稷山县特殊教育学校

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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

1.管理学校教学工作，实施特殊教育；

2.监督、考核学校教育教学管理工作；

3.负责培训学校教师培训工作等。

4.2026年工作任务、目标：改善教学环境，创建学校特色，提升教学改革，落实安全责任。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县特殊教育学校设内设3个处室，分别是：教导处、政教处、总务处。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县特殊教育学校　　2025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	256.62	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	232.52
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	15.73
	9		九、卫生健康支出	40	3.03
	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	5.34
	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**	**256.62**	**本年支出合计**	**58**	**256.62**
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**	**256.62**	**总计**	**62**	**256.62**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县特殊教育学校　　2025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		256.62	256.62					
205	教育支出	232.52	232.52					
20502	普通教育	113.45	113.45					
2050202	小学教育	84.98	84.98					
2050299	其他普通教育支出	28.47	28.47					
20507	特殊教育	119.07	119.07					
2050701	特殊学校教育	119.07	119.07					
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73					
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73					
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12					
210	卫生健康支出	3.03	3.03					
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03					
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
221	住房保障支出	5.34	5.34					
22102	住房改革支出	5.34	5.34					
2210201	住房公积金	5.34	5.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县特殊教育学校　　2025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		256.62	96.72	159.90			
205	教育支出	232.52	72.62	159.90			
20502	普通教育	113.45		113.45			
2050202	小学教育	84.98		84.98			
2050299	其他普通教育支出	28.47		28.47			
20507	特殊教育	119.07	72.62	46.45			
2050701	特殊学校教育	119.07	72.62	46.45			
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73				
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73				
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	3.03	3.03				
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	5.34	5.34				
22102	住房改革支出	5.34	5.34				
2210201	住房公积金	5.34	5.34				

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：稷山县特殊教育学校　　2025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	256.62	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	232.52	232.52		
	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	15.73	15.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3.03	3.03		
	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	5.34	5.34		
	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**	**256.62**	**本年支出合计**	**59**	**256.62**	**256.62**		
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**	**256.62**	**总计**	**64**	**256.62**	**256.62**		

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：稷山县特殊教育学校　　2025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		256.62	96.72	159.90
205	教育支出	232.52	72.62	159.90
20502	普通教育	113.45		113.45
2050202	小学教育	84.98		84.98
2050299	其他普通教育支出	28.47		28.47
20507	特殊教育	119.07	72.62	46.45
2050701	特殊学校教育	119.07	72.62	46.45
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
210	卫生健康支出	3.03	3.03	
21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	5.34	5.34	
22102	住房改革支出	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	5.34	5.34	

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：稷山县特殊教育学校　　2025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**	86.96	**302**	**商品和服务支出**	1.04	**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	46.07	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.09	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	12.98	30206	电费		**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	7.12	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	2.89	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	5.34	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	8.72	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	8.61	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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	0.11	30228	工会经费	0.52	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	0.52	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		95.68	**公用经费合计**								1.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县特殊教育学校　　2025年度　　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
科目代码	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：本表反映部门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：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

部门名称：稷山县特殊教育学校　　2025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：稷山县特殊教育学校　　2025年度　　金额单位:万元

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

注：本表反映部门本年度“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：稷山县特殊教育学校　　2025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	10.86
货物	2	10.86
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

2025年度收入总计256.62万元，支出总计256.62万元。与上年相比，收入总计增加94.58万元，增长58.37%，支出总计增加94.58万元，增长58.37%。主要原因是教师人数增加、工资基数增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计256.62万元，其中：

财政拨款收入256.62万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计256.62万元，其中：

基本支出96.72万元，占比37.69%；

项目支出159.90万元，占比62.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计256.62万元，支出总计256.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加94.58万元，增长58.37%；财政拨款支出总计增加94.58万元，增长58.37%。主要原因是教师人数增加、工资基数增加。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出256.62万元，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94.58万元，增长58.37%。主要原因是教师人数增加、工资基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出256.62万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)232.52万元，占比90.61%；

社会保障和就业支出(类)15.73万元，占比6.13%；

卫生健康支出(类)3.03万元，占比1.18%；

住房保障支出(类)5.34万元，占比2.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算135.49万元，支出决算256.62万元，完成年初预算的189.40%。其中：

教育支出年初预算108.77万元，支出决算232.52万元，完成年初预算的213.77%，用于教师工资的发放及学校公用经费的支出。较上年决算增加106.56万元，增长84.6%，主要原因是教师数增加。

社会保障和就业支出年初预算16.92万元，支出决算15.73万元，完成年初预算的92.97%，用于教师养老保险基数缴纳。较上年决算减少10.74万元，下降40.57%，主要原因是上年度存在职业年金退休记实。

卫生健康支出年初预算3.53万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的85.84%，用于教师医疗保险缴纳。较上年决算减少0.44万元，下降12.68%，主要原因是教师人数减少1人。

住房保障支出年初预算6.26万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的85.30%，用于教师住房公积金的缴纳。较上年决算减少0.80万元，下降13.03%，主要原因是教师退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出96.72万元，其中：

人员经费95.68万元，主要包括工资福利支出及个人家庭补助支出；

公用经费1.04万元，主要包括工会费、福利费。

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

2025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：无因公出国境费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务用车维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费。

（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：无因公出国境费用。

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：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：无公务用车维护费。

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，主要是无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（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

2025年度政府采购支出总额10.86万元，其中：政府采购货物支出10.86万元、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10.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额10.86万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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

2025年二级项目绩效自评个数4个，涉及金额46.9728万元，4个项目自评登记为“优”

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、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）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

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（中央资金）									
主管部门及代码	002-行政事业类				预算单位	023003-稷山县特殊教育学校				
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：	31.536	31.536	32.536	22.905	8.451	98.61	8.46		
	中央财政资金	31.536	31.536	32.536	22.905	8.451	98.61	8.46	方式调整，导致	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	合理开支本单位各项运转经费，保障学校正常运转。				资金使用合规，全年预算325360元，实际支出320,851.43元，执行率98.61%，在办公费和差旅费、水电费、培训费、购置费、物业管理费各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费。					

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	16机	≥3箱	≥3箱	≥3箱	3	2	2	
			使用电量	≥2万度	≥2.4000度	≥2.1000度	24000	2	2	
			对校园环境和	≥20次	≥20次	≥20次	20	2	2	
			差旅	≥3次	≥3.000次	≥3.00次	300	2	2	
			教师外出培训	≥5次	≥50次	≥50次	50	2	2	
			电费2	≥1万度	≥2.0000度	≥2.0000度	2000	2	2	
			网费	≥1年	≥1年	≥1年	1	2	2	
			购买办公用品	≥8次	≥8次	≥8次	8	4	4	
			购买生活用水	≥3次	≥4次	≥4次	4	2	2	
		质量指标	教学工作保证率	≥90%	≥90%	≥90%	90	10	10	
		时效指标	保障学校教学		学校教学	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	办公费	=元	=77370元	=92370元		1		部分项目实际支出多于预算
			印刷费	=元	=600元	=600元		1	1	
			取暖费	=元	=10000元	=0元		1	0	该项目未支出，用于项目调整
			培训费	=元	=3000元	=3000元		1	1	
			差旅费	=元	=25740元	=29520元		1	1	
			水费	=元	=3600元	=3000元		1	1	
			物业管理费	=元	=47000元	=34970元		1		部分项目实际支出少于预算
			电费	=元	=12000元	=11859.43元		1	1	
			维修费	=元	=125300元	=141217元		1		部分项目实际支出多于预算
			邮电费	=元	=720元	=720元		1	1	
	效益指标	社会效益	学校正常工作运		是	达成预期指标	完成	15	13	规范制定与落实个别化教育计划，提升学生综合能力。
		可持续影响	按照农村中小学		是	达成预期指标	完成	15	13	科学编制预算，合理使用经费
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		满意度高	达成预期指标	完成	5	5	
			教师满意度		满意度高	达成预期指标	完成	5	5	
总分									91.86	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动和维修，资金使用合规，全年预算325360元，实际支出
	产出情况及分析	保障了学校师生正常教学运转，项目资金已全部拨付，并投入到项目使用中。
	效益情况及分析	保障学校正常运转，办学条件持续改善，教育教学秩序井然。
	满意度情况及分析	教师、学生满意度高。
主要经验做法		严把预算关口，规范支出流程，强化绩效导向，严格按照相关财务制度执行。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支出进度不均衡，部分项目支出预算与实际需求存在偏差，导致资金结余或调剂使用。原因是对年度工作计划预见性不足。
下一步改进措施及管理建议		加强年度计划与财务预算衔接，提高资金安排科学性、精准度。

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随班就读残疾学生生均公用经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033009-稷山县特殊教育学校			
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：	10.464	10.464	10.464	10.461	0.003	99.97	10	
	市县区财政资金	10.464	10.464	10.464	10.461	0.003	99.97	10.00	维持不合理，后

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	合理开支本单位各项运转经费，保障学校正常运转。	资金使用合规，全年预算104640元，实际支出104,607.40元，执行率99.97%，有效保障学校日常运转，办公费用足额保障，教育教学活动正常开展。

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	购买书报杂志	≥2份	≥2份	≥2份		5	2	预算编制不准确，后期进行了资金调整
			购买办公用品	≥6次	≥6次	≥6次		10	10	
			购买办公设备	≥3件	≥31件	≥31件		5	5	
		质量指标	教学工作保证率	≥%	≥90%	≥90%		10	9	教育教学质量需进一步提升
		时效指标	保障学校教学工		学校教学无	成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	书报杂志	=元	=800元	=0元		3	2	合理预算编制，提高资金利用率
			办公设备购置	=元	=19930元	=19927.6元		4	4	
			办公费	=元	=83910元	=84579.8元		3	3	
	效益指标	社会效益	学校正常工作运		是	达成预期指标	完成	15	13	合理开支各项运转经费，保障学校正常运转
		可持续影响	按照农村中小学		是	达成预期指标	完成	15	13	保障学校日常运转、教学活动资金使用合规。
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		满意度高	达成预期指标	完成	5	5	
			教师满意度		满意度高	达成预期指标	完成	5	5	
总分									91	优

项目绩效分析		
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	定列支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动。资金使用合规，全年预算104640元，实际支出104,
		产出情况及分析	保障学校正常运转，满足师生办公、学习等教育教学设备。
		效益情况及分析	保障学校正常运转，办学条件持续改善，教育教学秩序井然。
		满意度情况及分析	师生满意度高。
	主要经验做法		严把预算关口，规范支出流程，强化绩效导向。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支出进度不均衡，部分项目支出预算与实际需求存在偏差，导致资金调剂使用，原因是对年度工作计划预见性不足。
	下一步改进措施及管理建议		加强年度计划与财务预算衔接，提高资金安排科学性、精准度。

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。

班主任津贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	班主任津贴									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局					预算单位	033009-稷山县特殊教育学校			
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：	0.5	0.5	2.75	2.75	0	100	10		
	中央财政资金	0	0	2.25	2.25	0	100.00	10.00	按需按时支付	
	市县区财政资金	0.5	0.5	0.5	0.5	0	100.00	10.00	按需按时支付	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了激励教师的积极性。	在支出标准范围内，合理开支本单位班主任津贴。

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	班主任津贴发放	=人	=5人	=5人	5	20	20	
		质量指标	合格率	≥%	≥99%	≥99%	99	10	8	细化班主任考核制度，提升班主任管理能力
		时效指标	按时发放	=%	=100%	=100%	100	10	10	
		成本指标	班主任津贴	=元	=30000元	=30000元	27500	10	8	资金由统筹范围内列支。
	效益指标	经济效益	能否调动积极性		是	达成预期指标	完成	10	8	班主任工作正常运行，但工作质量需进一步提升
		社会效益	能否完成教学任		是	达成预期指标	完成	10	10	
		可持续影响	能否继续努力		是	达成预期指标	完成	10	9	细化班主任考核制度，提升班主任管理能力
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%	完成	10	10	
总分									93	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行公示，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。班
	产出情况及分析	本单位严格依据政教月度考核结果核算发放，发放准确率100%。足额发放班主任津贴5人，本项目实际支出27500元，预算执行率100%。
	效益情况及分析	主任队伍的稳定性，将津贴与班级考核挂钩，激发了班主任的竞争意识，学生违纪率下降，保障了各项德育活动、家长会、安全教育
	满意度情况及分析	班主任满意度高，完成预期目标。
主要经验做法		整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		班主任绩效考核方案中的部分量化指标需要进一步细化，以更准确地反映班主任的工作实绩。
下一步改进措施及管理建议		根据项目目标的特点与项目管理特征，有针对性的合理设立项目绩效目标，细化班主任考核方案，提高班主任工作质量及积极性。

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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	013009-稷山县特殊教育学校				
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：	1.973	1.973	1.99	1.99	0	100	10		
	中央财政资金	0	0	0.017	0.017	0	100.00	10.00	整提高，补发	
	市县区财政资金	1.973	1.973	1.973	1.973	0	100.00	10.00	提高，按时按	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	遗属补助19728元	严格按照国家政策核定对象及标准，全年为1名遗属足额发放补助金19896元，发放率100%，做到应保尽保，有效保障遗属补助人员基本生活。

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	遗属补助人数	=1人	=3人	=3人	已完成	20	20	
		质量指标	能否确保教育者		能	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	完成时限		25年12月3	达成预期指标	已完成	10	8	补助标准提高，未及时发放到位，今后按照要求及时发
		成本指标	遗属补助	=元	=19728元	=19896元	已完成	10	8	补助标准提高，未及时发放到位，今后按照要求及时发
	效益指标	社会效益	能否保障遗属补		能	达成预期指标	已完成	30	28	发现问题及时解决，关注遗属补助人员的生活情况。
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分									94	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	标准，一季度一核实，全年预算19896元，实际支出19896元，执行率100%，资金专款专用，无挪用，足额
	产出情况及分析	严格执行当地遗属补助标准，全年为3名符合条件的遗属发放补助，无错发漏发，全年预算19896元，实际支出19896元，执行率100%。
	效益情况及分析	合理有效保障了遗属补助人员基本生活，缓解了其家庭经济压力。
	满意度情况及分析	遗属补助人员满意度高。
主要经验做法		整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我校能严格执行专项资金财务管理办法，专款专
项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作方式方法有待进一步优化，服务精细化水平需提升。
下一步改进措施及管理建议		健全动态管理机制，规范成上门体查人员信息，加强与相关部门的沟通，确保补助发放及时准确、应保尽保。

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。