

2023年度中山市残疾儿童教养学校部门决算

目 录

第一部分：中山市残疾儿童教养学校概况

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：中山市残疾儿童教养学校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：中山市残疾儿童教养学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市残疾儿童教养学校概况

一、单位主要职责

根据《关于设立中山市残疾儿童教养学校的批复》（中机编[2013]58号）我校是市残联管理的公益一类事业单位，正科级。

主要任务：

（一）制定本地区0-6岁残疾儿童康复工作计划和本学校0—6岁儿童的康复计划并组织实施，做好残疾儿童康复技术指导工作。

（二）培训康复技术人员、管理人员和基层康复员，宣传并普及康复和残疾预防等知识。

（三）开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据。

（四）指导全市开展0—6岁残疾儿童学龄前教育规划、实施和评估。

（五）在本校内开展0—6岁残疾儿童学龄前教育，为0—6岁残疾儿童提供保育服务。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

（一）各科室主要职能分别是：

1. 办公室：综合协调学校日常事务，负责学校组织、人事、党务、文秘、档案、保密、信息、行政、后勤管理。负责财务、统计和固定资产管理。负责本学校相关管理制度的制订、实施、监督和评估等工作。负责工青妇、老干等工作。负责食堂、安全

保卫和环境清洁等工作。

2. 教务部：提供0-6岁残疾儿童的学龄前教育、康复和保育服务；与相关部门合作，做好0-6岁残疾儿童家长的科学育儿等工作。

3. 教研部：实施0-6岁残疾儿童的学龄前教育方针政策，开展残疾儿童教育和康复方案的制订、跟踪、落实和评估。负责开展辖区内0-6岁残疾儿童康复状况调查。开展社区残疾儿童康复服务，培训基层康复技术人员。做好辖区0-6岁残疾儿童的康复及教育档案管理、学校内部审计工作。

（二）人员情况：我校事业编制数15名，其中校长1名、副校长1名，内设机构领导职数正职3名、副职3名。截至2023年12月31日，事业编制在职人员15名，退休人员2名。

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：中山市残疾儿童教养学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市残疾儿童教养学校

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	1,189.82	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	3.20
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	23.32	八、社会保障和就业支出	38	1,166.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	43.66
	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	1,213.14	本年支出合计	57	1,213.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,213.14	总计	60	1,213.14

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：中山市残疾儿童教养学校

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		1,213.14	1,189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
205	教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.28	1,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.69	22.69	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	33.67	33.67	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,093.08	1,069.76	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
2081104	残疾人康复	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,068.01	1,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
221	住房保障支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.66	43.66	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：中山市残疾儿童教养学校

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	1,213.14	536.35	676.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,166.28	492.69	673.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.69	22.69	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	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,093.08	419.49	673.58	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,068.01	419.49	648.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.66	43.66	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：中山市残疾儿童教养学校

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	1,189.82	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	3.20	3.20	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	1,142.96	1,142.96	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	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	43.66	43.66	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	1,189.82	本年支出合计	59	1,189.82	1,189.82	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	1,189.82	总计	64	1,189.82	1,189.82	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：中山市残疾儿童教养学校

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	1,189.82	536.35	653.46
205	教育支出	3.20	0.00	3.20
20508	进修及培训	3.20	0.00	3.20
2050803	培训支出	3.20	0.00	3.20
208	社会保障和就业支出	1,142.96	492.69	650.26
20805	行政事业单位养老支出	73.20	73.20	0.00
2080502	事业单位离退休	22.69	22.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	0.00
20811	残疾人事业	1,069.76	419.49	650.26
2081104	残疾人康复	25.07	0.00	25.07
2081199	其他残疾人事业支出	1,044.69	419.49	625.19
221	住房保障支出	43.66	43.66	0.00
22102	住房改革支出	43.66	43.66	0.00
2210201	住房公积金	43.66	43.66	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：中山市残疾儿童教养学校

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	465.36	302	商品和服务支出	42.80
30101	基本工资	54.35	30201	办公费	9.34
30102	津贴补贴	127.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.03	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	111.28	30205	水费	3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	30206	电费	16.76
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	43.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.65
303	对个人和家庭的补助	22.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.15	30217	公务接待费	0.14
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	1.84	30227	委托业务费	1.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.49

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	0.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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	5.80
			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	5.80
			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	487.75		公用经费合计	48.60

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：中山市残疾儿童教养学校

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：中山市残疾儿童教养学校

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：中山市残疾儿童教养学校

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：中山市残疾儿童教养学校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

中山市残疾儿童教养学校2023年度总收入1,213.14万元，其中本年收入1,213.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,189.82万元，比上年决算数增加0.34万元，增长0%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目调入增加与项目经费减少相抵后引起的增长变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少25.17万元，下降100%。主要变动情况：项目全部调入一般公共预算财政拨款。

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23.32万元，比上年决算数增加22.86万元，增长4,969.6%。主要变动情况：收到代管资金，分别为中山市残疾人扶助基金定向支持残疾儿童教育学校改造升级多功能感官教室、2021年省特殊专项课题资助经费、0-6岁残疾儿童奖金。

（二）年度支出总体情况

中山市残疾儿童教养学校2023年度总支出1,213.14万元，其中本年支出1,213.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出536.35万元，比上年决算数增加16.56万元，增长3.2%。主要变动情况：新入职人员经费增加与公用经费减少相抵后引起的增长变动。

2. 项目支出676.78万元，比上年决算数减少18.53万元，下降2.7%。主要变动情况：项目经费减少。

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、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

中山市残疾儿童教养学校2023年度财政拨款收入合计1,189.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,189.82万元，比上年决算数增加0.34万元，增长0%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目调入增加与项目经费减少相抵后引起的增长变动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少25.17万元，下降100%；主要变动情况：项目全部调入一般公共预算财政拨款；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市残疾儿童教养学校2023年度财政拨款支出合计1,189.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,189.82万元，比年初预算数减少43.06万元，下降3.5%；主要变动情况：项

目经费压减；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）；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）；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

中山市残疾儿童教养学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成全年预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，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0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）。

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持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年无公务接待发生，本年有发生。

（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0.14万元，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. 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，主要用于我单位无公务车辆。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于国内接待费，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1次，接待人数共14人。主要包括根据相关文件依据，我单位发生的国内接待费。

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643.55万元，其中：政府采购货物支出6.37万元、政府采购工程支出41.62万元、政府采购服务支出595.56万元。授予中小企业合同金额643.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额643.29万元，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0辆，其中，我单位无公务车辆；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，共涉及资金653.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价。

2023年度我单位未开展整体支出绩效自评（无下属单位），整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了7个项目绩效自评。

1. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为97.8万元，执行数为96.91万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护本单位安全秩序，做好卫生保洁、绿化养护、设施设备维护管理等，保障日常教学和工作的开展，美化办公环境，更好的为残疾儿童服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. 校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为给特殊儿童提供一个良好的康复教学环境，满足办学需求，及时对教学楼改造及修缮、设施设备维护，保障正常开展工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. 培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于康复教师、基层康复员以及特殊儿童家长等人员，在特殊教育、学前教育、康复训练等方面的专业培训。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. 中山市学龄前特殊儿童康复支援工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以“儿童为本、融入康复、着重发展、助力家庭、预防宣教”为目标，以中山市残疾儿童教养学校在读、轮候阶段的特殊儿童以及校内外有融合教育需求的特殊儿童为切入点，并以他们的家庭为依归，通过社会工作专业化的渠道解决特殊儿童及其家庭在康复及接受融合教育过程中的遇到的各种问题和困难，同时提高家长的照料能力及亲职能力、融合教育认知，调适正向的康复期望，提供全方位的特殊儿童康复与家庭支援服务，推动中山市学龄前融合教育资源网络建设以创造开放多元的社会环境、促进平等教育实现。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施是无。

5. 康教实践项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为465万元，执行数为440.13万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过专业外包服务，为残疾儿童提供了优质的康复教育及保育服务。发现的问题及原因主要是执行率不高。下一步改进措施主要是完善资金使用计划，合理规划经费支出。

6. 康复教养经费项目绩效自评综述：全年预算数为25.2万元，执行数为25.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为全市0-6岁残疾儿童开展康复教育工作，较好

的为残疾儿童提供了优质的康复服务工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. 户外环境改造与教学环境升级项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为26.16万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过改造户外环境，提升教学质量，促进残疾儿童体能发展，为残疾儿童身体健康提供环境支持。发现的问题及原因主要是执行率低。下一步改进措施主要是完善资金使用计划，合理规划经费支出。

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。