

九江市柴桑区特殊教育学校 2024 年度单位 决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 九江市柴桑区特殊教育学校概况

一、单位主要职责

第一、承担全区智障类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

第二、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

第三、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

第四、为全区确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

第五、加强全区普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全区特殊教育改革与发展的建议。

第六、为全区校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

第七、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾

类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。全面贯彻党的教育方针、政策和国家教育法律、法规；坚持育人为本，德育为先，实施素质教育；制订教育工作计划、制度并监督执行。

关爱残疾儿童，发展特殊教育事业，招收智力、孤独症、言语障碍、脑瘫等残疾儿童。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、科研信息处。

本单位年末编制内实有人员 26 人，其他人员 0 人。离退休人员 9 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 9 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：九江市柴桑区特殊教育学校 2024 年度 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.09	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	627.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	70.38	八、社会保障和就业支出	39	42.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	695.46	本年支出合计	58	669.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.21	年末结转和结余	60	88.71
	30			61	
总计	31	758.67	总计	62	758.67

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

公开 02 表

单位：九江市柴桑区特殊教育学校

2024 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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	695.46	625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	70.38
205			教育支出	653.20	582.82	0.00	0.00	0.00	0.00	70.38
20502			普通教育	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	556.87	486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	70.38
2050701			特殊学校教育	556.87	486.49	0.00	0.00	0.00	0.00	70.38
20509			教育费附加安排的支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.27	42.27	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	42.27	42.27	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市柴桑区特殊教育学校

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	669.96	485.43	184.54			
205			教育支出	627.70	443.16	184.54			
20502			普通教育	68.02		68.02			
2050299			其他普通教育支出	68.02		68.02			
20507			特殊教育	531.37	443.16	88.21			
2050701			特殊教育学校教育	531.37	443.16	88.21			
20509			教育费附加安排的支出	28.31		28.31			
2050999			其他教育费附加安排的支出	28.31		28.31			
208			社会保障和就业支出	42.27	42.27				
20805			行政事业单位养老支出	42.27	42.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27				

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：九江市柴桑区特殊教育学校

2024 年度

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	625.09	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	582.82	582.82		
	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	42.27	42.27		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	625.09	本年支出合计	59	625.09	625.09		
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				
总计	32	625.09	总计	64	625.09	625.09		

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：九江市柴桑区特殊教育学校

2024 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	625.09	477.93	147.16
205			教育支出	582.82	435.66	147.16
20502			普通教育	68.02		68.02
2050299			其他普通教育支出	68.02		68.02
20507			特殊教育	486.49	435.66	50.83
2050701			特殊学校教育	486.49	435.66	50.83
20509			教育费附加安排的支出	28.31		28.31
2050999			其他教育费附加安排的支出	28.31		28.31
208			社会保障和就业支出	42.27	42.27	
20805			行政事业单位养老支出	42.27	42.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	

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：九江市柴桑区特殊教育学校 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	407.95	302	商品和服务支出	43.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.92	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	100.19	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	20.25	30205	水费	0.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.27	30206	电费	0.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	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	4.07	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	2.16	30211	差旅费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.29	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.05	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	0.14	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	16.76	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	8.39	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	25.96	30229	福利费	5.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.38	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		434.06	公用经费合计					43.87

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：九江市柴桑区特殊教育学校

2024 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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. 当此表数据为空时，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：九江市柴桑区特殊教育学校

2024 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：九江市柴桑区特殊教育学校

2024 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	1.80	1.80	0.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.80	1.80	0.05
（1）国内接待费	7	——	——	0.05
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	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	5
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：九江市柴桑区特殊教育学校 2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 758.67 万元，其中年初结转和结余 63.21 万元，比上年增加 63.21 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 695.46 万元，比上年减少 72.72 万元，下降 9.47%，主要原因：上年有 4 名教师退休。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 625.09 万元，占 89.88%；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 70.38 万元，占 10.12%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 758.67 万元，其中本年支出合计 669.96 万元，比上年减少 35.02 万元，下降 4.97%，主要原因：上年有 4 名教师退休；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 88.71 万元，比上年增加 25.50 万元，增长 40.34%，主要原因：单位自有资金和特殊教育补助资金支付力度小。

本年支出的具体构成：基本支出 485.43 万元，占 72.46%；项目支出 184.54 万元，占 27.54%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 615.93 万元，决算数 625.09 万元，完成年初预算的 101.49%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 573.66 万元，决算数 582.82 万元，完成年初预算的 101.60%。预决算差异主要原因：上级对特殊教育投入增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 42.27 万元，决算数 42.27 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 477.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 407.95 万元，比上年减少 41.68 万元，下降 9.27%，主要原因：上年有 4 名教师退休。

（二）商品和服务支出 43.87 万元，比上年减少 83.44 万元，下降 65.54%，主要原因：项目支出比重加大。

（三）对个人和家庭补助支出 26.11 万元，比上年减少 21.80 万元，下降 45.51%，主要原因：上年退休人员 4 名发放了一次性退休补贴。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.15 万元，下降 100.00%，主要原因：本年没有大项工程和采购支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.80 万元，决算数 0.05 万元，完成全年预算的 2.75%；决算数比上年减少 0.15 万元，下降 75.77%，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：：单位无出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：单位无出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无出国（境）费用。

（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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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 1.80 万元，决算数 0.05 万元，完成全年预算的 2.75%，主要原因：：节约开支，减少浪费。决算数比上年减少 0.15 万元，下降 75.77%，主要原因：节约开支，减少浪费。全年国内公务接待 1 批，累计接

待 5 人次，主要是：武宁县特殊教育学校一行 5 人学习交流
活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数
与上年持平，主要原因：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 2024 年度政府采购支出总额 8.87 万元，其中：
政府采购货物支出 8.87 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 100%，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 2024 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2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金184.54万元，占项目支出总额的100%。其中，1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。

本单我单位组织开展对2024年部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出625.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况良好。

部门整体支出绩效目标自评表

部门（单位）名称		九江市柴桑区特殊教育学校		
联系人		薛卫星	联系电话	13317028686
部门职能依据（三定方案批文号）			部门职能简述	关爱残疾儿童，发展特殊教育事业，招收智力、孤独症、言语障碍、脑瘫等残疾儿童。
近三年单位职能是否出现过重大变化		否		
部门是否为一级预算主管部门		否		
所属部门领域		教育	直属部门包括	无
内设职能部门		办公室、政教处、教务处、总务处、科研信息处	编制控制数	30
在职人员总数		26	其中：行政编制人数	0
事业编制人数		26	编外人数	0
上年预算(万元)	批复数	768.19	调整数	768.19
	实际支出数	768.19	执行率	100%
	年末结转结余数	0		
当年预算(万元)	收入合计	768.19	其中：上级财政拨款	0
	本级财政安排	625.09	其他	70.38
	支出	669.96	其中：人	434.06

	合计		员经费				
	公用经费	43.87	项目经费	184.54			
其他需要说明的事项		无					
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标			
工资福利支出		217.03 万元		434.06 万元			
商品和服务支出		21.94 万元		43.87 万元			
项目经费		92.27 万元		184.54 万元			
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)			
特殊教育	保障全区残疾儿童入学			582.82 万元			
社会保障就业事务	保障部门人员基本养老保险			42.27 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	提高政治站位、持续深化理论武装、定期组全体党员干部集中学习次数	≥5 次	5 次	6	6
			组织开展中共党史学习教育次数	≥4 次	4 次	6	6
			组织教师参加各类能力提升培训人次	≥20 人次	26 人次	6	6
			组织开展安全教育、科普实践等主题教育人次	≥20 人	18 人	6	4
			“三重一大”事项决策制度执行率	100%	100%	7	7
			部门资金管理使用、会计核算的	合规	合规	7	6

总分				合规性					
				义务教育阶段学生按片区就近入学执行率	100%	100%	7	7	
				建档立卡户贫困户学生精准资助覆盖率	100%	100%	7	7	
				适龄残障儿童少年义务教育入学率	≥95%	≥95%	7	7	
				校园安全责任事故发生起数	0 起	0 起	7	7	
		时效指标		预算执行进度	按季度完成预算执行进度	100%	5	5	
				重要工作及时完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标		保证工作正常运行及社保支出成本	≤669.96万元	669.96万元	5	5	
		可持续影响指标		预决算信息公开，提高部门公信力	作用明显	作用明显	5	5	
				认真落实双减政策，合理制定教育教学方案，促进学生全面发展。	效果明显	效果明显	4	4	
	满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%	97%	5	5	
				师生满意度	≥95%	96%	5	5	
							100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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。

二、支出科目

1. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府

收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2. 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。

3. 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发生的支出。

4. “三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

6. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

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。