

2019 年揭阳市特殊教育学校部门决算

目 录

第一部分 揭阳市特殊教育学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市特殊教育学校 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市特殊教育学校 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市特殊教育学校概况

（一） 部门主要职责

揭阳市特殊教育学校于2013年由揭阳市机构编制委员会批准设立，由揭阳市教育局直属管理领导，为正科级公益一类事业单位。主要职责是：为适龄残疾儿童、少年提供义务教育，负责对残疾学生劳动技能教育、职业教育和职业指导等工作。

（二） 部门决算单位构成

1、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。

2、本部门内设机构、人员构成情况：我校有内设部门5个：办公室、教务处、总务处、康复训练处、生活管理处等。2019年决算在编人员64人，学生110人。

第二部分 揭阳市特殊教育学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市特殊教育学校

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	1082.15	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.50	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	960.45
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.03	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	113.49
	9		九、卫生健康支出	35	12.46
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市特殊教育学校

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	40.00
本年收入合计	23	1122.69	本年支出合计	49	1126.41

收入支出决算总表

部门：揭阳市特殊教育学校

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	11.78	年末结转和结余	51	8.07
总计	26	1134.47	总计	52	1134.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：揭阳市特殊教育学校

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	1122.69	1122.15	0.50	0.00	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	956.73	956.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.03
20502	普通教育	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	931.13	930.60	0.50	0.00	0.00	0.00	0.03
2050701	特殊学校教育	915.98	915.45	0.50	0.00	0.00	0.00	0.03
2050799	其他特殊教育支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	112.55	112.55	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	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市特殊教育学校

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	1122.69	1122.15	0.50	0.00	0.00	0.00	0.03
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：揭阳市特殊教育学校

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	1126.41	1004.27	122.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	960.45	878.31	82.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	934.85	878.31	56.54	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	919.70	878.31	41.39	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.55	112.55	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	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市特殊教育学校

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	1126.41	1004.27	122.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市特殊教育学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1082.15	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	959.95	959.95	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	113.49	113.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.46	12.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市特殊教育学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	40.00	0.00	40.00
本年收入合计	23	1122.15	本年支出合计	50	1125.91	1085.91	40.00
年初财政拨款结转和结余	24	10.79	年末财政拨款结转和结余	51	7.04	7.04	0.00
一般公共预算财政拨款	25	10.79		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市特殊教育学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1132.94	总计	54	1132.94	1092.94	40.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市特殊教育学校

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	1085.91	1003.77	82.14
205	教育支出	959.95	877.81	82.14
20502	普通教育	25.60	0.00	25.60
2050202	小学教育	25.60	0.00	25.60
20507	特殊教育	934.35	877.81	56.54
2050701	特殊学校教育	919.20	877.81	41.39
2050799	其他特殊教育支出	15.15	0.00	15.15
208	社会保障和就业支出	113.49	113.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	112.55	112.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.96	76.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市特殊教育学校

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	1085.91	1003.77	82.14
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市特殊教育学校

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	886.95	302	商品和服务支出	100.58
30101	基本工资	201.53	30201	办公费	9.50
30102	津贴补贴	260.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	239.03	30205	水费	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.96	30206	电费	9.75
30109	职业年金缴费	35.59	30207	邮电费	0.52
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.97
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	60.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市特殊教育学校

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
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.38
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	5.60
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	16.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.86
30308	助学金	0.30	30228	工会经费	6.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.33
			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表

部门：揭阳市特殊教育学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.22
			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	1.32
			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表

部门：揭阳市特殊教育学校

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
			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	4.40
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	887.25		公用经费合计	116.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市特殊教育学校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市特殊教育学校

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 揭阳市特殊教育学校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市特殊教育学校 2019 年度总收入 1134.47 万元，其中本年收入 1122.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1082.15 万元，比上年决算数减少 5.69 万元，下降 0.5%，主要变动情况：年中养老保险单位负担部分缴费比例下降，造成本年度财政拨款收入比去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 100.0%，主要变动情况：主要原因是学校办学规模逐渐增大，教师、学生人数比去年增加，学校后勤业务保障经费压力增加，为能够更好完成后勤业务保障，所以政府性基金拨款增加。

3. 上级补助收入 0.5 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.03 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 76.6%，主要变动情况：主要是银行存款利息比去年增加。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市特殊教育学校 2019 年度总支出 1134.47 万元，其中本年支出 1126.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1004.27 万元，比上年决算数增加 157.04 万元，增长 18.5%，主要变动情况：主要是因为教师、学生人数比去年增加，导致财政拨款人员工资福利支出增加。学生人数增加，公用经费相对增加，随着人数增加，日常支出相应增加。

2. 项目支出 122.14 万元，比上年决算数减少 134.01 万元，下降 52.3%，主要变动情况：随着前期学校不断发展，学校各种配套设施不断完善，教育教学设备采购项目相对减少，所以项目支出相对减少。

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，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年度会计制度改变，上级补助支出不再借记本科目，故造成减少比例较大。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

揭阳市特殊教育学校 2019 年度财政拨款收入合计 1122.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1082.15 万元，比上年决算数减少 5.69 万元，下降 0.5%，主要变动情况：年中养老保险单位负担部分缴费比例下降，造成本年度财政拨款收入比去年

减少。；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增长 100.0%；主要变动情况：主要原因是学校办学规模逐渐增大，教师、学生人数比去年增加，学校后勤业务保障经费压力增加，为能够更好完成后勤业务保障，所以政府性基金拨款增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

揭阳市特殊教育学校 2019 年度财政拨款支出合计 1125.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1085.91 万元，比年初预算数增加 168.6 万元，增长 18.4%；主要变动情况：主要原因是学校办学规模逐渐增大，教师、学生人数比去年增加，导致财政拨款人员工资福利支出大幅度增加，随着教师、学生人员的增加日常费用支出相应增加。；政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

揭阳市特殊教育学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少不必要的公务接待。同时，我校没有涉及因公出国（境）业务，也没有公务用车，故此两项经费支出同样为0万元。2019年预算填列三公经费支出为0元，故决算数与预算数相等，均为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出0万元；公务接待费支出0万元。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2019年我单位个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）情况，支出数为0。

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，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年我单位公务用车保有量为0辆，主要用于无公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有公务接待情况。2019年揭阳市特殊教育学校共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，没有公务接待情况。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额39.73万元，其中：政府采购货物支出39.73万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额39.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.73万元，占一般公共预算项目支出总额的48.36%；主要项目绩效自评情况：“揭阳市特殊教育学校教学办公设备设施采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“揭阳市特殊教育学校教学办公设备设施采购”采购项目自评得分为85分。

项目全年预算数为 50 万元，执行数为 39.73 万元，完成预算的 79.46%。主要产出和效果：教室基本都安装了教学护眼照明设备，以及智慧电子班牌，使教学环境得到进一步提升，为学生以及老师提供一个更加好的学习与教学的环境，进一步提高学生学习的效率。教学设备设施配置进一步提升我校现代化教育教学设备水平，更加丰富我校教育教学手段，同时对于教学规模的提升以及办学水平的提升有很大的作用，能够更好的满足残障儿童的就读需求，为教育教学提供一个更好的硬件支持。发现的主要问题及原因：电子班牌部分教师操作欠熟练，部分功能未能全部展示出来。下一步改进措施：进一步对教师进行培训，充分发挥电子设备所带来作用，灵活熟练进行应用。

组织部门（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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。全年预算数 1122.69 万元，执行数 1122.41 万元，完成预算的 99.99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是部门基本支出达到年初预算要求，完成落实预算支出超过 99.99%，确保部门整体正常运作；二是参照预算目的，落实完成项目支出，进一步完善学校各项配置，使学校的办学质量得到有效的改善，促进学校可持续发展。发现的问题

及原因：资金使用的灵活性以及产出效益仍待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高资金使用的灵活性，充分发挥资金的功能，使得产出效益更高。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。