

2025年度泰安市特殊教育中心 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 2025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 2025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教育、义务教育，高中教育、职业教育；
- 2、承担孤独症儿童教育教学和管理工作；
- 3、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

2025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

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,348.88	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		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,348.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,348.88	本年支出合计	58	3,348.88
使用非财政拨款结余	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	3,348.88	总计	62	3,348.88

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

单位：泰安市特殊教育中心

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,348.88	3,348.88					
205	教育支出	3,348.88	3,348.88					
20507	特殊教育	3,348.88	3,348.88					
2050701	特殊学校教育	3,348.88	3,348.88					

支出决算表

单位：泰安市特殊教育中心

公开03表
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	3,348.88	2,892.54	456.34			
205	教育支出	3,348.88	2,892.54	456.34			
20507	特殊教育	3,348.88	2,892.54	456.34			
2050701	特殊学校教育	3,348.88	2,892.54	456.34			

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：万元

单位：泰安市特殊教育中心

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	3,348.88	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	3,348.88	3,348.88		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,348.88	本年支出合计	59	3,348.88	3,348.88		
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	3,348.88	总计	64	3,348.88	3,348.88		

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：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,348.88	2,892.54	456.34
205	教育支出	3,348.88	2,892.54	456.34
20507	特殊教育	3,348.88	2,892.54	456.34
2050701	特殊学校教育	3,348.88	2,892.54	456.34

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：泰安市特殊教育中心

单位：万元

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	2,314.75	302	商品和服务支出	192.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.30	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.60	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	439.64	30204	手续费		310	资本性支出	10.52
30106	伙食补助费		30205	水费	3.81	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	407.98	30206	电费	6.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.84	30207	邮电费	9.53	31003	专用设备购置	10.52
30109	职业年金缴费	24.62	30208	取暖费	12.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.55	30209	物业管理费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.71	30211	差旅费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.57	30213	维修（护）费	15.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	374.84	30216	培训费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.96	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	239.24	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.14	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.82	30226	劳务费	8.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	25.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	40.81	30228	工会经费	27.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	19.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.87	30299	其他商品和服务支出	38.28			
人员经费合计		2,689.58	公用经费合计					202.95

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：万元

单位：泰安市特殊教育中心

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							

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

单位：泰安市特殊教育中心

公开08表
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				

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

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
1.73		1.73		1.73		1.73		1.73		1.73	

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,348.88万元。与2024年相比，收、支总计各增加206万元，增长6.55%。主要是财政加强对特殊教育的投入力度，财政拨款收、支增加。

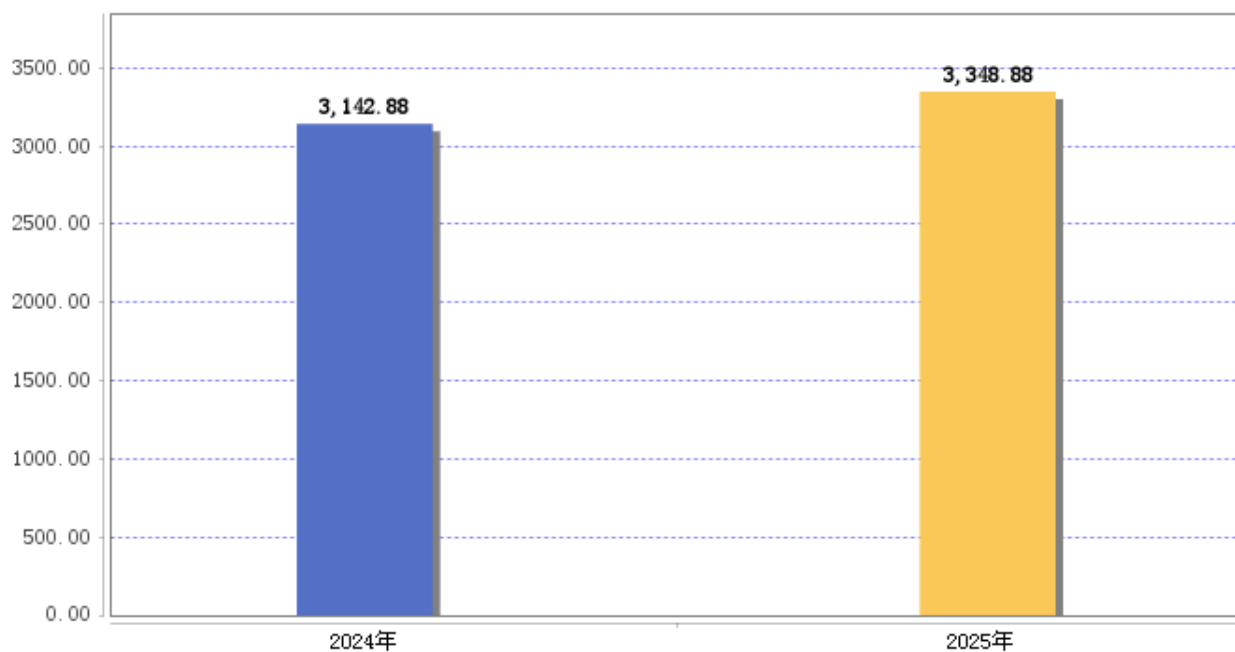
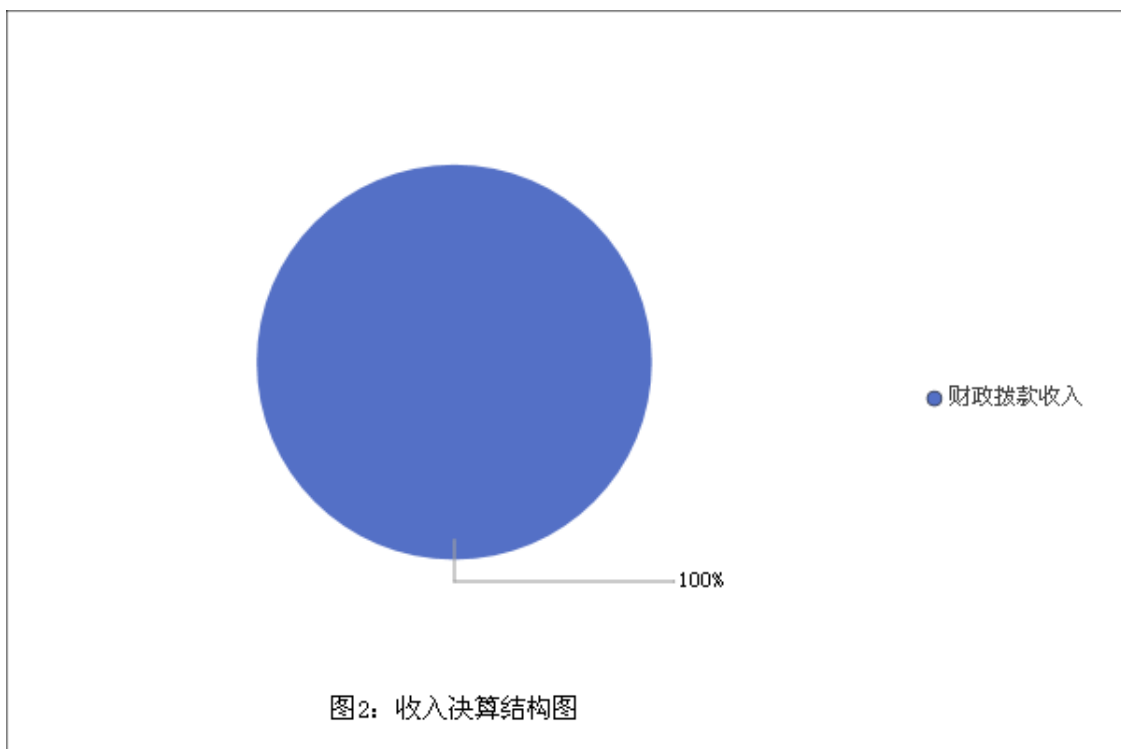


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计3,348.88万元，其中：财政拨款收入3,348.88万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入3,348.88万元。与2024年度相比，增加206万元，增长6.55%。主要是财政加强对特殊教育的投入力度，财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有经营收入。

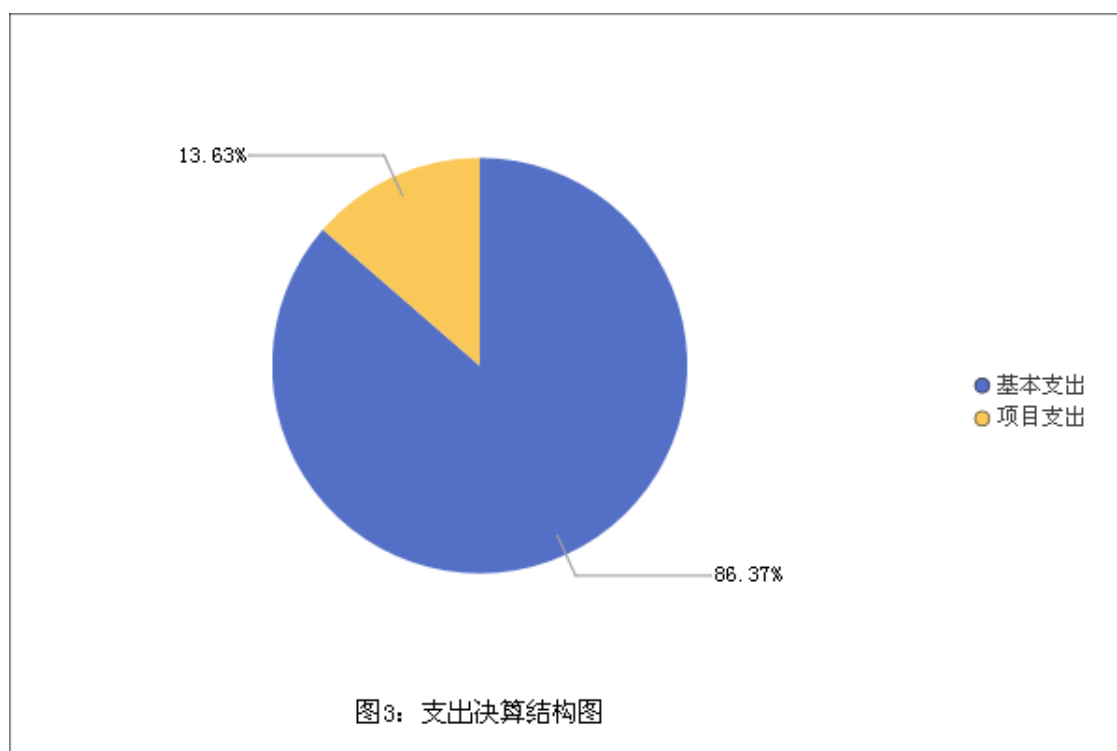
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有经营收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,348.88万元，其中：基本支出2,892.54万元，占86.37%；项目支出456.34万元，占13.63%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,892.54万元。与2024年度相比，增加278.61万元，增长10.66%。主要是财政加强对特殊教育的投入力度，相应的基本支出增加。

2. 项目支出456.34万元。与2024年度相比，减少72.61万元，下降13.73%。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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是学校没有对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,348.88万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加206万元，增长6.55%。主要是财政加强对特殊教育的投入力度，财政拨款收、支增加。

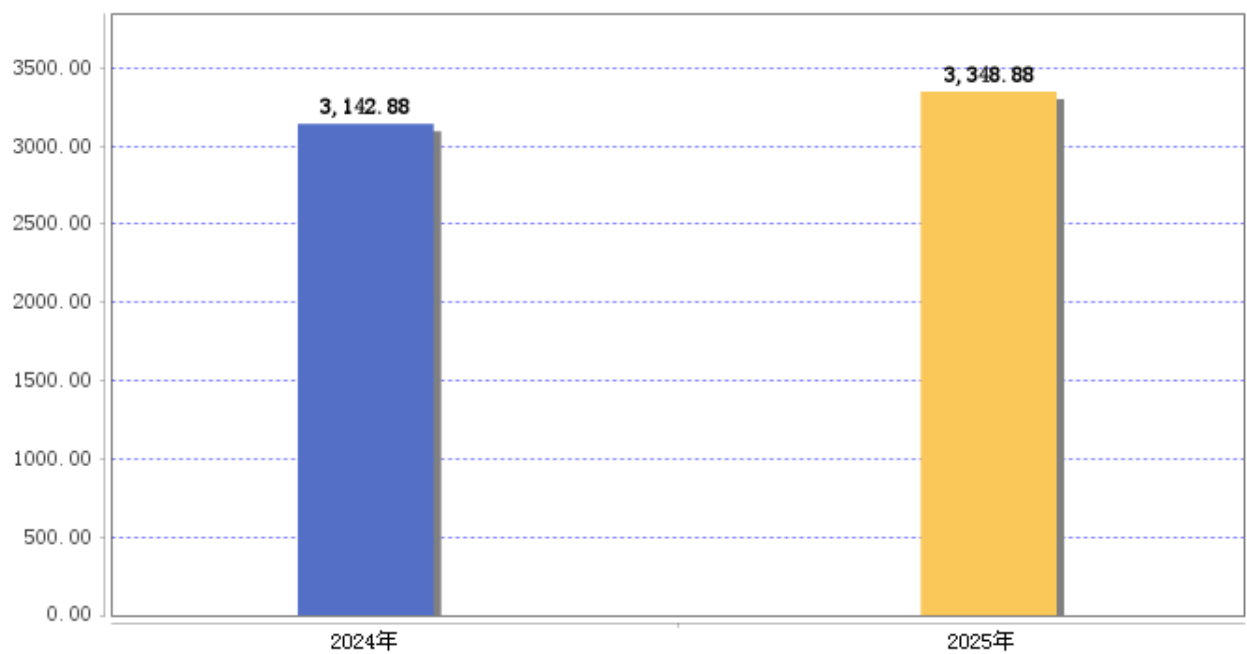


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障学校正常运转、维持学校正常的教育教学业务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：特殊学校教育，2025年度决算数为3348.88万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于教育教学业务、学校软硬件维护升级、教师培

训等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,348.88万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.97万元，增长6.89%。主要是财政加强对特殊教育的投入力度，一般公共预算财政拨款支出增加。

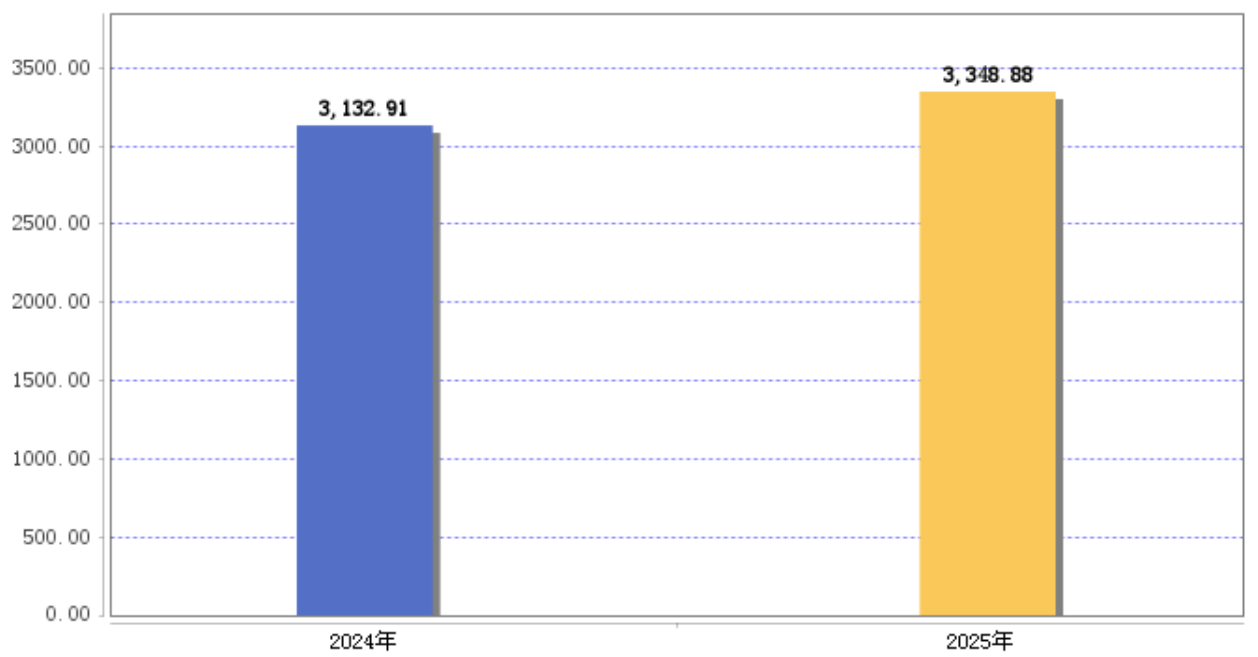
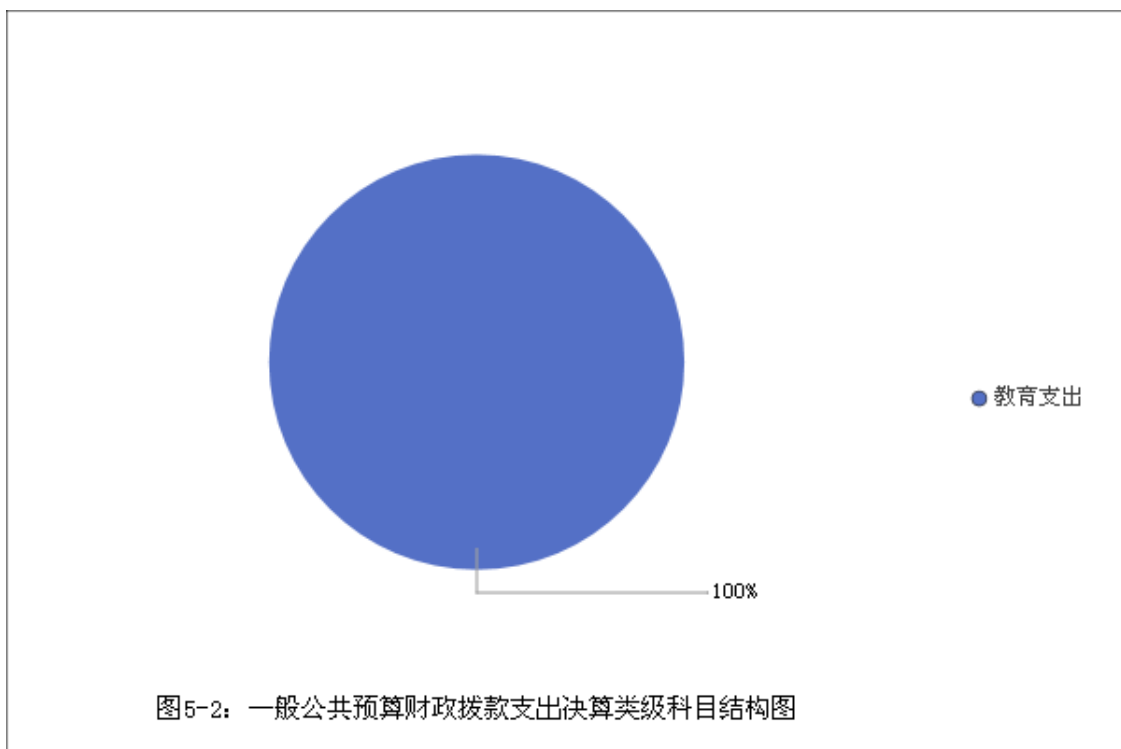


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,348.88万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,348.88万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,898.24万元，支出决算为3,348.88万元，完成年初预算的115.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级生均公用经费等项目。其中：

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为2,898.24万元，支出决算为3,348.88万元，完成年初预算的115.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加上级生均公用经费等项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,892.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,689.58万元，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202.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.73万元，支出决算为1.73万元，完成全年预算数的100%。

（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1.73万元，支出决算为1.73万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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1.73万元，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2025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

2025年度政府采购支出总额156.39万元，其中：政府采购货物支出52.2万元、政府采购工程支出12.6万元、政府采购服务支出91.59万元。授予中小企业合同金额155.19万元，占政府采购支出总额的99.23%，其中：授予小微企业合同金额155.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；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98.69%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、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；单位价值100万元以上设备（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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金

463.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“中等职业教育国家奖学金（中央资金）”“校园取暖等改善办学条件”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金38.06万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市特殊教育中心2025年度市级预算项目绩效自评的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，不断促进预算管理与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，后续将进一步优化绩效目标指标设置，督促预算执行进度，不断提升绩效管理质量。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“中等职业教育国家奖学金（中央资金）”“校园取暖等改善办学条件”等2个项目的绩效自评表。

1. 中等职业教育国家奖学金（中央资金）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分。全年预算数为0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照奖学金的评审及发放流程已完成本年度对符合条件的中职学生的奖励资助工作，引导学生勤学苦练技能，不断适应社会发展需要，助力中职教育更高质量发展。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目具体情况，进一步细化绩效指标，让绩效理念进一步贯穿预算管理的全过程。

2. 校园取暖等改善办学条件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的落实，有效保障了特教

学校师生冬季取暖的需求，进一步改善了特教学校办学条件。发现的主要问题及原因：长效机制建设不够完善。下一步改进措施：强化预算绩效管理，优化支出结构，保证刚性支出，不断提升资金使用效率。

2025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。2025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）特殊教育（款）特殊教育学校教育（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。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：泰安市特殊教育中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	特殊教育学生生活补贴	98.98	优
2	学校安保经费	99.00	优
3	特教学生免费教科书	98.07	优
4	特殊教育学校改善办学条件（中央部分）	96.96	优
5	中等职业教育国家奖学金（中央资金）	99.00	优
6	特殊教育学校生均公用经费（2025年追加省级部分）	97.68	优
7	空调购置安装等改善办学条件	99.84	优
8	特殊教育学校生均公用经费（2025年追加中央部分）	99.00	优
9	特殊教育学校生均公用经费（2025年追加省级部分）	99.00	优
10	校园取暖等改善办学条件	99.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中等职业教育国家奖学金（中央资金）							
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			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	0.6	0.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0.6	0.6				
		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				
		该项目名称为中等职业教育国家奖学金，项目总金额为0.6万元，全部为中央资金，该项目主要用于对品学兼优的学生进行奖励，让更多的中等职业学生以获奖学生为榜样，勤奋学习、积极实践，促进中等职业教育高质量发展，为强国建设和民族复兴提供更多的技能支撑。			足额发放给品学兼优的中职学生，充分发挥奖励激励作用，引导学生勤学苦练技能，顺利达成项目预期目标，助力中职教育高质量发展。				
	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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤0.6万元	0.6万元	6	6		
			中等职业教育国家奖学金	≤0.6万元	0.6万元	6	6		
	产出指标	数量指标	享受奖学金学生人数	=1人	1人	6	6		
			奖学金资助标准	=0.6万元/人	0.6万元/人	6	6		
		质量指标	获奖学生资格符合率	=100%	100%	6	6		
			质量指标	符合申请、审批与发放程序	符合	符合	5	5	
		产出指标	时效指标	奖学金发放时间	12月31日前	2026年12月	5	5	
				奖学金名单公示时间	≥5个工作日	5个工作日	5	5	
				学生个人申请时间	9-10月份	9月份	5	5	
	年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教育平等观念的传播影响力	显著扩大	显著扩大	10	10	
			可持续影响指标	提高残疾儿童青少年社会教育水平	显著提高	显著提高	10	10	
				激发学生学习潜能及全面发展	有效激发	有效激发	10	9	新学期不断提高教育教学质量，提升学生幸福感、获得感、满足感。
满意度指标		服务对象满意度指标	奖学金政策宣讲覆盖率	=100%	100%	5	5		
	学生及家长满意度		≥95%	99.34%	5	5			
总分			99.00						
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：			— 31 —						

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校园取暖等改善办学条件						
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		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	38	38	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	38	38				
	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			
		该项目名称为校园取暖等改善办学条件，项目资金共计38.00万元。该项目资金主要用于教育教学业务管理等保障学校正常运转基本支出，维持学校冬季正常的取暖需求，确保学生有一个温暖、温馨的学习生活环境，保证学生顺利完成学业。			项目全年实际执行数38.00万元，全部用于校园取暖等相关支出，保障了学校冬季正常取暖需求，为学生营造了一个温馨、温暖的学习生活环境，确保了教育教学的有序开展。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≈38.00万元	38.00万元	5	5	
			分项成本1：取暖费	≤38.00万元	38.00万元	5	5	
			单位成本1：取暖费单价	≤23.50元	23.00元	4	4	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：取暖平方数	≥16170平方米	16521.74平方米	5	5	
			数量2：取暖覆盖月数	≥4个月	4个月	5	5	
	数量指标	数量3：惠及学生数量	≥450人	453人	5	5		
		数量4：惠及教师数量	≥95人	98人	5	5		
		质量指标	学校取暖覆盖率	≈100%	100%	4	4	
			资金拨付及时率	≈100%	100%	4	4	
	时效指标	资金支付及时性	12月份前	2025年10月	4	4		
		预计供暖时间	11月中旬至3月中旬	11月15日至3月15日	4	4		
	效益指标	社会效益指标	促进学生素养提升效果	进一步促进	进一步促进	10	10	
			保障学生顺利完成学业情况	进一步保障	进一步保障	10	10	
		可持续影响指标	保障学生学习环境情况	进一步提升	进一步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98.98%	5	5		
		学生及家长满意度	≥95%	94.92%	5	4	新学期将进一步提升特教服务质量，提高家长及学生的满意度。	
总分			99.00					
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：								

— 32 —