

# 2022 年度佛山市启聪学校 部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市启聪学校概况**

- 一、佛山市启聪学校 主要职责
- 二、佛山市启聪学校 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：佛山市启聪学校 2022 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：佛山市启聪学校 2022 年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：佛山市启聪学校概况**

### **一、佛山市启聪学校主要职责**

佛山市启聪学校的主要职责是：佛山市启聪学校是一所集视障、听障、智障三类障碍儿童青少年为教育对象，涵盖学前教育、义务教育、中等职业技术教育，特殊教育体系完整的综合性特殊教育学校。学校自 1992 年建校以来，经过 30 年的不懈努力，已成为一所设施先进、师资专业、管理规范、特色明显、成绩显著的广东省知名的特殊教育学校。

### **二、佛山市启聪学校机构设置**

佛山市启聪学校机构设置有：校长室（党支部）、副校长室、总务处、德育处、教务处及学校办公室、工会组织、各年级科组等。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山市启聪学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市启聪学校

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	5,991.13	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	41.40	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	15.68	五、教育支出	35	4,871.83
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	0.90	八、社会保障和就业支出	38	717.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市启聪学校

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
	11		十一、城乡社区支出	41	41.40
	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	418.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市启聪学校

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
	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	6,049.11	<b>本年支出合计</b>	57	6,049.73
使用非财政拨款结余	28	0.62	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5.72	年末结转和结余	59	5.71
<b>总计</b>	30	6,055.45	<b>总计</b>	60	6,055.45

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：佛山市启聪学校

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	6,049.11	6,032.53	0.00	15.68	0.00	0.00	0.90
205	教育支出	4,871.20	4,854.62	0.00	15.68	0.00	0.00	0.90
20502	普通教育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,791.90	4,775.33	0.00	15.68	0.00	0.00	0.90
2050701	特殊学校教育	4,759.15	4,742.58	0.00	15.68	0.00	0.00	0.90
2050799	其他特殊教育支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市启聪学校

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	6,049.11	6,032.53	0.00	15.68	0.00	0.00	0.90
2050801	教师进修	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.52	717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.52	717.52	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	495.63	495.63	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	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市启聪学校

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	6,049.11	6,032.53	0.00	15.68	0.00	0.00	0.90
2120802	土地开发支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.99	418.99	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：佛山市启聪学校

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	6,049.73	5,165.09	884.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,871.83	4,028.58	843.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.35	0.00	27.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,792.53	4,028.58	763.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,759.78	4,028.58	731.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	32.75	0.00	32.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市启聪学校

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	6,049.73	5,165.09	884.65	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.52	717.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.52	717.52	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	495.63	495.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.89	221.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市启聪学校

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	6,049.73	5,165.09	884.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.99	418.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.99	418.99	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：佛山市启聪学校

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	5,991.13	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	41.40	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	4,854.63	4,854.63	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	717.52	717.52	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	41.40	0.00	41.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市启聪学校

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
	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	418.99	418.99	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市启聪学校

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
	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	6,032.53	<b>本年支出合计</b>	59	6,032.54	5,991.14	41.40	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				
<b>总计</b>	32	6,032.54	<b>总计</b>	64	6,032.54	5,991.14	41.40	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：佛山市启聪学校

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	5,991.14	5,147.89	843.25
205	教育支出	4,854.63	4,011.38	843.25
20502	普通教育	32.00	0.00	32.00
2050201	学前教育	4.65	0.00	4.65
2050299	其他普通教育支出	27.35	0.00	27.35
20503	职业教育	23.87	0.00	23.87
2050302	中等职业教育	23.87	0.00	23.87
20507	特殊教育	4,775.33	4,011.38	763.95
2050701	特殊学校教育	4,742.58	4,011.38	731.20
2050799	其他特殊教育支出	32.75	0.00	32.75
20508	进修及培训	15.03	0.00	15.03
2050801	教师进修	15.03	0.00	15.03



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市启聪学校

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	5,991.14	5,147.89	843.25
20599	其他教育支出	8.40	0.00	8.40
2059999	其他教育支出	8.40	0.00	8.40
208	社会保障和就业支出	717.52	717.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.52	717.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.63	495.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.89	221.89	0.00
221	住房保障支出	418.99	418.99	0.00
22102	住房改革支出	418.99	418.99	0.00
2210201	住房公积金	418.99	418.99	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：佛山市启聪学校

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	4,790.09	302	商品和服务支出	148.12
30101	基本工资	675.92	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	801.76	30202	印刷费	5.94
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,175.90	30205	水费	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	221.89	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	38.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.99
30112	其他社会保障缴费	14.43	30211	差旅费	6.29
30113	住房公积金	418.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市启聪学校

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
303	对个人和家庭的补助	209.30	30215	会议费	3.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34
30302	退休费	209.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
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	35.88
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	30.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38
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	33.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市启聪学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.39
			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	0.39
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市启聪学校

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,999.38		公用经费合计	148.51

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：佛山市启聪学校

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	41.40	41.40	0.00	41.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.40	41.40	0.00	41.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.40	41.40	0.00	41.40	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	41.40	41.40	0.00	41.40	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市启聪学校

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：佛山市启聪学校

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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：佛山市启聪学校 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市启聪学校 2022 年度总收入 6,055.45 万元，其中本年收入 6,049.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,991.13 万元，比上年决算数增加 53.05 万元，增长 0.9%。主要变动情况：人员正常变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.4 万元，比上年决算数增加 18.2 万元，增长 78.4%。主要变动情况：佛山市启聪学校新建体育馆及配套工程项目前期咨询费及设计费等。

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 15.68 万元，比上年决算数减少 1.43 万元，下降 8.4%。主要变动情况：学生人数略有减少。

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 0.9 万元，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 60.7%。主要变动情况：今年学校食堂收支净额略有增加。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市启聪学校 2022 年度总支出 6,055.45 万元，其中本年年支出 6,049.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,165.09 万元,比上年决算数增加 248.93 万元,增长 5.1%。主要变动情况: 人员正常变动。

2. 项目支出 884.65 万元,比上年决算数减少 182.84 万元,下降 17.1%。主要变动情况: 项目正常变动资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 年度财政拨款收入说明

佛山市启聪学校 2022 年度财政拨款收入合计 6,032.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,991.13 万元,比上年决算数增加 53.05 万元,增长 0.9%;主要变动情况:教师及学生人数正常变动;政府性基金预算财政拨款收入 41.4 万元,比上年决算数增加 18.2 万元,增长 78.4%;主要变动情况:佛山市启聪学校新建体育馆及配套工程项目前期咨询费及设计费等;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%,主要变动情况:无。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

佛山市启聪学校 2022 年度财政拨款支出合计 6,032.54 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5,991.14 万元,比年初预算数增加 427.81 万元,增长 7.7%;主要变动情况:年中追加

了省下达 2022 年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费（特殊教育公用经费补助）等；政府性基金预算财政拨款支出 41.4 万元，比年初预算数增加 41.4 万元，增长 100%；主要变动情况：佛山市启聪学校新建体育馆及配套工程项目前期咨询费及设计费等；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%，主要变动情况：无。

### 三、2022 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

佛山市启聪学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成全年预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 10.1%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位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持平。是因为疫

情原因不能出国及减少对国内兄弟学校的接待,故因公出国(境)费为0、公务接待费为0。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:我单位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,全年实际支出比上年有所节约。是因为疫情原因不能出国及减少对国内兄弟学校的接待,故因公出国(境)费为0、公务接待费为0。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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2.5万元,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2.5万元,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2.5万元,公务用车保有量为1辆,主要用于接送全校师生外出培训学习等。

3.公务接待费支出0万元,主要用于本年度无发生数,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。本年度无发生数。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022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%。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

2022年度本单位政府采购支出总额87.06万元，其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出14.88万元、政府采购服务支出52.97万元。授予中小企业合同金额86.96万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额86.14万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；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99.8%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是接送全校师生外出培训学习用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目25个，共涉及资金843.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对1个财政专户项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.68万元，占财政专户项目支出总额的100%；组织对2022

年度佛山市启聪学校新建体育馆及配套工程项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 41.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，大部分项目资金使用率均为 100%，自评为优，只有个别项目资金使用率略低，自评为良及中。按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展重点绩效评价及部门整体支出绩效评价，而单位的整体支出绩效评价情况在主管部门整体支出绩效评价报告中反映。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了特殊教育专项经费等 27 个项目绩效自评，执行数 900.33 万元，完成预算的 86.25%。这些项目的实施，有利于学校后勤保障、教育教学保障等各项工作的正常开展，有利于残疾学生在知识与技能等方面得到提升，有利于全校教职员工全心致力于特殊教育事业，让他们感受到学校的温暖，更加热爱本职工作，为佛山特殊教育发展贡献一份力量。在使用以上经费时，没有因为疫情影响进度，暂未发现重大问题，我单位将在今后的经费使用过程中努力加快使用进度。

这 27 个开展绩效自评的项目如下：

1、义务教育寄宿制公办学校公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证全校师生用水、用电、用气安全，合理安排学校后勤保障工作，如校园的日常维护维修等。下一步改进措施主要是更有效的使用该专项资金，争取产生更大的效益，让全校师生满意度

提高。

2、教育教学保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为15.68万元，执行数为15.68万元，完成预算的100%，自评分100分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证全校师生正常的教育教学工作。下一步改进措施主要是：关注教职员工、学生的需求，把教育教学服务工作做得更好。

3、特殊教育专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%，自评分100分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请一定数量的后勤教辅人员，解决了这部分人员的报酬问题，满足了送教上门的教学需求。下一步改进措施主要是：关注后勤教辅人员的薪酬福利问题等，使他们更好地服务特殊教育工作。

4、残疾儿童十五年免费教育资金项目绩效自评综述：全年预算数为68.03万元，执行数为60.71万元，完成预算的89.24%，自评分98.92分，自评等级良，在我市已实行九年免费义务教育政策的基础上，对具有本市户籍并接受学前教育、高中阶段教育的残疾儿童少年实行免费教育。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障了学校日常经费正常运转。下一步改进措施主要是更有效地使用该专项资金，争取产生更大的效益，让全校师生满意度提高。

5、中等职业学校国家助学金补助项目绩效自评综述：全年预算数为22.10万元，执行数为14.77万元，完成预算的66.83%，

自评分 96.68 分，自评等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决了残疾学生的经济困难，激发家长和学生接受职业教育的热情，帮助残障学生掌握更多的专业技能，将来自食其力，服务社会。

6、佛山市启聪学校新建体育馆及配套工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 41.4 万元，完成预算的 29.57%，自评分 72.96 分，自评等级中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付了学校新建体育馆及配套工程项目的咨询费及设计费等，该体育馆的建成可解决和缓解学校运动场、停车场、大型活动场馆不足这三大难题。

7、人才发展专项经费（基础教育高层次人才引进和培养）项目绩效自评综述：年初预算数为 17.4 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 48.28%，自评分 94.83 分，自评等级中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进了人才，培养了特级教师，提升了老师的积极性，老师的积极性提升后学生的学习主动性、积极性也得到了提升。

8、预留教育政策性地方配套资金项目绩效自评综述：年初预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使贫困家庭学生安心学习、顺利完成学业，让贫困家庭学生和家長满意度提高。

9、特殊教育教学设备及材料购置经费项目绩效自评综述：



全年预算数为 69.25 万元，执行数为 68.52 万元，完成预算的 98.94%，自评分 99.89 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：要用好残疾人事业发展资金、就业补助资金等，帮助和支持残疾人接受职业教育和技能培训。

10、学校修缮及设备维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：消除安全隐患，保障各种设施的正常使用，必须对部分校舍和各种设施进行必要的维护、保养和维修，以保证校舍的安全和学校各项工作的正常运作。

11、中等职业学校免学费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10.85 万元，执行数为 10.85 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实上级文件精神，扩大我校职业教育规模。

12、省清算并提前下达 2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 17.54 万元，执行数为 17.54 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助家庭经济困难学生更好完成学业，促进教育公平。

13、省下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第一

批资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.56 万元，执行数为 2.35 万元，完成预算的 51.48%，自评分 90.15 分，自评等级中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设改革工作部署，加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要。

14、省下达 2022 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金（中小学幼儿园名教师名校（园）长名班主任工作室建设补助项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 24 万元，执行数为 12.67 万元，完成预算的 52.79%，自评分 90.28 分，自评等级中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设改革工作部署，加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要。

15、省下达 2022 年城乡义务教育补助经费（2022 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（中央资金））项目绩效自评综述：全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保义务教育阶段各项资助按规定得到落实，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，帮助家庭经济困难学生更好

地完成学业，促进教育公平。

16、省下达 2022 年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费（特殊教育公用经费补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 78.85 万元，执行数为 78.85 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该义务教育阶段残疾学生公用经费，保障了特殊教育学校的残疾学生接受免费义务教育的权利，进一步提高了残疾儿童少年义务教育的学习水平，有力地补充了特殊教育学校的公用经费。

17、省下达 2021 年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金（新强师工程-教师素质能力提升-中小学幼儿园名教师、名校（园）长、名班主任工作室建设补助项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设和改革工作部署，加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要。

18、省下达 2022 年城乡义务教育补助经费（2022 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助（省级资金））项目绩效自评综述：全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保义务教育阶段各项资助按规定得到落实，确保每

位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。

19、省下达 2022 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金项目绩效自评综述：全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实【中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见】（中发【2018】4 号）等文件规定，为高校优秀毕业生到农村和特殊教育学校从教的教师按标准退回费用，有效地改善和缓解乡村学校教师补充难的问题。

20、省下达 2022 年义务教育阶段残疾学生公用经费及课本费（特殊教育公用经费补助（课本费））项目绩效自评综述：全年预算数为 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该义务教育课本费补助资金，保障了特殊教育学校的残疾学生接受免费义务教育的权利，进一步提高了残疾儿童少年义务教育的学习水平，有力地保障了特殊教育教学工作。

21、省下达 2021 年基础教育高质量发展资金（特殊教育精品课程、内涵建设示范项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 29.77 万元，执行数为 29.77 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实国家和省基础教育深化改革高质量发展的决策部署，推进学前教育普及普惠安全优质发展，推动我省特殊教育公平融合发

展。

22、清算义务教育学校学生资金项目绩效自评综述：全年预算数为 55.75 万元，执行数为 55.75 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该义务教育阶段残疾学生公用经费，保障了特殊教育学校的残疾学生接受免费义务教育的权利，进一步提高了残疾儿童少年义务教育的学习水平，有力地补充了特殊教育学校的公用经费。

23、省追加下达 2022 年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 10.43 万元，执行数为 10.43 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该义务教育阶段残疾学生公用经费，保障了特殊教育学校的残疾学生接受免费义务教育的权利，进一步提高了残疾儿童少年义务教育的学习水平，有力地补充了特殊教育学校的公用经费。

24、秋季学期学前家庭经济困难儿童补助项目绩效自评综述：全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保学前家庭经济困难儿童补助按规定得到落实，确保每位家庭经济困难儿童得到应该享受的资助，帮助家庭经济困难儿童更好地完成学业，促进教育公平。

25、省下达 2022 年城乡义务教育补助经费清算资金（清算下达 2022 年义务教育学生生活费补助-省级）项目绩效自评综述：全年预算数为 1.15 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的

100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保义务教育阶段各项资助按规定得到落实，确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。

26、省下达 2022 年中职学生资助资金（助学金省级资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 6.33 万元，执行数为 6.33 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，自评等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助家庭经济困难学生更好完成学业，促进教育公平。

27、省下达 2022 年基础教育高质量发展资金（特殊教育内涵建设与质量提升（第二批））项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 29.78%，自评分 92.98 分，自评等级中。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实国家和省基础教育深化改革高质量发展的决策部署，推进学前教育普及普惠安全优质发展，推动我省特殊教育公平融合发展。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。