

2024年度广州康复实验学校（广州小儿脑性 瘫痪康复研究中心）部门决算

目 录

第一部分：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）概况

一、单位主要职责

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）（以下简称“学校”）创办于2004年，是国内首所招收脑瘫及重度肢体残障儿童、青少年的九年义务教育及职业高中教育学校，是广州市残疾人联合会属下的公益一类正处级事业单位，受市、区教育局业务指导。主要职责是：负责小儿脑性瘫痪康复研究和康教结合工作；负责适龄残疾儿童九年义务教育；负责脑性瘫痪学生职业高中教育。

二、单位机构设置

学校设办公室、教务部、康复部、德育部、科研部、护理部和总务部等7个内设机构。

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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	9,858.64	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	15.00	五、教育支出	35	9,685.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	210.11
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	21.47	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	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	9,895.11	本年支出合计	57	9,895.11
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	9,895.11	总计	60	9,895.11

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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	9,895.11	9,858.64	0.00	15.00	0.00	0.00	21.47
205	教育支出	9,685.00	9,648.53	0.00	15.00	0.00	0.00	21.47
20503	职业教育	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9,660.90	9,624.43	0.00	15.00	0.00	0.00	21.47
2050701	特殊学校教育	9,660.90	9,624.43	0.00	15.00	0.00	0.00	21.47
206	科学技术支出	210.11	210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	210.11	210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	47.30	47.30	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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	9,895.11	3,787.97	6,107.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,685.00	3,787.97	5,897.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9,660.90	3,787.97	5,872.94	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9,660.90	3,787.97	5,872.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	210.11	0.00	210.11	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	210.11	0.00	210.11	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	162.82	0.00	162.82	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	47.30	0.00	47.30	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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	9,858.64	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	9,648.53	9,648.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	210.11	210.11	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	0.00	0.00	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	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

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	9,858.64	本年支出合计	59	9,858.64	9,858.64	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	9,858.64	总计	64	9,858.64	9,858.64	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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	9,858.64	3,787.97	6,070.68
205	教育支出	9,648.53	3,787.97	5,860.56
20503	职业教育	24.10	0.00	24.10
2050302	中等职业教育	24.10	0.00	24.10
20507	特殊教育	9,624.43	3,787.97	5,836.47
2050701	特殊学校教育	9,624.43	3,787.97	5,836.47
206	科学技术支出	210.11	0.00	210.11
20605	科技条件与服务	210.11	0.00	210.11
2060503	科技条件专项	162.82	0.00	162.82
2060599	其他科技条件与服务支出	47.30	0.00	47.30

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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	2,942.12	302	商品和服务支出	504.14
30101	基本工资	384.19	30201	办公费	4.97
30102	津贴补贴	693.59	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	578.21	30203	咨询费	11.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	653.82	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.27	30206	电费	26.61
30109	职业年金缴费	112.13	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.57
30112	其他社会保障缴费	26.48	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	269.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	264.58
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	205.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.20	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.61
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	0.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.20
30309	奖励金	2.67	30229	福利费	36.96

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	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.68
			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	135.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.46
			31003	专用设备购置	127.33
			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	3,148.03		公用经费合计	639.94

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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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
4.37	0.00	4.20	0.00	4.20	0.17	4.37	0.00	4.20	0.00	4.20	0.17

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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）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

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2024年度总收入9,895.11万元，其中本年收入9,895.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,858.64万元，比上年决算数减少1,524.05万元，下降13.4%。主要变动情况：根据基建项目施工结算支出计划，减少基建项目收入。

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15万元，比上年决算数增加9.15万元，增长156.4%。主要变动情况：因住宿学生人数增加，学生住宿费收入同步增加。

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21.47万元，比上年决算数减少7.72万元，下降26.4%。主要变动情况：代收教职工通勤交通费减少。

（二）年度支出总体情况

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2024年度总支出9,895.11万元，其中本年支出9,895.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,787.97万元，比上年决算数增加172.58万元，增长4.8%。主要变动情况：学生人数增加，生均经费同比增加。

2. 项目支出6,107.14万元，比上年决算数减少1,709.07万元，下降21.9%。主要变动情况：根据基建项目施工结算支出计划，减少基建项目支出。

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

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2024年度财政拨款收入合计9,858.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,858.64万元，比上年决算数减少1,524.04万元，下降13.4%；主要变动情况：根据基建项目施工结算支出计划，减少基建项目收入；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

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2024年度财政拨款支出合计9,858.64万元。其中：一般公共预算财政

拨款支出9,858.64万元，比年初预算数增加317.42万元，增长3.3%；主要变动情况：一是根据基建项目施工进度，年中追加基建项目预算并据实列支；二是年中上级部门追加下达资金；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

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成全年预算4.37万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降16%。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4.2万元，完成预算4.2万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降19.2%；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4.2万元，完成预算4.2万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降19.2%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，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：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本年度公务车辆未发生较大维修维护，公务用车运行维护费相应减少。

（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4.2万元，占96.1%；公务接待费支出0.17万元，占3.9%。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4.2万元，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4.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于学校文件交换、教育教学及科研活动等公务用车的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于外地残联的来访接待，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12人。主要为接待连云港市残疾人联合会考察学习残疾人工作先进经验的餐费。

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6,006.88万元，其中：政府采购货物支出77.68万元、政府采购工程支出4,446.28万元、政府采购服务支出1,482.92万元。授予中小企业合同金额1,669.79万元，占政府采购支出总额的27.8%，其中：授予小微企业合同金额1,191.89万元，占授予中小企业合同金额的71.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.2%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于文件交换、教育教学及科研活动等公务出行；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，涉及二级项目19个，共涉及资金6,070.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

我单位2024年度没有对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,858.64万元，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，单位整体支出目标已实现，各项任务

与工作开展情况良好，单位整体支出的产出、效益取得显著成效。

绩效自评结果。 我单位本年度开展了单位整体支出及广州市农村特殊教育学校项目、义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金（一般公共预算）项目、中职学校国家助学金项目等21个项目（其中：19个一般公共预算财政拨款项目、2个非财政拨款项目）绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9,858.64万元，执行数9,858.64万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分为97.95分，绩效评价等级为“优”。2024年，在市残联理事会的正确领导和有关部门的关心支持下，学校认真贯彻落实党的二十大报告对“办好人民满意的教育”作出的部署，通过党建引领学校工作，采取切实举措推进学校教育事业的发展。学校秉承“康教结合”的办学宗旨，采用“引导式教育”理念，以培养学生“自信、自立、自强”为目标，按质按量完成脑性瘫痪和智力障碍学生的教育教学、康复护理、职业技能培训等工作，切实增强学生生活适应能力，帮助学生提高生活质量，为更好地融入社会作准备。本年度相关工作取得显著成果：一是立项广东省教育厅课题1项；二是资助案例被广东省教育厅评为广东省学生资助工作案例典型；三是1名教师获评广州市新一轮名教师工作室主持人；四是1个课例获评教育部精品课。发现的问题及原因主要是个别采购合同备案不及时。下一步改进措施主要是：一是强化合同流程管理，降低因不可抗力因素导致的备案延误；二是加强业务学习与采购流程监管，按规定落实合同备案公开要求。

义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金（一般公共预算）项目绩效自评情况：项目全年预算数为149.65万元，执行数为149.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目绩效综合得分为100分，绩效评价等级为“优”。通过开展本项目，保障义务教育阶段特殊教育学生的受教育权利，完善教学设施设备，改善特殊教育教学环境，保障日常教育教学工作有序开展。从总体来看，全面完成了本年度设定的产出任务和资金使用目标，各项核心指标均达到预期要求，具体情况如下。

一是义务教育招生计划完成率。项目设定2024年秋季学期的义务教育特殊教育学生招生计划为20名。在招生工作中，通过广泛宣传特殊教育政策、提供便捷的报名咨询服务等措施，最终实际招生14名，招生计划完成率达到70%，保障了适龄特殊儿童入学，让更多特殊儿童获得了接受义务教育的机会，达成预期目标。

二是小学升初中升学率。2023-2024学年，学校义务教育阶段小学毕业生21名。通过建立特殊学生升学衔接机制，针对学生的学习能力和身心特点提供必要的升学指导，最终21名小学毕业生全部成功升入初中，升学率达到100%，实现了特殊教育阶段的平稳过渡，保障了学生接受教育的连续性，达成预期目标。

三是义务教育学位满足率。评价周期内，学校义务教育阶段特殊教育学生共计220名。在学位保障方面，学校通过合理规划教学班级、优化教室资源配置、完善教学配套设施等方式，确保每一名有教育需求且符合入学条件的特殊学生都能拥有对应的学位。经统计，有教育需求且符合入学条件的人数为220名，学位满足率为100%，切实保障了特殊学生平等接受义务教育的权利，避

免了因学位不足导致学生无法入学的情况，达成预期目标。

四是义务教育康教服务保障率。康教结合是特殊教育的重要特色，也是保障特殊学生全面发展的关键。本项目高度重视康教服务的覆盖与质量，为学校义务教育阶段的220名学生均配备了专业的康复教育师资，开设了针对性的康复课程，如语言康复、肢体康复、认知康复等，并配备了必要的康复设备。通过系统的康复教育服务，220名学生全部接受了符合自身需求的康复教育服务，康教服务保障率达到100%，实现预期目标。这一指标的完成，有效促进了特殊学生身心功能的改善和综合能力的提升，为他们更好地适应学习和生活奠定了基础。

五是义务教育满意率。本次义务教育满意度调查共收回有效调查问卷206份，评价为“满意”及以上的问卷数量206份，义务教育满意率达到100%。评价结果充分说明项目实施的特殊教育工
作得到了学生、家长及社会的高度认可，不仅体现了学校在教学
质量、服务水平、环境改善等方面的努力取得了显著成效，也反
映出学校在创办人民满意教育方面迈出了坚实的步伐。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：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（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。