

# 2024年度泰安市特殊教育中心 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

- 1，对残疾儿童实施学前、义务、高中、职业教育。
- 2，进行特殊教育教学研究，提高残疾儿童少年的教育质量。

## 二、机构设置

本单位内设五个职能处室，分别是：办公室、教务处、政教处、教研室、后勤安全科。

## 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：泰安市特殊教育中心

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	3,132.91	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	9.97	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	0.00	五、教育支出	36	3,132.91
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	0.00
	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	9.97
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,142.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,142.88</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,142.88</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,142.88</b>

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：泰安市特殊教育中心

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		3,142.88	3,142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,132.91	3,132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,132.91	3,132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,132.91	3,132.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.97	9.97	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	9.97	9.97	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：泰安市特殊教育中心

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		3,142.88	2,613.93	528.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,132.91	2,613.93	518.98	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,132.91	2,613.93	518.98	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,132.91	2,613.93	518.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.97	0.00	9.97	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：泰安市特殊教育中心

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	3,132.91	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	9.97	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	3,132.91	3,132.91	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	0.00	0.00	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	9.97	0.00	9.97	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	3,142.88	本年支出合计	59	3,142.88	3,132.91	9.97	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	3,142.88	总计	64	3,142.88	3,132.91	9.97	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

单位：泰安市特殊教育中心

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
		3,132.91	2,613.93	518.98
205	教育支出	3,132.91	2,613.93	518.98
20507	特殊教育	3,132.91	2,613.93	518.98
2050701	特殊学校教育	3,132.91	2,613.93	518.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰安市特殊教育中心

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	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00
229	其他支出	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：泰安市特殊教育中心

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

单位：泰安市特殊教育中心

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
2.17	0.00	2.11	0.00	2.11	0.06	2.17	0.00	2.11	0.00	2.11	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 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3,142.88万元。与2023年相比，收、支总计各减少410.05万元，下降11.54%。主要是学校贯彻落实过紧日子的要求，厉行勤俭节约，降低一般性开支。

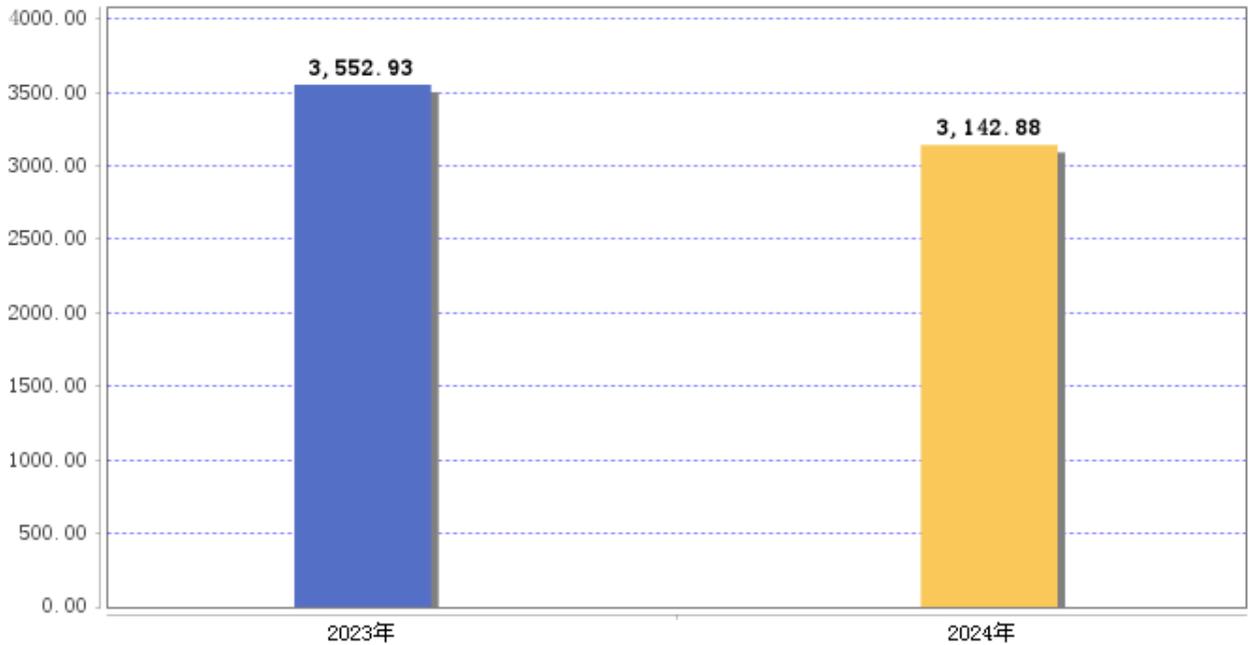
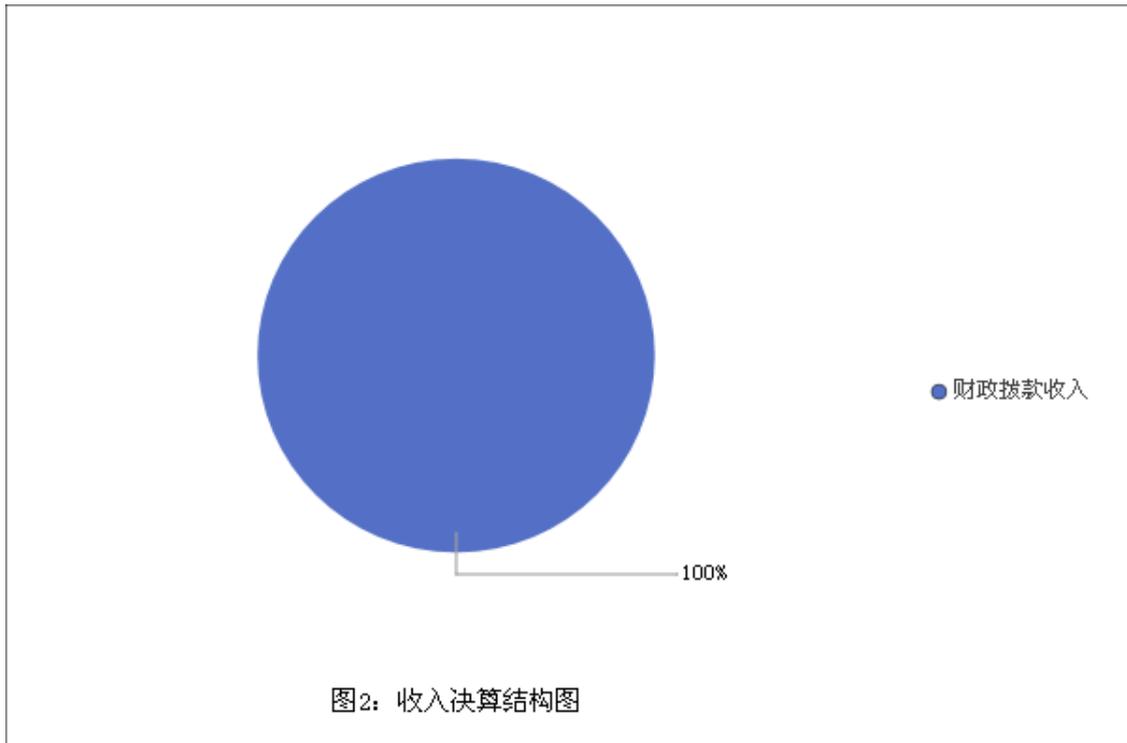


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,142.88万元，其中：财政拨款收入3,142.88万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,142.88万元。与2023年度相比，减少410.05万元，下降11.54%。主要是学校贯彻落实过紧日子的要求，人员类经费减少，导致本年财政拨款收入较去年减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

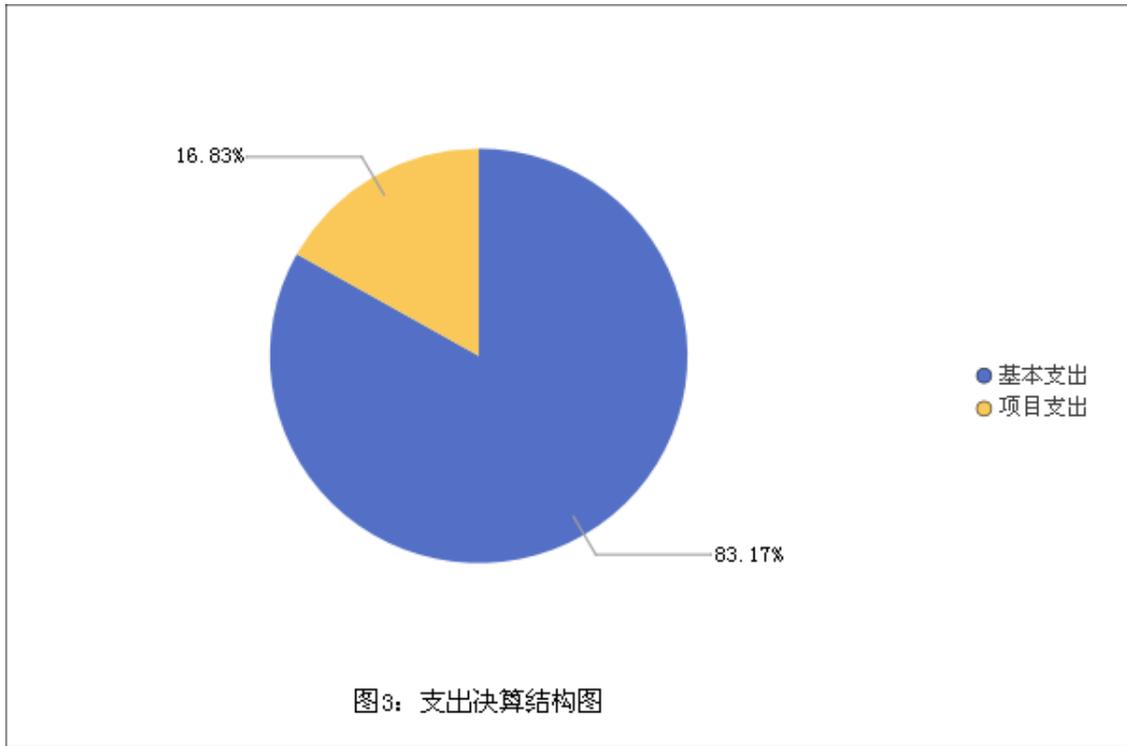
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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3,142.88万元，其中：基本支出2,613.93万元，占

83.17%；项目支出528.95万元，占16.83%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,613.93万元。与2023年度相比，减少551.27万元，下降17.42%。主要是学校贯彻落实过紧日子的要求，人员类经费减少，导致基本支出较去年减少。

2、项目支出528.95万元。与2023年度相比，增加141.22万元，增长36.42%。主要是特殊教育学校生均公用经费市级部分在2024年由基本支出调整为项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元。

## 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3,142.88万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少410.05万元，下降11.54%。主要是学校贯彻落实过紧日子的要求，人员类经费减少，导致财政拨款收、支较去年减少。

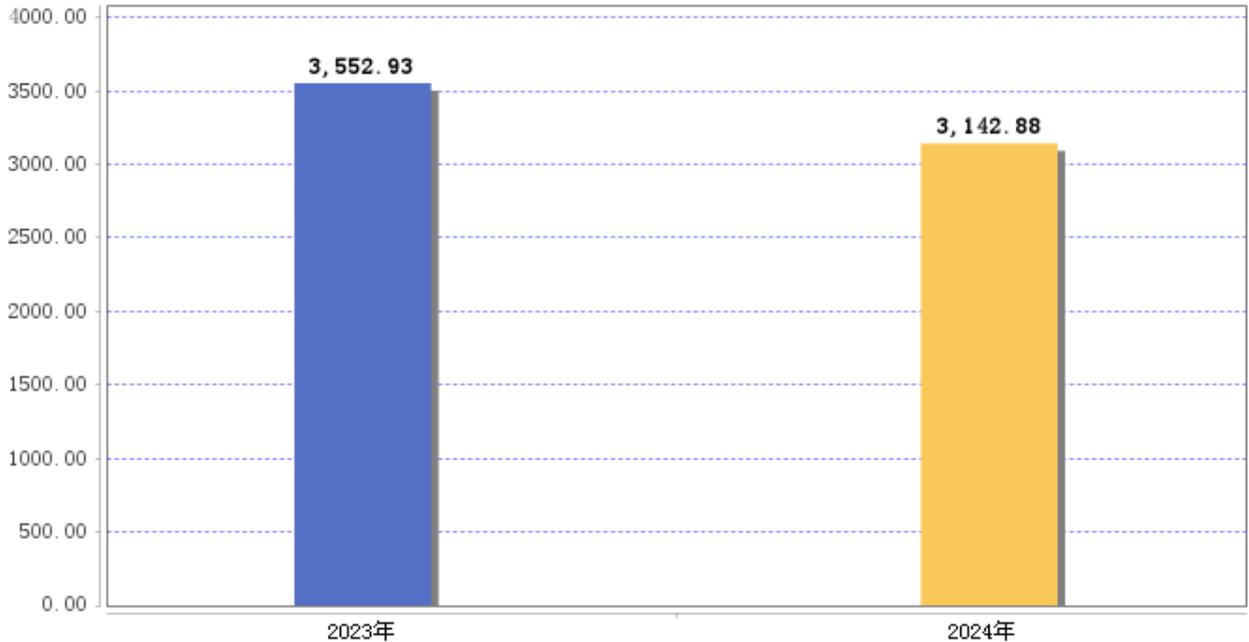


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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3,132.91万元，占本年支出合计的99.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少420.02万元，下降11.82%。主要是学校贯彻落实过紧日子的要求，人员类经费减少，导致财政拨款支出较去年减少。

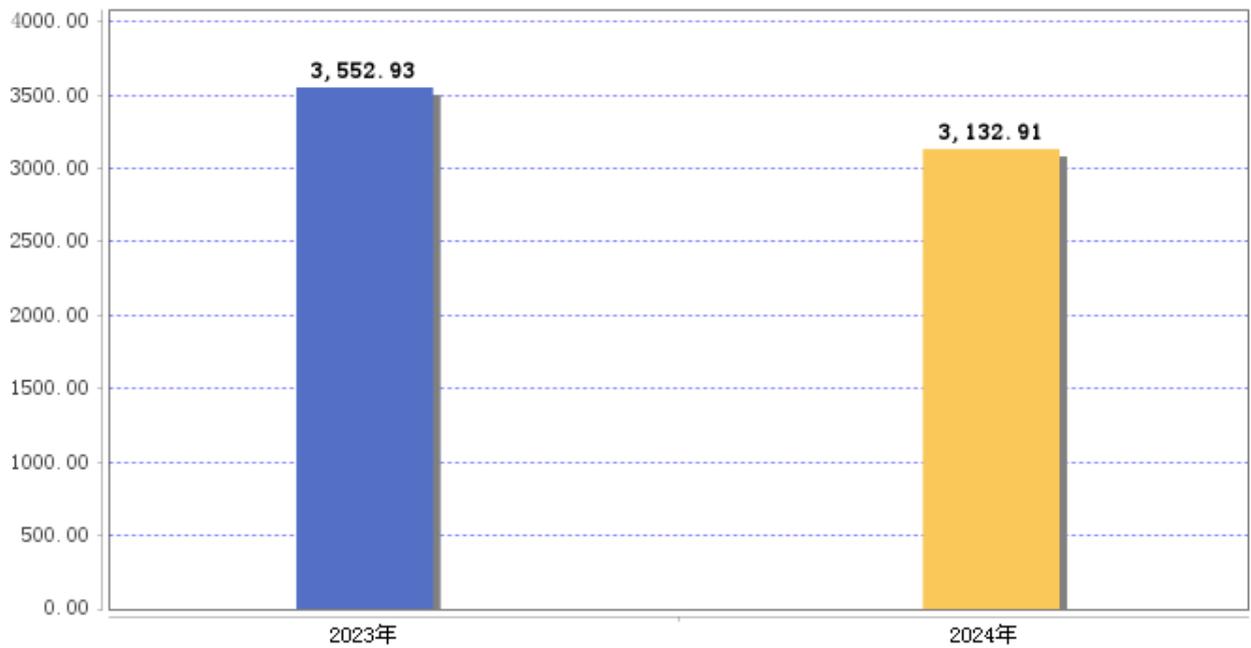


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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3,132.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,132.91万元，占100%。

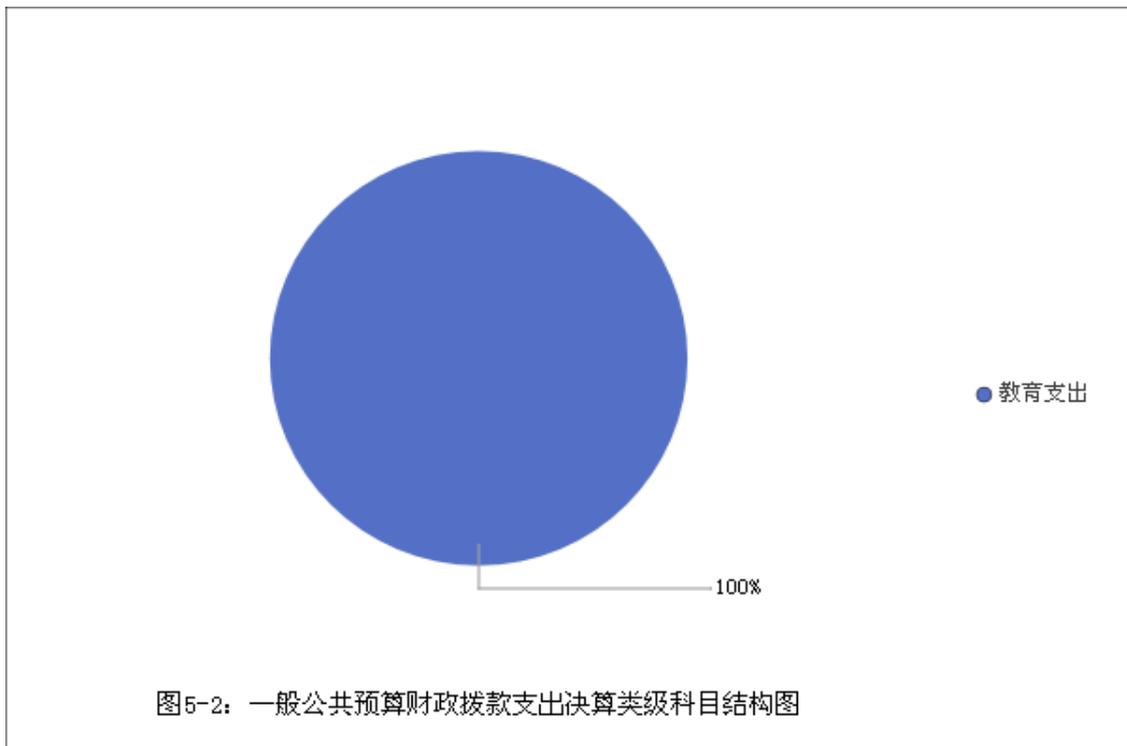


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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3,109.02万元，支出决算数为3,132.91万元，完成年初预算数的100.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达生均公用经费上级部分。其中：

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为3,109.02万元，支出决算数为3,132.91万元，完成年初预算的100.77%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中下达生均公用经费上级部分。

## 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2,613.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,567.72万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费46.22万元，主要包括：邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9.97万元，本年支出9.97万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为9.97万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是学校贯彻落实过紧日子

的要求，节约项目开支，该项目资金全部用于我校残疾儿童青少年校园文体活动、购置音乐教室用品等。

## 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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.17万元，支出决算数为2.17万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为2.11万元，支出决算数为2.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年泰安市特殊教育中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.11万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，泰安市特殊教育中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.06万元，主要用于外市特殊教育学校来我校参观交流，共计接待1批次、12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158.79万元，其中：政府采购货物支出53.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.6万元。授予中小企业合同金额157.59万元，占政府采购支出总额的99.24%，其中：授予小微企业合同金额157.59万元，占政府采购支出总额的99.24%。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0，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2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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是为教育教学活动服务、为师生安全健康服务；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10个，涉及预算资金531.47万元，占泰安市特殊教育中心单位预算项目支出总额的

100%。

(二) 泰安市特殊教育中心2024年度市级预算绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，不断促进预算管理和绩效管理的融合发展。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"特教学生免费教科书""特殊教育学校生均公用经费（市级部分）"等2个项目的绩效自评表。

1. 特教学生免费教科书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.54分。全年预算数为3.72万元，执行数为3.55万元，完成预算的95.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目的落实，及时为在校的特殊学生购置教科书，有效减轻了特殊学生家庭经济负担，促进我市特殊教育事业进一步发展。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够细化，部分指标不能很好地反映预算绩效管理的全面性。下一步改进措施：根据项目的特性，科学、合理、有效地设置绩效目标，不断提升预算绩效管理水平。

2. 特殊教育学校生均公用经费（市级部分）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为131.40万元，执行数为130.48万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目的落实，保障了学校教育教学活动顺利开展，进一步提升了特殊学校的教学质量。发现的主要问题及原因：单位有关的长效机制建设不够完善。下一步改进措施：进一步提升教育教学质量，完善学校软硬件设施，促进特殊教育长效发展。

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。2024年泰安市特殊教育中心无重点绩效评价。

## 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的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于特殊教育学校教育支出，维持特殊教育学校正常运转，进行特殊教育教学研究，提升特殊教育教学质量。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于挖掘特殊学生的艺术禀赋，营造更为优质的艺术教育环境，满足特殊学生个性化、多样化的艺术成长需求。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市特殊教育中心	追加公用经费（省级部分）	100.00%	97.00
2	泰安市特殊教育中心	扶持特教艺术人才培养基地建设	99.70%	97.97
3	泰安市特殊教育中心	学校安保经费	96.54%	97.65
4	泰安市特殊教育中心	特教学生免费教科书	95.43%	98.54
5	泰安市特殊教育中心	特殊教育学生生活补贴	100.00%	96.00
6	泰安市特殊教育中心	2024年城乡义务教育生均公用经费（提前下达省级部分）	99.87%	96.99
7	泰安市特殊教育中心	特殊教育学校改善办学条件	99.38%	91.94
8	泰安市特殊教育中心	特殊教育学校生均公用经费（市级部分）	99.30%	97.93
9	泰安市特殊教育中心	校园安全监控系统升级改造（省级资金）	100.00%	98.50
10	泰安市特殊教育中心	特殊教育学校生均公用经费（2024年追加省级部分）	99.63%	96.96

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		特教学生免费教科书						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	泰安市特殊教育中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	3.72	3.72	3.55	10	95.43%	9.54	
	其中：当年财政拨款	3.72	3.72	3.55				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		使用资金3.72万元，用于购买学生教科书，保障学校教学业务，确保每位学生不因家庭经济困难而辍学，维护教育公平。		本年度特教学生免费教科书项目使用资金 3.55万元，该项目资金全部为特教学生购置教科书，为特殊教育领域师生提供优质的教育者资源，保障了盲、聋、培智等特殊教育学生基本受教育的权利，促进了特殊教育的高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	总成本：项目总金额	≤3.72万元	3.55万元	10	10	
			分项成本1：特教学生免费教科书金额	≤3.72万元	3.55万元	10	10	
			单位成本1：特教学生免费教科书生均标准	≤100元/生、年	78.38元/生、年	10	10	
	产出指标	数量指标	数量1：特殊教育学生人数	≥372人	453人	10	10	
			数量2：经费支付次数	≥2次/年	3次/年	10	10	
		质量指标	资金使用合规性比率	=100%	=100%	5	5	
			年度工作计划量完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	春季学期教科书订购时间	2月28日前	2月23日	5	5	
			秋季学期教科书订购时间	8月31日前	8月7日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	困难学生不失学保障率	=100%	=100%	5	5	
			政策覆盖学校学生比率	=100%	=100%	5	5	
		可持续发展影响指标	持续对文化体育发展的促进程度	长期促进	长期促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖学生及家长满意度	≥95%	94.01%	5	4	新学期将不断提升教育教学质量，保障师生的合法权益，提升教职工及学生满意度。
	<b>总分</b>		<b>98.54</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		特殊教育学校生均公用经费（市级部分）						
主管部门		泰安市教育局		实施单位	泰安市特殊教育中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	0	131.4	130.48	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0	131.4	130.48				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		维护学校日常教育教学工作的运转公用经费支出。		该项目为特殊教育学校生均公用经费（市级部分），项目资金全年执行数为130.48万元，通过项目的落实，保障了学校教育教学活动顺利开展，提升了特殊学校的教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	总成本：项目总金额	≤131.4万元	130.48万元	10	10	
			特殊教育学校生均公用经费标准	8000元/人、年	8000元/人、年	10	10	
	产出指标	数量指标	年初预算学生人数	≥419人	453人	10	10	
			市级承担公用经费比例	≤40%	=40%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
			年度工作计划量完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时	5	5		
		项目实施及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担顺利完成学业	进一步减轻	进一步减轻	5	5	
			对教育均衡发展影响程度	进一步提高	进一步提高	5	5	
		可持续发展影响指标	持续对文化体育发展的促进程度	长期促进	长期促进	5	4	新学期不断提升教育教学质量，进一步促进特殊教育教学质量又好又快发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	≥95%	94.01%	5	4	新学期不断提升教育教学质量，保障师生的合法权益，提升满意度。
<b>总分</b>		<b>97.93</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。