

2022 年度广州市荔湾区康迪学校 部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区康迪学校概况

- 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：广州市荔湾区康迪学校 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：广州市荔湾区康迪学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区康迪学校概况

一、单位主要职责

广州市荔湾区康迪学校的主要职责是：对智障儿童少年实施义务教育。招收全区智障适龄儿童，对智障学生进行九年素质教育和康复训练，为学生适应社会、自立能力打下基础。

二、单位机构设置

本单位设有校长室，书记室，教务处，财务室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市荔湾区康迪学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区康迪学校

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	1,828.29	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	0.00	五、教育支出	35	1,827.88
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	0.00	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：广州市荔湾区康迪学校

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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,828.29	本年支出合计	57	1,827.88
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	17.43	年末结转和结余	59	17.85
总计	30	1,845.72	总计	60	1,845.72

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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,828.29	1,828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,828.29	1,828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,732.18	1,732.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,694.66	1,694.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.06	74.06	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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,827.88	1,554.97	272.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,827.88	1,554.97	272.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.05	3.84	18.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.05	3.84	18.21	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,731.76	1,551.12	180.64	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,694.24	1,551.12	143.12	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.06	0.00	74.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.06	0.00	74.06	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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,828.29	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	1,827.88	1,827.88	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区康迪学校

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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,828.29	本年支出合计	59	1,827.88	1,827.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结 余	60	0.45	0.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	1,828.33	总计	64	1,828.33	1,828.33	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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,827.88	1,554.97	272.91
205	教育支出	1,827.88	1,554.97	272.91
20502	普通教育	22.05	3.84	18.21
2050299	其他普通教育支出	22.05	3.84	18.21
20507	特殊教育	1,731.76	1,551.12	180.64
2050701	特殊学校教育	1,694.24	1,551.12	143.12
2050799	其他特殊教育支出	37.52	0.00	37.52
20509	教育费附加安排的支出	74.06	0.00	74.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.06	0.00	74.06

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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,226.48	302	商品和服务支出	95.04
30101	基本工资	183.35	30201	办公费	21.61
30102	津贴补贴	235.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	542.64	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.88	30206	电费	2.58
30109	职业年金缴费	50.94	30207	邮电费	0.72
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	14.44
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	110.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广州市荔湾区康迪学校

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	233.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	227.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.80
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	34.86
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32
30309	奖励金	3.94	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.58
			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：广州市荔湾区康迪学校

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,459.93		公用经费合计	95.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区康迪学校

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区康迪学校

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区康迪学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：广州市荔湾区康迪学校 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

广州市荔湾区康迪学校 2022 年度总收入 1,845.72 万元，其中本年收入 1,828.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,828.29 万元，比上年决算数增加 239.17 万元，增长 15.1%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长，二是人员变动情况：新公招 1 人，调入人员 1 人，新增退休人员 1 人。三是按照市财政统一部署，压减公用经费和项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 503.75 万元，下降 100%。主要变动情况：一是上年是康迪学校升级改造工程工程款，今年没有政府性基金拨款。

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 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区康迪学校 2022 年度总支出 1,845.72 万元，其中本年支出 1,827.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,554.97 万元，比上年决算数增加 50.19 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长，二是按照市财政统一部署，压减公用经费。

2. 项目支出 272.91 万元，比上年决算数减少 317.64 万元，下降 53.8%。主要变动情况：按照市财政统一部署，压减公用经费。

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

广州市荔湾区康迪学校 2022 年度财政拨款收入合计 1,828.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,828.29 万元，比上年决算数增加 239.17 万元，增长 15.1%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长，二是人员变动情况：新公招 1 人，调入人员 1 人，新增退休人员 1 人。三是按照市财政统一部署，压减公用经费和项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 503.75 万元，下降 100%；主要变动情况：一是上年是康迪学校升级改造工程施工款，今年没有

政府性基金拨款。；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）；主要变动情况：本单位本年度无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区康迪学校 2022 年度财政拨款支出合计 1,827.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,827.88 万元，比年初预算数增加 563.68 万元，增长 44.6%；主要变动情况：一是人员工资福利的正常增长，人员变动情况：新公招 1 人，调入人员 1 人，新增退休人员 1 人；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：本单位本年度无发生额；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：本单位本年度无发生额。

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

广州市荔湾区康迪学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费。

（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 0 万元，占 0%；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。开支内容包括：。

2. 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于公务接待,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。本单位无公务接待费。

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:本单位本年度无机关运行经费。

(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 13.28 万元,其中:政府采购货物支出 4.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.98 万元。授予中小企业合同金额 13.28 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 13.28 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 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 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 0 辆,其中,岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。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，我单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 101.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.35%；我单位没有政府性基金预算项目。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 9 个项目绩效自评。

2021—2022 学年高校毕业生到农村从教上岗退费粤财科教【2021】229 号_划转 018001 项目绩效自评综述：全年预算数为 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善特殊教育学校教师队伍整体结构，缓解特殊教育学校补充特殊教育教师的困难，提高特殊教育教师队伍整体素质。发现的问题及原因主要是预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是进一步提升预算编制及支出落实工作。

项目支出绩效自评表						
填报单位名称：广州市荔湾区康迪学校						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	2021—2022 学年高校毕业生到农村从教上岗退费粤财科教	评价年度	2022	评价金额	4.8

		【2021】229号_划转018001							
	实施文件依据		按照《关于高校毕业生到农村从教上岗退费的实施办法》(粤教师[2018]9号)《广东省教育厅办公室关于报送2021年符合上岗退费条件人员材料的通知》						
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	预算计划安排本科学历(学士学位),艺术类(音乐、美术、舞蹈)、特殊教育专业毕业并担任对应学科的教师,到教师岗位工作满1年后,可申请每人每年退费12000元,退费年限为4年。						
		实际分配下达	区本级	4.8	上级转移支付	0			
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	4.8	上级转移支付	0			
		绩效目标情况	预期总体目标	改善特殊教育学校教师队伍整体结构,缓解特殊教育学校补充特殊教育教师的困难,提高特殊教育教师队伍整体素质。		是否如期实现预期总体目标		如期实现改善特殊教育学校教师队伍整体结构,缓解特殊教育学校补充特殊教育教师的困难,提高特殊教育教师队伍整体素质。	
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	

		事项管理	8	监管有效性	8			8	
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	上岗退费完成率	各项指标权重=40/指标总数			20	
		数量指标		上岗退费发放率				20	
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	可持续发展	各项指标权重=40/指标总数			30	
		服务对象满意度指标		服务对象满意度(%)				10	
合计:	100		100		100			100	
存在问题：预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。									
改进措施：进一步提升预算编制及支出落实工作。									

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。