

2024年度罗定市特殊教育学校部门决算

目 录

第一部分：罗定市特殊教育学校概况

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：罗定市特殊教育学校2024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：罗定市特殊教育学校2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

（一）遵守法律、法规，贯彻执行国家有关的特殊教育学校教学标准，保证教育教学质量。

（二）承担全市适龄智障等方面的残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

（三）为全市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。

（四）指导全市普通学校残疾儿童少年随班就读，充分利用现有资源。

（五）会同相关职能部门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。

（六）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

根据上述职责，罗定市特殊教育学校内设3个机构：

（一）办公室

办公室为学校综合工作部门，主要职责：

1. 协助校长处理学校日常行政事务，协调平衡本校各部门的工作，了解、督促、检查学校决定的执行情况，及时向校长、副校长反馈信息，为学校决策提供依据。

2. 负责学校的教育、教学工作，审核学校的经费使用情况，

指导学校政治工作、德育工作、体育卫生和艺术教育工作，组织各科教育的交流和合作。

3. 负责学校文秘资料工作，审核、修改各处室起草的文稿；负责文件的收发、登记、管理、办理、归档和保密等工作；统管学校各类档案，按规范要求做好档案工作。

4. 负责筹备、组织学校召开的综合性会议，负责学校行政会议的记录和整理。

5. 负责与上级教育行政主管部门及学校各部门的联系，做好上传下达工作。

6. 协助校长和上级有关部门做好本校教职工的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作。建立教职工的个人档案。

7. 负责组织教师做好家访工作和来访接待事宜。

8. 协助校长管理招生工作。

9. 做好学校印章的保管和使用工作。

（二）教导处

教导处为负责教学业务管理的部门，主要职责：

1. 开展教育教学常规检查、监督、指导与常规制度落实工作。

2. 积极探索实现“全面提高教学质量”这一教学目标的有效途径。

3. 搞好教师培训，提高教师素质。

4. 结合实际，开展多种学科活动，促进学生学业水平提高。

5. 负责残疾学生的康复管理与指导工作。

（三）总务处

总务处为负责学校教职员工和学生生活服务的后勤管理部

门，主要职责：

1. 根据学校教育、教学需要，做好提供各种教学设备和办公用品等服务性工作；积极参与学校现代化教学设施设备的建设工作。

2. 做好供水、供电、卫生医疗保障工作，努力创造良好的生活环境，方便教职员工和学生生活；办好学校食堂，定期进行卫生检查，预防事故发生，不断提高服务质量。

3. 负责校舍、校园的建设和管理，协助学校领导制订并实施校园整体建设规划，做好校舍维修以及校园净化、绿化和美化等工作。

4. 认真编制并执行年度财务收支计划；严格收费标准，认真执行财务制度，合理使用各项资金；处理好日常财务收支工作。

5. 坚持“勤俭办学”原则，积极主动地为学校资金开源节流。

6. 认真执行财产管理制度，做好财产管理工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。教职工情况：实有人数48人。其中：在职在编48人，代转岗工人0人，离退休4人，民办退休教师0人，临时工及安保人员3人。本校现有10个教学班，在校学生193人，送教上门学生139人。核定罗定市特殊教育学校编制48名（按上级机构编制部门规定核准，动态管理），其中，设校长1名、副校长2名；内设机构领导职数共6名；后勤服务人数按有关规定执行，人员经费由市财政核拨。

第二部分：罗定市特殊教育学校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市特殊教育学校

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	1,048.77	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	944.73
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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	13.04
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,049.19	本年支出合计	57	957.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	208.69	年末结转和结余	59	300.10
总计	30	1,257.87	总计	60	1,257.87

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：罗定市特殊教育学校

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	1,049.19	1,048.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
205	教育支出	912.41	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20507	特殊教育	912.41	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2050701	特殊学校教育	912.41	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	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	82.49	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25	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：罗定市特殊教育学校

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	957.77	940.07	17.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	944.73	927.03	17.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	944.73	927.03	17.70	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	944.73	927.03	17.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00	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：罗定市特殊教育学校

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	1,048.77	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	944.73	944.73	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	13.04	13.04	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
	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

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
	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
本年收入合计	27	1,048.77	本年支出合计	59	957.77	957.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.69	年末财政拨款结转和结余	60	299.69	299.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	208.69		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	1,257.46	总计	64	1,257.46	1,257.46	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：罗定市特殊教育学校

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	957.77	940.07	17.70
205	教育支出	944.73	927.03	17.70
20507	特殊教育	944.73	927.03	17.70
2050701	特殊学校教育	944.73	927.03	17.70
208	社会保障和就业支出	13.04	13.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00

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：罗定市特殊教育学校

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	783.39	302	商品和服务支出	137.67
30101	基本工资	222.19	30201	办公费	5.97
30102	津贴补贴	126.55	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	63.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	170.46	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.63	30206	电费	2.14
30109	职业年金缴费	41.25	30207	邮电费	3.67
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	5.89
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	8.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	109.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	0.00

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
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	0.00
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	3.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	800.93		公用经费合计	139.14

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：罗定市特殊教育学校

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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：罗定市特殊教育学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市特殊教育学校

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：罗定市特殊教育学校2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市特殊教育学校2024年度总收入1,257.87万元，其中本年收入1,049.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,048.77万元，比上年决算数增加61.27万元，增长6.2%。主要变动情况：一是特殊教育支出增加，二是教师增加，工资支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.41万元，比上年决算数增加0.41万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：此收入是存款利息收入。

（二）年度支出总体情况

罗定市特殊教育学校2024年度总支出1,257.87万元，其中本年支出957.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出940.07万元，比上年决算数增加101.51万元，增长12.1%。主要变动情况：一是特殊教育支出增加，二是教师增加，工资支出增加。

2. 项目支出17.7万元，比上年决算数增加1.16万元，增长7%。主要变动情况：此项目是学生资助款项，学生资助人数和小学部分资助金额增加，决算数增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

罗定市特殊教育学校2024年度财政拨款收入合计1,048.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,048.77万元，比上年决算数增加61.27万元，增长6.2%；主要变动情况：一是特殊教育支出增加，二是教师增加，工资支出增加；政府性基金预算财政拨款收入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：去年及本年均无发生额；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：去年及本年均无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市特殊教育学校2024年度财政拨款支出合计957.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出957.77万元，比年初预算数增加305.34万元，增长46.8%；主要变动情况：一是特殊教育支出增加，二是教师增加，工资支出增加。；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：去年及本年均无发生额；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：去年及本年均无发生额。

三、2024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

罗定市特殊教育学校2024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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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。

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，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待，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。本部门无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.71万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，罗定市特殊教育学校组织对2024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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；罗定市特殊教育学校整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出957.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体预算绩效良好，加强财政拨款支出管理，规范资金运行，落实资金支出责任，促进我部门各项工作协调发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：为学校正常运转提供有效保障，学校的办学教学条件不断完善，满足学校教育教学活动的正常进行。总体预算绩效良好，加强财政拨款支出管理，规范资金运行，落实资金支出责任，促进我部门各项工作协调发展。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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：指部门（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。