

# 2023年度佛山市康复实验学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市康复实验学校概况**

- 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：佛山市康复实验学校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：佛山市康复实验学校2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市康复实验学校概况

## 一、单位主要职责

佛山市康复实验学校主要职能：（1）贯彻落实党和国家在保障重度残疾儿童少年教育、康复和养护方面的政策法规；（2）负责为本市重度残疾儿童少年提供教育、康复、养护为一体的综合服务，为重度残疾儿童少年家长提供康复培训和技术指导；（3）负责学校的规划、建设和管理工作，承担教育教学、康复养护、师资培训、安全卫生等工作，开展重度残疾儿童少年教育和康复的科学研究和学术交流；（4）为本市重度残疾儿童少年康复、教育提供实验场所、研究样本等支持，为各区重度残疾儿童少年教养工作提供业务培训，协助主管部门指导全市开展重度残疾儿童少年教育、康复和养护工作。

## 二、单位机构设置

佛山市康复实验学校机构情况：二级预算单位，报表小类为：单户表。主管部门是佛山市残疾人联合会，由佛山市残疾人联合会、教育局按职责分工共同管理，学校按照编制设置校长、专职副书记、副校长；内设处室有康教处、德育处、办公室、总务处；各部门按职责分工要求开展相应工作。人员情况：学校核定在编人数30名，2023年末实际在编人数29人。

## 三、部门决算单位构成

2023年度部门决算编报范围的单位共1个，本级属于二级预算单位，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：佛山市康复实验学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市康复实验学校

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	1,151.16	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	309.92	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	0.60	五、教育支出	35	197.22
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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	858.20
	9		九、卫生健康支出	39	13.20
	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	83.26
	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	309.92
	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	1,461.98	<b>本年支出合计</b>	57	1,461.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.30
年初结转和结余	29	1.70	年末结转和结余	59	1.58
<b>总计</b>	30	1,463.68	<b>总计</b>	60	1,463.68

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：佛山市康复实验学校

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		1,461.98	1,461.08	0.00	0.60	0.00	0.00	0.30
205	教育支出	197.22	197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.38	857.48	0.00	0.60	0.00	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48	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	82.99	82.99	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	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	729.32	728.42	0.00	0.60	0.00	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	729.32	728.42	0.00	0.60	0.00	0.00	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.92	309.92	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
22960	彩票公益金安排的支出	309.92	309.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	309.92	309.92	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：佛山市康复实验学校

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		1,461.80	953.94	507.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	197.22	0.00	197.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	192.32	0.00	192.32	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	192.32	0.00	192.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.20	857.48	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48	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	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	729.14	728.42	0.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	729.14	728.42	0.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	309.92	0.00	309.92	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
22960	彩票公益金安排的支出	309.92	0.00	309.92	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	309.92	0.00	309.92	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：佛山市康复实验学校

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	1,151.16	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	309.92	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	197.22	197.22	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	857.48	857.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.20	13.20	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	83.26	83.26	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	309.92	0.00	309.92	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	1,461.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,461.08	1,151.16	309.92	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	1,461.08	<b>总计</b>	64	1,461.08	1,151.16	309.92	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：佛山市康复实验学校

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	1,151.16	953.94	197.22
205	教育支出	197.22	0.00	197.22
20502	普通教育	4.00	0.00	4.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20507	特殊教育	192.32	0.00	192.32
2050701	特殊学校教育	192.32	0.00	192.32
20599	其他教育支出	0.90	0.00	0.90
2059999	其他教育支出	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	857.48	857.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.48	124.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.99	82.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49	0.00
20811	残疾人事业	728.42	728.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	728.42	728.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
221	住房保障支出	83.26	83.26	0.00
22102	住房改革支出	83.26	83.26	0.00
2210201	住房公积金	83.26	83.26	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：佛山市康复实验学校

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	947.18	302	商品和服务支出	6.76
30101	基本工资	115.78	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	25.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	580.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.26	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	6.76
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	947.18		公用经费合计	6.76

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：佛山市康复实验学校

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	309.92	309.92	0.00	309.92	0.00
229	其他支出	0.00	309.92	309.92	0.00	309.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	309.92	309.92	0.00	309.92	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	309.92	309.92	0.00	309.92	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：佛山市康复实验学校

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：佛山市康复实验学校

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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：佛山市康复实验学校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

佛山市康复实验学校2023年度总收入1,463.68万元，其中本年收入1,461.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,151.16万元，比上年决算数减少109.18万元，下降8.7%。主要变动情况：学校运行多年，配备相对齐全，需投入减少，经费预算比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入309.92万元，比上年决算数增加309.92万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年度财政没有安排政府性基金拨款。

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0.6万元，比上年决算数减少1.1万元，下降64.8%。主要变动情况：外校转入于晶工作室人才发展专项经费结余。

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0.3万元，比上年决算数增加0.26万元，增长7.5%。主要变动情况：利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

佛山市康复实验学校2023年度总支出1,463.68万元，其中本年支出1,461.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出953.94万元，比上年决算数增加94.5万元，增长11%。主要变动情况：2022年末新增加了2名编制教师，人员经费增加。

2. 项目支出507.86万元，比上年决算数增加106.95万元，增长26.7%。主要变动情况：预算项目拨款增加。

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**

佛山市康复实验学校2023年度财政拨款收入合计1,461.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,151.16万元，比上年决算数减少109.18万元，下降8.7%；主要变动情况：学校运行多年，配备相对齐全，需投入减少，经费预算比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入309.92万元，比上年决算数增加309.92万元，增长100%（基数为0，不可比）；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

佛山市康复实验学校2023年度财政拨款支出合计1,461.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,151.16万元，比年初预算数增加193.94万元，增长20.3%；主要变动情况：2022年新增加了11名在编教师，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出

309.92万元，比年初预算数减少0.08万元，下降0%；主要变动情况申请预算经费数量减少；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，增长为0；主要变动情况：无。

### 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

佛山市康复实验学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成全年预算0.17万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降27.3%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降27.3%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

#### （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0.17万元，占100%。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）出国谈判、工作磋商支出0万元。（3）境外业务培训及考察0万元。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于调研工作开支，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16人。主要包括上级单位到我校开展调研工作、交流考察。

#### **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336.07万元，其中：政府采购货物支出8.62万元、政府采购工程支出39.91万元、政府采购服务支出287.54万元。授予中小企业合同金额336.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额335.69万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.04%，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，其中二级项目8个，涉及资金202.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对教育教学保障工作经费、办公大楼运行维护费2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金310万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对2023年度教育教学保障工作经费、办公大楼运行维护费、2023年人才发展专项经费等10个项目开展重点绩效评价，共涉及资金512.71万元，涉及一般公共预算支出202.71万元、政府性基金预算支出310万元。从评价情况来看，结果均为优。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出202.71万元、政府性基金预算支出310万元。从评价情况来看，2023年绩效自评平均得分为99.76分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数1467.46万元，执行数1461.08万元，完成预算的99.56%。整体支出绩效目标完成情况主

要是：2023年根据年初工作规划和重点工作，围绕佛山市委、市政府及上级部门的工作部署，学校积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好。发现的问题及原因主要是一是预算编制的精细化精准化程度有待提高；二是事前评估和准备工作做的不充分；三是没有完全按照预算项目及时合理安排工作。下一步改进措施主要是一是充分做好预算项目事前评估、论证工作；二是提高预算的精准化精准化程度；三是合理安排工作及支出进度，提高预算执行率。

主要项目绩效自评情况：1、教育教学保障工作经费全年预算数300万元，执行数299.92万元，完成预算99.97%，较好地完成了项目绩效目标。2、办公大楼运行维护费10万元，执行数10万元，完成预算100%，较好地完成了项目绩效目标。3、2023年人才发展专项经费0.9万元，执行算0.9万元，完成预算100%，较好地完成了项目绩效目标。4、2023年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金75.63万元，执行预算75.63万元，完成预算100%，较好地完成了项目绩效目标。

今后工作中将提前做好规划安排，确保工作提质增效。



## 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。