

附件 2

2023 年度
兰考县特殊教育学校
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县特殊教育学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县特殊教育学校概况

一、单位职责

兰考县特殊教育学校，主要职责是对残障儿童实施义务教育。承担全县听障和智障适龄残障儿童少年接受九年义务教育任务，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。发展他们的潜能、使他们增长知识、获得技能、完善人格，增强社会适应能力。

二、机构设置

兰考县特殊教育学校内部共设有 3 个机构，包括：办公室、财务室、教务处。

兰考县特殊教育学校是二级预算单位，隶属于兰考县教育局体育部门，本决算为兰考县特殊教育学校决算。

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：兰考县特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.13	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	244.54
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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	4.06
	9		九、卫生健康支出	40	8.53
	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	0.00
	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	0.08
	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	257.21	本年支出合计	58	257.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	257.21	总计	62	257.21

注：1. 本表反映部门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：兰考县特殊教育学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		257.21	257.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
205	教育支出	244.54	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：兰考县特殊教育学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		257.21	209.31	47.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	244.54	196.72	47.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	241.62	196.72	44.90	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	241.62	196.72	44.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰考县特殊教育学校

2023 年度

金额单位：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	257.13	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	244.54	244.54	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	4.06	4.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53	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	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
	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
	27	257.13	本年收入合计	59	257.13	257.13	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	257.13	总计	64	257.13	257.13	0.00	0.00

注：本表反映部门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：兰考县特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		257.13	209.31	47.82
205	教育支出	244.54	196.72	47.82
20502	普通教育	2.92	0.00	2.92
2050202	小学教育	2.92	0.00	2.92
20507	特殊教育	241.62	196.72	44.90
2050701	特殊学校教育	241.62	196.72	44.90
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
20802	民政管理事务	4.06	4.06	0.00
2080203	机关服务	4.06	4.06	0.00
210	卫生健康支出	8.53	8.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101102	事业单位医疗	8.53	8.53	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：兰考县特殊教育学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	204.25	302	商品和服务支出	2.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.55	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	1.22	3021 1	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	12.54	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.2 3	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	1.44	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.69	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	2.69	3022 7	委托业务费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		206.94	公用经费合计					2.37

注：本表反映部门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：兰考县特殊教育学校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：兰考县特殊教育学校

2023 年度

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兰考县特殊教育学校

2023 年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 257.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.58 万元，增长 18.74%。主要原因是年中追加指标。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 257.21 万元，其中：财政拨款收入 257.13 万元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.08 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 257.21 万元，其中：基本支出 209.31 万元，占 81.38%；项目支出 47.89 万元，占 18.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 257.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.51 万元，增长 18.70%。主要原因是年中指标追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 257.13 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 40.51 万元，增长 18.70%。主要原因是年中指标追加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 257.13 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 244.54 万元，占 95.10%；社会保障和就业（类）支出 4.06 万元，占 1.58%；卫生健康（类）支出 8.53 万元，占 3.32%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 393.53 万元，支出决算为 257.13 万元，完成年初预算的 65.34%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统下拨资金时功能分类有错误。

2. **教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）。**年初预算为 393.53 万元，支出决算为 241.62 万元，完成年初预算的 61.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未到达支付节点。

3. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是系统下拨资金时功能分类有错误。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中指标追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 209.31 万元。其中：人员经费 206.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费 2.37 万元，主要包括：办公费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，兰考县特殊教育学校预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。对 1 个项目开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位对已开展的 1 个项目进行绩效自评，综合自评得分为优。通过项目绩效自评，取得了良好的效果，

执行过程 合理、规范、及时，充分反映绩效目标和工作任务。提高财政资金使用效益。良好的完成了预算绩效工作。

（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障-随班就读残疾学生生均公用经费，全年预算数 171.9 万元，全年执行数 171.9 万元，执行率 100%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，自评得分 100 分。

存在问题及原因：

个别项目的年初预算绩效目标设置的不够科学、合理，导致绩效目标完成情况不理想。

下一步改进措施：

加强业务培训和学习，按照绩效目标设置有关要求，综合考虑项目实施情况，结合往年绩效目标实现程度，提高年度绩效目标设置的准确性、科学性、合理性。

项目单位自评表

项目名称		(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障-随班就读残疾学生生均公用经费							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		兰考县特殊教育学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额 (万元):	176.4	171.9	171.9	10	100	10	
		政府性预算资金	176.4	171.9	171.9	-	100	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理 情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经济保障体制，普及每一个学生，完成教学目标。				良好				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济 成本 指标	随班就读残 疾儿童经费	≥1764000 元	1764000 元	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	随班就读残 疾儿童标准	6000 元/ 生/年	6000 元/生/ 年	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	随班就读残 疾儿童人数	≥294 人	294 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	补助对象合 格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效		经费拨付及	及时	100%	10	10	0.00%		

	指标	时性							
效益 指标	经济 效益 指标	提升残疾学 生各项能力	有效	100%	10	10	0.00%		
	社会 效益 指标	残疾生家庭 整体情况	逐步提升	100%	15	15	0.00%		
	生态 效益 指标								
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	残疾生学生 及家长满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。