

赣州市南康区特殊教育学校 2023 年度单位 决算



第一部分 赣州市南康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 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 赣州市南康区特殊教育学校概况

一、单位主要职责

赣州市南康区特殊教育学校位于南水社新区挹翠路180号，创办于2009年8月，是一所集听障和智障少年儿童基础教育和康复教育于一体的九年一贯制义务教育公办寄宿制学校，占地面积11333平方米，建筑面积9107平方米。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：党政办、教导处、德育处、总务处、财务室。

本单位年末在职人员55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0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：赣州市南康区特殊教育学校

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	851.02	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	968.49
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	217.02	八、社会保障和就业支出	39	80.16
	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	1,068.05	本年支出合计	58	1,048.66
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	19.39
	30			61	
总计	31	1,068.05	总计	62	1,068.05

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：赣州市南康区特殊教育学校

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,068.05	851.02					217.02
205		教育支出	987.89	770.86					217.02
20507		特殊教育	987.89	770.86					217.02
2050701		特殊学校教育	987.89	770.86					217.02
208		社会保障和就业支出	80.16	80.16					
20805		行政事业单位养老支出	80.16	80.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	80.16					

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：赣州市南康区特殊教育学校

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	1,048.66	1,048.66				
205			教育支出	968.49	968.49				
20507			特殊教育	968.49	968.49				
2050701			特殊教育学校教育	968.49	968.49				
208			社会保障和就业支出	80.16	80.16				
20805			行政事业单位养老支出	80.16	80.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	80.16				

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

单位：赣州市南康区特殊教育学校

2023 年度

公开 04 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	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	851.02	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	770.86	770.86		
	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	80.16	80.16		
	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	851.02	本年支出合计	59	851.02	851.02	
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	851.02	总计	64	851.02	851.02	

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：赣州市南康区特殊教育学校

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	1	2	3
栏次					
合计			851.02	851.02	
205		教育支出	770.86	770.86	
20507		特殊教育	770.86	770.86	
2050701		特殊学校教育	770.86	770.86	
208		社会保障和就业支出	80.16	80.16	
20805		行政事业单位养老支出	80.16	80.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	80.16	80.16	

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：赣州市南康区特殊教育学校

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	工资福利支出	728.65	302	商品和服务支出	118.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.05	30201	办公费	28.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		
30103	奖金	182.93	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	180.80	30205	水费	0.88	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.80	30206	电费	1.22	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	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	7.18	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	3.24	31006	大型修缮		
30113	住房公积金		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	5.52	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	11.96	310111	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	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	47.12	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	4.25	30228	工会经费	11.20	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入		
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	4.30	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		733.02	公用支出合计						118.00

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：赣州市南康区特殊教育学校

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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：赣州市南康区特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：赣州市南康区特殊教育学校

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	1.50	1.50	1.50
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	1.50	1.50	1.50
（1）国内接待费	7	---	---	1.50
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	---	---	12
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	236
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：赣州市南康区特殊教育学校

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 1068.05 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 1068.05 万元，比上年增加 210.30 万元，增长 24.52%，主要原因：1、新增中央和省级特殊教育专项经费；2、人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 851.02 万元，占 79.68%；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 217.02 万元，占 20.32%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1068.05 万元，其中本年支出合计 1048.66 万元，比上年增加 190.91 万元，增长 22.26%，主要原因：1、新增中央和省级特殊教育专项经费；2、人员经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 19.39 万元，比上年增加 19.39 万元，主要原因：**年末未及时处理支出款结余。**

本年支出的具体构成：基本支出 1048.66 万元，占

100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 521.43 万元，决算数 851.02 万元，完成年初预算的 163.21%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 521.43 万元，决算数 770.86 万元，完成年初预算的 147.84%。预决算差异主要原因：年初预算数做在职人员政府绩效等人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 80.16 万元，预决算差异主要原因：年初预算未做在社会保障和就业支出（类）项目下。

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 851.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 728.65 万元，比上年增加 70.21 万元，增长 10.66%，主要原因：发放了政府绩效。

（二）商品和服务支出 118.00 万元，比上年减少 6.31 万元，下降 5.08%，主要原因：开源节流。

（三）对个人和家庭补助支出 4.37 万元，比上年减少 13.86 万元，下降 76.04%，主要原因：学生营养餐伙食补助通过上级部门直接支付。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 11.88 万元，下降 100.00%，主要原因：实际产生的资本性支出费用未在该科目反映出来。

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 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.67%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（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：无公务用车购置及运行维护。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置及运行维护。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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护。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 1.50 万元，决算数 1.50

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：**按年度预算执行**。决算数比上年增加 0.01 万元，增长 0.67%，主要原因：**按年度预算执行**。全年国内公务接待 12 批，累计接待 236 人次，主要是：1. **接待省内外特殊教育同仁间学习交流**；2. **邀请专家到学校进行讲座培训等**。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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：无机关运行经费。

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 9.84 万元，其中：政府采购货物支出 9.84 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 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5个全面开展绩效自评，共涉及资金226.19万元，占项目支出总额的100%。其中，5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“特殊教育专项经费及临时工工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	特殊教育专项经费及临时工工资							
主管部门	赣州市南康区教育科技体育局			实施单位	赣州市南康区特			
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	52.88	52.88	52.477	10	99.2	7
	政府预算资金	52.88	52.88	52.476863	—	99.2	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、后勤人员工资正常发放2、教师培训的次数达到一定的数量3、学校其他活动的正常运行				按照要求完成指标。指标率100%			
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	后勤人员工资发放	≥ 40000	40000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	后勤人员工资发放月数	12	基本达成 目标	10	10	
			教师培训次数	≥5次	5	10	10	
		质量指标	后勤人员工作质量	好	基本达成 目标	10	10	
	时效指标	资金使用时间	1	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	学生的技能水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	学生幸福指数	1	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	后勤人员满意度	≥951	100	5	5		
		师生满意度	≥951	100	5	5		
总分					100	97		

本单位“课后服务费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	课后服务费								
主管部门	赣州市南康区教育科技体育局			实施单位	赣州市南康区特				
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	20	20	8.426	10	42.1	0		
	单位资金	20	20	8.4261	—	42.1	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，严格执行预算。				按照要求完成指标。指标率100%				
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	所收费用确保课后服务的正常开展	≡100%	100	10	10		
		社会成本指标	办学条件	改善	基本达成 目标	5	5		
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成 目标	5	5		
	产出指标	数量指标	有课后服务需求学生的参与率	≡100%	100	10	10		
		质量指标	课后服务费符合标准	≡100%	100	10	10		
		时效指标	年度预算执行进度	≡100%	100	10	10		
	资金按规定及时使用		≡100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	课后服务质量	达标	基本达成 目标	10	10		
对减轻学生学习负担和校外培训负担效果			明显提升	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	家长和学生满意度	≥85%	100	10	10			
总分					100	90			

本单位“2023年生均公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	2023年生均公用经费								
主管部门	赣州市南康区教育科技体育局			实施单位	赣州市南康区特				
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	67.18	67.18	10	100	10		
	单位资金	0	67.18	67.18	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位正常运转，严格执行预算。				按照要求完成指标。指标率100%				
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	生均经费	6000	基本达成 目标	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度学生数	≥235	235	15	15		
		质量指标	年度学生活动数	≥8次	8	15	15		
		时效指标	经费使用时间	1	基本达成 目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	残疾学生幸福指数	1	基本达成 目标	15	15		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥851	85	15	15			
总分					100	100			

本单位“2023年保安工资项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年保安工资							
主管部门	赣州市南康区教育科技体育局			实施单位	赣州市南康区特			
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	4.32	4.32	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.32	4.32	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保安工资资金用于保障学校安全运转，保障教育教学活动和其他日常工作的安全。			按照要求完成指标。指标率100%				
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	指标能保障学校教学活动的顺利开展	=100%	100	10	10	
		社会成本指标	学校学生活动条件	改善	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	学生活动安全感	提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	至少配备2名安保人员	=100%	100	10	10	
		质量指标	安保费符合标准	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
	年度预算执行进度		=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生幸福感	明显提升	基本达成 目标	10	10	
学生安全感			提升	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	家长和学生满意度	≥85%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位“2023年生均公用经费（经费拨款）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年生均公用经费(经费拨款)							
主管部门	赣州市南康区教育科技体育局			实施单位	赣州市南康区特			
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	81.81	61.144	10	74.7	5	
	政府预算资金	0	81.81	61.144465	—	74.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				按照要求完成指标。指标率100%				
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	资金按规定得到落实	100	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标	学校办学条件	改善	基本达成 目标	5	5	
		生态环境成本指标	教师队伍素质	提高	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	资金落实到位率	=100%	100	10	10	
		质量指标	保障学校各项工作正常开展	=100%	100	10	10	
			资金按规定及时使用	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生素质水平	提高	基本达成 目标	10	10	
教师专业化水平			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	老师和学生满意度	≥85%	100	10	10		
总分					100	95		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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。