

**淮北市特殊教育学校**  
**2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市特殊教育学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市特殊教育学校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

## 第三部分 淮北市特殊教育学校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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 淮北市特殊教育学校概况**

### **一、主要职责**

对残疾儿童少年实施义务教育，康复训练。

### **二、单位决算构成**

淮北市特殊教育学校2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 淮北市特殊教育学校2024年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市特殊教育学校

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	1346.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	20.24	五、教育支出	35	1035.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	137.93
	9		九、卫生健康支出	39	52.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	141.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1367.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1367.08</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1367.08</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1367.08</b>

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：淮北市特殊教育学校

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
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	1367.08	1346.84	20.24	20.24			
205		教育支出	1035.62	1015.38		20.24	20.24			
20501		教育管理事务	8	8						
2050199		其他教育管理事务支出	8	8						
20503		职业教育	3.24	3.24						
2050302		中等职业教育	3.24	3.24						
20507		特殊教育	1024.38	1004.14		20.24	20.24			
2050701		特殊教育学校教育	1024.38	1004.14		20.24	20.24			
208		社会保障和就业支出	137.93	137.93						
20805		行政事业单位养老支出	134.73	134.73						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.1	91.1						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62						
20899		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2						
2089999		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2						
210		卫生健康支出	52.14	52.14						
21011		行政事业单位医疗	52.14	52.14						
2101102		事业单位医疗	38.42	38.42						
2101103		公务员医疗补助	13.72	13.72						
221		住房保障支出	141.39	141.39						
22102		住房改革支出	141.39	141.39						
2210201		住房公积金	89.21	89.21						
2210202		提租补贴	21.95	21.95						
2210203		购房补贴	30.24	30.24						

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

单位：淮北市特殊教育学校

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	1367.08	1108.76	258.32		
205			教育支出	1035.62	777.3	258.32		
20501			教育管理事务	8		8		
2050199			其他教育管理事务支出	8		8		
20503			职业教育	3.24		3.24		
2050302			中等职业教育	3.24		3.24		
20507			特殊教育	1024.38	777.3	247.08		
2050701			特殊学校教育	1024.38	777.3	247.08		
208			社会保障和就业支出	137.93	137.93			
20805			行政事业单位养老支出	134.73	134.73			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.1	91.1			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62			
20899			其他社会保障和就业支出	3.2	3.2			
2089999			其他社会保障和就业支出	3.2	3.2			
210			卫生健康支出	52.14	52.14			
21011			行政事业单位医疗	52.14	52.14			
2101102			事业单位医疗	38.42	38.42			
2101103			公务员医疗补助	13.72	13.72			
221			住房保障支出	141.39	141.39			
22102			住房改革支出	141.39	141.39			
2210201			住房公积金	89.21	89.21			
2210202			提租补贴	21.95	21.95			
2210203			购房补贴	30.24	30.24			

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

公开04表

单位：淮北市特殊教育学校

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1346.84	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	1015.38	1015.38		
	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	137.93	137.93		
	9		九、卫生健康支出	41	52.14	52.14		
	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	141.39	141.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1346.84	<b>本年支出合计</b>	59	1346.84	1346.84		
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	1346.8 4	总计	64	1346.8 4	1346.8 4		

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

公开05表

单位：淮北市特殊教育学校

金额单位：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
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			1346.84	1104.9	241.94
205		教育支出	1015.38	773.44	241.94
20501		教育管理事务	8		8
2050199		其他教育管理事务支出	8		8
20503		职业教育	3.24		3.24
2050302		中等职业教育	3.24		3.24
20507		特殊教育	1004.14	773.44	230.7
2050701		特殊学校教育	1004.14	773.44	230.7
208		社会保障和就业支出	137.93	137.93	
20805		行政事业单位养老支出	134.73	134.73	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.1	91.1	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	
20899		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	
2089999		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	
210		卫生健康支出	52.14	52.14	
21011		行政事业单位医疗	52.14	52.14	
2101102		事业单位医疗	38.42	38.42	
2101103		公务员医疗补助	13.72	13.72	
221		住房保障支出	141.39	141.39	
22102		住房改革支出	141.39	141.39	
2210201		住房公积金	89.21	89.21	
2210202		提租补贴	21.95	21.95	
2210203		购房补贴	30.24	30.24	

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

单位：淮北市特殊教育学校

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
301	工资福利支出	1007.86	302	商品和服务支出	41.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.18	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.48	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	223.9	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.1	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.72	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	3.2	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.21	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	6.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.35	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	34.54	30217	公务接待费	0.18	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	7.85	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.23	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	20.4	30228	工会经费	16.93	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	1.9	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	0.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.16	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		1063.2	公用经费合计					41.7
		1						

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

公开07表

单位：淮北市特殊教育学校

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市特殊教育学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：淮北市特殊教育学校

金额单位：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
类	款	项	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。

说明：淮北市特殊教育学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 淮北市特殊教育学校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年度收入总计1367.08万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1367.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加58.55万元，增长4.5%，主要原因：人员经费等基本支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1367.08万元，其中：财政拨款收入1346.84万元，占98.5%；事业收入20.24万元，占1.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1367.08万元，其中：基本支出1108.76万元，占81.1%；项目支出258.32万元，占18.9%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1346.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1346.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加62.31万元，增长4.9%，主要原因：一是2024年普调工资人员经费增加；二是助残日捐款等纳入国库非税收入增加。

### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1346.84万元，占本

年支出的98.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.31万元，增长4.9%。主要原因：人员经费等基本支出增加。

## **（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1346.84万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出1015.38万元，占75.4%；**社会保障和就业（类）**支出137.93万元，占10.2%；**卫生健康（类）**支出52.14万元，占3.9%；**住房保障（类）**支出141.39万元，占10.5%。

## **（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1163.32万元，支出决算为1346.84万元，完成年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资追加人员支出；二是助残日捐款纳入国库非税收入。其中：基本支出1104.9万元，占82%；项目支出241.94万元，占18%。具体情况如下：

**1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年内教育局调剂指标追加风险防控体系经费用于学校变压器增容。

**2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年内追加转移支付中职免学费专项资金。

**3.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为780.24万元，支出决算为1004.14万元，完成年初预

算的128.7%，决算数大于预算数的主要原因是年内财政将事业单位离退休项调入特殊学校教育项。

**4. 社会保障和就业（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95.58万元，支出决算为91.1万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人指标结余。

**5. 社会保障和就业（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47.79万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人指标结余。

**6. 社会保障和就业（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3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算100%。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为38.42万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算100%。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为15.71万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人指标结余。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为89.21万元，支出决算为89.21万元，完成年初预算100%。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为22.3万元，支出决算为21.95万元，完成

年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人指标结余。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为37.17万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于预算数的主要原因是年内退休2人指标结余。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出1104.9万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费1063.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.7万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

淮北市特殊教育学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

淮北市特殊教育学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

淮北市特殊教育学校为非参公管理的事业单位，按照财

政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运经费为0。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市特殊教育学校政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市特殊教育学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **（四）关于2024年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金171.52万元。从评价情况看，项目资金按照年度预算计划及时足额到位，确保了学校各项工作的顺利开展。项目的进度严格按照合同约定进行，避免了资金的闲置和浪费。资金的使用严格按照相关的政策规定执行，确保资金使用的合规性。项目资金的投入，确保了学校的正常运转，改善了教育、教学环境，提高了教师教学水平和学生学习的积极性，从而提高了学校整体教学质量。促进了社会经济的发展 and 稳定，并为当地的经济社会发展提供了有力的人才支撑。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

## (2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“2024\_家庭经济困难学生生活补助-小学”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024\_家庭经济困难学生生活补助-小学绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为3.45万元，执行数为3.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“城乡义务教育补助经费市级配套资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为47.8万元，执行数为48.96万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是资金分配的质量需要优化提高；二是绩效管理的制度和评价体系不够健全。下一步改进措施：一是需要进一步优化资金分配，确保资金更加精准地投入到更需要的地方；二是需要建立健全绩效管理制度和评价指标体系，能够对资金的使用全面、客观的评估，提高资金的使用效益和透明度。三是加强对项目资金使用的监督和指导力度，确保资金的安全有效使用，提高学校经费管理和使用水平。

2024\_家庭经济困难学生生活补助-小学项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学
------	----------------------

主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.45	3.45	3.45	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	3.45	3.45	3.45	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业				保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生数		=204人	204人	10	10	
		质量指标	保障家庭经济困难学生顺利完成特殊教育学业		有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤3.45万元	3.45万元	15	15	
	效益指标	经济效益	缓解学生家庭经济困难		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障特殊儿童就学率		≥95%	98%	10	10	
		生态效益	提高特殊儿童环保意识		有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育持续发展		有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**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：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、其他教育管理事务支出(类)其他教育管理事务支出(款)其他教育管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十七、中等职业教育(类)中等职业教育(款)中等职业教**

**育：**反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十八、特殊教育(类)特殊教育(款)特殊教育：**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。

**十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)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支出。

**二十、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**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)。

**二十一、其他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：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**二十三、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：**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。

**二十五、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十六、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**2024年度项目支出绩效自评表

附件

## 2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	办公水电维修	
2	校园维修改造及设备购置	
3	2024-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	
4	2024-家庭经济困难学生生活补助-小学	
5	课后服务专项经费	
6	2024-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	
7	2024-家庭经济困难学生生活补助-初中	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		办公水电维修						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20.00	20.00	16.38	10	81.91%	8.19
		其中：本年财政拨款	20	20	16.38	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教育教学正常运转				保障教育教学正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公水电维修等	≤20万元	16.38万元	10	10	
		质量指标	保障学校教育教学活动正常开展	合法合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费拨付是否及时	及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	16.38万元	10	10	
	效益指标	经济效益	办学水平提高，办学环境改善	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会和谐发展	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	从小培养学生环保意识	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育教学工作顺利进行	有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分						100	98.19

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		校园维修改造及设备购置						
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学校以创办“人文校园、欢乐校园、和谐校园”为办学目标，努力搞好教育教学水平，强化老师的服务意识，努力提高学校领导班子的整体管理水平。听障和智障学生在这里快乐学习，健康成长。				学校以创办“人文校园、欢乐校园、和谐校园”为办学目标，努力搞好教育教学水平，强化老师的服务意识，努力提高学校领导班子的整体管理水平。听障和智障学生在这里快乐学习，健康成长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园维修改造	=20万元	20万元	10	10	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤20万元	20万元	15	15	
	效益指标	经济效益	促进特殊教育高质量发展	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	保障学校教育教学活动开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障校园生态环境	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进社会和谐发展	有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_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							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	48.96	108.42	108.42	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	48.96	108.42	108.42	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《淮北市义务教育经费实施办法》，实行义教免杂费政策可以加大得学校的投入力度，提高办学质量。				根据《淮北市义务教育经费实施办法》，实行义教免杂费政策可以加大得学校的投入力度，提高办学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项公用		=48.96万元	108.42万元	10	10	
		质量指标	按标准完成，验收规范，创建优质校园环境		完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		按时完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目总成本		≤48.96万元	108.42万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提高办学水平，改善办学环境		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会和谐发展		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升办学水平，持续产生社会效益		有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育持续发展		有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_小学							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.45	3.45	3.45	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.45	3.45	3.45	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业				保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生数		=204人	204人	10	10	
		质量指标	保障家庭困难学生顺利完成特殊教育学业		有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤3.45万元	3.45万元	15	15	
	效益指标	经济效益	缓解学生家庭经济困难		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障特殊儿童就学率		≥95%	98%	10	10	
		生态效益	提高特殊儿童环保意识		有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育持续发展		有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		课后服务专项经费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	12	12	12	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学生延时服务正常开展。				保障学生延时服务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生数量		=204人	204人	10	10	
		质量指标	保障课后延时服务的正常开展		有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤12万元	12万元	15	15	
	效益指标	经济效益	保障课后延时服务费用及时发放		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障特殊儿童家庭无后顾之忧		有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保持校园环境整洁，树立特殊儿童环保意识		有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	延时服务对家庭及社会的影响程度		满意	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	3.18	3.18	3.18	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	3.18	3.18	3.18	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教书育人，建设一支强有力的师资队伍，立足本市、县培养德智体全面发展的特殊教育职业技术人才。				教书育人，建设一支强有力的师资队伍，立足本市、县培养德智体全面发展的特殊教育职业技术人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生人数		<27人	27人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		合规	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费总成本		≤31800元	31800元	15	15	
	效益指标	经济效益	减轻27名残疾学生家长经济负担		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对提升学生技能教育的影响程度		≥95%	98%	10	10	
		生态效益	提升学生环保意识		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育、教学工作顺利进行		有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中							
主管部门		065-淮北市教育局			实施单位	065024-淮北市特殊教育学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2.94	8.09	8.09	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.94	8.09	8.09	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业。				保障家庭经济困难学生完成特殊教育学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障家庭困难中学生人数		≤76人	76人	10	10	
		质量指标	保障家庭困难学生顺利完成特殊教育学业		≥95%	98%	10	10	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	经费总成本		≤29400元	8.09元	15	15	
	效益指标	经济效益	缓解学生家庭经济困难		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障特殊儿童就学率		≥95%	98%	10	10	
		生态效益	提高特殊儿童环保意识		提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障特殊教育持续发展		有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	100.00	