

2024年度  
苍溪县特殊教育学校  
单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	2
第二部分 2024年度单位决算情况说明.....	3
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
三、 支出决算情况说明.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、 其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	33
一、 收入支出决算总表.....	33
二、 收入决算表.....	33
三、 支出决算表.....	33
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	33

五、财政拨款支出决算明细表.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

苍溪县特殊教育学校是一所公办特殊教育、小学教育的学校。其宗旨和业务范围是“为适龄儿童及特殊学生提供教育教学服务”。特殊教育学校在上级党委、政府和教育主管部门的领导下履行如下主要职责：

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学工作，坚持依法治校。
2. 加强基础教育新课程、教材和教法培训等，配合教育行政部门做好全校教师继续教育培训，全面提高教师的服务素养。
3. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教学研究，不断提高教师的专业化水平。
4. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6. 强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，全力保障学校正常运转。

### （二）2024年重点工作完成情况。

1. 坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。
2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。大力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。
3. 学校坚持“活力教育”的思想，通过课程、文化、活动、实践，提高学生素质。

## **二、机构设置**

苍溪县特殊教育学校属于苍溪县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县特殊教育学校

## 第二部分 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2758.21万元。与2023年度相比，收、支总计各减少18.45万元，下降1%。主要变动原因是退休人员增加。

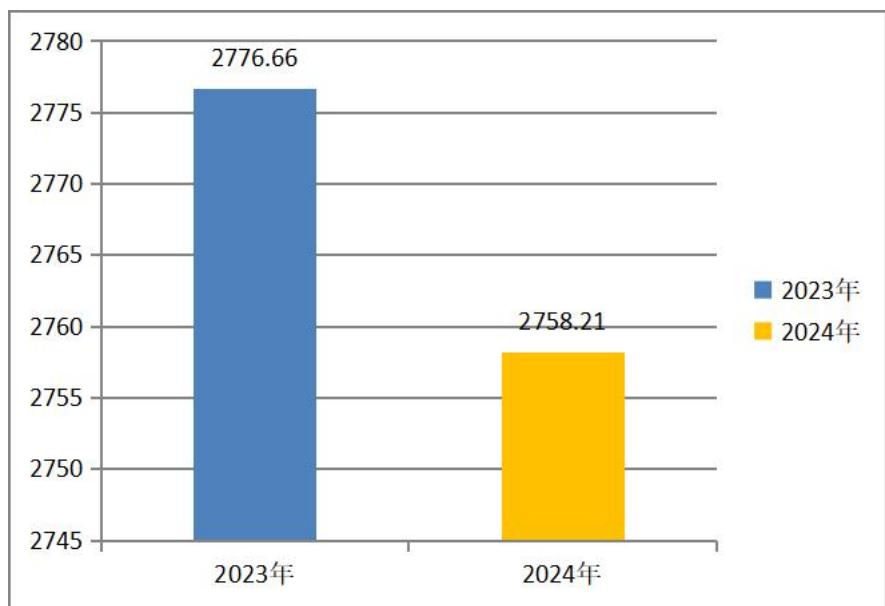


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2728.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2254.58万元，占82.6%；政府性基金预算财政拨款收入62.64万元，占2.3%；其他收入411.11万元，占15.1%。

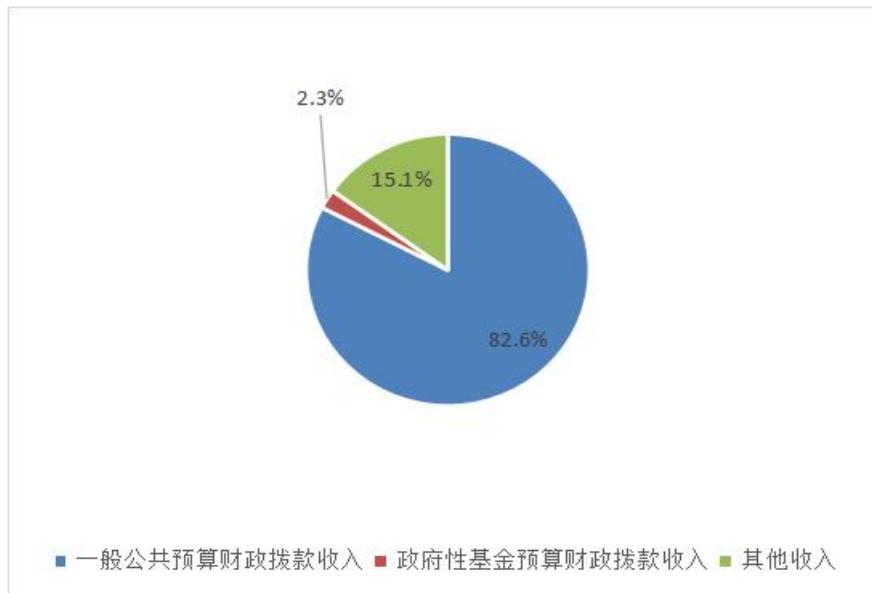


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2742.16万元,其中:基本支出2198万元,占80.2%;项目支出544.16万元,占19.8%。

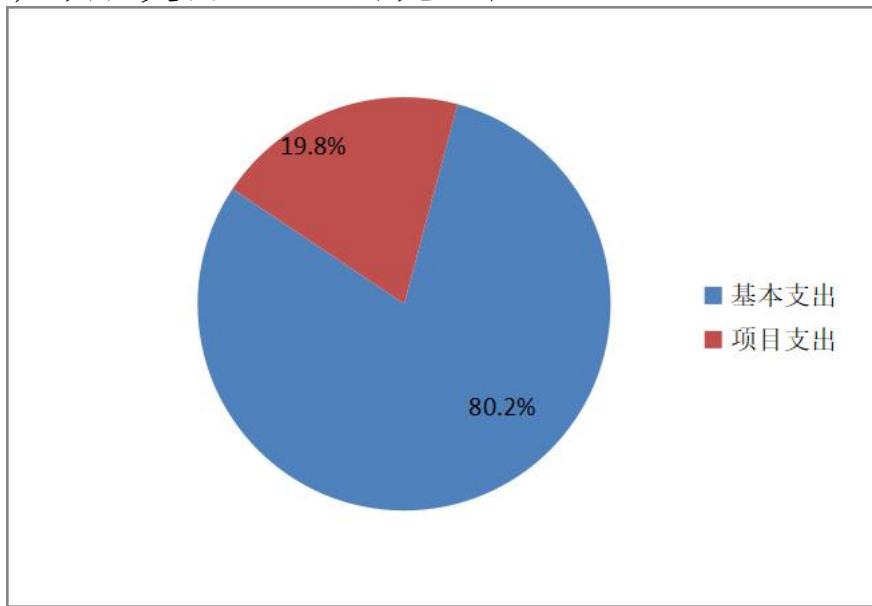


图3：支出决算结构图

#### 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2317.22万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.95万元，增长2.6%。主要变动原因是2024年人员工资调标。

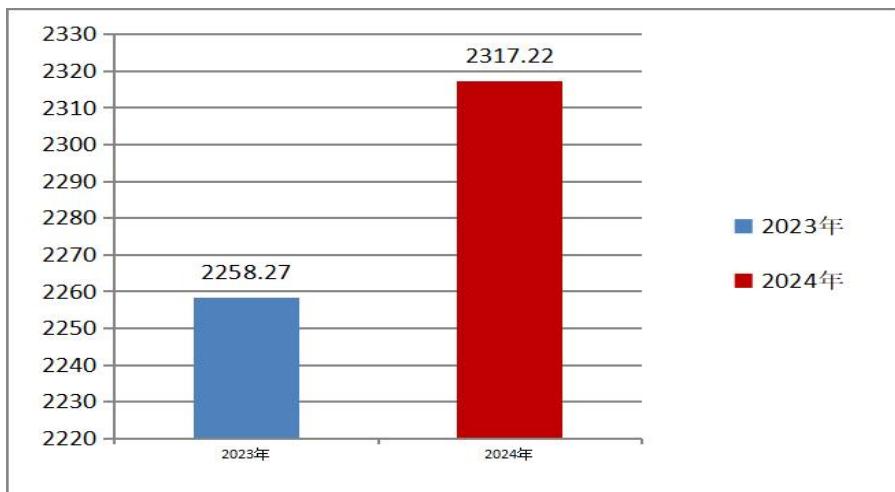


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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2254.58万元，占本年支出合计的82.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.99万元，增长1.7%。主要变动原因是2024年人员工资调标。

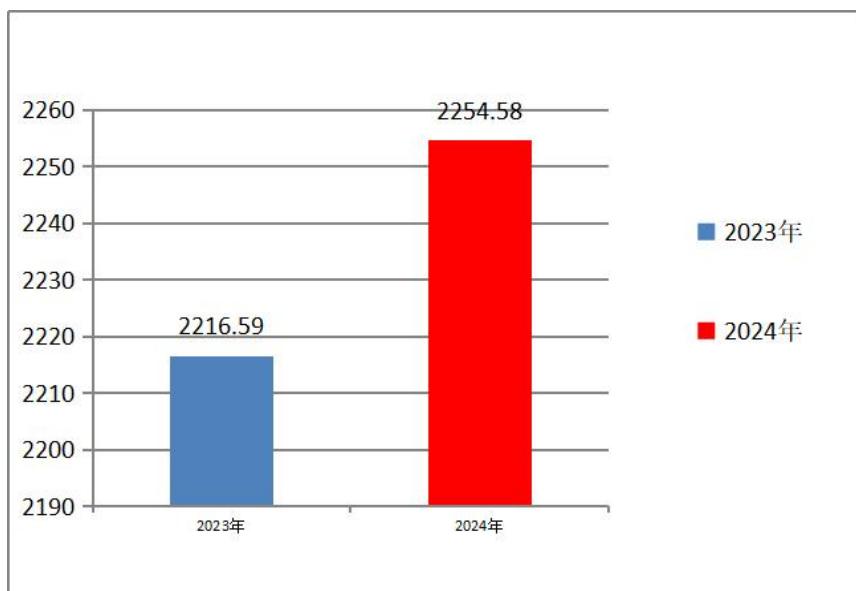


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （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2254.58万元，主要用于以下方面：教育支出1795.66万元，占79.7%；社会保障和就业支出210.05万元，占9.3%；卫生健康支出80.83万元，占3.6%；农林水支出2.83万元，占0.1%；住房保障支出165.21万元，占7.3%。

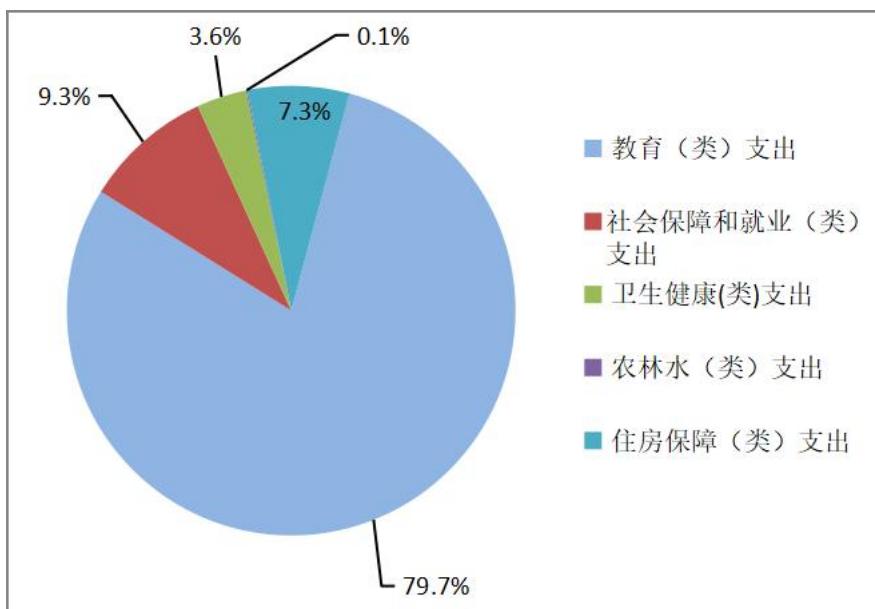


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出全年预算数为2567.29万元，支出决算数为2254.58万元，完成全年预算数的87.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：全年预算为468.27万元，支出决算为337.58万元，完成全年预算的72.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是配电设施改造项目未竣工验收，未支付。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：全年预算为1636.1万元，支出决算为1456.18万元，完成全年预算的89%。决算数小于全年预算数的主要原因是学校综合楼改扩建项目未竣工验收，未支付。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：全年预算为4万元，支出决算为1.9万元，

完成全年预算的47.5%。决算数小于全年预算数的主要原因是票据收集不及时，未支付。

4. 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）：全年预算为210.05万元，支出决算为210.05万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为80.83万元，支出决算为80.83万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为2.83万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为165.21万元，支出决算为165.21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

## 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2198万元，其中：人员经费1920.38万元，主要包括：基本工资665.85万元、津贴补贴85.38万元、奖金69.06万元、绩效工资610.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.05万元、职工基本医疗保险缴费80.83万元、其他社会保障缴费22.39万元、住房公积金165.21

万元、生活补助11.29万元、奖励金0.17万元。

公用经费277.62万元，主要包括：办公费56.17万元、印刷费9.59万元、水费10.41万元、电费12.70万元、邮电费5.22万元、物业管理费5.73万元、差旅费14.50万元、维修（护）费49.98万元、租赁费0.9万元、培训费2.75万元、专用材料费32.03万元、劳务费45.73万元、委托业务费0.15万元、工会经费15万元、福利费6.04万元、其他交通费0.12万元、其他商品和服务支出9.33万元、专用设备购置1.28万元。

## 七、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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0.5万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年减少的主要原因是本单位2024年度未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.5万元，下降100%。主要是本单位2024年度未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出62.64万元，占本年支出合计的2.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20.96万元，增长50.3%。主要变动原因是残疾学生人数增加。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

苍溪县特殊教育学校属于财政补助的事业单位，2024年度未发生机关运行经费，与2023年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2024年，苍溪县特殊教育学校未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对特殊教育学校课后服务性收费收入安排的支出项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 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。主要是学生课后服务费167.96万元、学生伙食费服务费243.16万元。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障学校正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：

指用于保障特殊教育学校的正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、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):指单位按规定为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位按规定为在职职工缴纳的基本医疗保险费支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指用于单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指用于残疾学生生活补助及劳技培训支出。

十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指用于表彰教师教学质量奖支出。

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

十八、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。

十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082421R000000025375-独子费								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放独子费。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放独子费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.20	0.17	0.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.20	0.17	0.17		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	学校及时发放独子费。项目自评总分100分，评价结论：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张沥				财务负责人：张沥						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082421R000000025376-其他对个人和家庭补助									
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放退休人员补助。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	39.10	11.29		28.87%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	39.10	11.29		28.87%	/	/			
	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%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			未完成原因分析
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	严格执行相关政策，保障足额发放退休人员补助，项目自评总分100分，评价结论：优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张沥				财务负责人：张沥							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082422Y000000262921-日常定额公用经费（事业）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			严格执行预算，保障了单位日常运转。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，保障了单位日常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 未及时申报资金。	
	总额	10.57	13.07	3.04		23.23%	10	3		
	其中：财政资金	10.57	13.07	3.04		23.23%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	25	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
		合计					100	88		
评价结论	严格执行预算，保障了单位日常运转。项目自评总分88分，评价结论：良。									
存在问题	资金支付不及时，执行率低。									
改进措施	及时申报资金，提高执行率。									
项目负责人：张沥	财务负责人：张沥									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009445832-特殊教育学校2023年义教奖补大班额化解及智慧课堂建设经费川财教〔2023〕5号									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格按照上级文件要求, 用好奖补资金, 顺利完成预算目标, 师生满意。					化解了学校大班额, 改善了学校办学条件。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	34.00	15.86			46.65%	10	5		
	其中: 财政资金	0.00	34.00	15.86			46.65%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	师生人数	≥	2200	人	2150	30	30		
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动	定性	优	所	优	20	20		
	成本指标	经济成本指标	≤34万元	≤	34	万元	15.86万元	30	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	96	%	0.97	10	10		
	合计						100	85			
评价结论	化解了学校大班额, 改善了学校办学条件。项目自评总分85, 评价结论: 良										
存在问题	资金支付滞后, 执行率低。										
改进措施	加强预算管理, 细化绩效目标, 加快支付进度, 提高资金使用效益。										
项目负责人: 张沥				财务负责人: 张沥							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009649068-特殊教育学校配电设施改造及设备购置（2023）34号								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			为学生提供良好的就读环境，完善学校硬件设施，改善办学条件。			为学生提供了良好的就读环境，完善了学校硬件设施，改善办学条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述		为学生提供良好的就读环境，完善学校硬件设施，改善办学条件。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 项目未竣工验收	
	总额	0.00	80.00	36.00		45.00%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	80.00	36.00		45.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	实施时限1年	≤	1	年	1年	20	20	
	产出指标	数量指标	空调套数	≤	53	台	53	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	优	次	优	30	25	
	成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	80	万元	36万元	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	96	%	0.97	10	5	
合计							100	80		
评价结论	安装了53台空调，改善了办学条件，完善了学校硬件设施。项目自评总分80分，评价结论：良。									
存在问题	项目未竣工验收，支付不及时。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，推动项目建设。加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：张沥					财务负责人：张沥					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423T000009738916-特殊教育学校2022年教育质量奖励资金项目								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	激励教师，提高教师工作积极性，更好地工作				激励教师，提高教师工作积极性，更好地工作					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	4.00	1.90		47.50%	10	5		
	其中：财政资金	0.00	4.00	1.90		47.50%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	0.96	20	15	
	成本指标	社会成本指标	财政资金	—	4	万元	1.9	50	40	
	效益指标	经济效益指标	教师参与率	≤	100	%	1	30	25	
合计							100	85		
评价结论	激励教师，提高教师工作积极性，更好地工作。项目自评总分85，评价结论：良。									
存在问题	资金支付滞后，执行率低。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标，加快支付进度，提高资金使用效益。									
项目负责人：张沥				财务负责人：张沥						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082423Y000009684127-预算管理一体化运维经费								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.15	0.15	0.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	30	25	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
		合计					100	95		
评价结论	保障了一体化平台的正常运行，工作效率提高。项目自评总分95分，评价结论：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张沥	财务负责人：张沥									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000009978937-年度绩效奖（在职）									
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行制度，及时考核，足额发放年度绩效奖。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	65.34	69.06	69.06		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	65.34	69.06	69.06		100.00%	/	/			
	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%	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			未完成原因分析
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	严格执行制度，及时考核，足额发放年度绩效奖。项目自评总分100分，绩效自评结论为：优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张沥				财务负责人：张沥							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010714212-事业人员基础绩效奖								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行制度，按月、足额发放基础绩效奖。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分		
	总额	261.36	252.54	252.54		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	261.36	252.54	252.54		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30		
合计							100	99		
评价结论	严格执行制度，按月、足额发放基础绩效奖。项目自评总分99分，绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张沥	财务负责人：张沥									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010775484-工资性支出（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行制度，按月、足额发放工资。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行制度，按月、足额发放工资。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,114.62	1,108.84	1,108.84		100.00%	10	9		
	其中：财政资金	1,114.62	1,108.84	1,108.84		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
		合计					100	99		
评价结论	严格执行制度，按月、足额发放工资。绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张沥	财务负责人：张沥									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424R000010778513-单位缴费（事业单位在职人员）								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行制度，按月、足额缴纳社保。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	468.58	478.48	478.48		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	468.58	478.48	478.48		100.00%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行制度，按月、足额缴纳社保。项目自评总分100分，绩效自评结论为：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张沥					财务负责人：张沥					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010446126-特殊教育学校2023年秋季公用经费川财教〔2023〕49号								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格按照上级文件要求,用好学校日常公用经费,保障学校各类教育教学活动,顺利完成预算目标。				严格按照上级文件要求,用好学校日常公用经费,保障学校各类教育教学活动,顺利完成预算目标。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 未及时申报资金。	
	总额	0.00	342.98	274.43		80.01%	10	8		
	其中: 财政资金	0.00	342.98	274.43		80.01%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	2100	人	2109	50	48	
	效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学活动	定性	优	所	优	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	96	%	0.96	10	9	
合计							100	90		
评价结论	保障学校各类教育教学活动,顺利完成预算目标。项目自评总分90,评价结论:优。									
存在问题	资金支付滞后,执行率低。									
改进措施	加强预算管理,细化绩效目标,加快支付进度,提高资金使用效益。									
项目负责人: 张沥				财务负责人: 张沥						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010624389-特殊教育学校课后服务性收费收入安排的支出（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为学生提供丰富的社团活动，培养学生兴趣、增强学生体质。					为学生提供了丰富的社团活动，培养了学生兴趣、增强了学生体质。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分		
	总额	225.00	225.00	185.56			82.47%	10	8		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	225.00	225.00	185.56			82.47%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1600	人	1500	45	40		
	效益指标	经济效益指标	学生参与率	≥	98	%	0.98	30	29		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	0.97	5	5		
	成本指标	社会成本指标	单位资金	≤	225	万元	185.56万元	10	10		
合计							100	92			
评价结论	为学生提供了丰富的社团活动，培养了学生兴趣、增强了学生体质。项目自评总分92，评价结论：优。										
存在问题	预算不精准。										
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标。										
项目负责人：张沥	财务负责人：张沥										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000010624403-特殊教育学校伙食服务收入安排的支出（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为学生提供伙食服务，提供营养科学的膳食。				为学生提供伙食服务，提供营养科学的膳食。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为学生提供伙食服务，提供营养科学的膳食。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	207.00	222.00	222.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	207.00	222.00	222.00		100.00%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1500	人	1568	40	39	
	效益指标	社会效益指标	增强学生体质	定性	优	人	优	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	0.96	10	8	
	成本指标	经济成本指标	单位资金	≤	207	万元	222万元	10	10	
合计							100	96		
评价结论	为学生提供伙食服务，提供营养科学的膳食。结合自评情况，说明项目自评总分96，评价结论：优。									
存在问题	预算不精准。									
改进措施	加强预算管理，细化绩效目标。									
项目负责人：张沥					财务负责人：张沥					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011050288-特殊教育学校驻村帮扶经费（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		特殊教育学校2024年驻村帮扶项目是根据苍财教【2022】30号文件精神，该项目的实施保障驻村工作队的正常运转。更好的为村民们服务提供强有力的物质保障。				保障了驻村工作队的正常运转，为驻村工作提供强有力的物质保障。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	2.83	2.83		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	2.83	2.83		100.00%	/	/			
	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%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	凤凰村村民	≤	1000	人/户	920	45	40		
	效益指标	社会效益指标	保障村民奔小康	≤	1000	人/户	920	25	23		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	凤凰村村民满意度	定性	优	人/户	优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	≥	5	%	5	10	10		
	合计						100	93			
评价结论	保障了驻村工作队的正常运转。项目自评总分93分，评价结论：优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张沥	财务负责人：张沥										

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011165696-特殊教育学校残疾学生生活补助及劳技师补助								
主管部门		苍溪县教育局部门				实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障残疾学生的生活，为学生提供营养可口的膳食。让残疾学生有一技之长，提高残疾学生就业率				年度目标完成情况 保障残疾学生的生活，为学生提供营养可口的膳食。让残疾学生有一技之长，提高残疾学生就业率				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障残疾学生的生活，为学生提供营养可口的膳食。让残疾学生有一技之长，提高残疾学生就业率								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	63.32	62.64		98.92%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	63.32	62.64		98.92%	/	/		
	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%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	189	人	189	45	44	
	效益指标	社会效益指标	增强学生体质	定性	优	人	优	25	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	95	20	19	
合计							100	96		
评价结论	为学生提供了营养可口的膳食。让残疾学生有一技之长，提高残疾学生就业率。项目自评总分96，评价结论：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张沥					财务负责人：张沥					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011480502-特殊教育学校体育复建进校园财政代管资金（2024）								
主管部门		苍溪县教育局部门			实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		该项目的实施将切实增强我校的体育复健设施，让在校残疾孩子安心学习，无生活之忧；同时还能为残疾学生的劳动技术教育提供资金支持，学校将能根据学生的实际情况，开设更多劳技项目，如制鞋、果树栽培、烹饪、按摩等，让每一个残疾学生都有一技之长，为他们今后的生活、就业创造条件。				让每一个残疾学生都有一技之长，为他们今后的生活、就业创造条件。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	15.00	13.40		89.31%	10	9		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	15.00	13.40		89.31%	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开设劳技项目	≤	10	人	9	45	44	
	效益指标	可持续发展指标	学生一技之长占比率	≥	95	人	0.9	25	23	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	185名学生满意度	≥	50	人	185	10	10	
	成本指标	经济成本指标	劳动技术教育	定性	优	人	优	10	10	
合计							100	96		
评价结论	让每一个残疾学生都有一技之长，为他们今后的生活、就业创造条件。项目自评总分96，评价结论：优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张沥				财务负责人：张沥						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51082424T000011501333-东城小学国防教育专项经费财政代管资金（2024）									
主管部门		苍溪县教育局部门					实施单位 (盖章)	苍溪县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		切实提高学校国防教育工作质量，促进青少年健康成长。					切实提高学校国防教育工作质量，促进青少年健康成长。				
2. 项目实施内容及过程概述		切实提高学校国防教育工作质量，促进青少年健康成长。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分		
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分		
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥	6	次	6	45	45		
	效益指标	社会效益指标	组织相关活动取得社会积极评价率	≥	90	%	90	25	23		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1818名学生参与满意度	≥	95	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	开展各类活动经费支出是否符合	≤	5	万元	5	10	10		
	合计						100	98			
评价结论	切实提高学校国防教育工作质量，促进青少年健康成长。提高了学生的爱国情怀。项目自评总分98，评价结论：优。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张沥	财务负责人：张沥										

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表