

附件 1

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360012

单位名称：保定市徐水区特殊教育学校



保定市徐水区特殊教育
学校
2024 年度单位决算公开
文本

保定市徐水区特殊教育学校

二〇二五年十一月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、办好教育教学工作，为国家的特殊义务教育培养自立、自强、自理的人打好基础。

2、提高特殊义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策。

3、推进特殊义务教育经费保障机制改革，提高特殊教育公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为特殊儿童学生免费提供教科书。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区特殊教育学校	财政补助事业单位	全额

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（单位）：保定市徐水区特殊教育学校

2024 年度

金额单位：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	805.63	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	779.53
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		八、社会保障和就业支出	39	3.00
	9		九、卫生健康支出	40	22.80
	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	0.30
	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	805.63	本年支出合计	58	805.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	805.63	总计	62	805.63

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位（单位）：保定市徐水区特殊教育学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		805.63	805.63					
205	教育支出	779.53	779.53					
20502	普通教育	68.82	68.82					
2050202	小学教育	64.29	64.29					
2050203	初中教育	4.54	4.54					
20507	特殊教育	710.71	710.71					
2050701	特殊教育 教育	710.71	710.71					
208	社会保障 和就业支 出	3.00	3.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	3.00	3.00					
2080502	事业单位 离退休	2.43	2.43					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.57	0.57					
210	卫生健康 支出	22.80	22.80					
21011	行政事业 单位医疗	22.80	22.80					
2101102	事业单位 医疗	22.80	22.80					
213	农林水支 出	0.30	0.30					
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村	0.30	0.30					

	振兴							
2130506	社会发展	0.30	0.30					

注：本表反映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（单位）：保定市徐水区特殊教育学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		805.63	736.51	69.12			
205	教育支出	779.53	710.71	68.82			
20502	普通教育	68.82		68.82			
2050202	小学教育	64.29		64.29			
2050203	初中教育	4.54		4.54			
20507	特殊教育	710.71	710.71				
2050701	特殊学校 教育	710.71	710.71				
208	社会保障 和就业支 出	3.00	3.00				
20805	行政事业 单位养老 支出	3.00	3.00				
2080502	事业单位 离退休	2.43	2.43				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	0.57	0.57				
210	卫生健康 支出	22.80	22.80				
21011	行政事业 单位医疗	22.80	22.80				
2101102	事业单位 医疗	22.80	22.80				
213	农林水支 出	0.30		0.30			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	0.30		0.30			

2130506	社会发展	0.30		0.30		
---------	------	------	--	------	--	--

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

公开 04 表

单位（单位）：保定市徐水区特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	805.63	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	779.53	779.53		
	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	3.00	3.00		
	9		九、卫生健康支出	41	22.80	22.80		
	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	0.30	0.30		
	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	805.63	本年支出合计	59	805.63	805.63		
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	805.63	总计	64	805.63	805.63		

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

公开 05 表

编制单位（单位）：保定市徐水区特殊教育学校

2024 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		805.63	736.51	69.12
205	教育支出	779.53	710.71	68.82
20502	普通教育	68.82		68.82
2050202	小学教育	64.29		64.29
2050203	初中教育	4.54		4.54
20507	特殊教育	710.71	710.71	
2050701	特殊学校教育	710.71	710.71	
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	
2080502	事业单位离退休	2.43	2.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	22.80	22.80	
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	
2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	
213	农林水支出	0.30		0.30

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30		0.30
2130506	社会发展	0.30		0.30

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位（单位）：保定市徐水区特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646.47	302	商品和服务支出	14.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	215.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		722.15	公用经费合计					14.36

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位（单位）：保定市徐水区特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：保定市徐水区特殊教育学校

2024 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

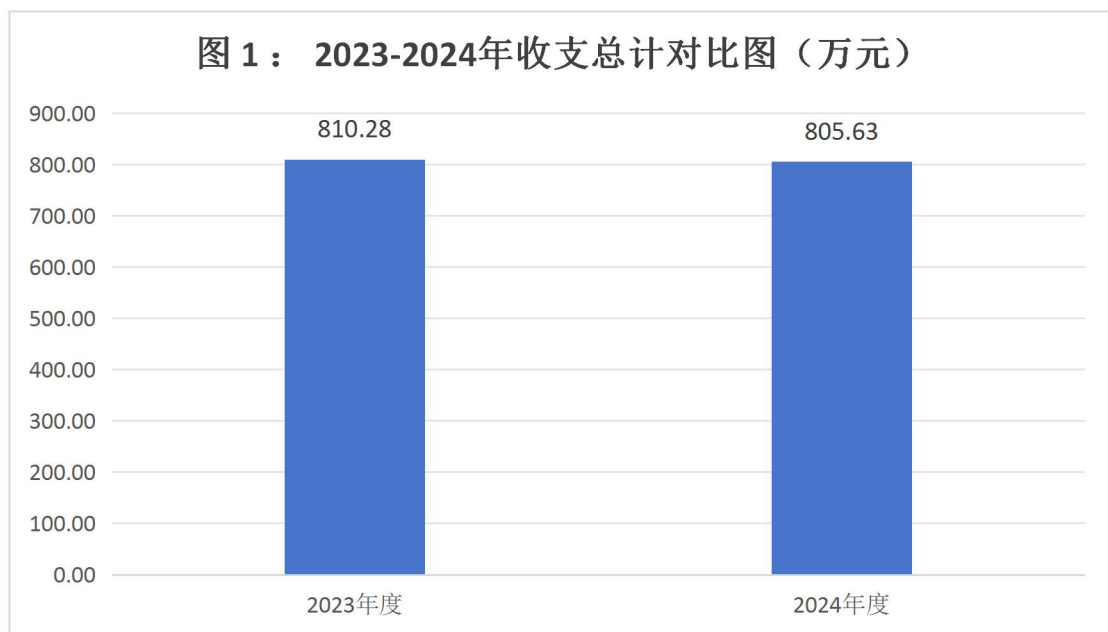
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，按要
求空表列示。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

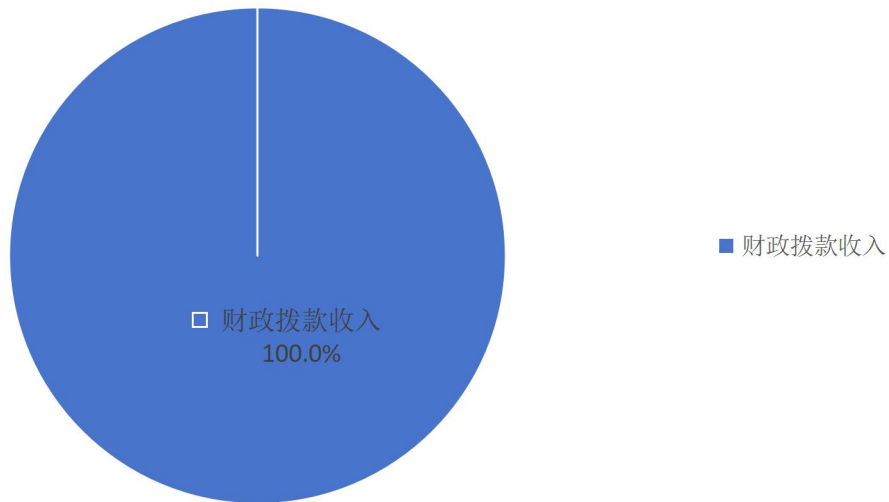
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 805.63 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 4.65 万元，下降 0.6%，主要原因是：教育投入减少，特殊教育补助未下达。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 805.63 万元，其中：财政拨款收入 805.63 万元，占 100 %。

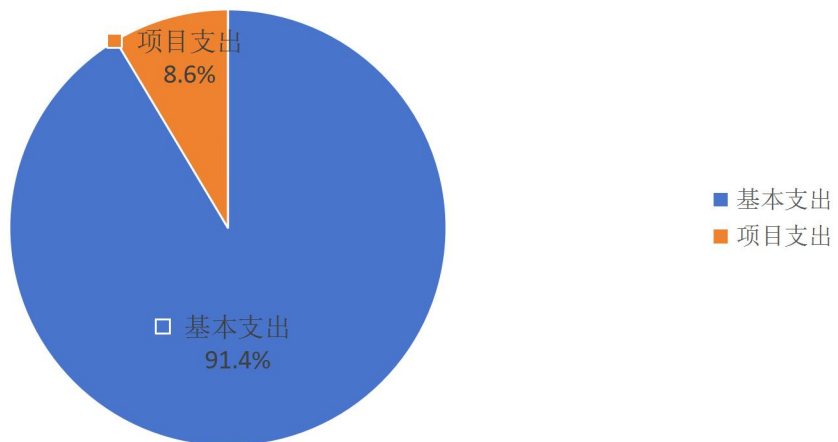
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 805.63 万元，其中：基本支出 736.51 万元，占 91.4%；项目支出 69.12 万元，占 8.6%；

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

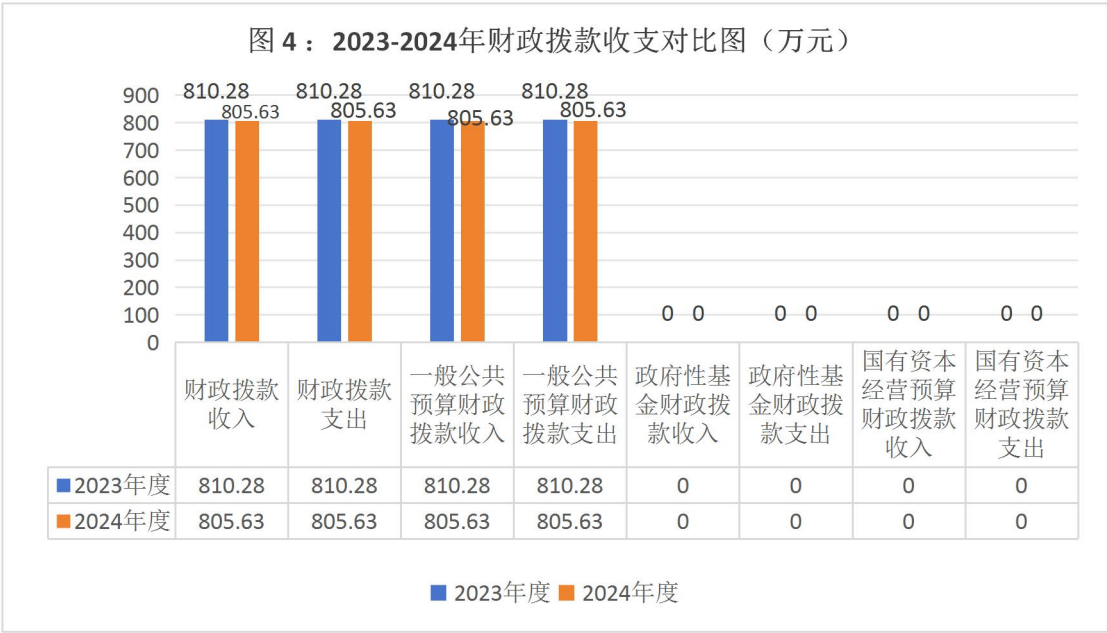
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 805.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 4.65 万元，降低 0.6%，主要原因是：教育投入减少，特殊教育补助未下达。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 805.63 万元,比上年减少 4.65 万元，降低 0.6%，主要原因是：教育投入减少，特殊教育补助未下达。本年支出 805.63 万元,比上年减少 4.65 万元,降低 0.6%，主要原因是：教育投入减少，特殊教育补助未下达。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 805.63 万元,比上年减少 4.65 万元，降低 0.6%，主要原因是：教育投入减少，特殊教育补助未下达。本年支出 805.63 万元,比上年减少 4.65 万元,降低 0.6%，主要原因是：教育投入减少，特殊教育补助未下达。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 805.63 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 73.58 万元，决算数大于预算数主要原因是：2024 年 7 月进行工资调标；本年支出 805.63 万元，完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 73.58 万元，决算数大于预算数主要原因是：2024 年 7 月进行工资调标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 73.58 万元，主要原因是：2024 年 7 月进行工资调标；支出完成年初预算的 110.1%，比年初预算增加 73.58 万元，主要原因是：2024 年 7 月进行工资调标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

图 5:财政拨款收支预算对比图 (万元)

	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	732.05	732.05	732.05	732.05	0	0	0	0
决算数	805.63	805.63	805.63	805.63	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 805.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出:

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 779.53 万元，占 96.8%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 3 万元，占 0.4%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 22.8 万元，占 2.8%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；

出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.3 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万

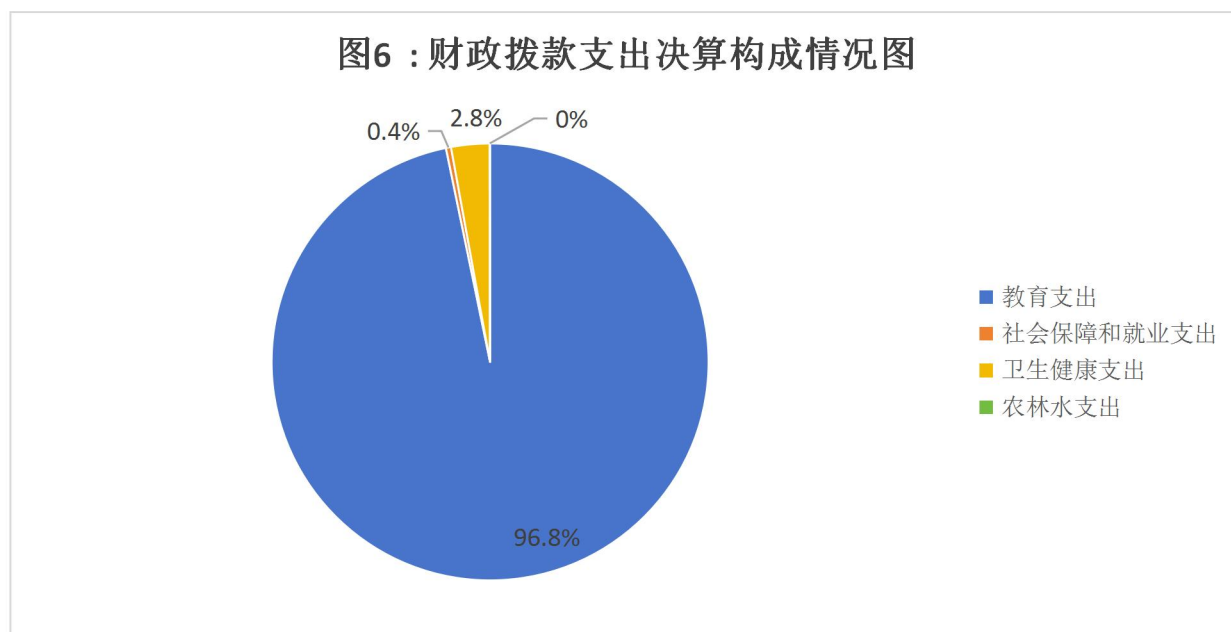
元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房

保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 736.51 万元，其中：

人员经费 722.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.36 万元，主要包括工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无“三公”经费财政拨款支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是：本单位无

因公出国（境）费支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是。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，离退休干部用车 0 辆，其

他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 69.12 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 69.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对义务教育生均公用经费、困难学生生活补助、农村小学生营养改善膳食计划等 11 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 69.12 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。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助、农村小学生营养改善膳食计划等 11 个项目绩效自评结果。

1. 提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算(直达资金)-义务教育生均公用经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.7 万元，执行数为 51.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我单位日常管理方面工作的运行；二是确保了我单位设备设施的正常运转及教育教学顺利进行，完成了年度预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费		项目级次	本级	实施主管单位	360012-特殊教育学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	51.700000	到位数	51.700000		执行数	51.700000		100		
	其中:财政资金	51.700000	其中:财政资金	51.700000		其中:财政资金	51.700000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展义务教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				义务教育经费用于了学校日常运转及发展性建设，有效改善了学校办学条件。				100.00		
	项目资金总需求601800元。特教学生98人*6000元=588000；住宿生46人*300元=138000元；中央分配资金517000元。用于办公费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。				按标准、时间节点支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	特教学生人数	保障特教学生人数	10.00	=	98	人	98	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	保障公用经费及时支出	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	15.00	≤	51.7	万元	51.7	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常率	保障学校教学活动正常开展	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及教师满意度	学生及教师对学校发展满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

2. 义务教育生均公用经费区级配套资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.93 万元，执行数为 5.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我单位日常管理方面工作的运行；二是确保了我单位设备设施的正常运转及教育教学顺利进行，完成了年度预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费区级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	360012-特殊教育学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.928000	到位数	5.928000		执行数	5.928000		100		
	其中:财政资金	5.928000	其中:财政资金	5.928000		其中:财政资金	5.928000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展义务教育公用经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:劳务费等项目				经费用于学校正常运转,有效保障了学校顺利完成教育教学				100.00		
	项目资金总需求601800元。特教学生98人*6000元=588000;住宿费46人*300元=138000元;区级分配资金59280元。用于办公费、培训费、劳务费等项目。				严格按照标准预算执行支出				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	特教学生人数	保障特教学生人数	10.00	=	98	人	98	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	保障公用经费及时支出	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	15.00	≤	5.93	万元	5.93	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常	保障学校教学活动正常开展	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	学生及教师对学校发展满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									

3. 义务教育生均公用经费区级配套资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.55 万元，执行数为 2.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了我单位日常管理方面工作的运行；二是确保了我单位设备设施的正常运转及教育教学顺利进行，完成了年度预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	义务教育生均公用经费 区级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	360012-特殊教育学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2.552000	到位数	2.552000		执行数	2.552000		100		
	其中:财政资金	2.552000	其中:财政资金	2.552000		其中:财政资金	2.552000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展义务教育公用经费项目,保障学校正常运转,顺利完成教育教学活动和其他教学任务,提高办学条件,提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如:办公费、培训费、劳务费等项目。				经费用于学校日常运转,顺利完成教育教学活动,有效保障学校正常运转。				100.00		
	项目资金总需求601800元。特教学生98人*6000元=588000;住宿生46人*300元=138000元;区级分配资金25520元。用于办公费、培训费、劳务费等项目。				按实及情况及时间节点及时支出资金				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	特教学生人数	保障特教学生人数	10.00	=	98	人	98	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	保障公用经费及时支出	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本控制数	项目支出控制在成本范围内	15.00	≤	2.55	万元	2.55	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常	保障学校教学活动正常开展	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及教师满意度	学生及教师对学校发展满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										

4.下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.29万元，执行数为3.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了困难学生顺利完成学业；二是确保了我单位教育教学顺利进行，完成了年度预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	360012-特殊教育学校		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.287500	到位数	3.287500		执行数	3.287500		100			
	其中:财政资金	3.287500	其中:财政资金	3.287500		其中:财政资金	3.287500					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过开展困难学生生活补助工作,对家庭经济困难学生进行生活补助,帮助学生顺利完成学业。促进城乡义务教育均衡发展。					顺利帮助学生完成学业,减轻家庭经济负担			100.00			
	该项目资助学生65人,其中小学:寄宿生补助人数9人,每人每学期625元,非寄宿生20人,每人每学期312.5元;初中:寄宿生20人,每人每学期750元,非寄宿生16人,每人每学期375元。成本总费用控制在3.2875万元,家庭困难生资助覆盖率达100%,学生或家长满意度达90%以上。					按要求按时间节点将资金发放到学生手中。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	小学家庭困难生补助人数(寄宿生)	考察义务教育小学家庭经济困难学生(寄宿生)生活补助享受资助的人数情况		2.50	≥	9	人	9	完成	2.5
		数量指标	小学家庭困难生补助人数(非寄宿生)	考察义务教育段家庭经济困难学生(非寄宿生)享受资助的人数情况。		2.50	≥	20	人	20	完成	2.5
		数量指标	初中家庭困难生补助人数(寄宿生)	考察义务教育段家庭经济困难学生(寄宿生)享受资助的人数情况		2.50	≥	20	人	20	完成	2.5
		数量指标	初中家庭困难生补助人数(非寄宿生)	考察义务教育段家庭经济困难学生(非寄宿生)享受资助的人数情况		2.50	≥	16	人	16	完成	2.5
		质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	义务教育段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况。		15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	资金发放及时率	家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放		15.00	≥	98	%	1	完成	15
		成本指标	小学寄宿生均补助标准	义务教育小学段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准		2.50	=	625	元/人/学期	625	完成	2.5
		成本指标	小学非寄宿生均补助标准	义务教育小学段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准		2.50	=	312.5	元/人/学期	312.5	完成	2.5
		成本指标	初中寄宿生均补助标准	义务教育初中段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准		2.50	=	750	元/人/学期	750	完成	2.5
		成本指标	初中非寄宿生均补助标准	义务教育初中段家庭经济困难学生非寄宿生生活补贴标准		2.50	=	375	元/人/学期	375	完成	2.5
	效益指标	社会效益指标	城乡义保障贫困学生顺利完成学业	项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况,有效保障家庭困难学生正常入学率。		30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度		10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											

5.提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了困难学生顺利完成学业；二是确保了我单位教育教学顺利进行，完成了年度预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助		项目级次	本级	实施主管单位	360012-特殊教育学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	0.118750	到位数	0.118750		执行数	0.118750		100		
	其中：财政资金	0.118750	其中：财政资金	0.118750		其中：财政资金	0.118750				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	通过开展困难学生生活补助提标补发工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。保障学生顺利完成学业。				帮助学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担				100.00		
	计划提标补助家庭经济困难学生19人，总费用成本控制在0.11875万元，家长及学生满意度90%以上。				按时间节点，补助标准及时将补助金发放到学生手中，让家长满意。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数达标率	项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致	10.00	=	19	人	19	完成	10
		质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭经济困难学生人数）×100%	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资助项目完成及时率	是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本控制率	项目总费用控制在成本范围内	15.00	≤	0.12	万元	0.12	完成	15
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展促进率	项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

6.提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.27 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了困难学生顺利完成学业；二是确保了我单位教育教学顺利进行，完成了年度预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助		项目级次	本级	实施主管单位	360012 - 特殊教育学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.268750	到位数	0.268750		执行数	0.268750		100		
	其中:财政资金	0.268750	其中:财政资金	0.268750		其中:财政资金	0.268750				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过开展困难学生生活补助提标补发工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。保障学生顺利完成学业。					帮助学生顺利完成学业，减轻家庭负担			100.00		
	计划提标补助家庭经济困难学生29人，总费用成本控制在0.26875万元，家长及学生满意度90%以上。					按时间节点，按标准及时将补助金发放到学生手中			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数达标率	项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致	10.00	=	29	人	29	完成	10
		质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭困难学生人数）×100%	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资助项目完成及时率	是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本控制率	项目总费用控制在成本范围内	15.00	≤	0.27	万元	0.27	完成	15
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展促进率	项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

7.提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.39 万元，执行数为 3.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了困难学生顺利完成学业；二是确保了我单位教育教学顺利进行，完成了年度预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-家庭经济困难学生生活费补助		项目级次	本级	实施主管单位	360012-特殊教育学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	3.393750	到位数	3.393750		执行数	3.393750		100		
	其中：财政资金	3.393750	其中：财政资金	3.393750		其中：财政资金	3.393750				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，促进城乡义务教育均衡发展。				保障学生顺利完成学业，减轻家庭负担				100.00		
	计划资助家庭经济困难学生71人，总费用成本控制在3.39375万元，家长及学生满意度90%以上。				按时间节点补助标准及时将补助金发放到学生手中				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数达标率	项目实施覆盖家庭经济困难学生人数是否与预期覆盖家庭经济困难学生人数一致	10.00	≥	71	人	71	完成	10
		质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	覆盖率=（已补助家庭经济困难学生人数/应补助家庭经济困难学生人数）×100%	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资助项目完成及时率	是否按照上级文件规定及时发放家庭经济困难学生补助资金	15.00	≥	98	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本控制率	项目总费用控制在成本范围内	15.00	≤	3.39	万元	3.39	完成	15
	效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展促进率	项目实施是否缓解义务教育阶段学生家庭经济困难情况，有效保障家庭困难学生正常入学率。	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

8.提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村学生营养膳食补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学生营养，帮助其提高身体素质；二是减轻家庭困难，帮助学生完成学业，完成了年度预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算-农村学生营养膳食补助		项目级次	本级	实施主管单位	360012-特殊教育学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.050000	到位数	1.050000		执行数	1.050000		100		
	其中:财政资金	1.050000	其中:财政资金	1.050000		其中:财政资金	1.050000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	实施营养餐改善计划,提高学生身体素质。				有效提高了学生身体素质				100.00		
	及时为40名农村小学生提供合格餐品,保障学生应享尽享,提高学生身体素质。				及时为40名学生发放营养餐,做到应享尽享,顺利帮助学生完成学业,减轻家庭负担				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	食用学生数量达标率	该项目保障学生应享尽享	10.00	≥	40	人	40	完成	10
		质量指标	食品合格率	营养餐食品达到指标要求检验合格	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	到货及时率	是否按合同规定时间将餐品配送到校	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	每生每天2.5元	每生每天一盒学生奶,一枚鸡蛋。共计10500元	15.00	≤	1.05	万元	1.05	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高小学生身体素质	通过改善营养餐计划,提高小学生身体素质	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村小学生满意度	农村小学生对供餐满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

9.农村小学生营养改善计划膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村小学生营养膳食补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.19 万元，执行数为 0.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学生营养，帮助其提高身体素质；二是减轻家庭困难，帮助学生完成学业，完成了年度预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村小学生营养改善计划膳食补助		项目级次	本级	实施主管单位	360012-特殊教育学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.190750	到位数	0.190750		执行数	0.190750		100		
	其中:财政资金	0.190750	其中:财政资金	0.190750		其中:财政资金	0.190750				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时为40名农村小学生提供合格餐品,保障学生应享尽享,提高学生身体素质。				为40名学生每天提供一枚鸡蛋,一盒奶,做到了应享尽享。				100.00		
	实施营养餐改善计划,提高学生身体素质。				通过实施营养改善计划,提高了学生身体素质				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	食用学生数量达标率	该项目保障学生应享尽享	10.00	≥	40	人	40	完成	10
		质量指标	食品合格率	营养餐食品达到指标要求检验合格	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	到货及时率	是否按合同规定时间将餐品配送到校	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	每生每天2.5元	每生每天一盒学生奶,一枚鸡蛋。共计1907.5元	15.00	≤	0.19	万元	0.19	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提高小学生身体素质	通过改善营养餐计划,提高小学生身体素质	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村小学生满意度	农村小学生对供餐满意度	10.00	≥	85	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

10. 农村小学生营养改善计划膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村小学生营养膳食补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学生营养，帮助其提高身体素质；二是减轻家庭困难，帮助学生完成学业，完成了年度预期目标，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村小学生营养改善计划膳食补助	项目级次	本级	实施主管单位	360012-特殊教育学校	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	0.333750	到位数	0.333750	执行数	0.333750	100				
	其中:财政资	0.333750	其中:财政资金	0.333750	其中:财政资	0.333750					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	该项目41名学生享受营养餐,预计食用天数62天,每人每生每天2.5元,总计资金6355元.家长学生满意度达90%以上。				按标准按时间节点发放到学生手中				100.00		
	通过开展农村小学生营养改善计划膳食补助工作,提高学生身体素质。用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款,确保每一分钱都吃到学生嘴里。				此项目顺利帮助学生完成学业,减轻家庭负担				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	食用学生人数	该项目保障学生应享尽享	5.00	=	41	名	41	完成	5
		数量指标	预计食用天数	按预计在校日历天数	5.00	=	62	天	62	完成	5
		质量指标	餐品合格率	营养餐品达到招标要求验收合格	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	到货及时率	是否按合同规定时间将餐品配送到校	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目单位成本	每生每天一盒学生奶,一个鸡蛋共计2.5元	15.00	=	2.5	元/生/天	2.5	完成	15
	效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	通过改善农村学生营养膳食结构提高学生身体素质	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村小学生满意度	农村小学生对供餐服务满意率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。