

大余县特殊教育学校 2022 年度决算



目 录

第一部分 大余县特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大余县特殊教育学校概况

一、单位主要职责

我校是一所专业从事智障、听障、脑瘫、自闭症及多重残疾儿童康复训练、文化教育的县级特殊教育学校。学校面向全县招收适龄残疾学生，实施九年一贯制义务教育；学校以“让爱托起孩子的美好希望，让专业成就孩子的全面康复”为办学目标，以“希望家园、成长乐园”为行动纲领，全力打造学生适应的希望家园和成长乐园。践行“养成健康的行为习惯和生活方式，成为适应社会发展的公民”教育理念，开设了生活语文、生活数学、社会品德、劳动技能、美工、感觉统合、音乐律动等课程模块。具有现代化的特殊教育理念、规范化的教学行为、科学化的组织管理、师生综合素质水平高，办学达到特色鲜明的特殊教育学校。

二、单位基本情况

大余县特殊教育学校内设处室三个，分别为：教务处、后勤处、总务处。

本单位 2022 年年末实有人数 10 人，其中在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 56 人；

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县特殊教育学校		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	154.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	130.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	154.57	本年支出合计	58	154.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	154.57	总计	62	154.57

注：1. 本表反映部门(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								
编制单位：大永县特殊教育学校			2022年度			公开02表		
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
		154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.72	12.72	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	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	机关事业单位职业年金补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。								
— 86 —								

支出决算表									
编制单位：大余县特殊教育学校			2022年度			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		130.26	130.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育		96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		12.72	12.72	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		8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助		4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									
— 86 —									

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：太和县特殊教育学校		2022年度		公开04表		金额单位：万元		
收入		支出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	154.57	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	130.26	130.26	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	12.72	12.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40	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	7.19	7.19	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
	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	154.57	本年支出合计	59	154.57	154.57	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	154.57	总计	64	154.57	154.57	0.00	0.00

注：本表反映部门（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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县特殊教育学校				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				154.57	154.57	0.00
205			教育支出	130.26	130.26	0.00
20502			普通教育	32.89	32.89	0.00
2050202			小学教育	0.12	0.12	0.00
2050299			其他普通教育支出	32.77	32.77	0.00
20507			特殊教育	96.86	96.86	0.00
2050701			特殊学校教育	96.86	96.86	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.51	0.51	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.51	0.51	0.00
208			社会保障和就业支出	12.72	12.72	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.72	12.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.24	4.24	0.00
210			卫生健康支出	4.40	4.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
221			住房保障支出	7.19	7.19	0.00
22102			住房改革支出	7.19	7.19	0.00
2210201			住房公积金	7.19	7.19	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县特殊教育学校				2022年度				公开06表
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.83	302	商品和服务支出	40.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.80	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.26	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.45	30205	水费	0.24	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.35	31299	其他对企业补助	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		113.83	公用支出合计					40.74
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县特殊教育学校		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	———	———	
其中：外事接待费	8	———	———	
（2）国（境）外接待费	9	———	———	
二、相关统计数	10	———	———	———
1.因公出国（境）团组数（个）	11	———	———	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	———	———	
3.公务用车购置数（辆）	13	———	———	
4.公务用车保有量（辆）	14	———	———	
5.国内公务接待批次（个）	15	———	———	
其中：外事接待批次（个）	16	———	———	
6.国内公务接待人次（人）	17	———	———	
其中：外事接待人次（人）	18	———	———	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	———	———	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	———	———	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

此表数据为空

国有资产占用情况表

编制单位：大余县特殊教育学校		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
此表数据为空			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 154.57 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 49.74 万元，下降 100%；本年收入合计 154.57 万元，较 2021 年增加 66.34 万元，增长 75.19%，主要原因是：教师数增加，人员绩效增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 154.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 154.57 万元，其中本年支出合计 154.57 万元，较 2021 年增加 16.49 万元，增长 11.9%，主要原因是：增加人员绩效；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，无增长率情况，主要原因是：一体化改革，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 154.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 86.52 万元，决算数为 154.57 万元，完成年初预算的 178.6%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 62.06 万元，决算数为 130.26 万元，完成年初预算的 209.9%，主要原因是：增加基础绩效及奖励性绩效发放项目、教师人数增加及岗位晋升导致人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 13.03 万元，决算数为 12.72 万元，完成年初预算的 97.6%，主要原因是：人员调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.24 万元，决算数为 4.40 万元，完成年初预算的 103.7%，主要原因是：医保基数调增。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.19 万元，决算数为 7.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 113.83 万元，较 2021 年增加 24.55

万元，增长 27.5%，主要原因是：人员增加和晋职调薪。

（二）商品和服务支出 40.74 万元，较 2021 年减少 8.06 万元，下降 16.5%，主要原因是：办公费、维修费减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排一般公共预算财政拨款个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排一般公共预算财政拨款资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是未发生公务接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未

发生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占授予中

小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况，见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金0.24万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度班主任津贴《项目支出绩效自评表》进行公开。

附件2

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		班主任津贴项目						
主管部门		大余县教育科技体育局			实施单位		大余县特殊教育学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0.24	0.24	0.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障中小学校教育教学活动的正常开展				班主任津贴已按规定及时、足额拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：资金落实到位率	100%	100.00%	20	20	
			指标2：资金拨付足额率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：班级管理质量	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：年度预算执行进度	100%	100%	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：班级管理水平	提升	提升	10	10	
			指标2：班级制度制定	完善	完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学校教师满意度	100%	85%	5	4.25	
			指标2：家长和学生满意度	100%	85%	5	4.25	
总分						90	88.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额数额。

（八）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。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）：反映部门举办的特殊教育支出。政府各部门对社会组织等举办的特殊教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。