

**2024 年度
峯城区特殊教育学校决
算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

第一、承担全区智障适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

第二、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

第三、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

第四、加强全区普通学校残疾儿童、少年随班就读和资源指导工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出全区特殊教育改革与发展的建议。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：校长室、副校长办公室、办公室、总务处、财务室、安全办、德育处、教导处。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：峯城区特殊教育学校

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	286.53	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	236.21
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	27.41
	9		九、卫生健康支出	40	8.63
	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	14.27
	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	286.53	本年支出合计	58	286.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	286.53	总计	62	286.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：峰城区特殊教育学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		286.53	286.53					
205	教育支出	236.21	236.21					
20507	特殊教育	236.21	236.21					
2050701	特殊学校教育	236.21	236.21					
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41					
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97					
210	卫生健康支出	8.63	8.63					
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63					
221	住房保障支出	14.27	14.27					
22102	住房改革支出	14.27	14.27					
2210201	住房公积金	14.27	14.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：峰城区特殊教育学校

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		286.53	206.18	80.35			
205	教育支出	236.21	155.86	80.35			
20507	特殊教育	236.21	155.86	80.35			
2050701	特殊学校教育	236.21	155.86	80.35			
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41				
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
221	住房保障支出	14.27	14.27				
22102	住房改革支出	14.27	14.27				
2210201	住房公积金	14.27	14.27				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：峰城区特殊教育学校

公开 04 表
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	286.53	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	236.21	236.21		
	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	27.41	27.41		
	9		九、卫生健康支出	41	8.63	8.63		
	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				

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
	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	14.27	14.27		
	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	286.53	本年支出合计	59	286.53	286.53		
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	286.53	总计	64	286.53	286.53		

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区特殊教育学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		286.53	206.18	80.35
205	教育支出	236.21	155.86	80.35
20507	特殊教育	236.21	155.86	80.35
2050701	特殊学校教育	236.21	155.86	80.35
208	社会保障和就业支出	27.41	27.41	
20805	行政事业单位养老支出	27.41	27.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.44	18.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
210	卫生健康支出	8.63	8.63	
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	14.27	14.27	
22102	住房改革支出	14.27	14.27	
2210201	住房公积金	14.27	14.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：峰城区特殊教育学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	204.56	302	商品和服务支出	1.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.81	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.02	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		204.56	公用经费合计					1.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：峰城区特殊教育学校

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：峰城区特殊教育学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：峰城区特殊教育学校

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

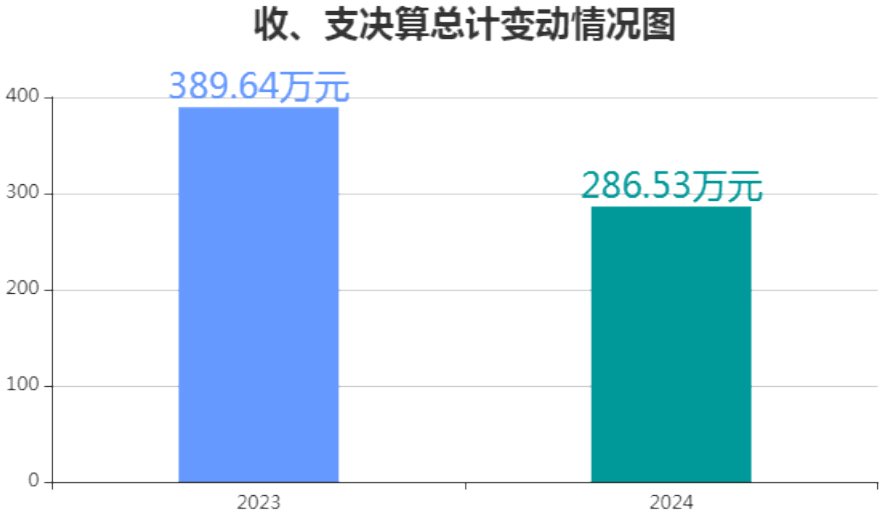
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 286.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 103.11 万元，下降 26.46%。主要是财政结余较多。



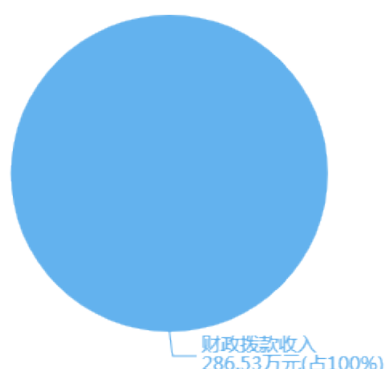
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 286.53 万元，其中：财政拨款收入 286.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

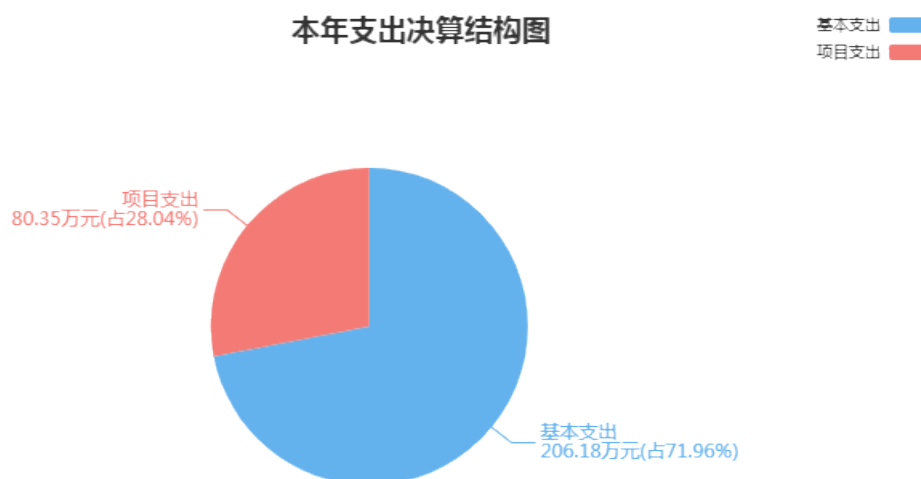
- 1、财政拨款收入 286.53 万元。与 2023 年度相比，减少 103.11 万元，下降 26.46%。主要是财政结余较多。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 286.53 万元，其中：基本支出 206.18 万元，占 71.96%；项目支出 80.35 万元，占 28.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 206.18 万元。与 2023 年度相比，减少 183.46 万元，下降 47.08%。主要是财政结余较多。

2、项目支出 80.35 万元。与 2023 年度相比，增加 80.35 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是学校设施设备完善。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

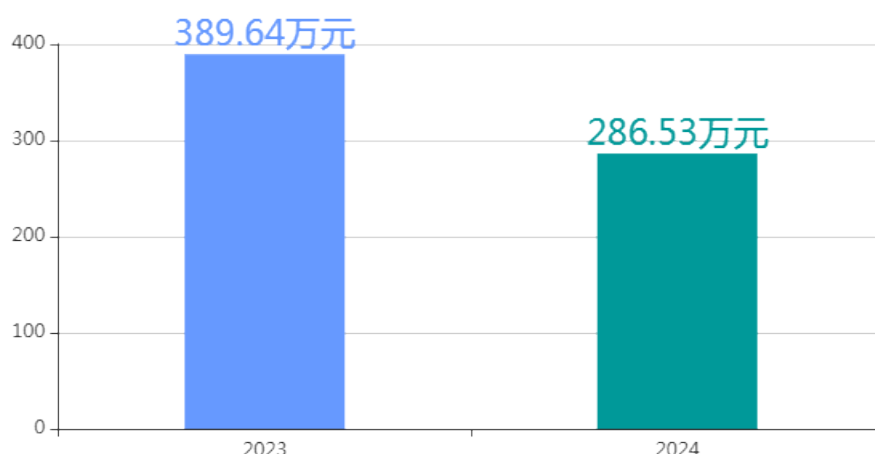
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 286.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 103.11 万元，下降 26.46%。主要是财政结余较多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

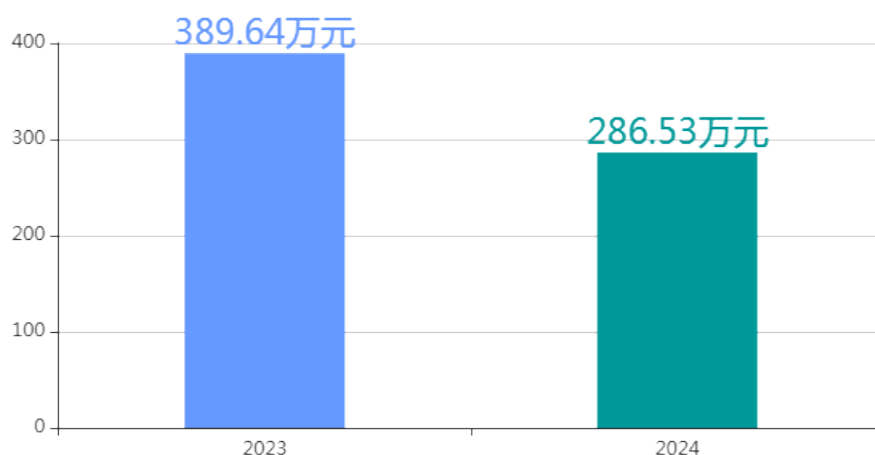


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 286.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 103.11 万元，下降 26.46%。主要是财政结余较多。

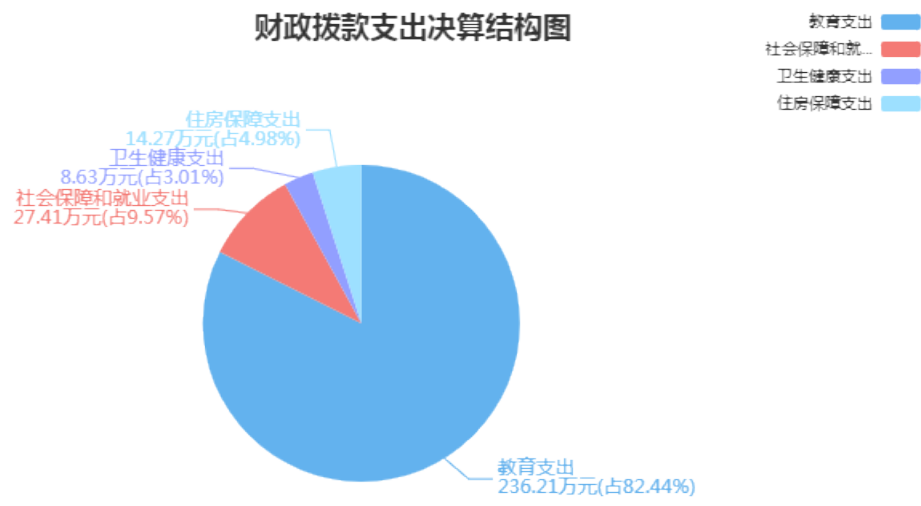
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 286.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 236.21 万元，占 82.44%；社会保

障和就业（类）支出 27.41 万元，占 9.57%；卫生健康（类）支出 8.63 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 14.27 万元，占 4.98%。



（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为 246.24 万元，支出决算为 286.53 万元，完成年初预算的 116.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校设施设备完善，师生数量增多。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 195.33 万元，支出决算为 236.21 万元，完成年初预算的 120.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校设施设备完善，师生数量增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 18.44 万元，完成年初预算的 107.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校设施设备完善，师生数量增

多。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.56 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 81.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是学校设施设备完善，师生数量增多。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 206.18 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 204.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.62 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1.97 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 61.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区特殊教育学校 2024 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2024 年班主任费、城乡义务教育经费保障-区级、其他教学业务与管理支出、区级结转义务教育生均经费、区级结转义务教育生均经费、三支一扶合同制教师工资及工会经费、生活补助（特教）等 6 个项目的绩效自评表。

1. 2024 年班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为 98.39 分。全年预算数为 4.96 万元，执行数为 4.16 万元，完成预算的 83.87%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 城乡义务教育经费保障-区级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 9.6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未拨付使用。

3. 其他教学业务与管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

4. 区级结转义务教育生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.55 分。全年预算数为 11.43 万元，执行数为 5.2 万元，完成预算的 45.49%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

5. 三支一扶合同制教师工资及工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 16.87 万元，执行数为 16.73 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况：完成。

6. 生活补助（特教）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.38 万元，执行数为 7.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：峰城区特殊教育学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年班主任费	峰城区特殊教育学校	98.39	优
2	城乡义务教育经费保障-区级	峰城区特殊教育学校	90	优
3	其他教学业务与管理支出	峰城区特殊教育学校	94.5	优
4	区级结转义务教育生均经费	峰城区特殊教育学校	94.55	优
5	三支一扶合同制教师工资及工会经费	峰城区特殊教育学校	99.92	优
6	生活补助（特教）	峰城区特殊教育学校	100	优

2024 年班主任费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	149009	单位名称	峄城区特殊教育学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副科级	地址	山东省枣庄市峄城区榴园镇八里屯驻地
单位负责人	褚夫伟	联系电话	13562209252	职务	校长
财务负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
绩效负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
单位职能概述	特殊教育学校的主要职能是抓基础教育 ,承担峄城区全区智力障碍类残疾儿童接受九年一贯制义务教育任务 ;培养学生的日常基本习惯以及组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学的质量。学校同样维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 学校内设机构有 : 办公室、教导处、总务室、财务室、党支部、体艺卫室、康复室。				
项目基本信息					
项目名称	2024 年班主任费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	教科文股	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	2024 年班主任费		
实施机构部门	峰城区特殊教育学校	实施负责人	褚夫伟
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源		计划安排		实际安排		实际支出	
		总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计		4.96	4.96	4.96	4.96	4.16	4.16
一、本级资金		4.96	4.96	4.96	4.96	4.16	4.16
1、当年预算		4.96	4.96	4.96	4.96	4.16	4.16
2、以前年度结转		0	0	0	0	0	0
3、当年追加		0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金		0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
项目支出明细							
支出内容		量化支出			非量化支出		总金额
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	
		2024 年班主任费	1	41,600	4.16	0	4.16
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制订绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成初步结论;(六)与被评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成最终结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立绩效评价档案。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	班主任教师工资经费	4.96万元	4.16万元
2	产出	产出指标	数量指标	班级个数	6个	6个
3	产出	产出指标	时效指标	班主任教师工资及时发放	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	班主任教师工资发放率	100%	100%
5	产出	产出指标	质量指标	教学工作质量	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	提高班级管理工作质量,提高工作效率	提高	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育管理水平	提高	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	90%	90%

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	83.871%	10	8.39	率
2	成本	成本指标	经济成本	班主任教师工资经费	4.96 万元	4.16 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	班级个数	6 个	6 个	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	班主任教师工资及时发放	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	教学工作质量	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提高班级管理工作质量，提高工作效率	提高	提高	25	25	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育管理水平	提高	提高	5	5	达标
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	98.39	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

区级结转义务教育生均经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	149009	单位名称	峄城区特殊教育学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副科级	地址	山东省枣庄市峄城区榴园镇八里屯驻地
单位负责人	褚夫伟	联系电话	13562209252	职务	校长
财务负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
绩效负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
单位职能概述	特殊教育学校的主要职能是抓基础教育,承担峄城区全区智力障碍类残疾儿童接受九年一贯制义务教育任务;培养学生的日常基本习惯以及组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学的质量。学校同样维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 学校内设机构有:办公室、教导处、总务室、财务室、党支部、体艺卫室、康复室。				
项目基本信息					
项目名称	区级结转义务教育生均经费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	教科文股	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	区级结转义务教育生均经费		
实施机构部门	峰城区特殊教育学校	实施负责人	褚夫伟
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源								
资金来源		计划安排		实际安排		实际支出		
		总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计		11.43	11.43	11.43	11.43	5.2	5.2	
一、本级资金		11.43	11.43	11.43	11.43	5.2	5.2	
1、当年预算		0	0	0	0	0	0	
2、以前年度结转		11.43	11.43	11.43	11.43	5.2	5.2	
3、当年追加		0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金		0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0	
项目支出明细								
支出内容		量化支出			非量化支出		总金额	
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容		支出金额
		区级结转义务教育生均经费	1	52,000	5.2	0	0	5.2
评价组织情况								
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。							

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制订绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成初步结论;(六)与被评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成最终结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立绩效评价档案。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	22-23年义务教育生均公用结转经费	11.43万元	5.2万元
2	产出	产出指标	数量指标	学生数量	59个	59个
3	产出	产出指标	时效指标	城乡义务教育工作完成及时性	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	城乡义务教育工作完成情况	优	优
5	产出	产出指标	质量指标	教学工作质量	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	提高学校管理工作质量,提高工作效率	提高	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育管理 水平	提高	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	45.49%	10	4.55	率
2	成本	成本指标	经济成本	22-23 年义务教育生均公用结转经费	11.43 万元	5.2 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	学生数量	59 个	59 个	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	城乡义务教育工作完成及时性	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	教学工作质量	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高	提高	25	25	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	可	是	是	5	5	是否
8	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育管理水平	提高	提高	0.00	0.00	提高
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	94.55	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位			联系电话	
自评价其他信息									
评价综合意见		无							
项目资金来源和支出说明情况		无							

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

生活补助（特教）绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	149009	单位名称	峄城区特殊教育学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副科级	地址	山东省枣庄市峄城区榴园镇八里屯驻地
单位负责人	褚夫伟	联系电话	13562209252	职务	校长
财务负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
绩效负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
单位职能概述	特殊教育学校的主要职能是抓基础教育,承担峄城区全区智力障碍类残疾儿童接受九年一贯制义务教育任务;培养学生的日常基本习惯以及组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学的质量。学校同样维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 学校内设机构有:办公室、教导处、总务室、财务室、党支部、体艺卫室、康复室。				
项目基本信息					
项目名称	生活补助(特教)	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	教科文股	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2025-03-06	评价结束时间	2025-03-06
项目实施情况			
实施具体内容	生活补助（特教）		
实施机构部门	峰城区特殊教育学校	实施负责人	褚夫伟
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	
一、本级资金	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	
1、当年预算	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	7.38	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
	生活补助（特教）	1	73,800	7.38		0	7.38
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制订绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成初步结论;(六)与被评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成最终结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立绩效评价档案。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	生活补助(特教)	7.38万元	7.38万元
2	产出	产出指标	数量指标	学生数量	59个	59个
3	产出	产出指标	时效指标	城乡义务教育工作完成及时性	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	城乡义务教育工作完成情况	优	优
5	产出	产出指标	质量指标	教学工作质量	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	提高学校管理工作质量,提高工作效率	提高	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育管理水平	提高	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	率
2	成本	成本指标	经济成本	生活补助（特教）	7.38 万元	7.38 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	学生数量	59 个	59 个	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	城乡义务教育工作完成及时性	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	城乡义务教育工作完成情况	优	优	15	15	优良中差
6	产出	产出指标	质量指标	教学工作质量	优	优	0.00	0.00	优良中差
7	效果	效益指标	社会效益	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高	提高	25	25	提高
8	效果	效益指标	可持续影响	可持续	是	是	5	5	是否
9	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	是否促进学校特殊教育教学质量以及师生满意度	是	是	10	10	是否
				得分分值（百分制）			100.0	100.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

城乡义务教育经费保障-区级绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	149009	单位名称	峰城区特殊教育学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副科级	地址	山东省枣庄市峰城区榴园镇八里屯驻地
单位负责人	褚夫伟	联系电话	13562209252	职务	校长
财务负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
绩效负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
单位职能概述	特殊教育学校的主要职能是抓基础教育,承担峰城区全区智力障碍类残疾儿童接受九年一贯制义务教育任务,培养学生的日常基本习惯以及组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学的质量。学校同样维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 学校内设机构有:办公室、教导处、总务室、财务室、党支部、体艺卫室、康复室。				
项目基本信息					
项目名称	城乡义务教育经费保障-区级	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	教科文股	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	城乡义务教育经费保障-区级		
实施机构部门	峄城区特殊教育学校	实施负责人	褚夫伟
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源		计划安排		实际安排		实际支出	
		总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计		9.6	9.6	0	0	0	0
一、本级资金		9.6	9.6	0	0	0	0
1、当年预算		9.6	9.6	0	0	0	0
2、以前年度结转		0	0	0	0	0	0
3、当年追加		0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金		0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
项目支出明细							
支出内容		量化支出			非量化支出		总金额
		明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	
		城乡义务教育经费保障-区级	0	0	0	0	0
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。（七）其他评价方法。
评价标准	（一）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。（二）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。（三）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。（四）其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	（一）确定绩效评价对象和范围；（二）下达绩效评价通知；（三）研究制订绩效评价工作方案；（四）收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈；（五）核实有关情况，分析形成初步结论；（六）与被评价部门（单位）交换意见；（七）综合分析并形成最终结论；（八）提交绩效评价报告；（九）建立绩效评价档案。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	区级城乡义务教育公用经费	9.6万元	0万元
2	产出	产出指标	数量指标	学生数量	59个	59个
3	产出	产出指标	时效指标	城乡义务教育工作完成及时性	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	城乡义务教育工作完成情况	优	优
5	产出	产出指标	质量指标	教学工作质量	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育管理水平和	提高	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	0%	10	0	率
2	成本	成本指标	经济成本	区级城乡义务教育公用经费	9.6万元	0万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	学生数量	59个	59个	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	城乡义务教育工作完成及时性	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	教学工作质量	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高	提高	25	25	是否
7	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育管理水平	提高	提高	5	5	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	90.0	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话				
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

三支一扶合同制教师工资及工会经费绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	149009	单位名称	峰城区特殊教育学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副科级	地址	山东省枣庄市峰城区榴园镇八里屯驻地
单位负责人	褚夫伟	联系电话	13562209252	职务	校长
财务负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
绩效负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
单位职能概述	特殊教育学校的主要职能是抓基础教育,承担峰城区全区智力障碍类残疾儿童接受九年一贯制义务教育任务,培养学生的日常基本习惯以及组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学的质量。学校同样维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 学校内设机构有:办公室、教导处、总务室、财务室、党支部、体艺卫室、康复室。				
项目基本信息					
项目名称	三支一扶合同制教师工资及工会经费	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	教科文股	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	三支一扶合同制教师工资及工会经费		
实施机构部门	峰城区特殊教育学校	实施负责人	褚夫伟
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源		计划安排		实际安排		实际支出	
		总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计		16.87	16.87	16.87	16.87	16.73	16.73
一、本级资金		16.87	16.87	16.87	16.87	16.73	16.73
1、当年预算		16.87	16.87	16.87	16.87	16.73	16.73
2、以前年度结转		0	0	0	0	0	0
3、当年追加		0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金		0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金		0	0	0	0	0	0
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
	三支一扶合同制教师工资及工会经费	1	167,300	16.73	0	0	16.73
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制订绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成初步结论;(六)与被评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成最终结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立绩效评价档案。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	三支一扶合同制教师工资经费	16.87万元	16.73万元
2	产出	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	3人	3人
3	产出	产出指标	时效指标	三支一扶合同制教师工资及时发放	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	教学工作质量	优	优
5	产出	产出指标	质量指标	三支一扶合同制教师工资发放率	100%	100%
6	效果	效益指标	社会效益	提高教学工作质量,提高工作效率	提高	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育水平	提高	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	90%	90%

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	99.17%	10	9.92	率
2	成本	成本指标	经济成本	三支一扶合同制教师工资经费	16.87 万元	16.73 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	三支一扶合同制教师人数	3 人	3 人	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	三支一扶合同制教师工资及时发放	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	教学工作质量	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提高教学工作质量，提高工作效率	提高	提高	25	25	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育水平	提高	提高	5	5	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	合同制教师满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	99.92	
评价组人员情况									
序号	姓名		职务	职称		单位			联系电话
自我评价其他信息									
评价综合意见	无								
项目资金来源和支出说明情况	无								

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无

其他教学业务与管理支出绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	149009	单位名称	峄城区特殊教育学校	单位性质	事业单位
经费类别	全额单位	单位级别	副科级	地址	山东省枣庄市峄城区榴园镇八里屯驻地
单位负责人	褚夫伟	联系电话	13562209252	职务	校长
财务负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
绩效负责人	李昱慧	联系电话	15863962320	职务	会计
单位职能概述	特殊教育学校的主要职能是抓基础教育,承担峄城区全区智力障碍类残疾儿童接受九年一贯制义务教育任务;培养学生的日常基本习惯以及组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学的质量。学校同样维护教职工利益,保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 学校内设机构有:办公室、教导处、总务室、财务室、党支部、体艺卫室、康复室。				
项目基本信息					
项目名称	其他教学业务与管理支出	立项年度	2024	业务年度	2024
开始时间	2024-01-01	结束时间	2024-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	教科文股	是否为政府采购	否
功能科目	[2299999]其他支出				

项目简介			
项目测算依据			
计划实施时间	2024-01-01	计划完成时间	2024-12-31
实际实施时间	2024-01-01	实际完成时间	2024-12-31
评价开始时间	2024-01-01	评价结束时间	2024-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	其他教学业务与管理支出		
实施机构部门	峰城区特殊教育学校	实施负责人	褚夫伟
实施开始时间	2024-01-01	实施结束时间	2024-12-31
项目成果	完成		
项目存在问题	无		

项目资金来源							
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出		
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额	
合计	10.8	10.8	10.8	10.8	4.86	4.86	
一、本级资金	10.8	10.8	10.8	10.8	4.86	4.86	
1、当年预算	10.8	10.8	10.8	10.8	4.86	4.86	
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0	
3、当年追加	0	0	0	0	0	0	
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0	
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0	
项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
	其他教学业务与管理支出	1	48,600	4.86		0	4.86
评价组织情况							
评级目的	全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。						

评价依据	绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)等有关法律、法规、规定为依据。
评价方法	(一)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。(二)比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。(三)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。(四)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。(五)公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。(六)标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。(七)其他评价方法。
评价标准	(一)计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。(二)行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。(三)历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。(四)其他经财政部门确认的标准。
评价实施过程	(一)确定绩效评价对象和范围;(二)下达绩效评价通知;(三)研究制订绩效评价工作方案;(四)收集绩效评价相关数据资料,并进行现场调研、座谈;(五)核实有关情况,分析形成初步结论;(六)与被评价部门(单位)交换意见;(七)综合分析并形成最终结论;(八)提交绩效评价报告;(九)建立绩效评价档案。

目标完成情况						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	成本	成本指标	经济成本	教学业务管理经费	10.80万元	4.86万元
2	产出	产出指标	数量指标	保安、历史遗留人员数量	4个	4个
3	产出	产出指标	时效指标	教学管理工作完成及时性	及时	及时
4	产出	产出指标	质量指标	日常业务管理工作完成情况	优	优
5	产出	产出指标	质量指标	学校管理工作质量	优	优
6	效果	效益指标	社会效益	提高学校管理工作质量,提高工作效率	提高	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育管理水平和	提高	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	90%	90%

项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100%	45%	10	4.5	率
2	成本	成本指标	经济成本	教学业务管理经费	10.80 万元	4.86 万元	10	10	费用（成本专用）
3	产出	产出指标	数量指标	保安、历史遗留人员数量	4 个	4 个	15	15	数量
4	产出	产出指标	时效指标	教学管理工作完成及时性	及时	及时	10	10	及时
5	产出	产出指标	质量指标	学校管理工作质量	优	优	15	15	优良中差
6	效果	效益指标	社会效益	提高学校管理工作质量，提高工作效率	提高	提高	25	25	提高
7	效果	效益指标	可持续影响	提高学校教育管理水平和	提高	提高	5	5	提高
8	满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）			100.0	94.5	
评价组人员情况									
序号	姓名	职务		职称	单位		联系电话		
自我评价其他信息									
评价综合意见		无							
项目资金来源和支出说明情况		无							

项目经验做法	无
项目存在问题	无
资金来源支出说明	无
项目建议	无
财政审核意见	无