

沁水县特殊教育学校  
2024年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

沁水县特殊教育学校是一所县直义务教育学校，对残疾儿童少年实施义务教育工作，负责全县特殊学龄儿童的培智教育等工作。

### **二、机构设置情况**

我校现设办公室、教导处、财务室、总务处、档案室、保健室、安全保卫科、工会等八个科室。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县特殊教育学校

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 515.13 | 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 | 409.22 |
| 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 | 77.52  |
|                  | 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 | 28.40  |
|                  | 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 | 515.13 | 本年支出合计          | 58 | 515.13 |
| 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 | 515.13 | 总计              | 62 | 515.13 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

公开02  
表

部门名称：沁水县特殊教育学校

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      |                  | 515.13 | 515.13 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 409.22 | 409.22 |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 17.02  | 17.02  |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 17.02  | 17.02  |        |      |      |          |      |
| 20507   | 特殊教育             | 383.92 | 383.92 |        |      |      |          |      |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 383.92 | 383.92 |        |      |      |          |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 8.28   | 8.28   |        |      |      |          |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 8.28   | 8.28   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.52  | 77.52  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.52  | 77.52  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.55   | 7.55   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.56  | 33.56  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.41  | 36.41  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 28.40  | 28.40  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.40  | 28.40  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.40  | 28.40  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县特殊教育学校

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      |                  | 515.13 | 394.17 | 120.96 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 409.22 | 288.26 | 120.96 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 17.02  |        | 17.02  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 17.02  |        | 17.02  |        |      |           |
| 20507   | 特殊教育             | 383.92 | 279.98 | 103.94 |        |      |           |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 383.92 | 279.98 | 103.94 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 8.28   | 8.28   |        |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 8.28   | 8.28   |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.52  | 77.52  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.52  | 77.52  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.55   | 7.55   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.56  | 33.56  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.41  | 36.41  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 28.40  | 28.40  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.40  | 28.40  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.40  | 28.40  |        |        |      |           |

注：本表反映部门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

部门名称：沁水县特殊教育学校      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  | 515.13 | 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 | 409.22 | 409.22     |             |              |
|                | 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 | 77.52  | 77.52      |             |              |
|                | 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 | 28.40  | 28.40      |             |              |
|                | 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 | 515.13 | 本年支出合计          | 59 | 515.13 | 515.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 515.13 | 总计              | 64 | 515.13 | 515.13 |  |  |

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

部门名称：沁水县特殊教育学校

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      |                  | 515.13 | 394.17 | 120.96 |
| 205     | 教育支出             | 409.22 | 288.26 | 120.96 |
| 20502   | 普通教育             | 17.02  |        | 17.02  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 17.02  |        | 17.02  |
| 20507   | 特殊教育             | 383.92 | 279.98 | 103.94 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 383.92 | 279.98 | 103.94 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 8.28   | 8.28   |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 8.28   | 8.28   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 77.52  | 77.52  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 77.52  | 77.52  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.55   | 7.55   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.56  | 33.56  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.41  | 36.41  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 28.40  | 28.40  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.40  | 28.40  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.40  | 28.40  |        |

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

部门名称：沁水县特殊教育学校

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           | 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 366.56 | 302   | 商品和服务支出   | 20.06 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 95.64  | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 52.96  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 10.43  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 72.32  | 30205 | 水费        |       | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.56  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 36.41  | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.48  | 30208 | 取暖费       | 3.52  | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.43   | 30209 | 物业管理费     | 4.76  | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.86   | 30211 | 差旅费       |       | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 28.40  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |     |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|-----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 16.08  | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 7.55   | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 7.55   | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ——— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | ——— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |     | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |     | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |     | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.29 | 31005 | 基础设施建设      |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 7.50 | 31006 | 大型修缮        |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31008 | 物资储备        |     | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |     | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |     |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 374.11 | 公用经费合计 |           |      |       |             |     |       |                    | 20.06 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县特殊教育学校2024年度单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县特殊教育学校

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县特殊教育学校

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |      |
|-------------------------|----|------|
| 一、政府采购情况                |    |      |
| 项目                      | 行次 | 统计数  |
| 合计                      | 1  | 0.58 |
| 货物                      | 2  | 0.58 |
| 工程                      | 3  |      |
| 服务                      | 4  |      |
| 二、机关运行经费                |    |      |
| 项目                      |    | 统计数  |
| （一）行政单位                 | 5  |      |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |      |
| 三、国有资产占用情况              |    |      |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |      |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |      |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |      |
| 3. 机要通信用车               | 10 |      |
| 4. 应急保障用车               | 11 |      |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |      |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |      |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |      |
| 8. 其他用车                 | 15 |      |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |      |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计515.13万元，支出总计515.13万元。与上年相比，收入总计增加60.86万元，增长13.4%，支出总计增加60.86万元，增长13.4%。主要原因是项目支出增加、人员经费支出增加（绩效工资增加，特教津贴增加）。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计515.13万元，其中：

财政拨款收入515.13万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计515.13万元，其中：

基本支出394.17万元，占比76.52%；

项目支出120.96万元，占比23.48%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计515.13万元，支出总计515.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加60.86万元，增长13.4%；财政拨款支出总计增加60.86万元，增长13.4%。主要原因是项目支出增加、人员经费支出增加（绩效工资增加，特教津贴增加）。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出515.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.86万元，增长13.4%。主要原因是项目支出增加、人员经费支出增加（绩效工资增加，特教津贴增加）。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出515.13万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)409.22万元，占比79.44%；

社会保障和就业支出(类)77.52万元，占比15.05%；

住房保障支出(类)28.40万元，占比5.51%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算444.35万元，支出决算515.13万元，完成年初预算的115.93%。其中：

教育支出年初预算354.66万元，支出决算409.22万元，完成年初预算的115.38%，用于我校职工工资及日常运转经费，职工基数调整支出和各项保险支出。较上年决算增加57.75万元，增长16.43%，主要原因是我单位项目支出增加、职工各项保险支出增加、人员经费支出增加（绩效工资增加，特教津贴增加）。

社会保障和就业支出年初预算59.23万元，支出决算77.52万元，完成年初预算的130.88%，用于我单位职工各项保险支出和职业年金支出。较上年决算增加3.12万元，增长

4.19%，主要原因是我单位职工职业年金增加。

住房保障支出年初预算30.46万元，支出决算28.40万元，完成年初预算的93.24%，用于我单位在职人员住房公积金基数调整减少。与上年财政拨款支出相同。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出394.17万元，其中：

人员经费374.11万元，主要包括工资福利支出366.56万元，其中基本工资95.64万元、津贴补贴52.96万元、奖金10.43万元、绩效工资72.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.56万元、职业年金缴费36.41万元、职工基本医疗保险缴费13.48万元、公务员医疗补助缴费6.43万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金28.4万元、其他工资福利支出16.08万元；对个人和家庭的补助7.55万元，其中退休费7.55万元；

公用经费20.06万元，主要包括商品和服务支出20.06万元，其中取暖费3.52万元、物业管理费4.76万元、工会经费4.29万元、福利费7.5万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门（单位）无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

2024年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金 73.18 万元： 8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。

**2、其他需要说明的事项**

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

班主任津贴大队辅导员津贴项目支出绩效自评表

|                   |                                                                        |              |                                                          |                                                                 |        |                                                                         |         |    |                  |             |   |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------------|-------------|---|--|
| 项目名称              |                                                                        | 班主任津贴大队辅导员津贴 |                                                          |                                                                 |        |                                                                         |         |    |                  |             |   |  |
| 主管部门及代码           |                                                                        | 106-沁水县教育局   |                                                          |                                                                 |        |                                                                         | 14052   |    | 106017-沁水县特殊教育学校 |             |   |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                        | 年初预算数        |                                                          | 全年预算数                                                           | 全年执行数  | 资金结（转）余                                                                 | 执行率     | 得分 | 偏差原因             |             |   |  |
|                   |                                                                        | 目标申报数        | 预算编制数                                                    |                                                                 |        |                                                                         |         |    |                  |             |   |  |
|                   |                                                                        | 资金总额：        |                                                          | 3                                                               | 3      | 6                                                                       | 6       | 0  | 100              | 10          |   |  |
|                   |                                                                        | 市县区财政资金      |                                                          | 3                                                               | 3      | 6                                                                       | 6       | 0  | 100.00           | 10.00       | 无 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                   |              |                                                          |                                                                 |        | 实际完成情况                                                                  |         |    |                  |             |   |  |
|                   | 结合教学实际，通过班主任津贴的发放，充分调动教师的积极性，发挥教师在教学中的主体作用，增强班级工作的凝聚力和向心力，促进教育事业的全面发展。 |              |                                                          |                                                                 |        | 2024年，我校对6名班主任教师每人每月1000元标准进行发放，共计发放10个月，合计60000元，完成了全年目标，保障了班级工作的正常开展。 |         |    |                  |             |   |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                   | 二级指标         | 三级指标                                                     | 年初指标值                                                           | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                   | 定性值情况说明 | 分值 | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |   |  |
|                   | 产出指标                                                                   | 数量指标         | 班主任人数                                                    | ≥人                                                              | ≥6人    | ≥6人                                                                     |         | 20 | 20               |             |   |  |
|                   |                                                                        | 质量指标         | 津贴发放达标率                                                  | ≥%                                                              | ≥100%  | ≥100%                                                                   |         | 10 | 10               |             |   |  |
|                   |                                                                        | 时效指标         | 津贴发放时间                                                   |                                                                 | 学期、秋季  | 达成预期指标                                                                  |         | 10 | 10               |             |   |  |
|                   |                                                                        | 成本指标         | 班主任费发放率                                                  |                                                                 | 500    | 达成预期指标                                                                  |         | 10 | 10               |             |   |  |
|                   | 效益指标                                                                   | 社会效益         | 提高班主任待遇                                                  |                                                                 | 提高     | 达成预期指标                                                                  |         | 30 | 30               |             |   |  |
|                   | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度      | 班主任满意度                                                   | ≥%                                                              | ≥96%   | ≥96%                                                                    |         | 10 | 10               |             |   |  |
|                   | 总分                                                                     |              |                                                          |                                                                 |        |                                                                         |         |    | 100              | 优           |   |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                 | 项目实施和预算执行情况  |                                                          | 每人每月1000元标准津贴进行发放，以10个月发放；年初预算下达30000元，年中追加30000元，实际执行          |        |                                                                         |         |    |                  |             |   |  |
|                   |                                                                        | 产出情况分析       |                                                          | 班主任大队辅导员津贴项目2024年共为6名班主任教师发放秋季津贴，于5月、11月发放，发放月数为10个月，发放率达到100%。 |        |                                                                         |         |    |                  |             |   |  |
|                   |                                                                        | 效益情况分析       |                                                          | 班主任老师津贴发放，保障了班级和大队委工作的顺利开展。                                     |        |                                                                         |         |    |                  |             |   |  |
|                   |                                                                        | 满意度情况分析      |                                                          | 班主任大队辅导员津贴项目通过对教师发放调查问卷的形式进行调查，满意度为96%                          |        |                                                                         |         |    |                  |             |   |  |
|                   | 主要经验做法                                                                 |              | 在工作中做到了精准预算，并对班主任工作进行了相关的考核，做到了按需求及时发放，提高了班主任大队辅导员的工作热情。 |                                                                 |        |                                                                         |         |    |                  |             |   |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                      |              | 无                                                        |                                                                 |        |                                                                         |         |    |                  |             |   |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                           |              | 无                                                        |                                                                 |        |                                                                         |         |    |                  |             |   |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

残疾学生免生活项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                                                                                                               |             |                                            |                                                                    |          |                                                                                                                                       |                  |        |       |             |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称              |                                                                                                                               | 残疾学生免生活     |                                            |                                                                    |          |                                                                                                                                       |                  |        |       |             |  |
| 主管部门及代码           |                                                                                                                               | 106-沁水县教育局  |                                            |                                                                    |          |                                                                                                                                       | 106017-沁水县特殊教育学校 |        |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                               | 年初预算数       |                                            | 全年预算数                                                              | 全年执行数    | 资金结转（转）余                                                                                                                              | 执行率              | 得分     | 偏差原因  |             |  |
|                   |                                                                                                                               | 目标申报数       | 预算编制数                                      |                                                                    |          |                                                                                                                                       |                  |        |       |             |  |
|                   |                                                                                                                               | 资金总额：       | 5.76                                       | 5.76                                                               | 5.542    | 5.542                                                                                                                                 | 0                | 100    | 10    |             |  |
|                   |                                                                                                                               | 市县区财政支出：    | 5.76                                       | 5.76                                                               | 5.542    | 5.542                                                                                                                                 | 0                | 100.00 | 10.00 | 结余无法开具票据    |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                          |             |                                            |                                                                    |          | 实际完成情况                                                                                                                                |                  |        |       |             |  |
|                   | 对义务教育特殊教育学校按照不低于每生每月200元，按9个月经费标准定额的标准补助残疾学生生活补助经费。保障义务教育特殊教育学校正常工作。2024年特殊教育学校67人，寄宿生32人，每生每月200元，按9个月计算共5.76万元。提高我校寄宿生生活质量。 |             |                                            |                                                                    |          | 对义务教育特殊教育学校按照不低于每生每月200元，按9个月经费标准定额的标准补助残疾学生生活补助经费。保障义务教育特殊教育学校正常工作。2024年特殊教育学校67名学生，其中32名寄宿生，按9个月计算每生每月200元，共5.76万元，为提高我校残疾学生寄宿生活质量。 |                  |        |       |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标        | 三级指标                                       | 年初指标值                                                              | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                                 | 定性价值情况说明         | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标        | 补助残疾寄宿生                                    | ≥人                                                                 | ≥32人     | ≥32人                                                                                                                                  |                  | 20     | 20    |             |  |
|                   |                                                                                                                               | 质量指标        | 补助对象条件                                     | ≥%                                                                 | ≥100%    | ≥100%                                                                                                                                 |                  | 10     | 10    |             |  |
|                   |                                                                                                                               | 时效指标        | 补助支出时间                                     |                                                                    | 12月底前    | 达成预期目标                                                                                                                                |                  | 10     | 10    |             |  |
|                   |                                                                                                                               | 成本指标        | 补助标准                                       | 元/生/                                                               | 1800元/生/ | 1800元/生/                                                                                                                              |                  | 10     | 10    |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益        | 缓解学生困难                                     |                                                                    | 缓解       | 达成预期目标                                                                                                                                |                  | 30     | 30    |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度     | 学生家长满意度                                    | ≥%                                                                 | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                  |                  | 10     | 10    |             |  |
|                   | 总分                                                                                                                            |             |                                            |                                                                    |          |                                                                                                                                       |                  |        | 100   | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                        | 项目实施和预算执行情况 |                                            | 助残疾学生生活补助经费。保障义务教育特殊教育学校正常教育教学工作。2024年特殊教育学校67人。                   |          |                                                                                                                                       |                  |        |       |             |  |
|                   |                                                                                                                               | 产出情况        |                                            | 2024年特殊教育学校67人，寄宿生32人，每生每月200元，按9个月计算共5.76万元。用于全年全校寄宿生伙食、加点生活方面开支。 |          |                                                                                                                                       |                  |        |       |             |  |
|                   |                                                                                                                               | 效益情况        |                                            | 提高我校寄宿生生活质量。在2024年一年内实施完毕，保障我校学生生活质量。                              |          |                                                                                                                                       |                  |        |       |             |  |
|                   |                                                                                                                               | 满意度情况       |                                            | 我校32名寄宿生每生每月200元补助，用于我校学生在校伙食生活质量方面有所提高。此项资金使用让教师及学生家长满意度都达到9      |          |                                                                                                                                       |                  |        |       |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                        |             | 仅给我校32名寄宿生每生每月200元补助，用于我校学生在校伙食生活质量方面有所提高。 |                                                                    |          |                                                                                                                                       |                  |        |       |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                             |             | 无                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                       |                  |        |       |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                  |             | 无                                          |                                                                    |          |                                                                                                                                       |                  |        |       |             |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

沁水教育

城乡义务教育家庭困难学生寄宿生生活补助项目支出

(2024年)

|                   |                                  |                     |                                                                           |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                        |          |                  |    |             |  |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----|-------------|--|
| 项目名称              |                                  | 城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助 |                                                                           |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                        |          |                  |    |             |  |
| 主管部门及代码           |                                  | 106-沁水县教育局          |                                                                           |                                                                                    |          | 预算单位                                                                                                                                                                                   |          | 106017-沁水县特殊教育学校 |    |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                  | 年初预算数               |                                                                           |                                                                                    | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                  | 资金结（转）余  | 执行率              | 得分 | 偏差原因        |  |
|                   |                                  | 目标申报数               | 预算编制数                                                                     |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                        |          |                  |    |             |  |
|                   | 资金总额：                            | 2.126               | 2.126                                                                     | 2.56                                                                               | 2.56     | 0                                                                                                                                                                                      | 100      | 10               |    |             |  |
|                   | 省级财政资金                           | 1.188               | 1.188                                                                     | 1.612                                                                              | 1.612    | 0                                                                                                                                                                                      | 100.00   | 10.00            | 无  |             |  |
| 市县级财政资金           | 0.938                            | 0.938               | 0.938                                                                     | 0.938                                                                              | 0        | 100.00                                                                                                                                                                                 | 10.00    | 无                |    |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |                     |                                                                           |                                                                                    |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                 |          |                  |    |             |  |
|                   | 2024年完成17名生活补助发放工作，保障贫困学生接受义务教育。 |                     |                                                                           |                                                                                    |          | 根据晋城市财政局《关于下达2019年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》（晋市财教〔2019〕57号），2024年春季为我校33名家庭经济困难学生小学33人，2024年秋季为我校小学29名家庭经济困难学生发放生活补助。小学寄宿生补助标准1260元/年生，非寄宿生补助标准625元/年生；初中寄宿生补助标准1800元/年生，非寄宿生补助标准900元/年生。 |          |                  |    |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                             | 二级指标                | 三级指标                                                                      | 年初指标值                                                                              | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                  | 定性指标情况说明 | 分值               | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                             | 数量指标                | 补助贫困寄宿生                                                                   | ≥人                                                                                 | ≥17人     | ≥17人                                                                                                                                                                                   |          | 20               | 20 |             |  |
|                   |                                  | 质量指标                | 补助对象条件                                                                    | ≥%                                                                                 | ≥100%    | ≥100%                                                                                                                                                                                  |          | 10               | 10 |             |  |
|                   |                                  | 时效指标                | 补助发放时间                                                                    |                                                                                    | 6月、12月   | 达成预期目标                                                                                                                                                                                 |          | 10               | 10 |             |  |
|                   |                                  | 成本指标                | 补助标准                                                                      | 元/生/                                                                               | 1260元/生/ | 1260元/生/                                                                                                                                                                               |          | 10               | 10 |             |  |
|                   | 效益指标                             | 社会效益                | 缓解家庭经济压力                                                                  |                                                                                    | 缓解       | 达成预期目标                                                                                                                                                                                 |          | 30               | 30 |             |  |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度             | 学生家长满意度                                                                   | ≥%                                                                                 | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                   |          | 10               | 10 |             |  |
| 总分                |                                  |                     |                                                                           |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                        |          | 100              | 优  |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                           | 项目实施和预算执行情况         |                                                                           | 主要针对家庭经济困难学生，低保户。2. 2024年寄宿生生活补助项目预算资金其中（中央23750元，省级26250元）。                       |          |                                                                                                                                                                                        |          |                  |    |             |  |
|                   |                                  | 产出情况                |                                                                           | 主要针对家庭经济困难学生，低保户。2024年春季资助学生33人（小学）、31人（初中）；秋季资助（小学）29人，（初中）24人。小学寄宿生29人，初中寄宿生24人。 |          |                                                                                                                                                                                        |          |                  |    |             |  |
|                   |                                  | 效益情况                |                                                                           | 2024年通过发放困难学生生活补助，减轻了困难家庭学生负担，改善了受助学生家庭经济生活状况，提高了学生生活水平。                           |          |                                                                                                                                                                                        |          |                  |    |             |  |
|                   |                                  | 满意度情况               |                                                                           | 2024年度家庭经济困难学生生活补助项目通过发放调查问卷的形式对师生进行调查，师生满意度96%，达到年初目标值。                           |          |                                                                                                                                                                                        |          |                  |    |             |  |
|                   | 主要经验做法                           |                     | 1. 建立家庭经济困难学生认定机制，由学校进行审核汇总，并上报县教育局学生资助事务中心。按照财政部门预算管理和财政资金拨付程序，及时发放补助资金。 |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                        |          |                  |    |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                |                     | 由于招生人数不稳定，资助人数也会发生改变，预算不能完全精准。                                            |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                        |          |                  |    |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                     |                     | 无                                                                         |                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                        |          |                  |    |             |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

沁水特殊教育学校

义务教育寄宿生交通费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |                                               |             |                                                            |                                                                           |         |                                                                        |          |    |        |             |           |  |  |  |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|-------------|-----------|--|--|--|
| 项目名称              |                                               | 义务教育寄宿生交通费  |                                                            |                                                                           |         |                                                                        |          |    |        |             |           |  |  |  |
| 主管部门及代码           |                                               | 106-沁水县教育局  |                                                            |                                                                           |         |                                                                        | 预算单位     |    |        |             | 沁水县特殊教育学校 |  |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                               | 年初预算数       |                                                            | 全年预算数                                                                     | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                | 执行率      | 得分 | 偏差原因   |             |           |  |  |  |
|                   |                                               |             |                                                            |                                                                           |         |                                                                        |          |    |        | 目标申报数       | 预算编制数     |  |  |  |
|                   |                                               | 资金总额:       |                                                            | 2.88                                                                      | 2.88    | 2.88                                                                   | 2.88     | 0  | 100    | 10          |           |  |  |  |
|                   |                                               | 沁水县财政局      |                                                            | 2.88                                                                      | 2.88    | 2.88                                                                   | 2.88     | 0  | 100.00 | 10.00       | 无         |  |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                          |             |                                                            |                                                                           |         | 实际完成情况                                                                 |          |    |        |             |           |  |  |  |
|                   | 为寄宿制学校学生发放交通费补贴，从而解决义务教育寄宿生交通安全问题，减轻寄宿生的家庭负担。 |             |                                                            |                                                                           |         | 根据沁水县财政局关于调整预算指标的通知。沁财教函字【2023】34号。对我校义务教育寄宿生32人进行寄宿生交通补助，减轻了寄宿生的家庭负担。 |          |    |        |             |           |  |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                          | 二级指标        | 三级指标                                                       | 年初指标值                                                                     | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                  | 定性指标情况说明 | 分值 | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |           |  |  |  |
|                   | 产出指标                                          | 数量指标        | 学生数                                                        | ≥人                                                                        | ≥32人    | ≥32人                                                                   |          | 20 | 20     |             |           |  |  |  |
|                   |                                               | 质量指标        | 补助政策符合率                                                    | ≥%                                                                        | ≥100%   | ≥100%                                                                  |          | 10 | 10     |             |           |  |  |  |
|                   |                                               | 时效指标        | 发放时间                                                       | =月                                                                        | =11月    | =11月                                                                   |          | 10 | 10     |             |           |  |  |  |
|                   |                                               | 成本指标        | 10-30公里                                                    | 元/年/                                                                      | 900元/年/ | 900元/年/                                                                |          | 4  | 4      |             |           |  |  |  |
|                   |                                               |             | 10公里以内                                                     | 元/年/                                                                      | 850元/年/ | 850元/年/                                                                |          | 3  | 3      |             |           |  |  |  |
|                   |                                               |             | 30公里以上                                                     | 元/年/                                                                      | 950元/年/ | 950元/年/                                                                |          | 3  | 3      |             |           |  |  |  |
|                   | 效益指标                                          | 社会效益        | 保障寄宿制学生                                                    |                                                                           | 保障      | 达成预期目标                                                                 |          | 30 | 30     |             |           |  |  |  |
|                   | 满意度指标                                         | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                                    | ≥%                                                                        | ≥95%    | ≥95%                                                                   |          | 10 | 10     |             |           |  |  |  |
|                   | 总分                                            |             |                                                            |                                                                           |         |                                                                        |          |    | 100    | 优           |           |  |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                        | 项目实施和预算执行情况 |                                                            | 助，并于12月前完成发放。2、2024年预算下达县级资金28800元，实际执行28800元，预算执行率为100%                  |         |                                                                        |          |    |        |             |           |  |  |  |
|                   |                                               | 产出情况        |                                                            | 交通补助。寄宿生交通费10公里以内每人每年850元，寄宿生交通费10公里至30公里以内每人每年900元，寄宿生交通费30公里以上每人每年950元。 |         |                                                                        |          |    |        |             |           |  |  |  |
|                   |                                               | 效益情况        |                                                            | 0元，寄宿生交通费10公里至30公里以内每人每年900元，寄宿生交通费30公里以上每人每年950元，合计28800元。减轻了学生家庭负担。     |         |                                                                        |          |    |        |             |           |  |  |  |
|                   |                                               | 满意度情况       |                                                            | 师生家长满意，家校关系和谐，师生关系融洽，学校工作开展顺利，都认为感受到了来自党和政府的关心，为教育的发展帮助很大。                |         |                                                                        |          |    |        |             |           |  |  |  |
|                   | 主要经验做法                                        |             | 和使用。项目资金实行专门管理。定期对专用资金项目进展和资金执行情况进行调度，及时掌握项目实施进展，在资金使用和管理上 |                                                                           |         |                                                                        |          |    |        |             |           |  |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                             |             | 无                                                          |                                                                           |         |                                                                        |          |    |        |             |           |  |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                               | 无           |                                                            |                                                                           |         |                                                                        |          |    |        |             |           |  |  |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育寄宿制学校后勤保障资金项目支出绩效自评

(2024年度)

|                   |                                  |                                                                |                                                                    |       |                                                                |         |                                                                                                                                 |       |                  |             |  |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|--|
| 项目名称              |                                  | 义务教育寄宿制学校后勤保障资金                                                |                                                                    |       |                                                                |         |                                                                                                                                 |       |                  |             |  |
| 主管部门及代码           |                                  | 106-沁水县教育局                                                     |                                                                    |       |                                                                |         | 预算单位                                                                                                                            |       | 106017-沁水县特殊教育学校 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                  | 年初预算数                                                          |                                                                    | 全年预算数 | 全年执行数                                                          | 资金结（转）余 | 执行率                                                                                                                             | 得分    | 偏差原因             |             |  |
|                   |                                  | 目标申报数                                                          | 预算编制数                                                              |       |                                                                |         |                                                                                                                                 |       |                  |             |  |
|                   | 资金总额：                            | 4.752                                                          | 4.752                                                              | 4.752 | 4.752                                                          | 0       | 100                                                                                                                             | 10    |                  |             |  |
|                   | 市县区财政资金：                         | 4.752                                                          | 4.752                                                              | 4.752 | 4.752                                                          | 0       | 100.00                                                                                                                          | 10.00 | 无偏差              |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                             |                                                                |                                                                    |       |                                                                |         | 实际完成情况                                                                                                                          |       |                  |             |  |
|                   | 按学期为3名后勤人员进行工资发放，确保学校后勤工作正常开展服务。 |                                                                |                                                                    |       |                                                                |         | 根据沁财教函〔2024〕26号，《沁水县财政局关于下达义务教育寄宿制学校后勤保障经费的通知》，对我校义务教育后勤保障经费及时足额发放到位，后勤人员3名发放工资，每人每月1980元，共计10个月，合计59400元，完成了全年目标，保障了学校后勤的正常开展。 |       |                  |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                             | 二级指标                                                           | 三级指标                                                               | 年初指标值 | 调整后指标值                                                         | 实际完成值   | 定性指标情况说明                                                                                                                        | 分值    | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                             | 数量指标                                                           | 后勤人数大于等于                                                           | ≥3人   | ≥3人                                                            | ≥3人     |                                                                                                                                 | 20    | 20               |             |  |
|                   |                                  | 质量指标                                                           | 后勤人员服务态度                                                           |       | 良好                                                             | 达成预期目标  |                                                                                                                                 | 10    | 10               |             |  |
|                   |                                  | 时效指标                                                           | 后勤人员服务时间                                                           |       | 全年                                                             | 达成预期目标  |                                                                                                                                 | 5     | 5                |             |  |
|                   |                                  | 成本指标                                                           | 工资发放时间                                                             |       | 每学期末                                                           | 达成预期目标  |                                                                                                                                 | 5     | 5                |             |  |
|                   | 效益指标                             | 经济效益                                                           | 改善师生生活                                                             |       | 改善                                                             | 达成预期目标  |                                                                                                                                 | 30    | 30               |             |  |
|                   | 满意度指标                            | 服务对象满意度                                                        | 后勤人员满意度                                                            | ≥%    | ≥93%                                                           | ≥93%    |                                                                                                                                 | 10    | 10               |             |  |
|                   | 总分                               |                                                                |                                                                    |       |                                                                |         |                                                                                                                                 |       | 100              | 优           |  |
|                   | 项目绩效分析                           | 自评结果分析                                                         | 项目实施和预算执行情况                                                        |       | 项目完成了对我校3名后勤人员工资发放，每人每月1980元。2、2024年预算下达县级资金59400元，实际支出59400元。 |         |                                                                                                                                 |       |                  |             |  |
| 产出情况              |                                  |                                                                | 寄宿制学校后勤保障经费项目总计资金59400元，共为3名后勤人员发放工资，于12月发放到位，发放月数为10个月，数量质量指标均达标。 |       |                                                                |         |                                                                                                                                 |       |                  |             |  |
| 效益情况              |                                  |                                                                | 通过该项目的实施，后勤人员及时足额领取到了工资，减轻了家庭经济负担，提高了后勤人员的生活幸福感。                   |       |                                                                |         |                                                                                                                                 |       |                  |             |  |
| 满意度情况             |                                  |                                                                | 师生家长满意，家校关系和谐，师生关系融洽，学校工作开展顺利，都认为感受到了来自党和政府的关心，为教育的发展帮助很大。         |       |                                                                |         |                                                                                                                                 |       |                  |             |  |
| 主要经验做法            |                                  | 资金使用和使用，项目资金实行专门管理，定期对专项资金项目进展和资金执行情况进行调度，及时掌握项目实施进展。在资金使用和管理上 |                                                                    |       |                                                                |         |                                                                                                                                 |       |                  |             |  |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                  | 无                                                              |                                                                    |       |                                                                |         |                                                                                                                                 |       |                  |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                  | 无                                                              |                                                                    |       |                                                                |         |                                                                                                                                 |       |                  |             |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

义务教育阶段特殊教育学校学生生活公用经费项目支出  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                 | 义务教育阶段特殊教育学校学生生活公用经费 |                                                            |                                                                      |          |                                                                                                                                                                             |        |       |             |           |     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-----------|-----|
| 主管部门及代码           |                                                                                                 | 106-沁水县教育局           |                                                            |                                                                      |          |                                                                                                                                                                             | 预算单位   |       |             | 沁水县特殊教育学校 |     |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                 | 年初预算数                |                                                            | 全年预算数                                                                | 全年执行数    | 资金结转结余                                                                                                                                                                      | 执行率    | 得分    | 偏差原因        |           |     |
|                   |                                                                                                 | 目标申报数                | 预算编制数                                                      |                                                                      |          |                                                                                                                                                                             |        |       |             |           |     |
|                   |                                                                                                 | 资金总额：                |                                                            | 40.2                                                                 | 40.2     | 40.2                                                                                                                                                                        | 40.199 | 0.001 | 100         | 10        |     |
|                   |                                                                                                 | 中央财政资金               |                                                            | 0                                                                    | 24.12    | 24.12                                                                                                                                                                       | 24.12  | 0     | 100.00      | 10.00     | 无   |
|                   |                                                                                                 | 省级财政资金               |                                                            | 32.16                                                                | 8.04     | 8.04                                                                                                                                                                        | 8.039  | 0.001 | 99.99       | 10.00     | 无   |
|                   |                                                                                                 | 市县级财政资金              |                                                            | 8.04                                                                 | 8.04     | 8.04                                                                                                                                                                        | 8.04   | 0     | 100.00      | 10.00     | 无偏差 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                            |                      |                                                            |                                                                      |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                      |        |       |             |           |     |
|                   | 对义务教育特殊教育学校按照不低于生均公用经费标准定额的标准补助公用经费，保障义务教育特殊教育学校正常教育教学工作。2024年特殊教育学校总计67人，生均公用经费0.6万元，共计40.2万元。 |                      |                                                            |                                                                      |          | 依据《省财政厅省人力资源和社会保障厅关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（晋财教〔2021〕132号）、《市人民政府办公厅关于转发市教育局等部门〈晋城市特殊教育提升计划实施方案〉晋市政办〔2014〕84号》。2024年特殊教育学校有残疾学生67人，按每人每年6000元，预计需要资金40.2万元，共下达资金402000元（中央资金 |        |       |             |           |     |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                            | 二级指标                 | 三级指标                                                       | 年初指标值                                                                | 调整后指标值   | 定性指标情况说明                                                                                                                                                                    | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |           |     |
|                   | 产出指标                                                                                            | 数量指标                 | 涉及学生数                                                      | ≥人                                                                   | ≥67人     | ≥67人                                                                                                                                                                        |        | 20    | 20          |           |     |
|                   |                                                                                                 | 质量指标                 | 工作完成率                                                      | ≥%                                                                   | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                        |        | 10    | 10          |           |     |
|                   |                                                                                                 | 时效指标                 | 日常工作开展                                                     |                                                                      | 全年       | 达成预期目标                                                                                                                                                                      |        | 10    | 10          |           |     |
|                   |                                                                                                 | 成本指标                 | 生均补助标准                                                     | 元/人/                                                                 | 3000元/人/ | 6000元/人/                                                                                                                                                                    |        | 10    | 10          |           |     |
|                   | 效益指标                                                                                            | 社会效益                 | 保障教育教学                                                     |                                                                      | 保障       | 达成预期目标                                                                                                                                                                      |        | 30    | 30          |           |     |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                         | 师生满意度                | ≥%                                                         | ≥95%                                                                 | ≥95%     |                                                                                                                                                                             | 10     | 10    |             |           |     |
| 总 分               |                                                                                                 |                      |                                                            |                                                                      |          |                                                                                                                                                                             |        | 100   | 优           |           |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                          | 项目实施和预算执行情况          |                                                            | 物业管理费、差旅费开支等。全年预算402000元（中央资金241200元，省级资金80400元，县级资金80400元）。         |          |                                                                                                                                                                             |        |       |             |           |     |
|                   |                                                                                                 | 产出情况分析               |                                                            | 2024年特殊教育学校有残疾学生67人，按每人每年6000元，下达资金40.2万元完成水电费、维修费、各类办公用品、教师培训费等的开支。 |          |                                                                                                                                                                             |        |       |             |           |     |
|                   |                                                                                                 | 效益情况分析               |                                                            | 教育均衡发展：（1）通过本项目的开展，可以促进城乡教育均衡发展、保障学校教学工作正常运转；（2）通过本项目的开展，可以促进        |          |                                                                                                                                                                             |        |       |             |           |     |
|                   |                                                                                                 | 满意度情况分析              |                                                            | 2024年度城乡义务教育补助经费专项项目师生满意度95%，达到年初目标值。家长满意度：2024年度城乡义务教育补助经费专项项目      |          |                                                                                                                                                                             |        |       |             |           |     |
|                   | 主要经验做法                                                                                          |                      | 财务负责人、后勤负责人组成的义务教育学校公用经费工作领导小组，明确工作职责，加强组织指导，严格按照国库集中支付制度有 |                                                                      |          |                                                                                                                                                                             |        |       |             |           |     |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                 |                      | 无                                                          |                                                                      |          |                                                                                                                                                                             |        |       |             |           |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                    |                      | 无                                                          |                                                                      |          |                                                                                                                                                                             |        |       |             |           |     |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取值原则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

沁水县特殊教育学校  
中小学幼儿教师培训经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                                                                |                           |                                                            |                                                               |          |                                                                                                                     |          |        |       |                   |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------------------|--|--|
| 项目名称              |                                                                |                           | 中小学幼儿教师培训经费                                                |                                                               |          |                                                                                                                     |          |        |       |                   |  |  |
| 主管部门及代码           |                                                                |                           | 108-沁水县教育局                                                 |                                                               |          |                                                                                                                     | 预算单位     |        |       | 108017089沁水特殊教育学校 |  |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                |                           | 年初预算数                                                      |                                                               | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                               | 资金结（转）余  | 执行率    | 得分    | 偏差原因              |  |  |
|                   |                                                                |                           | 目标申报数                                                      | 预算编制数                                                         |          |                                                                                                                     |          |        |       |                   |  |  |
|                   |                                                                | 资金总额：                     | 1.05                                                       | 1.05                                                          | 1.049    | 1.049                                                                                                               | 0        | 100    | 10    |                   |  |  |
|                   |                                                                | 市、县、区财政资金                 | 1.05                                                       | 1.05                                                          | 1.049    | 1.049                                                                                                               | 0        | 100.00 | 10.00 | 无                 |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                           |                           |                                                            |                                                               |          | 实际完成情况                                                                                                              |          |        |       |                   |  |  |
|                   | 2024年为中小学幼儿园教师全员培训每人每年72学时，提高中小学幼儿园教师素质，组织开展教师培训，着力提升广大教师专业能力。 |                           |                                                            |                                                               |          | 根据《山西省中小学教师继续教育规定》晋教字〔1998〕40号，2024年12月完成校长培训、全年教研员培训、和2024年全员培训。我校2024年按照对本校1名校长和2名财务人员进行培训，极大的提高了广大教师教育教学能力和业务能力。 |          |        |       |                   |  |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                           | 二级指标                      | 三级指标                                                       | 年初指标值                                                         | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                               | 定性指标情况说明 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施       |  |  |
|                   | 产出指标                                                           | 数量指标                      | 培训人数                                                       | ≥人                                                            | ≥3人      | ≥3人                                                                                                                 |          | 20     | 20    |                   |  |  |
|                   |                                                                | 质量指标                      | 培训完成率                                                      | ≥%                                                            | ≥100%    | ≥100%                                                                                                               |          | 10     | 10    |                   |  |  |
|                   |                                                                | 时效指标                      | 培训时间                                                       |                                                               | 2024年7月  | 达成预期指标                                                                                                              |          | 10     | 10    |                   |  |  |
|                   |                                                                | 成本指标                      | 培训成本                                                       | ≥元/人                                                          | ≥3500元/人 | ≥3500元/人                                                                                                            |          | 10     | 10    |                   |  |  |
|                   | 效益指标                                                           | 社会效益                      | 提升教师业务能力                                                   |                                                               | 提高       | 达成预期指标                                                                                                              |          | 30     | 30    |                   |  |  |
|                   | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度                   | 师生满意度                                                      | ≥%                                                            | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                |          | 10     | 10    |                   |  |  |
| 总分                |                                                                |                           |                                                            |                                                               |          |                                                                                                                     |          | 100    | 优     |                   |  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                         | 项目实施和预算执行情况               |                                                            | 少于72小时。2各学校为参训教师提供培训保障，督促、引导教师按照方案要求按时完成培训，确保培训               |          |                                                                                                                     |          |        |       |                   |  |  |
|                   |                                                                | 产出情况                      |                                                            | 9名教职工进行了继续教育的培训，培训时长72小时，培训合格率100%。也有根据上级文件外出校长的培训，赴广州等地培训，培训 |          |                                                                                                                     |          |        |       |                   |  |  |
|                   |                                                                | 效益情况                      |                                                            | 通过培训，提高我校19名教职工专业能力，提高中小学幼儿园教师素质，力提升广大教师专业能力，推动教育公平发展。        |          |                                                                                                                     |          |        |       |                   |  |  |
|                   |                                                                | 满意度情况                     |                                                            | 中小学幼儿园教师培训经费项目通过对师生发放调查问卷的形式进行调查，满意度为95%以上。                   |          |                                                                                                                     |          |        |       |                   |  |  |
|                   | 主要经验做法                                                         |                           | 据培训要求，明确培训任务，加强组织领导，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，按照预算管理办法的规定及时完成支付 |                                                               |          |                                                                                                                     |          |        |       |                   |  |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                              |                           | 培训安排不全面，没有安排管学，财务人员外出培训。                                   |                                                               |          |                                                                                                                     |          |        |       |                   |  |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                | 尽量安排各类人员进行相关的培训，做到培训的全面性。 |                                                            |                                                               |          |                                                                                                                     |          |        |       |                   |  |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总预算表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年特殊教育中央补助资金项目支出绩效自评表

|                   |                                                                                         |             |                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-------|-------------|
| 项目名称              |                                                                                         |             |                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |
| 主管部门及代码           |                                                                                         | 106-沁水县教育局  |                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                  | 106017-沁水县特殊教育学校 |          |        |       |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） | 年初预算数                                                                                   |             | 全年预算数                                                      | 全年执行数                                                             | 资金结（转）余                                                                                                                                                          | 执行率              | 得分       | 偏差原因   |       |             |
|                   | 目标申报数                                                                                   |             | 预算编制数                                                      |                                                                   |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |
|                   | 资金总额：                                                                                   |             | 8                                                          | 8                                                                 | 5                                                                                                                                                                | 5                | 0        | 100    | 10    |             |
|                   | 中央财政资金                                                                                  |             | 0                                                          | 8                                                                 | 5                                                                                                                                                                | 5                | 0        | 100.00 | 10.00 | 无偏差         |
|                   | 市县区财政资金                                                                                 |             | 8                                                          | 0                                                                 | 0                                                                                                                                                                | 0                | 0        | 0.00   | 0.00  | 无偏差         |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                    |             |                                                            |                                                                   | 实际完成情况                                                                                                                                                           |                  |          |        |       |             |
|                   | 通过此项下达专项资金用于我校2024年67名残疾学生购置康复设备一套，此专项资金只用于我校残疾学生康复使用及教师课堂使用教具，我校做到专项资金专项使用，提高我校师生教学质量。 |             |                                                            |                                                                   | 根据沁水县财政局《关于下达2023年特殊教育中央补助资金的通知》（晋市财教【2023】69号），2023年下达专项转移资金8万元。年中县财政核减中央特殊教育学校补助资金3万元，实际拨付5万元。用于2024年特殊教育补助项目，资金下达率是100%；绩效目标是为了改善特殊教育学校办学条件，配备必要的特殊教育教学和康复设备。 |                  |          |        |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                    | 二级指标        | 三级指标                                                       | 年初指标值                                                             | 调整后指标值                                                                                                                                                           | 实际完成值            | 定性指标情况说明 | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                    | 数量指标        | 保障残疾学生/                                                    | ≥人                                                                | ≥67人                                                                                                                                                             | ≥67人             |          | 10     | 10    | 无偏差         |
|                   |                                                                                         |             | 康复设备                                                       | ≥套                                                                | ≥1套                                                                                                                                                              | ≥1套              |          | 10     | 10    | 无偏差         |
|                   |                                                                                         | 质量指标        | 康复设备验收合格                                                   | =%                                                                | =100%                                                                                                                                                            | =100%            |          | 10     | 10    | 无偏差         |
|                   |                                                                                         |             | 康复设备购置                                                     |                                                                   | 月底全部完成预期指标                                                                                                                                                       |                  |          | 10     | 10    | 无偏差         |
|                   |                                                                                         |             | 成本指标                                                       | 康复设备购置                                                            | >万元                                                                                                                                                              | >8万元             | >5万元     |        | 10    | 10          |
|                   | 效益指标                                                                                    | 社会效益        | 提高教学质量                                                     |                                                                   | 提高                                                                                                                                                               | 达成预期指标           |          | 30     | 30    | 无偏差         |
|                   |                                                                                         |             | 服务对象                                                       | 满意度                                                               | ≥%                                                                                                                                                               | ≥96%             | ≥96%     |        | 10    | 10          |
|                   |                                                                                         | 满意度指标       | 满意度                                                        |                                                                   |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |
|                   | 总 分                                                                                     |             |                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                  |                  |          | 100    |       | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                  | 项目执行和预算执行情况 |                                                            | 学一套，共62000元，拨付特殊教育补助中央资金50000元，剩余资金下年支付完毕。预算执行率达到100%             |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |
|                   |                                                                                         | 产出情况        |                                                            | 置康复设备教学一套，共62000元，拨付特殊教育补助中央资金50000元，剩余资金下年支付完毕。预算执行率达到100%，改善了学校 |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |
|                   |                                                                                         | 效益情况        |                                                            | 改善学校办学条件；通过购置运动康复设备，改善了特殊教育学校的办学条件。                               |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |
|                   |                                                                                         | 满意度情况       |                                                            | 该设备得到了特殊教育学校广大师生的肯定，学生满意度达100%。                                   |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                  |             | 《管理办法》中相关规定以及财务制度和预算支出范围进行管理和使用。该项资金严格按照规定支出，完成了教学康复设备的购置， |                                                                   |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                       |             | 无                                                          |                                                                   |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                         | 无           |                                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                  |                  |          |        |       |             |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。