

2024年度 新乡县特殊教育学校单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 新乡县特殊教育学校概况

一、单位职责

1. 实施适龄残疾儿童少年接受义务教育，促进特殊教育事业发展。
2. 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。
3. 协助做好各类残疾儿童康复训练与服务工作。

二、机构设置

新乡县特殊教育学校内设机构2个，包括：教务处、后勤处。

本决算为新乡县特殊教育学校决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡县特殊教育学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.17	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	296.02
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	12.82	八、社会保障和就业支出	39	24.62
	9		九、卫生健康支出	40	9.19
	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	18.95
	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	349.99	本年支出合计	58	348.78
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	1.21
	30			61	
总计	31	349.99	总计	62	349.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：新乡县特殊教育学校

功能分类 科目编码	科目名称	项目						
		本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位上缴收入 6	其他收入 7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	349.99	337.17					12.82
205	教育支出	297.23	284.42					12.82
20507	特殊教育	297.23	284.42					12.82
2050701	特殊学校教育	297.23	284.42					12.82
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62					
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	9.19	9.19					
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19					
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19					
221	住房保障支出	18.95	18.95					
22102	住房改革支出	18.95	18.95					
2210201	住房公积金	18.95	18.95					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：新乡县特殊教育学校

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	348.78	252.54	96.24			
205	教育支出	296.02	199.79	96.24			
20507	特殊教育	296.02	199.79	96.24			
2050701	特殊学校教育	296.02	199.79	96.24			
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62				
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	9.19	9.19				
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19				
221	住房保障支出	18.95	18.95				
22102	住房改革支出	18.95	18.95				
2210201	住房公积金	18.95	18.95				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位名称：新乡县特殊教育学校

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	337.17	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	284.42	284.42		
	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	24.62	24.62		
	9		九、卫生健康支出	41	9.19	9.19		
	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	18.95	18.95		
	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	337.17	本年支出合计	59	337.17	337.17		
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	337.17	总计	64	337.17	337.17		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位名称：新乡县特殊教育学校

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	337.17	252.54	84.63
205	教育支出	284.42	199.79	84.63
20507	特殊教育	284.42	199.79	84.63
2050701	特殊学校教育	284.42	199.79	84.63
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62	
20805	行政事业单位养老支出	23.41	23.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.41	23.41	
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	9.19	9.19	
21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
221	住房保障支出	18.95	18.95	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位名称：新乡县特殊教育学校

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	246.57	302	商品和服务支出	5.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.28	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	39.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	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	1.61	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.30	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		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	
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	2.99	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			246.57	公用经费合计				5.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

单位名称:新乡县特殊教育学校

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	

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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

单位名称: 新乡县特殊教育学校

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称：新乡县特殊教育学校

预算数										决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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349.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加33.08万元，增长10.44%。主要原因是教师工资增资，学生人数增加，经费增加；公用经费使用增加。

二、收入决算情况说明

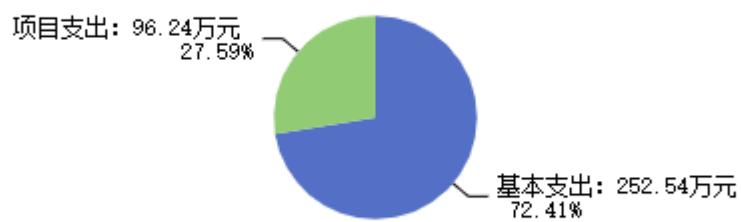
2024年度收入合计349.99万元，其中：财政拨款收入337.17万元，占0%；其他收入12.82万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计348.78万元，其中：基本支出252.54万元，占72.41%；项目支出96.24万元，占27.59%。

图2：支出决算结构图



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337.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.61万元，增长10.34%。主要原

因是教师工资增资，人员经费增加；公用经费使用增加。

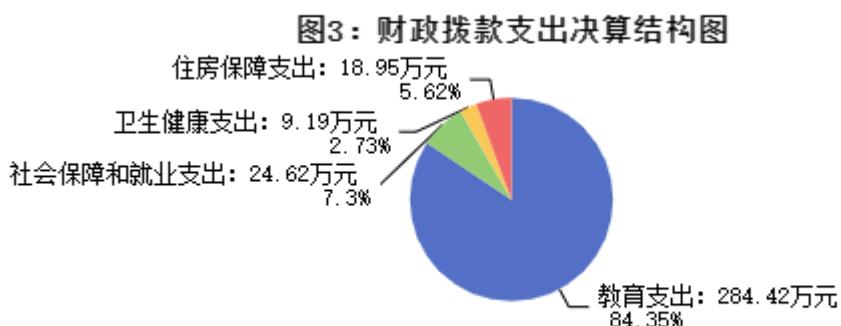
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出337.17万元，占支出合计的96.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.61万元，增长10.34%。主要原因是学生人数增加，人员经费增加，公用经费使用增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出337.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出284.42万元，占84.36%；社会保障和就业（类）支出24.62万元，占7.30%；卫生健康（类）支出9.19万元，占2.73%；住房保障（类）支出18.95万元，占5.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.55万元，支出决算为337.17万元，完成年初预算的102.00%。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276.31万元，支出决算为284.42万元，完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生人数增加，人员经费增加，保证教学正常运转的各项支出增加。

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23.90万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时直接取整数，预算比实际数多了一点。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的72.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时直接取整数，预算比实际数多了一点。

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9.38万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时直接取整数，预算比实际数多了一点。

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19.31万元，支出决算为18.95万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时直接取整数，预算比实际数多了一点。

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252.55万元。其中：人员经费246.57万元，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；公用经费5.98万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金76.74万元，占一般公共预算项目支出总额的90.68%。组织对2024年度0个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对提前下达2024年特教生均公用经费中央直达资金1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出76.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我校已完成本年度总体目标，使用提前下达2024年特教生均公用经费中央直达资金76.74万元来完成本年度的教育教学活动，保证学校正常运转和其他日常工作方面的支出，包括教学业务与管理，教学质量提升，物业管理服务等。

组织对新乡县特殊教育学校1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出76.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校已完成本年度总体目标，使用提前下达2024年特教生均公用经费中央直达资金76.74万元来完成本年度的教育教学活动，保证学校正常运转和其他日常工作方面的支出，包括教学业务与管理，教学质量提升，物业管理服务、教师培训、电费、差旅费、信息技术服务费等方面的支出。

（二）项目绩效自评结果

提前下达2024年特教生均公用经费中央直达资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76.76万元，执行数为76.74万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作方面的支出；二是为我校师生创造良好的学习环境，提升我校的教育教学质量。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

(三) 单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表						
目前下达2024年特教生均公用经费中央直达资金						
项目名称	新乡县教育体育局					
主管部门	新乡县教育体育局	下达单位	新乡县教育体育局	分值	执行率	得分
项目资金 万元)	年预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80.	76.74	10	7%	0.00
	财政拨款	80.	76.74	-	7%	-
	财政专户资金	0	0	-	0.0%	-
资金管理情况	单位数	0	0	-	0.0%	-
	情况说明			才上(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算制度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	0	0		
	合规性	本项目的资金使用有完整的批准程序，未出现串用、私用和违反规定的情况。	5	5		
	用规范性	本项目的资金使用符合国家法律法规和财务管理制度（及有关专项资金管理办法）的规定，符合项目预算批复或合同规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了“绩效目标设置、绩效监控、绩效评价”等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障义务教育学校正常运转，开展教育教学活动和其他日常工作等支出。		我单位完成本年度总体目标，使用下达2024年特教生均公用经费中央直达资金76.74万元来完成年度教育教学启动，保障学校正常运转和其他日常工作等方面的支出，包括教学业务与管理、教学质量提升、物业管理服务、校园维修、水电、差旅、信息化网络费用、政府采购、校园绿化、校园美化及小额维护维修等方面支出。			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实实现值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	预算完成	≤804000	767440.09元	10	0
数量指标	数量指标	水电费缴纳完成率	=100%	00	1	0.00
		教学设备维修完成率	=100%	00	1	0.00
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100	4	4.00

产出指标	质量指标	水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		教学设备维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	教学设备维修完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材采购完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		水电费缴纳完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	100%	10	10	0.00	
		改善办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：提前下达 2024 年寺教生均公用经费中央直达资金

项目单位：新乡县特殊教育学校

主管部门：新乡县教育体育局

2025 年 05 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为落实党的教育方针政策，提高农村教育质量，推动义务教育的均衡发展，我校设立了名称为“提前下达 2024 年特教生公用经费中央直达资金”的项目，绩效目标为：使用提前下达 2024 年特教生公用经费中央直达资金 76.76 万元，以保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等支出。本次项目的开展，不仅为我校师生创造了良好的学习环境，还推动了我校教育质量和乡村教育水平的提升。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	80.40	76.76	76.74	99.97%
政府预算资金	80.40	76.76	76.74	99.97%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财	

性	务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、违规支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

我单位年度绩效目标为：使用提前下达 2024 年特教生均公用经费中央直达资金 76.76 万元，以保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作等支出。

2. 项目年度绩效目标完成情况

我单位已基本完成年度总体目标，使用提前下达 2024 年特教生均公用经费中央直达资金 76.74 万元，完成率为 99.97%。本年度项目资金的支出包括教学业务与管理、教学质量提升、物业管理服务、教师培训、水电、差旅、信息化网络费用、政府采购类、校园绿化、校园美化及小额维护维修类等，保障学校完成年度教育教学活动和其他日常工作的顺利开展，维护学校正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：提前下达 2024 年特教生均公用经费中央直达资金绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

我单位项目绩效目标评价主要分为 4 个一级指标，6 个二级指标和 13 个三级指标。预算成本指标年初标准是≤80.40 万元，实际完成结果是 76.74 万元，分值为 10 分，得分为 10 分，得

分率 100%；在数量指标方面：水电费缴纳完成率年初标准是=100%，实际完成结果是 100%，分值为 3 分，得分为 3 分，得分率 100%；教学设备维修完成率年初标准是=100%，实际完成结果是 100%，分值为 3 分，得分为 3 分，得分率 100%；办公用盐及耗材采购完成率年初标准是=100%，实际完成结果是 100%，分值为 4 分，得分为 4 分，得分率 100%；在质量指标方面：水电费缴纳足额率年初标准是=100%，实际完成结果是 100%，分值为 3 分，得分为 3 分，得分率 100%；办公用品及耗材采购合格率年初标准是=100%，实际完成结果是 100%，分值为 3 分，得分为 3 分，得分率 100%；教学设备维修合格率年初标准是=100%，实际完成结果是 100%，分值为 4 分，得分为 4 分，得分率 100%；在时效指标方面：教学设备维修完成及时性、办公用品及耗材采购完成及时性、水电费缴纳完成及时性年初标准为及时，实际完成结果为好和 100%，分值为 10 分，得分为 10 分。保障教学工作正常开展年初指标为保障，实际完成结果为 100%，分值为 10 分，得分为 10 分。改善办学条件年初指标为改善，实际完成结果为 100%，分值为 15 分，得分为 15 分。教师满意度年初标准是≥90%，实际完成结果是 100%，分值为 5 分，得分为 5 分，得分率 100%。

总之，我单位完成该项目绩效目标的所有指标，得分率为 100%。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

我单位本年度实际执行数没有达到全年预算目标数。在以后的预算工作中，我们将进一步明确目标，加强规划，提高执行力。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤804000 元	167440.09 元	10	10	
产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	
		教学设备维修完成率	=100%	100%	3	3	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	4	4	
	质量指标	水电费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	
		教学设备维修合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	教学设备维修完成及时性	及时	100%	3	3	
		办公用品及耗材采购完成及时性	及时	100%	3	3	
		水电费缴纳完成及时性	及时	100%	4	4	

效益指标	社会效益指标	保,尊教,学 工作正,考 开展	呆,章	100%	10	10	实际执行数小于预算数,预算有结余。
		改善 办学条件	改善	100%	15	15	
满..度 指标	服务对象 满..度 指标	师生 满意度	≥ 0%	100%		;	