

2021 年广州市启聪学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市启聪学校概况

- 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：广州市启聪学校 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市启聪学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市启聪学校概况

一、单位主要职责

广州市启聪学校的主要职责是：承担聋人普通教育及职业培训工作。广州市启聪学校（原广州市聋人学校）成立于 1946 年，直属广州市教育局，是一所历史悠久、体系完备、特色鲜明的听障类特殊教育学校。

二、单位机构设置

本单位内设三处一室，分别为教务处、德育处、总务处和办公室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市启聪学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市启聪学校

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	8,212.58	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	0.11	五、教育支出	35	8,241.03
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	7.84	八、社会保障和就业支出	38	6.93
	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：广州市启聪学校

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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市启聪学校

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	8,220.53	本年支出合计	57	8,247.96
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	37.38	年末结转和结余	59	9.95
总计	30	8,257.91	总计	60	8,257.91

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：广州市启聪学校

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	8,220.53	8,212.58	0.00	0.11	0.00	0.00	7.84
205	教育支出	8,213.61	8,205.66	0.00	0.11	0.00	0.00	7.84
20502	普通教育	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,166.26	8,158.31	0.00	0.11	0.00	0.00	7.84
2050701	特殊学校教育	8,146.26	8,138.31	0.00	0.11	0.00	0.00	7.84
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市启聪学校

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	8,220.53	8,212.58	0.00	0.11	0.00	0.00	7.84
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	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：广州市启聪学校

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	8,247.96	6,816.74	1,431.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,241.03	6,809.82	1,431.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.83	0.32	15.51	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.83	0.32	15.51	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,193.69	6,809.49	1,384.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	8,173.69	6,809.49	1,364.20	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市启聪学校

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	8,247.96	6,816.74	1,431.22	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	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：广州市启聪学校

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	8,212.58	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	8,205.66	8,205.66	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	6.93	6.93	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：广州市启聪学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市启聪学校

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	8,212.58	本年支出合计	59	8,212.58	8,212.58	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	8,212.58	总计	64	8,212.58	8,212.58	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：广州市启聪学校

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	8,212.58	6,792.05	1,420.53
205	教育支出	8,205.66	6,785.13	1,420.53
20502	普通教育	31.16	0.00	31.16
2050203	初中教育	12.80	0.00	12.80
2050204	高中教育	17.57	0.00	17.57
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80
20503	职业教育	15.83	0.32	15.51
2050302	中等职业教育	15.83	0.32	15.51
20507	特殊教育	8,158.31	6,784.80	1,373.51
2050701	特殊学校教育	8,138.31	6,784.80	1,353.51
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	0.35	0.00	0.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市启聪学校

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	8,212.58	6,792.05	1,420.53
2050801	教师进修	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0.00
20808	抚恤	6.93	6.93	0.00
2080801	死亡抚恤	6.93	6.93	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：广州市启聪学校

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	5,583.51	302	商品和服务支出	593.62
30101	基本工资	1,005.73	30201	办公费	6.34
30102	津贴补贴	1,238.75	30202	印刷费	3.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	1,315.71	30205	水费	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.74	30206	电费	62.11
30109	职业年金缴费	176.83	30207	邮电费	5.38
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	5.99
30112	其他社会保障缴费	9.96	30211	差旅费	7.42
30113	住房公积金	530.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	118.86
30199	其他工资福利支出	952.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市启聪学校

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	567.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.97	30216	培训费	7.99
30302	退休费	529.75	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	109.24
30304	抚恤金	6.93	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	10.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	57.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.12
30309	奖励金	6.30	30229	福利费	86.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
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	48.61
			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：广州市启聪学校

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	46.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.53
			31003	专用设备购置	29.43
			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：广州市启聪学校

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,151.47		公用经费合计	640.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市启聪学校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60	0.00	5.00	0.00	5.00	0.60	4.80	0.00	4.54	0.00	4.54	0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市启聪学校

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市启聪学校

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市启聪学校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市启聪学校 2021 年度总收入 8,257.91 万元，其中本年收入 8,220.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,212.58 万元，比上年决算数减少 33.12 万元，下降 0.4%。主要变动情况：本年度人员支出投入减少，同时本年度在信息化建设及特殊教育发展项目上投入增加，两者共同影响下导致本年收入轻微减少。

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 0.11 万元，比上年决算数减少 287.28 万元，下降 100.0%。主要变动情况：结存财政专户可使用资金减少。

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 7.84 万元，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 19.8%。主要变动情况：本年疫情防控经费改为项目资金投入，不在其他收入显示。

（二）年度支出总体情况

广州市启聪学校 2021 年度总支出 8,257.91 万元，其中本年

支出 8,247.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,816.74 万元，比上年决算数减少 939.18 万元，下降 12.1%。主要变动情况：人员经费投入减少。

2. 项目支出 1,431.22 万元，比上年决算数增加 483.13 万元，增长 51.0%。主要变动情况：本年度信息化建设及特殊教育发展项目投入增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市启聪学校 2021 年度财政拨款收入合计 8,212.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,212.58 万元，比上年决算数减少 33.12 万元，下降 0.4%；主要变动情况：本年度人员支出相对比去年减少，但本年度在信息化建设及特殊教育发展项目上投入增加，两者共同影响下导致本年收入轻微减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市启聪学校 2021 年度财政拨款支出合计 8,212.58 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 8,212.58 万元，比年初预算数减少 1,126.59 万元，下降 12.1%；主要变动情况：按照有关规定，代建的基建项目预算指标划转至广州市重点公共建设项目管理中心反映；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市启聪学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.8 万元，完成预算 5.6 万元的 85.7%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.54 万元，完成预算 5 万元的 90.8%（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）；公务用车运行费支出决算为 4.54 万元，完成预算 5 万元的 90.8%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.6 万元的 43.3%。

2021 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出4.54万元，占94.5%；公务接待费支出0.26万元，占5.5%。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4.54万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.54万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常文件交换，开展教育教学管理工作中涉及的会议、学习、学生集体活动，以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作。

3.公务接待费支出0.26万元，主要用于接待来访交流团组，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3次，接待人数共19人。主要包括接待汕尾市特殊学校交流学习团组，开展教育交流；香港雅姬乐集团、福懋畜牧兽医服务有限公司职业教育合作伙伴来校指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年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

2021年本单位政府采购支出总额736.21万元，其中：政府采购货物支出148.22万元、政府采购工程支出93.15万元、政府采购服务支出494.84万元。授予中小企业合同金额700.46万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业合同金额700.46万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是公务使用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目34个，共涉及资金1,420.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本单位2021年度开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,212.6万元，政府性基金预算支出0万元。

本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及广州市启聪学校购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评，全年预算数8,391.8万，执行

数 8,212.6 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1 坚持立德树人，立足学生发展需要，全面实施素质教育，擦亮“融合同美”品牌。2 做好骨干班主任、骨干教师等人才梯队的培养，着力打造高素质专业化创新型的教师队伍。3 开展融合教育背景下学生核心素养的培育及教学实践研究，高质量发挥“广州市听障学生随班就读资源中心”的作用，扩大在全国的影响力。4 进一步完善校园文化建设，结合智慧阅读项目实施打造书香校园，提升校园文化品质，创建“阳光、健康、融合、同美”特色校园文化。

广州市启聪学校购置项目绩效自评综述：全年预算数为 211.06 万元，执行数为 197.32 万元，完成预算的 93.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目所购置的设备共包括五部分，其中：1、无线动态聆听系统及测听室隔音设备一部分可保障校内测听室能达到国际行业标准，为听障学生在进行听力检测、诊断与评估时能提供的达标的专业测试环境；另一部分设备可以有效改善听障学生在课堂中听取语音困难的处境，提高听障生接收语言信息的清晰度与准确性，让听障生在课堂上能获取更丰富的语言信息以帮助学科的学习，保证了学习的效度。2、学校为进一步做好新形势下我校美术、综合实践活动、劳动教育等课程，推进我校陶艺教育与多学科课程教学的深度融合，特申请购建陶艺室设备项目，有助学生在日后的审美、创造、设计、社交沟通及职业训练等学习活动，建立审美意识，有助老师在日后的教学上更容易让学生领悟不同范畴的美育活动。3、充实中心

评估专业工具：斯欧非言语智力测验工具，能满足中心日益增长的评估需求，同时让中心骨干教师通过学习掌握“斯欧非言语智力测验”的设计及施测原理，并获得主试资格，能为广州市各年龄段听障学生进行教育诊断与评估。

4、校园电视台的建立，可以让教师、学生之间建立起一个互动式的视频网络教学平台，它启发了学生在科技、音乐、美术及设计等方面潜在的创造力，独立制作视频课件、教学素材、电视节目等内容，帮助提高学生学习的积极与能动性；而教师也可在教学的过程中自由创作实用的教材，因材施教，协助加强学生对课题的理解。

5、校园文化建设有效完善了学校校园文化硬件设施水平。校门广场红色宣传栏建设为庆祝建党 100 周年营造了浓厚的宣传氛围，有效提升学校红色教育的效果；校史馆建设是学校 75 周年校庆的重要内容，全面记录了学校发展历程，生动展示我校办学成就、优良传统，为全校师生提供一个了解校史和爱校教育的窗口和基地。教学楼三楼阅读空间建设以太空探索为主题，为师生提供了学习科技知识和开展科技活动的优良平台，进一步丰富了学习各楼层阅读空间的布局。

发现的问题及原因主要是：这五个项目整体虽然完成计划且超额完成绩效指标，但其中仍存在着少许不足需要改进，如：陶艺室项目因未预计到疫情会影响施工进度，导致交付使用的开始时间比计划晚了近一个月，影响了教学；而在运用校园电视台进行直播时又因未能做好校园网络的检测而影响了直播效果，这都是在日后工作中需要注意的，在完成计划的同时还需要

考虑得更周全，使每一个项目不管大小都能发挥最大的效用；校园文化建设三期项目预算完成率为 78%，原因是部门经费未能按时支付。其中校史馆建设项目有 5.7 万未能按时报销，原因是供货商未能提供发票，该项目 11 月完成硬装施工，12 月与校庆纪念册同步编辑展板，原计划在 12 月展板完成后报销，但经验不足，未能预估到供货商年底发票不足的情况。三楼阅读空间建设项目的 2.5 万未支出，原因是中标报价低于预算。下一步改进措施主要是：一是提高责任心，压实部门各经办人责任，及时跟进支付进度。二是加强预算编制等财务知识的学习，更合理制定预算，避免资金预算过高造成的无法支付。三是提早安排、提前启动项目，及时梳理经费使用和预算进度，抓紧项目推进进度，及时回收剩余资金。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

特别说明：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。