20.1%；主要变动情况：一是教师增加，人员经费增加；二是学生人数增加，残疾学生公用经费增加；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

鹤山市特殊教育学校2023年度财政拨款支出合计631.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出631.02万元，比年初预算数增加305.69万元，增长94%；主要变动情况：本年度开展了几个

大项目，情景教学室场建设，如开心超市、模拟医院和模拟交通；信息化及个别教学辅导功能室建设；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

鹤山市特殊教育学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成全年预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无；公务用车运行维护费支出决算为0.07万元，完成预算0.07万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动的原因：公务用车运行的正常维护维修；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本单位本年度的“三公”经费支出较少。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务用车运行的正常维护维修。

（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0.07万元，占100%；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0.07万元，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0.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行的正常维护维修。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

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--（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4.79万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.3万元。授予中小企业合同金额4.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.79万元，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0%，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1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1辆，其他用车主要是教师公务外出用车。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7个，二级项目10个，共涉及资金232.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目在资金使用和管理方面表现良好，项目目标全部达成，资金使用效率达100%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出631.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效符合预期，展现了高效支出管理，资源的精准投入，保障了本单位正常的教育教学工作运行，完成了本单位的基本职责。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数631.02万元，执行数631.02万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：整体绩效符合预期，展现了高效支出管理，资源的精准投入，保障了本单位正常的教育教学工作运行，完成了本单位的基本职责。发现的问题及原因主要是①资源配置不均衡，部分康复设备不足②教师专业培训不够，难以满足多元化教学需求③家校沟通机制不畅，影响教育效果。原因在于资金分配不科学、师资培养体系不完善及家校合作机制缺失。下一步改进措施主要是优化资源配置，重点补充急需康复设备；加强教师培训，提升专业技能；建立家校互动平台，定期举办交流活动，促进家校共育。通过多方协作，提高教育质量，确保学生全面发展。

“校内课后服务补助经费”项目全年预算0.97万元，执行数0.97万元，完成预算的100%。该项目支出绩效目标完成情况：项目成效显著，经费精准投入，方便家长接送孩子的时间，惠及众多特殊学生家庭，家长满意度高。发现的问题及原因是个别教师专业性不足。原因在于规划不细、培训不足。下一步改进措施主要是加强教师培训，提升服务质量，确保补助经费高效利用，惠及更多学生。

“2023年义务教育学生生活费补助资金”项目全年预算2.8万元，执行数2.8万元，完成预算的100%。该项目支出绩效目标完成情况：资金到位及时，有效缓解学生家庭经济压力。发现的问题及原因是部分家庭申请流程不清、信息不对，导致部分资金未能精准到位。原因主要是宣传不足、流程繁琐。下一步改进措施将

加强政策宣传，简化申请流程，提升信息化管理，确保资金精准落实。

“2023年义务教育学生生活费中央财政补助”项目全年预算3万元，执行数3万元，完成预算的100%。该项目支出绩效目标完成情况：项目圆满完成，中央财政补助精准发放，覆盖全校义务教育阶段学生，有效缓解家庭经济压力。发现的问题及原因是部分家长对政策理解不足、补助发放时效性有待提升的问题。原因主要为宣传力度不够、流程繁琐。下一步改进措施将加强政策宣传，简化发放流程，确保补助及时到位，提升家长满意度。

“日常教学经费”项目全年预算10万元，执行数10万元，完成预算的100%。该项目支出绩效目标完成情况：项目圆满完成，地方财政资金及时发放，补助本单位临聘人员工资，有效减轻单位资金不足的问题，保障人员经费，保障单位正常的运转，达成预期目标。发现的问题及原因是存在经费紧张、人员流动性大等问题，主因是资金不足与招聘机制不完善。下一步改进措施将争取更多财政支持，优化招聘流程，提升人员稳定性，确保教学质量持续提升。

“城乡免费义务教育残疾学生生均公用经费”项目全年预算23.80万元，执行数23.80万元，完成预算的100%。该项目支出绩效目标完成情况：项目成效显著。经费有效用于改善教学设施、增强师资培训及学生个性化康复服务，保障学校正常运行，提升教育质量。发现的问题及原因是存在资源配置不均、个别教师专业能力不足问题。原因在于资源配置机制不完善及专业培训不足。改进措施优化资源配置机制，强化教师专业培训，提升个性化教育服务质量。

“城乡义务教育免费教科书”项目全年预算0.94万元，执行数0.94万元，完成预算的100%。该项目支出绩效目标完成情况：教科书发放及时，覆盖率达100%，有效保障了特殊学生的学习需求，提升了教育质量。发现的问题及原因是教材选用未充分考虑学生特殊性，原因主要是对学生需求评估不够深入。改进措施应加强部门协同，精准评估学生差异需求，优化教材选择流程，确保课前到书，提高资源利用效率。

“特殊教育公用经费补助-鹤山市”项目全年预算76.67万元，执行数76.67万元，完成预算的100%。该项目支出绩效目标完成情况：经费使用规范，教学设施改善，学生受益显著。发现的问题及原因是资源分配不均、教师专业培训不足等问题。主因是资源配置机制不完善及专业人才缺乏。改进措施将优化资源配置，加大教师培训力度，提升教育教学质量，确保项目效益最大化。

“临聘教师经费”项目全年预算103.68万元，执行数103.68万元，完成预算的100%。该项目支出绩效目标完成情况：项目实施效果显著，聘请经验丰富教师，有效提升教学质量，满足特殊学生多元化需求。项目规范运行，经费使用合理透明。发现的问题及原因是存在教师专业培训不足。原因在于培训体系不完善。下一步改进措施将加强专业培训，提升教学质量，确保项目效益最大化。

“特殊教育公用经费补助-课本费”项目全年预算1.34万元，执行数1.34万元，完成预算的100%。该项目支出绩效目标完成情况：经费使用规范，学生课本保障到位。发现的问题及原因是存在部分课本适配性不足、更新滞后问题。原因在于供需信息不对

称、采购周期过长。下一步改进措施将加强调研，精准匹配学生需求，优化采购流程，确保课本及时更新，提升教学效果。

“奖励性绩效工资（财政全额保障公益一类事业单位）”项目全年预算9.56万元，执行数9.56万元，完成预算的100%。该项目支出绩效目标完成情况：该项目有效激励教师积极性，教学质量显著提升。资金使用规范透明，教职工满意度高。发现的问题及原因是评估标准待细化，主因机制不够完善。改进措施将优化分配机制，细化评估指标，强化过程管理，确保绩效工资激励效能最大化，全面提升特教质量。

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。