

2023年度江门市特殊教育学校部门决算

目 录

第一部分：江门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：江门市特殊教育学校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：江门市特殊教育学校2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

江门市特殊教育学校的主要职责是解决我市适龄残疾儿童与学位日趋紧张的矛盾，充分保障残疾儿童受教育的权益，为江门市义务教育阶段的中、重度智力障碍、听力障碍适龄儿童和青少年提供教育康复、职业培训服务。

二、单位机构设置

江门市特殊教育学校为江门市教育局属下事业单位，正科级，公益一类，核定事业编制93名，设副校长两名。内设处室五个，分别是：办公室、教研室、教导处、政教处、总务处。

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：江门市特殊教育学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市特殊教育学校

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	2,876.68	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	2,011.22
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	1.20	八、社会保障和就业支出	38	392.30
	9		九、卫生健康支出	39	113.79
	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	359.38
	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	81.43
	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	2,877.89	本年支出合计	57	2,958.11
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	127.83	年末结转和结余	59	47.60
总计	30	3,005.72	总计	60	3,005.72

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：江门市特殊教育学校

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	2,877.89	2,876.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
205	教育支出	2,011.22	2,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,971.03	1,971.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,951.08	1,951.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.91	92.91	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	199.59	199.59	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	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
22999	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2299999	其他支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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：江门市特殊教育学校

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	2,958.11	2,431.39	526.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,011.22	1,565.93	445.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.34	0.00	23.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,971.03	1,565.93	405.10	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,951.08	1,565.93	385.15	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.30	392.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.91	92.91	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	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.79	113.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.21	198.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	81.43	0.00	81.43	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：江门市特殊教育学校

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	2,876.68	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	2,011.22	2,011.22	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	392.30	392.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.79	113.79	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	359.38	359.38	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	2,876.68	本年支出合计	59	2,876.68	2,876.68	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	2,876.68	总计	64	2,876.68	2,876.68	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：江门市特殊教育学校

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	2,876.68	2,431.39	445.29
205	教育支出	2,011.22	1,565.93	445.29
20502	普通教育	23.34	0.00	23.34
2050202	小学教育	3.80	0.00	3.80
2050203	初中教育	6.74	0.00	6.74
2050205	高等教育	6.40	0.00	6.40
2050299	其他普通教育支出	6.40	0.00	6.40
20503	职业教育	16.84	0.00	16.84
2050302	中等职业教育	16.84	0.00	16.84
20507	特殊教育	1,971.03	1,565.93	405.10
2050701	特殊学校教育	1,951.08	1,565.93	385.15
2050799	其他特殊教育支出	19.95	0.00	19.95
208	社会保障和就业支出	392.30	392.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.30	392.30	0.00
2080502	事业单位离退休	92.91	92.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.59	199.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.79	99.79	0.00
210	卫生健康支出	113.79	113.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.79	113.79	0.00
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.74	58.74	0.00
221	住房保障支出	359.38	359.38	0.00
22102	住房改革支出	359.38	359.38	0.00
2210201	住房公积金	161.16	161.16	0.00

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
2210203	购房补贴	198.21	198.21	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：江门市特殊教育学校

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	2,256.53	302	商品和服务支出	73.07
30101	基本工资	361.56	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	249.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	494.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	566.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.70	30211	差旅费	9.71
30113	住房公积金	161.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修（护）费	2.53
30199	其他工资福利支出	7.51	30214	租赁费	1.46
303	对个人和家庭的补助	101.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.52
30302	退休费	93.51	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
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	2.09
30307	医疗费补助	8.28	30227	委托业务费	3.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.27

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	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58
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	2.40
			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	2,358.32		公用经费合计	73.07

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：江门市特殊教育学校

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：江门市特殊教育学校

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：江门市特殊教育学校

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
1.29	0.00	1.07	0.00	1.07	0.23	1.29	0.00	1.07	0.00	1.07	0.23

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：江门市特殊教育学校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

江门市特殊教育学校2023年度总收入3,005.72万元，其中本年收入2,877.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,876.68万元，比上年决算数增加296.09万元，增长11.5%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加；二是项目补助资金增加。

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1.2万元，比上年决算数减少3.41万元，下降73.9%。主要变动情况：本年课题研究经费比上年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市特殊教育学校2023年度总支出3,005.72万元，其中本年支出2,958.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,431.39万元，比上年决算数增加248.76万元，增长11.4%。主要变动情况：本年人员增加，工资福利支出增加。

2. 项目支出526.72万元，比上年决算数增加97.03万元，增长22.6%。主要变动情况：本年项目补助资金比上年增加。

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

江门市特殊教育学校2023年度财政拨款收入合计2,876.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,876.68万元，比上年决算数增加296.09万元，增长11.5%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加；二是项目补助资金增加；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

江门市特殊教育学校2023年度财政拨款支出合计2,876.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,876.68万元，比年初预算数增加104.56万元，增长3.8%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加；二是项目补助资金增加；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--（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

江门市特殊教育学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.29万元，完成全年预算1.29万元的100%，比上年决算数增加0.75万元，增长138.9%。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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长122.9%；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）；公务用车运行维护费支出决算为1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数增加0.59万元，增长122.9%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长228.6%。

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，全年实际支出与预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年因疫情影响减少了使用公务车和减少接待工作，而今年正常开展教学工作，所以公务用车运行费和公务接待费比上年有所增加，与疫情前2019年度“三公”决算数对比，下降68.2%。

（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1.07万元，占82.3%；公务接待费支出0.23万元，占17.7%。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1.07万元，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1.07万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障教育教学工作正常运作。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于相关单位交流学习等方面的接待，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2次，接待人数共42人。主要包括相关单位交流学习等方面的接待。

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266.59万元，其中：政府采购货物支出19.64万元、政府采购工程支出64.97万元、政府采购服务支出181.98万元。授予中小企业合同金额266.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额266.59万元，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是保障教育教学活动正常进行；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3个，二级项目8个，共涉及资金183.56万元，占一般公共预算项目支出总额的41.2%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

我单位整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出2876.68万元，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，根据本单位职责履行情况、履职效益情况、资金运用管理情况、项目绩效、项目管理方面自评表现优。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及8个二级项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2958.11

万元，执行数2958.11万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整体支出绩效评价来看，各项绩效情况总体良好，项目开展合法合规，实施效益明显，义务教育阶段学校均衡优质标准化发展，教师培训持续高质量开展，学生德体卫艺活动精彩纷呈，校园安全零责任事故发生。达到申请时设定的各项目标任务，针对存在的问题，也制定了整改方案。暂时没发现问题。下一步改进措施主要是在资金管理过程中逐项优化落实。

二级项目绩效自评综述：

1. 教师继续教育及人才培养专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：彭永茹名师工作室3万、周秀文名师工作室3万。主要开展了工作室建设、培养工作室学员（特殊教育骨干教师）、完成设备购置、图书购置、开展教师支教交流活动、线上线下研修和培训。教师培训共开展了21次，参加人数约2.3万人。项目的开展使得教学质量得到提升、促进教师专业快速成长，为教育事业培养更多优秀的教师和教育人才。自评等级：优。

2. 送教上门专项资金项目绩效自评情况：项目下达资金19万，实际支出金额为16.11万元，完成预算的84.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为江门市福利院在院不能到普通学校上学的义务教育阶段中重度残疾孩子34人提供“送教上门”服务。对辖区内的有特殊教育需求的孩子实行零距离接触，积极探索重度适龄残疾儿童接受优质教育的工作举措，体现教育公平。

2. 特殊教育资源中心以“整合资源、搭建平台、提供支持、服务

社会”为宗旨，重点开展特殊教育改革发展重点、热点、难点问题研究，落实当地特教联席会议部署；指导融合教育环境建设；组织实施教育诊断与评估；普通学校个别化教育指导；特殊教育研究与师资培训；市特殊教育资源中心（特殊教育指导中心）负责指导辖区内各县（区）特殊教育资源中心（特殊教育指导中心）的业务工作。自评等级：中。

3. 学校安全管理专项资金项目绩效自评情况：下达1.84万，主要是物业管理费和维修（护）费，维修（护）费支出0.59万、物业管理费1.25万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 落实校园安全保卫工作责任制为核心，以强化校园安全防范工作薄弱环节为重点，推进“平安校园”建设为载体，坚持标本兼治、重在治本，多管齐下、综合施策，进一步加强学校安全防范工作，建立健全维护校园安全长效工作机制。2. 聘请7名保安工作人员，顺利安装报警系统并纳入110报警服务中心，确保了校园安全、和谐、稳定，不发生伤害学生、儿童生命安全的事故，保障师生生命财产安全。自评等级：优。

4. 课后服务财政补助经费项目绩效自评情况：经费下达资金5.84万元，学校根据预算计划，实际支出金额与预算计划相符，实现了100%的指标支出。学校严格按照预算执行，没有出现资金闲置或超支的情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：参加校内课后服务人数达286人，落实学校开展校内课后服务工作，切实解决家长接送学生问题，不断增强人民群众获得幸福感、安全感。自评等级：优。

5. 市直城乡义务教育生均公用经费（含寄宿制学校补助）项目绩效自评情况：预算计划安排与实际支出金额均达到了0.28万

元。各项指标的实现值与预期值相符，均达到了100%的目标。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对在校义务教育寄宿学生8人进行补助，补助资金用于寄宿学生的日常开支，保障学生顺利完成学业和学校教育教学正常运转。自评等级：优。

6. 市直中等职业学校免学费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.09万，执行数为5.09万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在校有中职残疾学生52人，市直中职学校免学费补助资金用于开展教育教学工作，保障学校教育教学正常运转；激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。自评等级：优。

7. 义务教育阶段特殊教育学校生均公用经费项目绩效自评情况：下达141.31万元，实际支出金额也是141.31万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校义务教育阶段残疾学生共有280人，补助资金主要用于教学设备购置、日常维修维护、后勤管理服务等。保障学校残疾学生接受免费义务教育的权利，为江门市义务教育阶段的中、重度智力障碍、听力障碍儿童、少年提供更好更优质的教育条件。自评等级：优。

8. 市直中等职业学校国家助学金项目绩效自评情况：实际下达4.2万，实际完成支出4.2万，完成率达到100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善中等职业教育国家助学金制度，落实中等职业教育国家助学金的发放工作，保障对2023-2024学年国家助学金受助学生的准时发放。春季学期完成发放助学金共30人，秋季学期完成发放助学金共40人。保障了学生顺利完成学业。自评等级：优。

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。