

2024年度河源市博爱学校部门决算

目 录

第一部分：河源市博爱学校概况

- 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：河源市博爱学校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：河源市博爱学校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市博爱学校概况

一、单位主要职责

河源市博爱学校是一所由河源市教育局直属，集义务教育、康复教育、职业教育为一体的综合性公办特殊教育学校，占地总面积30568平方米，建筑面积21955平方米，办学规模500人。学校环境优美，校内建有200米标准塑胶跑道、足球场、篮球场等运动场所和感统训练室、奥尔夫音乐室、自闭症儿童治疗室等30多个功能场室，为残疾学生提供了良好的教育、康复及生活环境。主要职能是保障我市残疾儿童接受九年义务教育、残疾少年接受职业教育，培养残疾学生职业技能，全面提高我市残疾人素质。

二、单位机构设置

我单位内设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、德育处、安全管理处以及启智部、启聪部和职高部3个教学部。

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：河源市博爱学校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市博爱学校

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	2,538.41	一、一般公共服务支出	31	74.43
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	4.79	五、教育支出	35	2,301.98
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	43.83
	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	122.96
	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	2,543.19	本年支出合计	57	2,543.19
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	2,543.19	总计	60	2,543.19

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：河源市博爱学校

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	2,543.19	2,538.41	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,301.98	2,297.19	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	239.21	239.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,023.09	2,018.30	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,022.85	2,018.06	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.96	122.96	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
22102	住房改革支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.96	122.96	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：河源市博爱学校

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	2,543.19	2,337.72	205.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.43	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,301.98	2,096.51	205.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	239.21	83.92	155.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18.25	0.00	18.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	200.01	83.92	116.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,023.09	2,000.39	22.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,022.85	2,000.39	22.46	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.96	122.96	0.00	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
22102	住房改革支出	122.96	122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.96	122.96	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：河源市博爱学校

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	2,538.41	一、一般公共服务支出	33	74.43	74.43	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	2,297.19	2,297.19	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	43.83	43.83	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	122.96	122.96	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	2,538.41	本年支出合计	59	2,538.41	2,538.41	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	2,538.41	总计	64	2,538.41	2,538.41	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：河源市博爱学校

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	2, 538. 41	2, 337. 72	200. 68
201	一般公共服务支出	74. 43	74. 43	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	74. 43	74. 43	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	74. 43	74. 43	0. 00
205	教育支出	2, 297. 19	2, 096. 51	200. 68
20502	普通教育	239. 21	83. 92	155. 29
2050202	小学教育	5. 00	0. 00	5. 00
2050203	初中教育	15. 95	0. 00	15. 95
2050204	高中教育	18. 25	0. 00	18. 25
2050299	其他普通教育支出	200. 01	83. 92	116. 09
20503	职业教育	27. 48	0. 00	27. 48
2050302	中等职业教育	27. 48	0. 00	27. 48
20507	特殊教育	2, 018. 30	2, 000. 39	17. 91
2050701	特殊学校教育	2, 018. 06	2, 000. 39	17. 67
2050799	其他特殊教育支出	0. 24	0. 00	0. 24
20599	其他教育支出	12. 20	12. 20	0. 00
2059999	其他教育支出	12. 20	12. 20	0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 83	43. 83	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	37. 37	37. 37	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 37	37. 37	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 46	6. 46	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 46	6. 46	0. 00
221	住房保障支出	122. 96	122. 96	0. 00
22102	住房改革支出	122. 96	122. 96	0. 00

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
2210201	住房公积金	122.96	122.96	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：河源市博爱学校

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	2,000.23	302	商品和服务支出	299.40
30101	基本工资	360.82	30201	办公费	31.89
30102	津贴补贴	394.11	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	277.64	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	512.38	30205	水费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.29	30206	电费	19.09
30109	职业年金缴费	87.99	30207	邮电费	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.06
30112	其他社会保障缴费	6.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.31
30199	其他工资福利支出	4.43	30214	租赁费	0.58
303	对个人和家庭的补助	38.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.44
30302	退休费	37.37	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	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	4.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.50

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	12.76
			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	2,038.32		公用经费合计	299.40

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：河源市博爱学校

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：河源市博爱学校

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：河源市博爱学校

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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：河源市博爱学校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

河源市博爱学校2024年度总收入2,543.19万元，其中本年收入2,543.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,538.41万元，比上年决算数减少56.77万元，下降2.2%。主要变动情况：一是因为我校普高学生人数减少所以2024年财政下拨的高中免学费和助学金资金减少，二是2024年学校设备采购项目比上年减少。

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4.79万元，比上年决算数增加0.29万元，增长6.3%。主要变动情况：2024年职高学生人数增多，住宿生人数也相应增多，学校收取的住宿费也比2023年多。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市博爱学校2024年度总支出2,543.19万元，其中本年支出2,543.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,337.72万元，比上年决算数增加354.36万元，增长17.9%。主要变动情况：按照决算编制要求，部分项目支出改在基本支出中列支。

2. 项目支出205.47万元，比上年决算数减少410.85万元，下降66.7%。主要变动情况：一是按照决算编制要求，部分项目支出改在基本支出中列支，二是2024年学校设备采购项目比上年减少。

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、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

河源市博爱学校2024年度财政拨款收入合计2,538.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,538.41万元，比上年决算数减少56.77万元，下降2.2%；主要变动情况：一是因为我校普高学生人数减少所以2024年财政下拨的高中免学费和助学金资金减少，二是2024年学校设备采购项目比上年减少；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）；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）2024年度财政拨款支出说明

河源市博爱学校2024年度财政拨款支出合计2,538.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,538.41万元，比年初预算数增加417.47万元，增长19.7%；主要变动情况：一是在编教师人数和学生人数增加，二是在编人员工资福利支出增加；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）；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）。

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

河源市博爱学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成全年预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降91.2%。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0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降91.2%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年的公务接待活动次数较2023年有所减少。

（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0.05万元，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，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于加强特殊学校之间的交流与学习，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6人。主要包括深圳市第二特殊教育学校教师。

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149.55万元，其中：政府采购货物支出12.8万元、政府采购工程支出9.19万元、政府采购服务支出127.57万元。授予中小企业合同金额149.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.55万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，无；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4个，二级项目5个，共涉及资金21.27万元，占一般公共预算项目支出总额的10.35%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门本年度未开展部门评价。

我部门本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2024年普通高中免学费项目、2024年中职教育免学杂费项目、2024年预备费项目、2024年捐赠项目、2024年班主任津贴项目共5个项目绩效自评。

2024年普通高中免学费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.37万元，执行数为2.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校于2024年实际支出普通高中免学费项目2.37万元，支付学校日常所需的设备维护、宣传制作费用等，保障教学工作顺利开展，维护学生日常学习生活的基本需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年中职教育免学杂费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.13万元，执行数为1.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护学校日常教学、校园建设等工作的运转，持续优化校园设施与文化环境，全方面保障学生拥有安全、舒适的学习环境，促进特殊教育发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年预备费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.79万元，执行数为4.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校2024年实际支出4.79万元，主要用于学校日常支出如日常维修维护、物业管理费等，改善特殊教育学校住宿环境，给残疾学生提供良好的生活环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年捐赠项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高社会各界对残疾学生的关注度，展示特殊教育学校的教学模式与育人成果，推动特殊教育事业可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年班主任项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.6万元，执行数为10.98万元，完成预算的87.14%。项目绩效目标完成情况：我校按照300元/人·月的标准足额发放班主任津贴，2024年春季发放30人次和秋季发放31人次。发现的问题及原因：在进行成本测算时未能精准测算，导致最终发放金额和预算金额有些许不同。下一步改进措施：今后一定加强成本测算。

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。