

湖口县特殊教育学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 湖口县特殊教育学校概况

一、单位主要职责

(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(二)在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(三)按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(四)按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(五)按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

(六)组织开展本学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：特殊教育学校。

本单位年末在职人员 20 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

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：湖口县特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	437.90	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	4.60	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	487.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	52.88	八、社会保障和就业支出	39	3.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.08
	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	
	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	4.60
	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	495.37	本年支出合计	58	495.37
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	495.37	总计	62	495.37

注：1. 本表反映部门（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：湖口县特殊教育学校

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	495.37	442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.88
2050202			小学教育	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	376.08	323.21	0.00	0.00	0.00	0.00	52.88
2081199			其他残疾人事业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益 金支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

2024 年度

金额单位：万元

单位：湖口县特殊教育学校

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	495.37	325.13	170.24			
2050202			小学教育	40.92	21.04	19.88			
2050203			初中教育	39.16	17.60	21.57			
2050299			其他普通教育支出	31.53	17.96	13.57			
2050701			特殊学校教育	376.08	268.53	107.55			
2081199			其他残疾人事业支出	3.00		3.00			
2100799			其他计划生育事务支出	0.08		0.08			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.60		4.60			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖口县特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	437.90	325.13	112.77
2050202			小学教育	40.92	21.04	19.88
2050203			初中教育	39.16	17.60	21.57
2050299			其他普通教育支出	31.53	17.96	13.57
2050701			特殊学校教育	323.21	268.53	54.68
2081199			其他残疾人事业支出	3.00		3.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.08		0.08

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：湖口县特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
301	工资福利支	282.47	302	商品和服	38.77	307	债务利息及费	0.00
30101	基本工资	74.00	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助	5.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	79.65	30205	水费	0.23	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业	29.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购	0.00
30109	职业年金	0.05	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本	15.01	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医	3.73	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会	2.64	30211	差旅费	3.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积	21.23	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	4.38	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资	0.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家	3.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	310111	地上附着物和	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)	0.00	30218	专用材料	2.13	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补	0.00	30227	委托业务	9.80	31099	其他资本性支	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	1.54	39907	国家赔偿费用	0.00

30310	个人农业	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利	0.00
30311	代缴社会	0.00	30239	其他交通	0.25	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	4.72	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		286.37	公用经费合计					38.77

注：本表反映部门(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：湖口县特殊教育学校				2024 年度		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
支出功能分类科目 编码			科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		4.60	4.60		4.60	
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.60	4.60		4.60	

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖口县特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖口县特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	1.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	——	——	1.00
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	106.00
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政
2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：湖口县特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	0.00
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 495.37 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 495.37 万元，比上年增加 15.36 万元，增长 3.20%，主要原因：本年度残疾人专项资金较上年增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 437.90 万元，占 88.40%；政府性基金预算财政拨款收入 4.6 万元，占 0.93%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 52.88 万元，占 10.67%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 495.37 万元，其中本年支出合计 495.37 万元，比上年增加 15.36 万元，增长 3.20%，主要原因：本年度残疾人专项资金较上年增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无变化。

本年支出的具体构成：基本支出 325.73 万元，占 65.75%；项目支出 170.24 万元，占 34.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 253.73 万元，决算数 442.50 万元，完成年初预算的 174.40%。其中：

（五）教育支出（类）年初预算数 253.73 万元，决算数 418.39 万元，完成年初预算的 164.90%。预决算差异主要原因：年中新增了残疾人专项资金。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 3.00 万元。预决算差异主要原因：年中新增就业见习补贴专项资金。

（九）卫生健康支出年初预算数 0 万元，决算数 0.08 万元。预决算差异主要原因：年中追加退休人员独生子女奖励金。

（二十三）其他支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 4.60 万元。预决算差异主要原因：年中新增了彩票公益金专项。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 282.47 万元，比上年增加 22.83 万元，增长 8.8%，主要原因：本年度较上年度增加 4 人。

（二）商品和服务支出 38.77 万元，比上年增加 38.70 万元，增长 552.86%，主要原因：本年度增加了生均公用。

（三）对个人和家庭补助支出 3.9 万元，比上年增加 2.85 万元，增长 271.43%，主要原因：上年度预算科目设置有误，将退休人员绩效工资列入了工资福利支出，故而产生差异。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 0.00%，主要原

因：本年度没使用一般公共预算财政拨款资金采购办公设备或工程服务。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致，无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致，无预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年保持一致，无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致，无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致，无预算安排。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：与上年保持一致，无预算安排。决算数与上年持平，主要原因：与上年保持一致，无预算安排。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年一致。全年国内公务接待 15 批，累计接待 106 人次，主要是：接待上级单位检查及外县兄弟单位考察学习次数增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额34.51万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出32.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金166.43万元，占项目支出总额的

97.76%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“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”项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表

(2024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 返还性、体制结算、固定数额补助							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县特殊教育学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	35.625	35.625	10	100	10	
	政府预算资金	0	35.625	35.625	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	特教公用经费，用于学校正常运转，水电等等支付				全年目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动经费	≤100000元	100000	5	5	
			教师培训经费	≤100000元	100000	5	5	
			水电费支出	≤1000元	1000	5	5	
			办公材料购买	≤155250元	155250	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年学生文体活动开展次数	≥30次	100	3	3	
			办公材料购买按计划完成率	=100%	100	3	3	
			全年培训老师人次	≥23人次	23	3	3	
			全年教学教研活动开展次数	≥20次	20	3	3	
			水电费缴费完成率	=100%	100	3	3	
		质量指标	学校课程开办合格率	=100%	100	5	5	
			零星维修验收合格率	=100%	100	3	3	
			活动举办成功率	=100%	100	5	5	
			老师培训合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	3	3	
			培训及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	≥95人	95	10	10	
			学校正常运转保障率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

下：

本单位“24年特殊教育公用经费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年特殊教育公用经费						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县特殊教育学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	52.437	10	74.91	5
		单位资金	70	70	52.436933	—	74.91	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校水电等，保证学校正常运转				全年目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在校学生数	＝95人	95	5	5	
		社会成本指标	实施特殊教育	＝100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	学生素养提升率	＝85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	＝95人	95	15	15	
		质量指标	教学计划达标率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	起始时间	＝2024年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培养学生自立自强	显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	特殊教育品牌提升	显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	全民素质提升率	＝80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	＝100%	100	10	10	
总分						100	95	

本单位“地方教育附加返还原征地资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地方教育附加返还原征地资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县特殊教育学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.8	1.6	10	88.89	7	
	政府预算资金	0	1.8	1.6	—	88.89	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	地方教育附加返还原征地资金				全年目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在校学生数	=96人	96	5	5	
		社会成本指标	实施特殊教育	=100%	100	5	5	
		生态环境成本指标	学生素养提升率	=85%	85	10	10	
	产出指标	数量指标	学生数	=96人	96	15	15	
		质量指标	教学计划达标	=100%	100	15	15	
		时效指标	起始时间	=2024 年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培养学生成人成才	显著	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	特殊教育品牌提升	显著	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	全民素质提升	=90%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	97	

本单位“2024残保金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024残保金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40.675	40.675	10	100	10	
	政府预算资金	0	40.675	40.675	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	残保金用于2024年师资培训，课后服务等运转				全年目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在校学生数	＝96人	96	5	5	
		社会成本指标	实施特殊教育	＝100%	100	10	10	
		生态环境成本指标	学生素养提升	＝85%	85	5	5	
	产出指标	数量指标	学生数	＝96人	96	10	10	
		质量指标	教学计划达标	＝100%	100	10	10	
		时效指标	起始时间	＝2024年	2024	20	20	
	效益指标	经济效益指标	培养学生自立自强	显著	基本达成 目标	3	3	残疾学生有的程度 太重没有达到目标
		社会效益指标	特殊教育品牌提升	显著	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	全民素质提升	＝85%	85	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	＝100%	100	15	15	
总分						100	100	

本单位“特殊教育中央补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特殊教育中央补助资金							
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县特殊教育学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	8.9	8.9	10	100	10	
		政府预算资金	0	8.9	8.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	特殊教育中央补助资金，改善学校办学条件				全年目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合楼食堂配套设备		=10000元	10000	5	5	
			综合楼改造		≤67000元	67000	5	5	
			食堂改造		≤20000元	20000	5	5	
			中央补助资金		=97000元	97000	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教学楼修整项目		=1项	1	4	4	
			食堂新增专用设备		>1台	1	5	5	
			需送教入门学生人数		=9人	9	3	3	
			适龄残疾儿童义务教育人数		=96人	96	3	3	
		质量指标	义务教育课时		≥9000次	9000	5	5	
			送教上门课时		≥120次	120	5	5	
			食堂设备验收合格率		=100%	100	5	5	
			教学楼修整验收合格率		=100%	100	5	5	
		时效指标	活动开展及时率		=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	收益学生人数	=96人	96	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85人	85	15	15		
总分						100	100		

本单位“2024年财政拨款资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年财政拨款资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县特殊教育学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	0.439	10	.88	0	
	单位资金	0	50	0.4389	—	.88	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于残疾学生职业培训等相关支出				全年目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公材料购买	≤50000元	50000	5	5	
			学生餐费	≤50000元	50000	5	5	
			活动经费	≤200000元	200000	5	5	
			物业管理费	≤200000元	200000	5	5	
	产出指标	数量指标	物业聘请人数	=4人	0	3	0	非税资金，项目库做大了
			学生送教上门人数	=9人	0	3	0	非税资金，项目库做大了
			学生就餐人数	=87人	0	3	0	非税资金，项目库做大了
			全年教学教研活动开展次数	≥20次	0	3	0	非税资金，项目库做大了
		质量指标	送教上门课程合格率	=100%	0	5	0	非税资金，项目库做大了
			学生餐饮质量合格率	=100%	0	5	0	非税资金，项目库做大了
			办公材料合格率	=100%	0	4	0	非税资金，项目库做大了
			活动举办成功率	=100%	0	4	0	非税资金，项目库做大了
		时效指标	活动开展及时率	=100%	0	10	0	非税资金，项目库做大了
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=96人	0	15	0	非税资金，项目库做大了
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	0	15	0	非税资金，项目库做大了
总分						100	20	

本单位“2024年中央彩票公益金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024中央彩票公益金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县特殊教育学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.6	1.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.6	1.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于改善师资，提升特殊教育质量			全年目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	康复教师工资	≤8000元	8000	5	5	
			2024中央彩票公益金	=16000元	16000	5	5	
			康复教师培训	≤5000元	5000	5	5	
			学生生活补助	≤3000元	3000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	康复研讨开展次数	≥5次	5	4	4	
			受助学生人数	=4人	4	5	5	
			康复活动开展次数	≥10次	10	3	3	
			康复培训次数	≥2次	2	3	3	
		质量指标	研讨会成功率	≥90%	90	5	5	
			学生康复效果	≥85%	85	5	5	
			活动举办成功率	=100%	100	5	5	
			培训合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	培训及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	=4人	4	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

本单位“省级彩票公益金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级彩票公益金							
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县特殊教育学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于支持县特殊教育康复训练基地建设				全年目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	相关器材购买	≤15000元	15000	5	5		
			康复训练基地建设	≤10000元	10000	5	5		
			省级彩票公益金	=30000元	30000	5	5		
			教师培训	≤5000元	5000	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基地新增专用设备	≥1台	1	4	4		
			需重度康复训练学生	≥9人	9	5	5		
			康复训练基地修整项目	=1项	1	3	3		
			康复学生人数	≤93人	93	3	3		
		质量指标	教师培训合格率	=100%	100	5	5		
			康复训练课时	≥120次	120	5	5		
			康复设备验收合格率	=100%	100	5	5		
			康复基地修整验收合格率	=100%	100	5	5		
		时效指标		培训及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益学生人数	≥93人	93	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	15	15		
总分						100	100		

本单位“残联专项经费固定数额补助”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		残联专项经费固定数额补助						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县特殊教育学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	残联专项经费固定数额补助			全年目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食材	=21000元	21000	5	5	
			用于学生餐费	=30000元	30000	5	5	
			残联拨付资金	=30000元	30000	5	5	
			人工水电等	=9000元	9000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	厨房人员数量	=3人	3	4	4	
			水电缴费完成	=4月	4	5	5	
			计划费用使用期限	=4月	4	3	3	
			学生用餐人数	=48人	48	3	3	
		质量指标	人员工资按时发放	≥90%	90	5	5	
			按时缴纳水电	≥95%	95	5	5	
			食品材料合格率	≥95%	95	5	5	
			学生餐点营养搭配	≥95%	95	5	5	
		时效指标	开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	=48人	48	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

本单位“2024年特殊教育省级补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年特殊教育省级补助资金							
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县特殊教育学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	5.1	5.1	10	100	10	
		政府预算资金	0	5.1	5.1	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于学校基础维修等				全年目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合楼食堂配套设备		≤11000元	11000	5	5	
			省级补助资金		=51000元	51000	5	5	
			综合楼改造		≤30000元	30000	5	5	
			食堂改造		≤10000元	10000	5	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教学楼修整项目		=1项	1	4	4	
			食堂新增专用设备		>1台	1	5	5	
			需送教上门人数		=9人	9	3	3	
			适龄残疾儿童义务教育 人数		=95人	95	3	3	
		质量指标	义务教育课时		≥100次	100	5	5	
			送教上门课时		≥60次	60	5	5	
			食堂设备验收合格率		≥95%	95	5	5	
			教学楼修整验收合格率		≥95%	95	5	5	
		时效指标		活动开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益学生人数	=95人	95	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95人	95	15	15	
总分							100	100	

本单位“2023年地方教育附加返还原征资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年地方教育附加返还原征地资金							
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县特殊教育学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	24	5.972	10	24.88	0	
		政府预算资金	0	24	5.971979	—	24.88	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于大厅和食堂项目维修				全年目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	大厅维修	≤150000元	0	5	5		
			食堂维修	≤80000元	0	5	5		
			返还原征地资金	=240000元	0	5	0	项目未完成	
			食堂配套设备	≤10000元	0	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食堂维修项目	≤1个	0	3	3		
			送教上门学生人数	=9人	0	3	0	项目未完成	
			教学楼维修项目	≤1个	0	3	3		
			食堂新增设备	≤1台	0	3	3		
		质量指标	食堂设备验收合格率	≥85%	0	4	0	项目未完成	
			教学楼修整验收合格率	≥85%	0	4	0	项目未完成	
			送教上门计划合格率	≥85%	0	5	0	项目未完成	
			食堂项目验收合格率	≥85%	0	5	0	项目未完成	
		时效指标		项目开展及时率	=100%	0	10	0	项目未完成
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		受益学生人数	≥106人	0	15	0	项目未完成
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	0	15	0	项目未完成	
总分						100	24		

本单位“特教学校基础教育资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		特教学校基础教育资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县特殊教育学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6	6	10	100	10
		政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于综合楼项目修整				全年目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合楼配套设备	=10000元	10000	5	5	
			综合楼改造	=50000元	50000	5	5	
			上级下达指标	=60000元	60000	5	5	
			综合楼综合改造费用	≤60000元	60000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综合楼修整项目	=1项	1	4	4	
			综合楼新增设备	=1项	1	5	5	
			需送教上门学生人数	=9人	9	3	3	
			适龄残疾儿童义务教育人数	=90人	90	3	3	
		质量指标	义务教育课时	≥120次	120	5	5	
			送教上门课时	≥60次	60	5	5	
			设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			综合楼修整验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	=90人	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

本单位“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”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024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_固定数额补助							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县特殊教育学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2		2	10	100	10
	政府预算资金	0	2		2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学校水电等运转				全年目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水电支出	=5000元	5000	5	5	
			办公材料购买	=8000元	8000	5	5	
			上级资金下达	=20000元	20000	5	5	
			活动经费	=7000元	7000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公材料购买件数	≥1件	1	4	4	
			学生人数	=90人	90	5	5	
			水电缴纳次数	=1次	1	3	3	
			活动次数	≥1次	1	3	3	
		质量指标	义务教育课时数	≥100次	100	5	5	
			水电缴纳及时率	=100%	100	5	5	
			办公材料合格率	=100%	100	5	5	
			活动开办成功率	=100%	100	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	=90人	90	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	100	

本单位“全国计划生育特别扶助制度-2024年财政拨款资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	全国计划生育特别扶助制度_2024年财政拨款资金							
主管部门	湖口县教育体育局				实施单位	湖口县特殊教育学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.08	0.08	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.08	0.08	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	独生子女费，改善独生子女家庭生活				全年目标已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	独生子女奖励支出	＝800元	800	5	5	
			奖励发放标准	＝800元/	800	5	5	
			独生子女奖励资金	＝800元	800	5	5	
			独生子女每月奖励金	＝100元	100	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休老师人数	≥1人	1	4	4	
			发放次数	＝1次	1	5	5	
			教师人数	＝1人	1	3	3	
			奖励人次	＝1次	1	3	3	
		质量指标	发放奖励金标准符合政策规定	＝100%	100	5	5	
			资金发放合规率	＝100%	100	5	5	
			独生子女证件办理率	＝100%	100	5	5	
			符合条件申报对象覆盖率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	下达资金到位率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善独生子女家庭生活	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或者纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）上级补助收入：指上级拨付的资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映教育管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（六）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）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。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。