

2024年度佛冈县启智学校部门决算

目 录

第一部分：佛冈县启智学校概况

- 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：佛冈县启智学校2024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：佛冈县启智学校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县启智学校概况

一、单位主要职责

佛冈县启智学校的主要职责是：

（一）实施九年制义务教育的公办特殊教育机构。宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，依法办学，依法治校，不断提高教育质量和办学效益。

（二）学校实行校长负责制、党支部保证监督和教职工民主管理三位一体的管理体制。

（三）加强校园安全保障管理，合理使用学校教育经费，提高使用效益。

（四）按规定招生对象为智障的适龄少年儿童，以及符合相关规定的残障学生。并按照教育行政部门核定的办学规模办学。

（五）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

佛冈县启智学校是县教育局管理的不定级公益一类事业单位，本单位设有4个内设机构，分别是校长室、副校长室、教导处、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：佛冈县启智学校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县启智学校

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	762.02	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	619.39
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	5.94	八、社会保障和就业支出	38	79.09
	9		九、卫生健康支出	39	25.64
	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	56.50
	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	767.96	本年支出合计	57	780.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	209.51	结余分配	58	196.84
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	977.47	总计	60	977.47

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：佛冈县启智学校

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		767.96	762.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
205	教育支出	606.72	600.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
20502	普通教育	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	597.53	591.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2050701	特殊学校教育	597.53	591.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
208	社会保障和就业支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	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	50.54	50.54	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	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：佛冈县启智学校

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	780.63	645.31	135.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	619.39	484.07	135.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.19	1.88	7.31	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.39	1.88	1.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	610.20	482.19	128.01	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	610.20	482.19	128.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	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	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛冈县启智学校

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	762.02	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	600.79	600.79	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	79.09	79.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.64	25.64	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	56.50	56.50	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	762.02	本年支出合计	59	762.02	762.02	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	762.02	总计	64	762.02	762.02	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县启智学校

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	762.02	626.70	135.32
205	教育支出	600.79	465.47	135.32
20502	普通教育	9.19	1.88	7.31
2050202	小学教育	3.39	1.88	1.51
2050299	其他普通教育支出	5.80	0.00	5.80
20507	特殊教育	591.59	463.59	128.01
2050701	特殊学校教育	591.59	463.59	128.01
208	社会保障和就业支出	79.09	79.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.09	79.09	0.00
2080502	事业单位离退休	3.28	3.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	0.00
210	卫生健康支出	25.64	25.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00
221	住房保障支出	56.50	56.50	0.00
22102	住房改革支出	56.50	56.50	0.00
2210201	住房公积金	56.50	56.50	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛冈县启智学校

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	610.50	302	商品和服务支出	12.13
30101	基本工资	121.89	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	87.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.20	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	134.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.27	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	3.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.28	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	5.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.74

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	0.79
			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	0.79
			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	613.78		公用经费合计	12.92

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛冈县启智学校

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：佛冈县启智学校

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：佛冈县启智学校

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：佛冈县启智学校2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县启智学校2024年度总收入977.47万元，其中本年收入767.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入762.02万元，比上年决算数增加39.25万元，增长5.4%。主要变动情况：政策性调资，工资、养老、职业年金、医疗保险等人员经费增加。

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5.94万元，比上年决算数减少212.12万元，下降97.3%。主要变动情况：个人工会会员费、建设费、学生补助费、税务机关退付扣缴义务人的手续费减少。

（二）年度支出总体情况

佛冈县启智学校2024年度总支出977.47万元，其中本年支出780.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出645.31万元，比上年决算数增加40.26万元，增长6.7%。主要变动情况：政策性调资，工资、养老、职业年金、医疗保险等人员经费增加。

2. 项目支出135.32万元，比上年决算数增加9.05万元，增长7.2%。主要变动情况：维修维护费用、学生活动费用、教师培训费用、添置教学设备、卫生水电费增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

佛冈县启智学校2024年度财政拨款收入合计762.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入762.02万元，比上年决算数增加39.25万元，增长5.4%；主要变动情况：政策性调资，工资、养老、职业年金、医疗保险等人员经费增加；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）2024年度财政拨款支出说明

佛冈县启智学校2024年度财政拨款支出合计762.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出762.02万元，比年初预算数减少5.73万元，下降0.7%；主要变动情况：本单位有人员调出减少人员经费；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、2024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

佛冈县启智学校2024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--%（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：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）。

2024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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出与上年决算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2024年本单位没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2024年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。主要包括2024年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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额7.98万元，其中：政府采购货物支出7.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.98万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024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23.1万元，占一般公共预算项目支出总额的17.07%。无组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，无组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出762.02万元，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，有效解决了学生早餐、午餐，为切实减轻特殊儿童家庭经济负担。改善和提升特殊教育事业发展。

绩效自评结果。 我单位2024年开展了单位整体支出绩效自评及2024年学生早餐午餐补贴支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数762.02万元，执行数762.02万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是切实保障人员工资福利方面的支出；二是切实用好财政资金，保障我单位正常运作。发现的问题及原因主要是：

一是学生公用经费标准较低，有待提高，以缓解单位运作方面的资金压力；二是师资配备有些不足。下一步改进措施主要是：一是用好每一分钱，提高财政资金的使用效益；二是加大资金投入提高教育教学质量和办学条件效益。

2024年学生早餐午餐补贴绩效自评情况：项目全年预算数为23.1万元，执行数为11.55万元，完成预算的50%（由于基本帐户有学生早餐、午餐补贴的结余款，因疫情期间停课结余，2024年下半年优先使用）。项目总体执行情况较好，达到了预期绩效目标，项目总体评分为90分、等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：切实用好财政资金，解决了学生早餐、午餐，减轻特殊儿童家庭经济负担，改善和提升特殊教育事业发展。下一步改进措施主要是：一是精打细算，提高财政资金的使用效益；二是用有限的资金办人民满意的教育。

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。