

2022 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 2022 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 2022 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

（一）内部机构设置：根据单位的主要职能内设 3 个科室。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、内部审

定和固定资产管理；负责制订本学校的相关管理制度、实施、监督和评估等工作；开展计划生育和退休职工管理；负责工、青、妇、老干工作；负责食堂、安全保卫和环境清洁等工作。

2、教务部

主要负责提供 0-6 岁残疾儿童的学龄前教育和康复、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指导等工作。

3、教研部

主要负责实施 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。

（二）人员构成：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 2022 年 12 月 31 日，事业编制人员 14 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 2022 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	1,189.48	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	25.17	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	7.59
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	0.46	八、社会保障和就业支出	38	1,182.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	25.17

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
	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	1,215.10	本年支出合计	57	1,215.10
使用非财政拨款结余	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	1,215.10	总计	60	1,215.10

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	1,215.10	1,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
205	教育支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.35	1,181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	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	32.70	32.70	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	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,215.10	1,214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20811	残疾人事业	1,121.99	1,121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2081104	残疾人康复	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,108.30	1,107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
229	其他支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.17	25.17	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	25.17	25.17	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	1,215.10	519.79	695.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.35	519.79	662.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,215.10	519.79	695.31	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,121.99	459.44	662.56	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,108.30	459.44	648.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.17	0.00	25.17	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	1,189.48	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	25.17	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	7.59	7.59	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	1,181.89	1,181.89	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

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	25.17	0.00	25.17	0.00

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
	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	1,214.64	本年支出合计	59	1,214.64	1,189.48	25.17	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	1,214.64	总计	64	1,214.64	1,189.48	25.17	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	1,189.48	519.79	669.68
205	教育支出	7.59	0.00	7.59
20502	普通教育	4.37	0.00	4.37
2050201	学前教育	4.37	0.00	4.37
20508	进修及培训	3.22	0.00	3.22
2050803	培训支出	3.22	0.00	3.22
208	社会保障和就业支出	1,181.89	519.79	662.10
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	0.00
2080502	事业单位离退休	11.31	11.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	0.00
20811	残疾人事业	1,121.53	459.44	662.10

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	1,189.48	519.79	669.68
2081104	残疾人康复	13.69	0.00	13.69
2081199	其他残疾人事业支出	1,107.84	459.44	648.41

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	456.97	302	商品和服务支出	47.42
30101	基本工资	51.62	30201	办公费	10.91
30102	津贴补贴	127.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.09	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	110.19	30205	水费	3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	30206	电费	13.23
30109	职业年金缴费	16.35	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	7.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	45.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.24

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
303	对个人和家庭的补助	11.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.94	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	0.69
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	1.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28
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	2.81	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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.91
			31003	专用设备购置	3.20
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	468.27		公用经费合计	51.52

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	25.17	25.17	0.00	25.17	0.00
229	其他支出	0.00	25.17	25.17	0.00	25.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.17	25.17	0.00	25.17	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	25.17	25.17	0.00	25.17	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：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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：中山市残疾儿童教养学校 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 1,215.1 万元，其中本年收入 1,215.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,189.48 万元，比上年决算数增加 209.17 万元，增长 21.3%。主要变动情况：一是辅助工作经费增加 170.4 万元，二是监控设备及 LED 显示屏购置经费增加 28 万元，三是增加了康复设备及耗材购置经费，同时减少了物业管理费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25.17 万元，比上年决算数增加 25.17 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：康复教养经费项目预算财政拨款收入分类调增数。

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 0.46 万元，比上年决算数减少 2.54 万元，下降 84.7%。主要变动情况：收到代管资金（2021 年省特殊专项课题

资助经费) 0.46 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市残疾儿童教养学校 2022 年度总支出 1,215.1 万元，其中本年支出 1,215.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 519.79 万元，比上年决算数增加 8.32 万元，增长 1.6%。主要变动情况：根据全市基数调整后，养老、职业年金、社保医保和住房公积金等支出增加。

2. 项目支出 695.31 万元，比上年决算数增加 223.48 万元，增长 47.4%。主要变动情况：一是辅助工作经费增加 170.4 万元，二是监控设备及 LED 显示屏购置经费增加 28 万元，三是增加了康复设备及耗材购置经费，同时减少了物业管理费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

中山市残疾儿童教养学校 2022 年度财政拨款收入合计 1,214.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,189.48 万元，比上年决算数增加 209.17 万元，增长 21.3%；主要变动情况：一是辅助工作经费增加 170.4 万元，二是监控设备及 LED 显示屏购置经费增加 28 万元，三是增加了康复设备及耗材购置经费，同时减少了物业管理费。；政府性基金预算财政拨款收入

25.17万元，比上年决算数增加25.17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：康复教养经费项目预算财政拨款收入分类调增数。；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，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中山市残疾儿童教养学校2022年度财政拨款支出合计1,214.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,189.48万元，比年初预算数减少38.3万元，下降3.1%；主要变动情况：辅助工作经费、康复设备及耗材购置经费等项目主动压减；政府性基金预算财政拨款支出25.17万元，比年初预算数减少0.03万元，下降0.1%；主要变动情况：年底财政返纳；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、2022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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.4万元的0%，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0%，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0%，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 0%，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 0%，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 0.4 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小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。

2022 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持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，主要用于我校无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本年无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 498.77 万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 12.8 万元、政府采购服务支出 483.48 万元。授予中小企业合同金额 498.77 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 497.84 万元，占授予中小企业合同金额的 99.81%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，我校无公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 669.68 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2022 年度康复教养经费一个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 25.17 万元,占政府性基金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,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。

2022 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 8 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 99 万元,执行数为 99 万元,完成预算的 100%。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. 校园设施设备购置经费项目绩效自评综述:全年预算数为 28 万元,执行数为 27.96 万元,完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:提升校园安全,满足教学活动表演需求,使康复教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. 修缮经费项目绩效自评综述:全年预算数为 20 万元,执行数为 19.99 万元,完成预算的 99.95%。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,拟对我校教学楼及户外部分区域进行无障碍设施

改造及修缮、设施设备维护。发现的问题及原因主要是该项目在每年暑假 7-8 月开展，施工完成验收后支付，受市财政局回收压减预算资金影响。下一步改进措施主要是考虑分期支付的方式，提高执行率。

4. 辅助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 482.4 万元，执行数为 479.95 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过使用辅助工作经费，为残疾儿童提供了优质的康复教育及保育服务。残疾儿童的康复评估结果显示，我校的康复有效率达到 97%。发现的问题及原因主要是残疾儿童的康复评估及康复有效率的计算均为学校内部开展，评估结果的公信力不足。下一步改进措施主要是组建权威项目验收小组或第三方机构对项目实施情况及康复成效进行阶段性评估。

5. 康复设备及耗材购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为肢体障碍儿童提供康复训练，保障肢体障碍儿童的针对性康复训练计划得以实施，保障日常姿势矫正的开展，从而提高肢体障碍儿童的肢体活动能力和姿势管理能力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. 培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.53 万元，执行数为 3.51 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于康复技术人员、学前教育教师、管理人员、保育员和家长等人员，在特殊教育、学前教育、康复训练、融合教育等方面的专业培训。发现的问题及原因主要是培训内容系统性不够，培训形式单一。下一步改进措施主要是需加强培训内容

全面性和形式的多样性。

7. 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 60 万元，执行数为 60 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专业化的渠道不够广和教育资源网络建设滞后。下一步改进措施一是加强社会工作人员专业技术学习，提升业务能力，加强督导工作。二是积极收集各类学龄前融合教育资源，搭建网络平台。

8. 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 25.17 万元，完成预算的 99.88%。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。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果（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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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。