

2022 年度广州市启聪学校 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 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：广州市启聪学校 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：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

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：广州市启聪学校 2022 年度部门决算表

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	9,756.74	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	77.55	五、教育支出	35	9,990.38
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	37.14	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

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	9,871.43	本年支出合计	57	9,990.38
使用非财政拨款结余	28	144.25	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.95	年末结转和结余	59	35.25
总计	30	10,025.63	总计	60	10,025.63

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。

表 2

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	9,871.43	9,756.74	0.00	77.55	0.00	0.00	37.14
205	教育支出	9,871.43	9,756.74	0.00	77.55	0.00	0.00	37.14
20502	普通教育	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9,823.11	9,708.42	0.00	77.55	0.00	0.00	37.14
2050701	特殊学校教育	9,820.13	9,705.44	0.00	77.55	0.00	0.00	37.14
2050799	其他特殊教育支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	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。

表 3

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	9,990.38	8,086.57	1,903.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,990.38	8,086.57	1,903.81	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32.55	16.89	15.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	32.55	16.89	15.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9,942.06	8,069.68	1,872.38	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9,939.08	8,069.68	1,869.40	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	9,756.74	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	9,756.74	9,756.74	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	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

表 4

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

表 4

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	9,756.74	本年支出合计	59	9,756.74	9,756.74	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	9,756.74	总计	64	9,756.74	9,756.74	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。

表 5

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	9,756.74	8,061.63	1,695.10
205	教育支出	9,756.74	8,061.63	1,695.10
20502	普通教育	14.77	0.00	14.77
2050203	初中教育	14.77	0.00	14.77
20503	职业教育	32.55	16.89	15.66
2050302	中等职业教育	32.55	16.89	15.66
20507	特殊教育	9,708.42	8,044.74	1,663.68
2050701	特殊学校教育	9,705.44	8,044.74	1,660.70
2050799	其他特殊教育支出	2.98	0.00	2.98
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00
2050801	教师进修	1.00	0.00	1.00

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	6,650.89	302	商品和服务支出	634.21
30101	基本工资	1,176.15	30201	办公费	18.60
30102	津贴补贴	1,255.54	30202	印刷费	6.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	1,469.80	30205	水费	14.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.91	30206	电费	63.16
30109	职业年金缴费	254.46	30207	邮电费	5.90
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	3.96
30112	其他社会保障缴费	11.58	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	585.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	96.42
30199	其他工资福利支出	1,388.87	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	684.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	27.09	30216	培训费	33.33
30302	退休费	656.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	93.24
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	13.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	108.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.20
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	92.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.17
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	31.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	92.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.42
			31003	专用设备购置	37.10
			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	5.00
			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

表 6

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
			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	7,334.90		公用经费合计	726.73

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。

表 7

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00

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：广州市启聪学校 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

广州市启聪学校 2022 年度总收入 10,025.63 万元，其中本年收入 9,871.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,756.74 万元，比上年决算数增加 1,544.15 万元，增长 18.8%。主要变动情况：一是强化融合教育，需增加人员配备，人员经费有所增加；二是公用经费及项目经费增加。

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 77.55 万元，比上年决算数增加 77.44 万元，增长 71,704.1%。主要变动情况：去年使用事业收入经费较少。

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 37.14 万元，比上年决算数增加 29.3 万元，增长 373.7%。主要变动情况：白云区教育局拨入我校附属花城实验学校生均公用经费。

（二）年度支出总体情况

广州市启聪学校 2022 年度总支出 10,025.63 万元，其中本年支出 9,990.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,086.57 万元，比上年决算数增加 1,269.83 万元，增长 18.6%。主要变动情况：强化融合教育，需增加人员配备，人员经费因本年人员净增加 10 人及政策性调整有所增加。

2. 项目支出 1,903.81 万元，比上年决算数增加 472.59 万元，增长 33%。主要变动情况：因教学需要，本年购置项目经费投入增加。

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、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

广州市启聪学校 2022 年度财政拨款收入合计 9,756.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,756.74 万元，比上年决算数增加 1,544.15 万元，增长 18.8%；主要变动情况：强化融合教育，需增加人员配备，人员经费因本年人员净增加 10 人及政策性调整有所增加；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市启聪学校 2022 年度财政拨款支出合计 9,756.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,756.74 万元，比年初预算数减少 81.03 万元，下降 0.8%；主要变动情况：公用经费年中根据实际情况进行调整；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、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

广州市启聪学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.91 万元，完成全年预算 5 万元的 98.3%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 2.3%。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 4.91 万元，完成预算 5 万元的 98.3%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 8.3%；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 4.91 万元，完成预算 5 万元的 98.3%，比上年决算数增加 0.38 万元，增长 8.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.26 万元，下降 100%。

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”经费支出决算大于 上年决算数的主要情
况：公务用车使用年限超过十年，出现故障渐多，因此公务用车
经费较上年轻微增长 0.38 万元。

（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 4.91 万元，
占 100%；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 4.91 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 4.91 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。本年度无公务接待。

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 1,322.96 万元，其中：政府采购货物支出 135.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,187.7 万元。授予中小企业合同金额 1,322.96 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 897.5 万元，占授予中小企业合同金额的 67.8%；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--%（基数为 0，不可比），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 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务使用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，组织对 2022 年度 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,695.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 2022 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 2022 年度没有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 9,756.74 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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及广州市启聪学校购置项目、业务用房物业管理费项目等 25 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 10,015.93 万元，执行数 9,756.74 万元，完成预算的 97.4%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是落实立德树人，开展德育教研，加强班级管理，做好家校共育和精准帮扶。二是加强师德建设，推进师资培训，打造修身敬业、普特兼精的“同美”教师队伍。三是加强课程建设规范，基于核心素养培育初步构建“同美课程”体系。四是扩大“广州市听障学生随班就读资源中心”服务范围，提升服务品质。五是完善校园硬件设施，推进软件建设，梳理校园文化体系，优化表达，开展校园文化手册编制工作。

发现的问题及原因主要是部分项目预算完成进度较慢，相关经济分类预算不足，年中需要多次进行调整。政府采购预算不足，不能满足学校正常教育教学需求。

下一步改进措施主要是进一步提高预算的精细和精准度，加强对各部门项目负责人的培训，设置更为全面的绩效指标。加强财政预算监督与执行，密切关注各项目的进展情况，及时给出合理化建议。

广州市启聪学校购置项目绩效自评综述：全年预算数为 516.67 万元，执行数为 516.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完善学校为听障学生搭建的无障碍聆听环境，改善听障学生对语音信息的接收情况，为提高听障生教育教学质量提供有力的听力技术保障，同时能帮助听力师更精准地跟踪、分析听障学生的听力情况，及时进行相应的调整，优化对听障学生的听能管理工作。二是为广州市听障学生在康复训练时提供了专业的助听设备，提升了听取教师授课语音信息的效度。购买的教学资源充实了中心资源库建设并建立教学资源目录，面向全市听障学生开放认知发展评估。三是优化教学和互动方式，不断激发学生的学习兴趣，提高学生的积极性和参与度。通过采集数据来实时获取学生的反馈，能够基于课堂学情数据，基于知识点进行分层作业的布置。教师能即时跟踪并了解学生的学习轨迹、个人学习素养的发展，因材施教，分层教学，促进学生全面发展。四是建设 15 套教学触摸一体机，活跃课堂气氛，能够增强人与机器的交互互动性，方便老师轻松开展教学，提高学生学习的趣味性。

发现的问题及原因主要是：前期资金支付进度较慢，有待改进。

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，更合理地制定预算，避免资金预算过高造成无法完成支付进度。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，抓紧推进项目进度，及时回收剩余资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	购置经费			项目级次	一级□ 二级☑	
主管部门	广州市教育局		实施单位	广州市启聪学校		
项目资金（万元）	1. 年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额	516.67	516.67	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	516.67	516.67			
	财政专户管理资金	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	启聪学校及随读中心购置项目的绩效目标：完善学校及中心内的无障碍聆听系统；为广州市听障学生提供免费的听力检测、各类评估等服务；完成课程管理模块、智能教学系统、智慧作业系统、资源管理模块、学生智能笔、蓝牙 AP、智能笔多功能集线柜的建设；完成 15 套教学触摸一体机的建设，活跃课堂气氛，能够增强人与机器的交互互动性；简单易懂的操作，方便老师轻松开展教学，提高学生学习的趣味性。		启聪学校及随读中心购置项目的绩效目标完成情况：添置及更新了专业的听力检测设备及助听设备，完善学校及中心的无线调频系统；并为超过 1000 人次的听障学生提供了各项免费服务；完成课程管理模块、智能教学系统、智慧作业系统、资源管理模块、学生智能笔、蓝牙 AP、智能笔多功能集线柜的建设；完成 15 套教学触摸一体机的建设，活跃课堂气氛，能够增强人与机器的交互互动性；简单易懂的操作，方便老师轻松开展教学，提高学生学习的趣味性。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
绩效指标	产出指标	数量指标	听力检测	300 人次以上	459 人次	15	15	
	产出指标	数量指标	各类评估	300 人次以上	597 人次	15	15	
	产出指标	产出质量	验收合格率	100%	98%	15	13	
	产出指标	质量指标	硬件软件 100% 符合建设要求 指标值 100% 符合方案要求	100%	95%	15	13	
	效益指标	提升教育教学质量	对学校的教育教学工作促进作用，全校师生员工益面 100%	100%	98%	15	13	
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	95%	100%	15	15	

	标	满 意 度						
存在问题				前期资金支付进度较慢，有待改进。				
改进措施				1. 提高责任心，压实部门各经办人责任，及时跟进支付进度。 2. 加强预算编制等财务知识的学习，更合理地制定预算，避免资金预算过高造成无法完成支付进度。 3. 提早安排、提前启动项目，及时梳理经费使用和预算进度，抓紧推进项目进度，及时回收剩余资金。				
总 分				94.00				
评价等级				☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

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、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。

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。