

2024年度威海市特殊教育学校单 位决算

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）承担视障、智障、自闭症、脑瘫等适龄残疾儿童接受特殊教育责任。

（二）按照国家制定的特殊教育学校课程标准进行教育学工作。

（三）贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（四）培训学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出特殊教育工作的发展意见。

（五）对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具。

（六）对残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

二、机构设置

本单位内设2个职能科室，分别是：教务处、办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市特殊教育学校

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	2, 146. 86	一、一般公共服务支出	32	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	20. 47	五、教育支出	36	2, 159. 83
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
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	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	7. 50
	9		九、卫生健康支出	40	0. 00
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	2, 167. 33	本年支出合计	58	2, 167. 33
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	2, 167. 33	总计	62	2, 167. 33

注：1. 本表反映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
金额单位：万元

单位：威海市特殊教育学校

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	2,167.33	2,146.86	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,159.83	2,139.36	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,083.52	2,063.05	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,083.52	2,063.05	0.00	20.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市特殊教育学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 167. 33	1, 795. 88	371. 45	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 159. 83	1, 788. 38	371. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	69. 78	0. 00	69. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	69. 78	0. 00	69. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	2, 083. 52	1, 788. 38	295. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	2, 083. 52	1, 788. 38	295. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	6. 53	0. 00	6. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 53	0. 00	6. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：威海市特殊教育学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2, 146. 86	一、一般公共服务支出	33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	2, 139. 36	2, 139. 36	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7. 50	7. 50	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	2, 146. 86	本年支出合计	59	2, 146. 86	2, 146. 86	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	2, 146. 86	总计	64	2, 146. 86	2, 146. 86	0. 00	0. 00

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
金额单位：万元

单位：威海市特殊教育学校

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	2,146.86	1,795.88	350.98
205	教育支出	2,139.36	1,788.38	350.98
20502	普通教育	69.78	0.00	69.78
2050299	其他普通教育支出	69.78	0.00	69.78
20507	特殊教育	2,063.05	1,788.38	274.67
2050701	特殊学校教育	2,063.05	1,788.38	274.67
20509	教育费附加安排的支出	6.53	0.00	6.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.53	0.00	6.53
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00
20808	抚恤	7.50	7.50	0.00
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	0.00

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：威海市特殊教育学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,787.49	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	355.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	517.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	326.58	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.69	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.40	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,795.88	公用经费合计					0.00

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

单位：威海市特殊教育学校

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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：威海市特殊教育学校

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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：威海市特殊教育学校

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，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2,167.33万元。与2023年相比，收、支总计各增加214.48万元，增长10.98%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

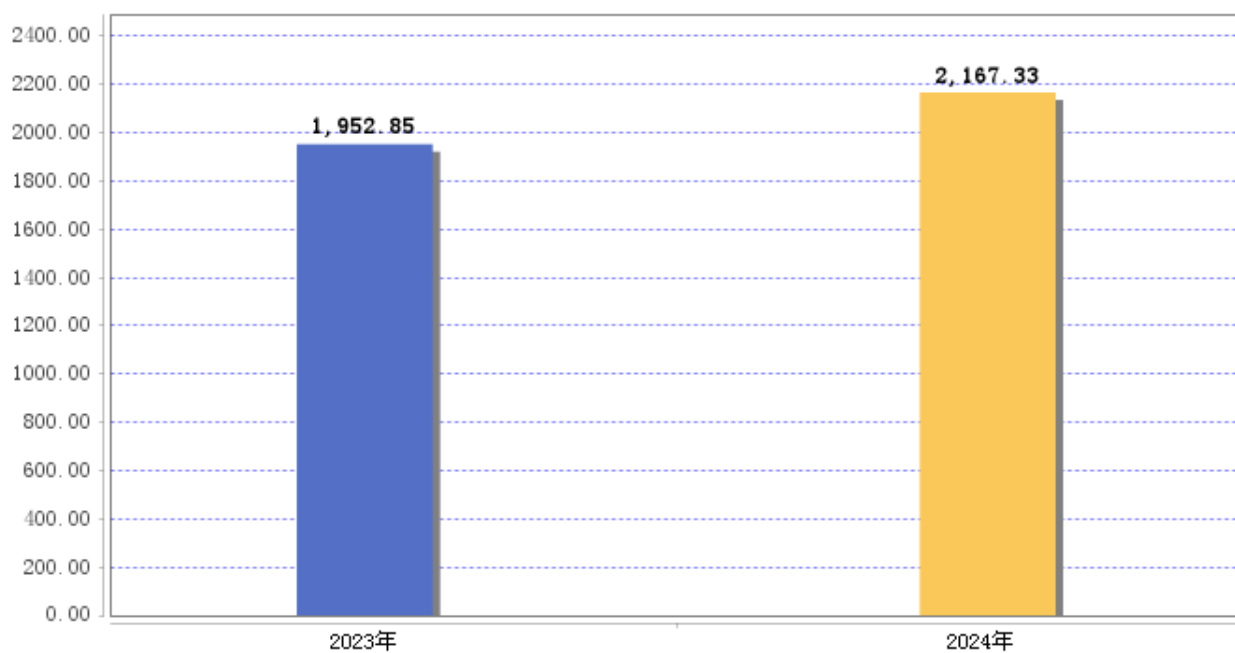
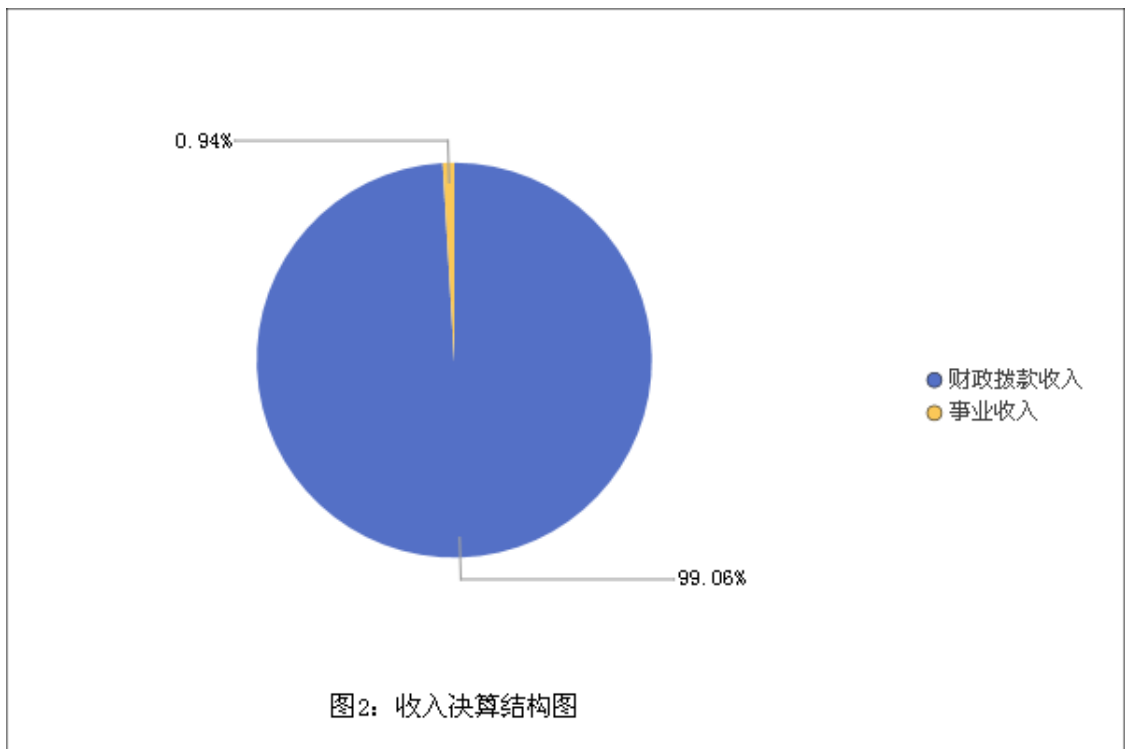


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,167.33万元，其中：财政拨款收入2,146.86万元，占99.06%；事业收入20.47万元，占0.94%。



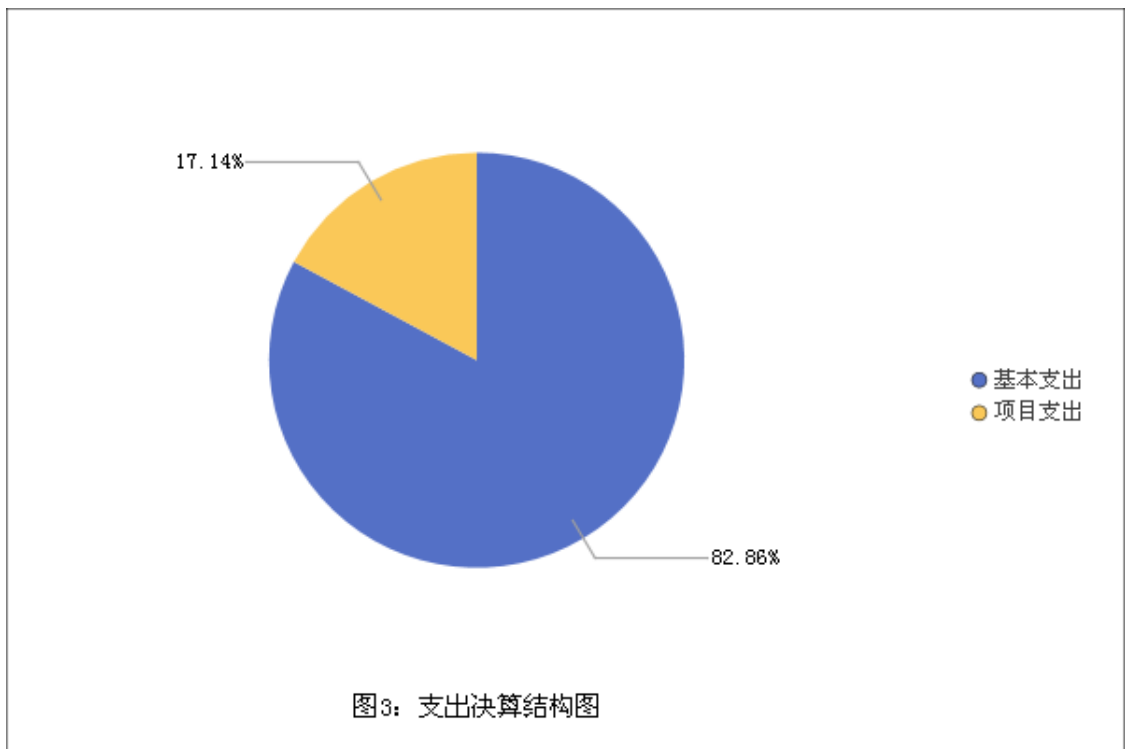
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,146.86万元。与2023年度相比，增加216.46万元，增长11.21%。主要是新增教职，导致人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入20.47万元。与2023年度相比，减少1.98万元，下降8.82%。主要是市属学校和幼儿园安保经费减少。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,167.33万元，其中：基本支出1,795.88万元，占82.86%；项目支出371.45万元，占17.14%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,795.88万元。与2023年度相比，增加137.23万元，增长8.27%。主要是新增教职工人员经费支出增加。

2、项目支出371.45万元。与2023年度相比，增加77.26万元，增长26.26%。主要是残疾幼儿和残疾学生补助收入、省级改善办学条件项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2,146.86万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加216.46万元，增长11.21%。主要是新增教职工、扩招学生导致财政拨款收、支增加。另外2024年额外收到省级改善办学条件资金

使得财政拨款收、支增加。

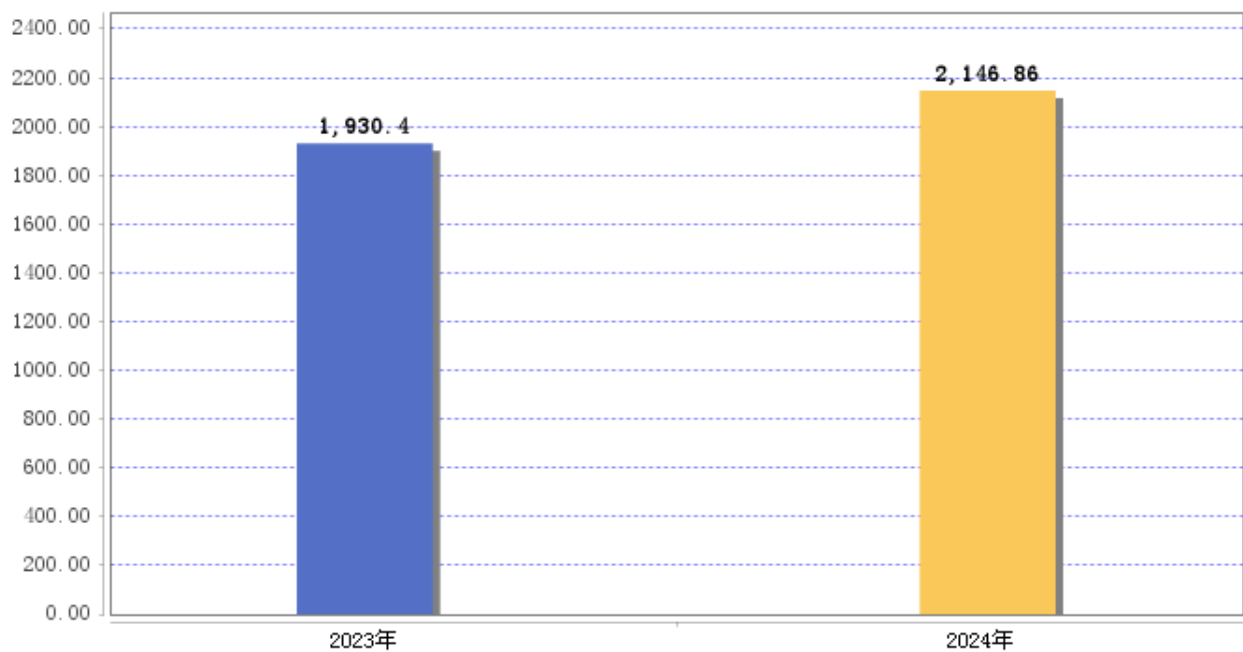


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,146.86万元，占本年支出合计的99.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.46万元，增长11.21%。主要是新招教职工使得人员经费增加，学生扩招使得残疾学生补助增加，学校额外收到省级资金改善办学条件。

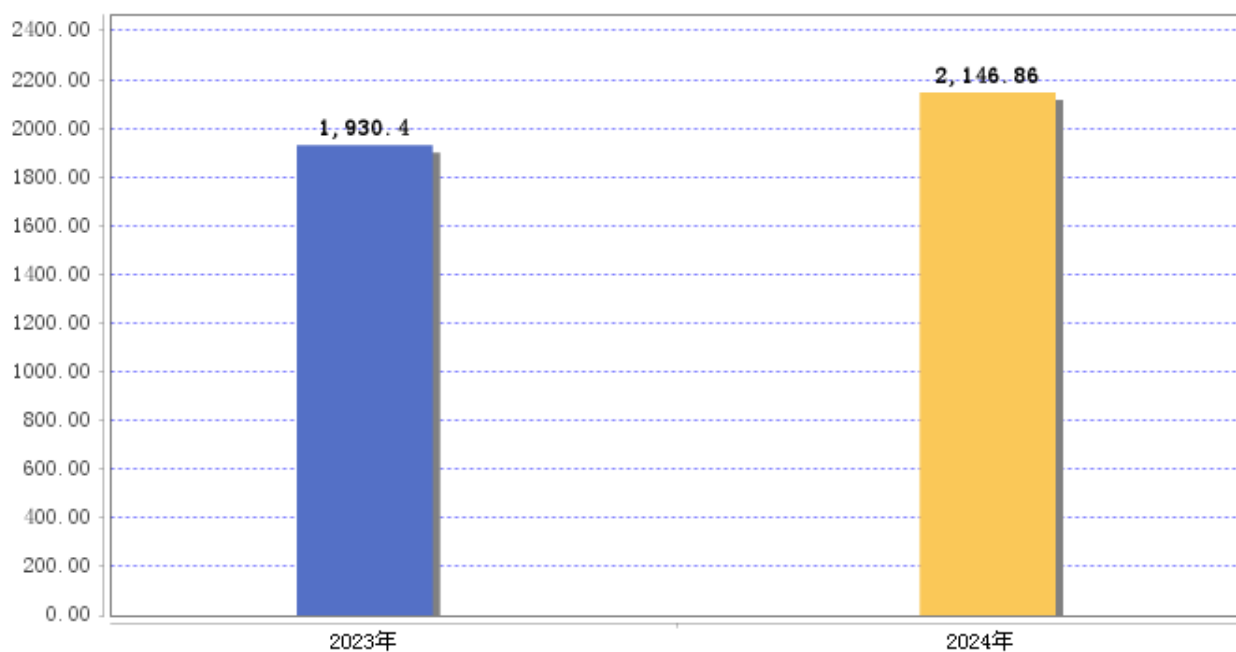


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,146.86万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,139.36万元，占99.65%；社会保障和就业支出（类）支出7.5万元，占0.35%。

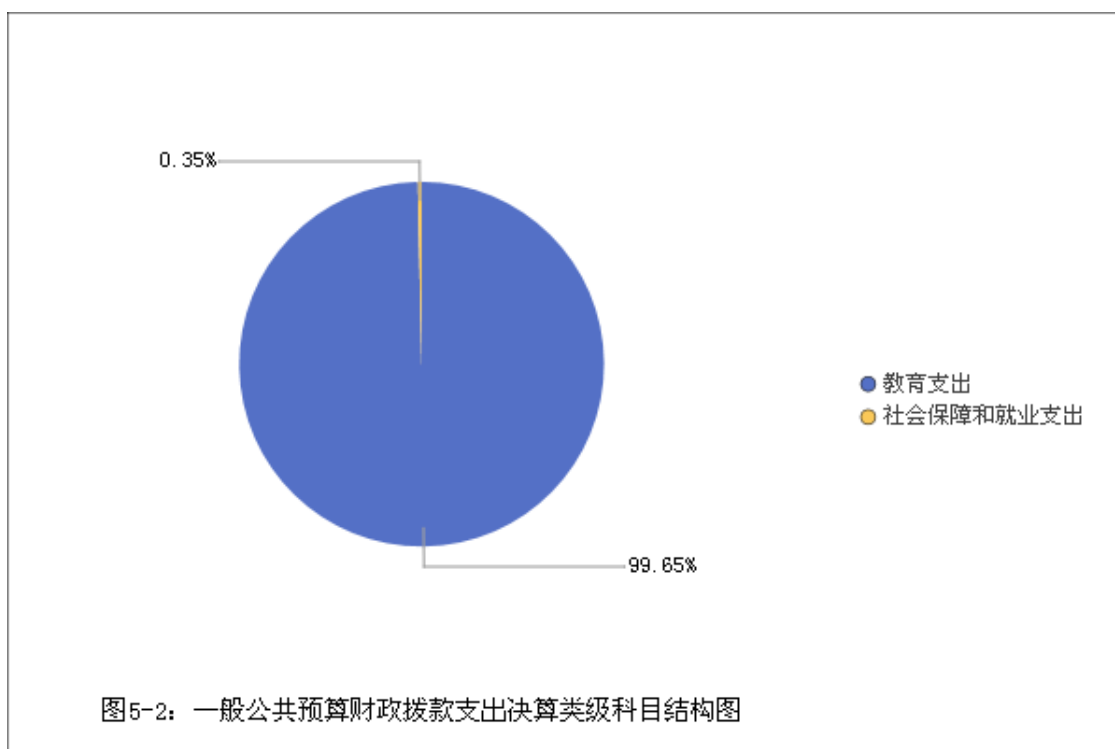


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,546.21万元，支出决算数为2,146.86万元，完成年初预算数的138.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增教职工人员经费以及省级改善办学条件资金并未纳入年初预算。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为69.78万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是改善办学条件的省级资金并未纳入年初预算。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为1,519.21万元，支出决算数为2,063.05万元，完成年初预算的135.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是新入职教职工的人员经费并未纳入年初预算。

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）。年初预算数为27万元，支出决算数为6.53万元，完成年初预算的24.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是本支出为安保经费按合同支付服务费。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是我校一名退休教师去世申请死亡抚恤金。

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决算1,795.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,795.88万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额46.82万元，其中：政府采购货物支出19.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.3万元。授予中小企业合同金额36.32万元，占政府采购支出总额的77.57%，其中：授予小微企业合同金额36.32万元，占政府采购支出总额的77.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金235.6万元，占单位预算项目支出总额的13.97%。

（二）2024年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"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"等3个项目的绩效自评表。

1.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项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为139万元，执行数为138.82万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：保障了基础教育的发展及教学活动的正常开展，满足各学段生均经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生人数为243人，资金发放准确率达到100%，师生满意度均为92%，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。发现的主要问题及原因：资金执行率未达到100%，主要原因是各部门报销不及时。下一步改进措施：督促各部门及时报销加快报销进度。

2.残疾幼儿和残疾学生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为69.6万元，执行数为69.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对中小学残疾学生补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育，实现残疾学生的全面发展，更好的融入社会。实现对残疾中小学交通费、特殊学习用品、生活用品补助，及时准确发放残疾学生补助，建立了健全的档案管理机制，受资助学生满意度为95%。

3.市属学校和幼儿园安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.58分。全年预算数为27万元，执行数为20.47万元，完成预算的75.81%。项目绩效目标完成情况：学校保安人员履行了校园职场安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护良好的校园秩序。安保人员持证上岗率到达100%，安保服务及时到岗率100%。并未发生外来人员未按程序进入事件，家长满意度达到95%。发现的主要问题及原因：资金执行率未达到100%，主要原因是与安保公司签订合同为跨年合同，需按合

同支付进度支付劳务费。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于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。

十八、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），主要用于其他用于普通教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用

于反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及
丧葬费补助费。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市特殊教育学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	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	99.9	优
2	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
3	市属学校和幼儿园安保经费	97.58	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

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			主管部门	威海市教育局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	139	139	138.82	10	99.8%	9.98
		其中：当年财政拨款	139	139	138.82	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障基础教育的发展及教学活动的正常开展，满足各学段生均经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生率达到 100%，资金发放准确率达到 100%，师生满意度均达到 90%以上，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。			保障了基础教育的发展及教学活动的正常开展，满足各学段生均经费标准保障生均经费按时足额拨付。经费覆盖师生人数为243人，资金发放准确率达到 100%，师生满意度均为 92%，为学校发展及教育教学活动开展提供资金保障，是落实各级政府教育投入法定增长的重要体现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度	成本指标	经济成本指标	生均标准	=11100 元/生/年	=11100 元/生/年	10	10	
			生均标准	=9100 元/生/年	=9100 元/生/年	10	10	
绩效	产出指标	数量指标	师生覆盖人数	=243人	=243人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	=100%	=100%	10	10	

指 标	效益 指标	社会效益 指标	教育教学 正常开展 率	=100%	=100%	10	10	
		可持续性 指标	政策持续 性	持续	持续	10	10	
	满意 度 指 标	学生满意 度	≥90%	=92%	=92%	5	5	
		家长满意 度	≥90%	=92%	=92%	5	5	
总分			99.9					

2024 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾幼儿和残疾学生补助			主管部门	威海市教育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	69.6	69.6	69.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.6	69.6	69.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对残疾幼儿和中小学残疾学生补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育，从而实现残疾儿童全面发展，更好的融入社会。对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助，残疾学生全覆盖，补助发放及时率 100%，残疾儿童义务教育辍学率为 0%，档案管理机制健全，受资助学生满意度不低于 92%。			通过对中小学残疾学生补助，进一步确保每个有学习能力的残疾儿童接受合适的教育，实现残疾学生的全面发展，更好的融入社会。实现对残疾中小学交通费、特殊学习用品、生活用品补助，及时准确发放残疾学生补助，建立了健全的档案管理机制，受资助学生满意度为 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	补助发放人均标准	=4000 元/生/年	=4000 元/生/年	20	20	
	数量指标	数量指标	残疾学生补助人数	=174人	=174人	20	20	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10	

效 指 标		时效指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生辍学率	=0%	=0%	10	10	
		可持续性指标	档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意程度	≥92%	=95%	10	10	
总分			100					

2024 年市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市属学校和幼儿园安保经费			主管部门	威海市教育局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	27	27		20.47	10	75.81%	7.58
	其中：当年财政拨款	27	27		20.47	-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		落实《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《保安服务管理条例》等相关规定，配足配强学校专职保安力量，妥善处置校园突发事件，履行校园日常安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护校园良好秩序。安保人员持证上岗率达到 100%，安保服务到岗及时率率 100%。			学校保安人员履行了校园职场安保职责，做好日常守护、巡逻、护校等工作，维护良好的校园秩序。安保人员持证上岗率到达 100%，安保服务及时到岗率 100%。并未发生外来人员未按程序进入事件，家长满意度达到 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效	成本指标	经济成本指标	安保人员经费	≤3800 元/人/月	=3800 元/人/月	20	20	

效 指 标	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	=6 人	=6 人	20	20	
		质量指标	安保持证上岗率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保安到岗及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	外来人员进入导致事故发生	≤11 人次/千名	=0 次/千名	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥92%	=95%	5	5	
			教师满意度	≥92%	=95%	5	5	
	总分			97.58				