



# 大余县特殊教育学校 2023 年度单位决算

## 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、 机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# **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、生活、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、机构设置及人员情况**

本单位设立 3 个内设机构，分别是：教务处、后勤处、总务处。

本单位年末在职人员 10 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 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 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大余县特殊教育学校

2023 年度

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	179.59	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	140.65
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	1.02	八、社会保障和就业支出	39	20.08
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	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	11.92
	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	180.60	本年支出合计	58	180.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	180.60	总计	62	180.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：大余县特殊教育学校

2023 年度

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	
支出功能 分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	180.60	179.59					1.02
205	教育支出		141.16	140.14						1.02
20502	普通教育		30.89	30.89						
2050299	其他普通教育支出		30.89	30.89						
20507	特殊教育		110.26	109.25						1.02
2050701	特殊学校教育		110.26	109.25						1.02
208	社会保障和就业支出		20.08	20.08						
20805	行政事业单位养老支出		20.08	20.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		13.39	13.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.69	6.69						
210	卫生健康支出		7.45	7.45						
21011	行政事业单位医疗		7.45	7.45						
2101102	事业单位医疗		7.45	7.45						
221	住房保障支出		11.92	11.92						
22102	住房改革支出		11.92	11.92						
2210201	住房公积金		11.92	11.92						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：大余县特殊教育学校

2023 年度

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	1	2	3	4	5	6
			合计	180.10	136.68	43.42			
205	教育支出		140.65	97.23	43.42				
20502	普通教育		30.89		30.89				
2050299	其他普通教育支出		30.89		30.89				
20507	特殊教育		109.76	97.23	12.53				
2050701	特殊学校教育		109.76	97.23	12.53				
208	社会保障和就业支出		20.08	20.08					
20805	行政事业单位养老支出		20.08	20.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		13.39	13.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.69	6.69					
210	卫生健康支出		7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗		7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗		7.45	7.45					
221	住房保障支出		11.92	11.92					
22102	住房改革支出		11.92	11.92					
2210201	住房公积金		11.92	11.92					

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：大余县特殊教育学校

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	小计	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	179.59	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	140.14	140.14		
	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	20.08	20.08		
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45		
	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	11.92	11.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	179.59	<b>本年支出合计</b>	59	179.59	179.59		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	179.59	<b>总计</b>	64	179.59	179.59		

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

公开 05 表

单位：大余县特殊教育学校

2023 年度

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	1	2	3
			合计	179.59	136.68	42.91
205	教育支出		140.14	97.23	42.91	
20502	普通教育		30.89		30.89	
2050299	其他普通教育支出		30.89		30.89	
20507	特殊教育		109.25	97.23	12.02	
2050701	特殊学校教育		109.25	97.23	12.02	
208	社会保障和就业支出		20.08	20.08		
20805	行政事业单位养老支出		20.08	20.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		13.39	13.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.69	6.69		
210	卫生健康支出		7.45	7.45		
21011	行政事业单位医疗		7.45	7.45		
2101102	事业单位医疗		7.45	7.45		
221	住房保障支出		11.92	11.92		
22102	住房改革支出		11.92	11.92		
2210201	住房公积金		11.92	11.92		

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

公开 06 表

单位：大余县特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	<b>工资福利支出</b>	136.68	302	<b>商品和服务支出</b>		307	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	44.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.76	30205	水费		310	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	136.68	公用支出合计						

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大余县特殊教育学校

2023 年度

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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：大余县特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：大余县特殊教育学校

2023 年度

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	1.00	1.00	
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	1.00	1.00	
(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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：大余县特殊教育学校

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

# 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 180.60 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 180.60 万元，比上年增加 26.03 万元，增长 16.84%，主要原因：增加人员绩效。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 179.59 万元，占 99.44%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.02 万元，占 0.56%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 180.60 万元，其中本年支出合计 180.10 万元，比上年增加 25.53 万元，增长 16.52%，主要原因：增加人员绩效；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，主要原因：其他资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 136.68 万元，占 75.89%；项目支出 43.42 万元，占 24.11%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 137.28 万元，决算数 179.59 万元，完成年初预算的 130.82%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 97.74 万元，决算数 140.14 万元，完成年初预算的 143.37%。预决算差异主要原因：岗位职称调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.08 万元，决算数 20.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 7.52 万元，决算数 7.45 万元，完成年初预算的 99.01%。预决算差异主要原因：与预算基本持平。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.93 万元，决算数 11.92 万元，完成年初预算的 99.89%。预决算差异主要原因：与预算基本持平。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 136.68 万元，比上年增加 22.84 万元，增长 20.07%，主要原因：岗位职称调整。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 40.74 万

元，下降 100.00%，主要原因：未安排一般公共预算财政拨款商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未安排一般公共预算财政拨款对个人和家庭补助支出。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

(一) 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国（境）事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国（境）事项。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待活动。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待活动。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待活动。

## 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 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 51.89 万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“大余县特殊教育学校2023年春季学期义务教育学校公用经费(直达)”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大余县特殊教育学校 2023 年春季学期义务教育学校公用经费(直达)							
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	得分	
	年度资金总额		0	16.8	16.8	10	100	10	
	政府预算资金		0	16.8	16.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。				保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	= 168000 元	168000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数指标	=56 人	56	20	20		
		质量指标	确保学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成目标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标					≥97%	97	20	20	
总分						100	100		

本单位“大余县特殊教育学校绩效”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大余县特殊教育学校绩效							
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	得分		
	年度资金总额	0	6.2021	6.2021	10	100	10		
	政府预算资金	0	6.2021	6.2021	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作，提高教师工作积极性。				保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作，提高教师工作积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	=62021元	62021	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师数指标	=10人	10	20	20		
		质量指标	提高教育教学质量	提高	基本达成目标	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥97%	97	10	10			
总分					100	100			

本单位“大余县教育高质量发展资金2022年至2023年班主任津贴”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大余县教育高质量发展资金 2022 年至 2023 年班主任津贴							
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	得分	
	年度资金总额	0	0.24	0.24	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.24	0.24	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请拨付 2022 年至 2023 年班主任津贴，保障学校班级工作正常开展，提高班主任工作积极性及工作水平。				申请拨付 2022 年至 2023 年班主任津贴，保障学校班级工作正常开展，提高班主任工作积极性及工作水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总额	= 2400 元	2400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	班级数	= 3 个·	3	20	20	
		质量指标	班级管理质量	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	班级管理水平	提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	100	

本单位“大余县特殊教育学校\_2023年其他资金”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大余县特殊教育学校_2023年其他资金						
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	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0	
	单位资金	5	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	特教学校 2023 年其他资金 50000 元				特教学校 2023 年其他资金 50000 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特教学校 2023 年其他资金	≤5 万元	5	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付足额率	≥97%	97	20	20	
		质量指标	资金拨付合规率	≥96%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥98%	98	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	90	

本单位“大余县特殊教育学校2023年春季学期义务教育公用经费指标部分（直达）”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大余县特殊教育学校 2023 年春季学期义务教育公用经费指标部分（直达）						
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	得分	
	年度资金总额	0	1.4	1.4	10	100	10	
政府预算资金	0	1.4	1.4	—	100	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时下拨大余县特殊教育学校 2023 年春季学期义务教育公用经费指标部分，保障学校正常运行。			及时下拨大余县特殊教育学校 2023 年春季学期义务教育公用经费指标部分，保障学校正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	拨款总金额	= 14000 元	14000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在校学生数	=56 人	56	20	20	
		质量指标	保障学校高质量发展	保障	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	≥96%	96	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学效率	提高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥97%	97	20	20	
总分					100	100		

本单位“大余县特殊教育学校2023年学科带头人、骨干教师津贴”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大余县特殊教育学校 2023 年学科带头人、骨干教师津贴						
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	得分	
	年度资金总额	0	0.48	0.32	10	66.67	5	
	政府预算资金	0	0.48	0.32	—	66.67	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障学校正常运转，提高教师工作积极性，提高学校教学质量和。			保障学校正常运转，提高教师工作积极性，提高学校教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运转，提高教师工作积极性，提高学校教学质量。	= 4800 元	4800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人数	=1人	1	20	20	
		质量指标	教育教学质量	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高学校管理水平	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	98	20	20	
总分					100	95		

本单位“大余县特殊教育学校2023年秋季学期义务教育学校公用经费第一批”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大余县特殊教育学校 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费第一批						
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	得分	
	年度资金总额	0	15.222	5.191	10	34.1	0	
	政府预算资金	0	15.222	5.190648	—	34.1	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。			保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	= 152220 元	152220	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数指标	=67 人	67	20	20	
		质量指标	确保学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标 服务对象满意度 受益师生满意度 ≥97%					97	10	10	
总分					100	90		

本单位“大余县特殊教育学校2023年秋季学期义务教育学校公用经费第一批（直达）”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大余县特殊教育学校 2023 年秋季学期义务教育学校公用经费第一批（直达）						
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	得分	
	年度资金总额	0	6.553	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6.553	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作。			保障义务教育学校正常运行，确保正常开展教育教学工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金拨付总额	= 65530 元	65530	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数指标	= 67 人	67	20	20	
		质量指标	保障学校教育教学正常运行	正常运行	基本达成目标	10	10	
		时效指标	拨款及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	≥98%	98	10	10	
总分					100	90		

## 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）弥补当年收支差额的数额。

(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学校的资助，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）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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是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。