

海南藏族自治州特殊教育学校
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）承担全州特殊教育教学工作；（二）承担特殊教育科研工作；（三）承担特殊教育学生康复工作；（四）承担学前教育康复工作；（五）承担特殊教育培训工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州特殊教育学校。

内设机构3个，具体为：教务处、政教处、后勤管理处。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	356.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	308.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.20	八、社会保障和就业支出	39	19.53
	9		九、卫生健康支出	40	14.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	369.14	本年支出合计	58	357.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.37	年末结转与结余	60	13.41
	30			61	
收入总计	31	370.52	支出总计	62	370.52

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.14	356.94					12.20
205	教育支出	320.83	308.63					12.20
20502	普通教育	4.05	4.05					
2050299	其他普通教育支出	4.05	4.05					
20507	特殊教育	313.88	301.68					12.20
2050701	特殊学校教育	273.88	261.68					12.20
2050799	其他特殊教育支出	40.00	40.00					
20599	其他教育支出	2.90	2.90					
2059999	其他教育支出	2.90	2.90					
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53					
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53					
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73					
210	卫生健康支出	14.20	14.20					
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20					
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10					
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10					
221	住房保障支出	14.58	14.58					
22102	住房改革支出	14.58	14.58					
2210201	住房公积金	14.58	14.58					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	357.11	257.51	99.61			
205	教育支出	308.80	209.19	99.61			
20502	普通教育	4.05		4.05			
2050299	其他普通教育支出	4.05		4.05			
20507	特殊教育	301.85	209.19	92.65			
2050701	特殊学校教育	261.84	209.19	52.65			
2050799	其他特殊教育支出	40.00		40.00			
20599	其他教育支出	2.90		2.90			
2059999	其他教育支出	2.90		2.90			
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53				
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73				
210	卫生健康支出	14.20	14.20				
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20				
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10				
221	住房保障支出	14.58	14.58				
22102	住房改革支出	14.58	14.58				
2210201	住房公积金	14.58	14.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	356.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	308.63	308.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.53	19.53		
	9		九、卫生健康支出	41	14.20	14.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.58	14.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	356.94	本年支出合计	59	356.94	356.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	356.94	总计	64	356.94	356.94		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	356.94	257.34	99.61
205	教育支出	308.63	209.03	99.61
20502	普通教育	4.05		4.05
2050299	其他普通教育支出	4.05		4.05
20507	特殊教育	301.68	209.03	92.65
2050701	特殊学校教育	261.68	209.03	52.65
2050799	其他特殊教育支出	40.00		40.00
20599	其他教育支出	2.90		2.90
2059999	其他教育支出	2.90		2.90
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
210	卫生健康支出	14.20	14.20	
21011	行政事业单位医疗	14.20	14.20	
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
2101103	公务员医疗补助	8.10	8.10	
221	住房保障支出	14.58	14.58	
22102	住房改革支出	14.58	14.58	
2210201	住房公积金	14.58	14.58	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.13	302	商品和服务支出	1.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.25	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	255.43					公用经费合计	1.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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

注：2023年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计370.52万元，比上年收入、支出总计各增加76.77万元，增长26.13%，主要原因是2023年学校人员编制增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计369.14万元，其中：财政拨款收入356.94万元，占96.70%；其他收入12.20万元，占3.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计357.11万元，其中：基本支出257.51万元，占72.11%；项目支出99.61万元，占27.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计356.94万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加65.36万元，增长22.42%，主要原因是学校人员编制增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出356.94万元，占本年支出合计的99.95%，比上年增加65.36万元，增长22.42%，主要原因是学校人员编制增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）308.63万元，占86.47%；社会保障和就业支出（类）19.53万元，占5.47%；卫生健康支出（类）14.20万元，占3.98%；住房保障支出（类）14.58万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.03万元，支出决算为356.94万元，完成年初预算的133.17%。决算数大于预算数的主要原因是学校人员编制增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年城乡义务教育公用经费省级资金未纳入州级预算。

（2）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为221.05万元，支出决算为261.68万元，完成年初预算的118.38%。决算数大于预算数的主要原因是学校人员编制增加，基本工资、津贴补贴等支出相应增加。

（3）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年城乡义务教育公用经费、寄宿生生活补助等省级资金未纳入州级预算。

（4）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年城乡义务教育公用经费省级资金未纳入州级预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休费预算基数高于实际发放数。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.18万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的87.70%。决算数小于预算数的主要原因是学校人员编制增加，支出财政调剂资金4.53万元。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.59万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的86.94%。决算数小于预算数的主要原因是学校人员编制增加，支出财政调剂资金2.37万元。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.07万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的120.32%。决算数大于预算数的主要原因是学校人员编制增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因是学校人员编制增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因是学校人员编制增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出257.34万元，其中：人员经费255.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费1.91万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算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海南藏族自治州特殊教育学校因公出国团组0个，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0万元，购置公务用车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。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金110.17万元。根据预算绩效管理要求，海南州特殊教育学校组织对2023年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金110.17万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州特殊教育学校在2023年度部门决算中反映“新生体检费”、“班主任津补贴”、“学生校方责任保险经费”、“书记校长主任津贴”、“学校骨干教师津贴”、“学校政治辅导员津贴”、“学校取暖费缺口资金”、“学校学生结核病筛查费”、“生均公用经费配套资金”、“寄宿生生活补助配套资金”、“城乡义务教育公用经费（省级）”、“城乡义务教育公用经费-寄宿生生活补助”、“特殊教育专项补助资金”、“城乡义务教育补助经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 新生体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.04万元，实际支出0.04万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。按计划完成了入学新生体检，保证了学生身体健康。

2. 班主任津补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.52万元，实际支出0.52万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。按照考核结果及时发放班主任津补贴，提高了教师满意度。

3. 学生校方责任保险经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.08万元，实际支出0.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。按照学生人数及时购买学生校方责任险，保护学生身心健康，减轻家庭负担。

4. 书记校长主任津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.56万元，实际支出0.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。按时足额发放校长、主任津贴，充分调动了中层领导工作积极性。

5. 学校骨干教师津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.2万元，实际支出1.2万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因未达到

骨干教师相关要求，未向州教育局报送学校骨干教师资料，未确定骨干教师人员，未能发放津贴。

6. 学校政治辅导员津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.4万元，实际支出2.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。按时足额发放政治辅导员津贴，充分调动了教师工作积极性。

7. 学校取暖费缺口资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.32万元，实际支出40.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。按时足额缴纳取暖费，确保学校在供暖期及时供暖，提高了教师、学生满意度。

8. 学校学生结核病筛查费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.09万元，实际支出0.09万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。通过学生结核病筛查，提早预防和治疗，防止

传染，确保学生身体健康。

9. 生均公用经费配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.24万元，实际支出6.24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。主要用于办公用品购置，有效保障了特殊教育教学工作开展。

10. 寄宿生生活补助配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出3.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。学校贯彻落实教育资助工作要求，及时足额发放寄宿生生活补助。

11. 城乡义务教育公用经费（省级）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.6万元，实际支出5.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果实、准确。主要用于办公用品购置、设施维修，有效保障了特殊教育教学工作开展，改善了特殊教育办学条件。

12. 城乡义务教育公用经费-寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.5万元，实际支出1.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。贯彻落实教育资助工作要求，及时足额发放寄宿生生活补助。

13. 特殊教育专项补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.4万元，实际支出8.2万元，结转8.2万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算结果真实、准确。丰富特殊教育教学内容，建设厨艺和缝纫功能室，提高残疾学生生活适应能力，2023年12月完成厨艺和缝纫功能室设备购置及安装维修项目询比采购，签订合同，支付8.2万元，2024年3月项目建设完成并验收。

14. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.7万元，实际支出32.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目所有资金实行专款专用，项目依据充分，且目标明确，预定目标设置合理，符合要求。使用规范，会计核算

结果真实、准确。主要用于特殊教育学校校园维修、办公用品购置、教师差旅费等，保障特殊教育教学正常开展。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州特殊教育学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。