

2024年度
东营市特殊教育学校决算

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

东营市特殊教育学校是一所面向全市盲、聋、培智儿童、少年实施学前教育、义务教育和高中职业教育的特殊学校。我校始终坚持以人为本，秉承“仁爱 尚能 健康 融合”的办学理念，立足做好学段衔接、普特融合、普职融通、医教结合工作，逐步把东营市特校建设成为具备康复、教育、科研、职业培训、艺体培训、巡回指导、社会咨询等职能的综合性服务机构，为我市的残疾学生提供更多层次、更高水平的教育康复服务。

二、机构设置

本单位内设11个职能处室，分别是：办公室、党办、德育处、教科室、总务处、信息中心、体卫艺、启音启明部、启语部、康复中心、启智部。

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：东营市特殊教育学校

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	3,312.81	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	0.00	五、教育支出	36	3,251.69
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	61.12
	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	3,312.81	本年支出合计	58	3,312.81
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	3,312.81	总计	62	3,312.81

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：东营市特殊教育学校

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3, 312. 81	3, 312. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 251. 69	3, 251. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	3, 251. 69	3, 251. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	3, 251. 69	3, 251. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	61. 12	61. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 12	61. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61. 12	61. 12	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：东营市特殊教育学校

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	3, 312. 81	2, 646. 85	665. 96	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 251. 69	2, 585. 73	665. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	3, 251. 69	2, 585. 73	665. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	3, 251. 69	2, 585. 73	665. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	61. 12	61. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	61. 12	61. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61. 12	61. 12	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
金额单位：万元

单位：东营市特殊教育学校

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	3,312.81	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	3,251.69	3,251.69	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	61.12	61.12	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	3,312.81	本年支出合计	59	3,312.81	3,312.81	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	3,312.81	总计	64	3,312.81	3,312.81	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

单位：东营市特殊教育学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,312.81	2,646.85	665.96
205	教育支出	3,251.69	2,585.73	665.96
20507	特殊教育	3,251.69	2,585.73	665.96
2050701	特殊学校教育	3,251.69	2,585.73	665.96
208	社会保障和就业支出	61.12	61.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.12	61.12	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：东营市特殊教育学校

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	2,443.10	302	商品和服务支出	141.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	550.71	30201	办公费	15.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	500.56	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	690.54	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	134.47	30205	水费	3.36	310	资本性支出	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.45	30206	电费	23.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	3.52
30110	职工基本医疗保险缴费	95.38	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	20.33	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	15.30	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	213.37	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	16.47	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	59.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	56.86	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	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.16	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	5.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	1.26	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	2.97	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	27.15	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		2,502.27	公用经费合计					144.57

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：东营市特殊教育学校

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

单位：东营市特殊教育学校

公开08表
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：东营市特殊教育学校

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3,312.81万元。与2023年相比，收、支总计各增加162.65万元，增长5.16%。主要是2024年度基本支出增加导致。

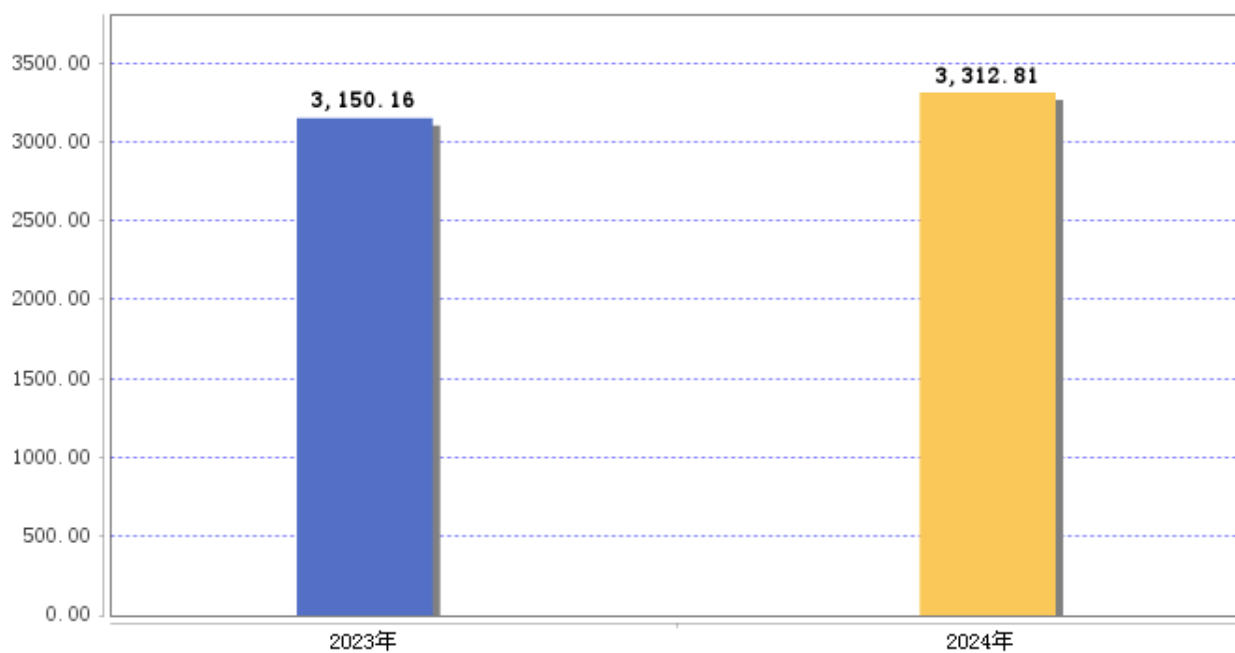
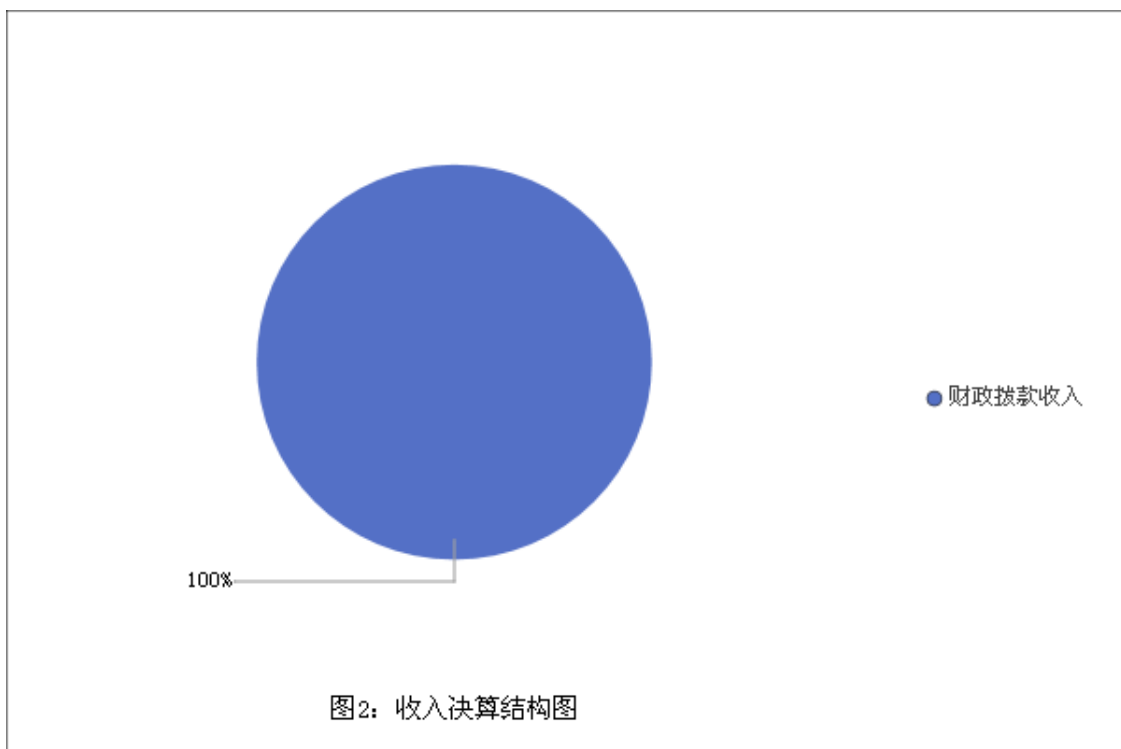


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,312.81万元，其中：财政拨款收入3,312.81万元，占100%。



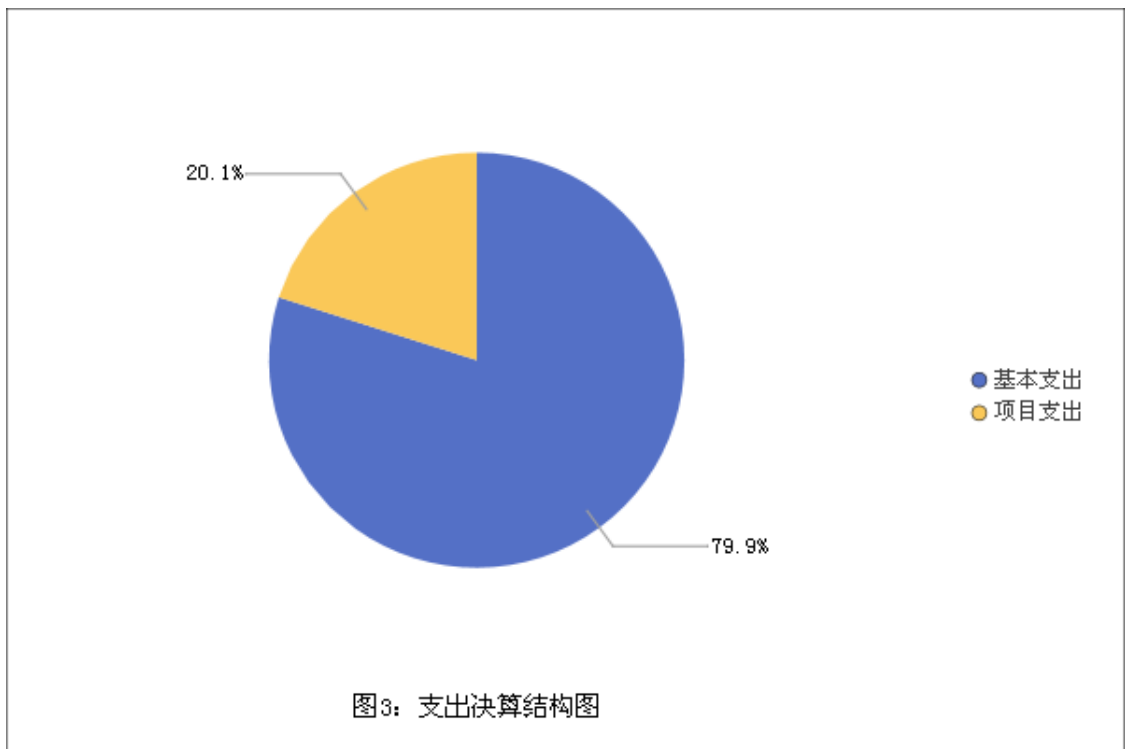
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,312.81万元。与2023年度相比，增加162.65万元，增长5.16%。主要是2024年度基本支出经费增加导致。
- 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3,312.81万元，其中：基本支出2,646.85万元，占79.9%；项目支出665.96万元，占20.1%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,646.85万元。与2023年度相比，增加209.76万元，增长8.61%。主要是本年人员经费和公用经费均比上年增加导致。

2、项目支出665.96万元。与2023年度相比，减少47.11万元，下降6.61%。主要是本年没有拨付基本建设类经费。

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，增长0.00%。

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3,312.81万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加162.65万元，增长5.16%。主要是2024年度基本支出增加导致。

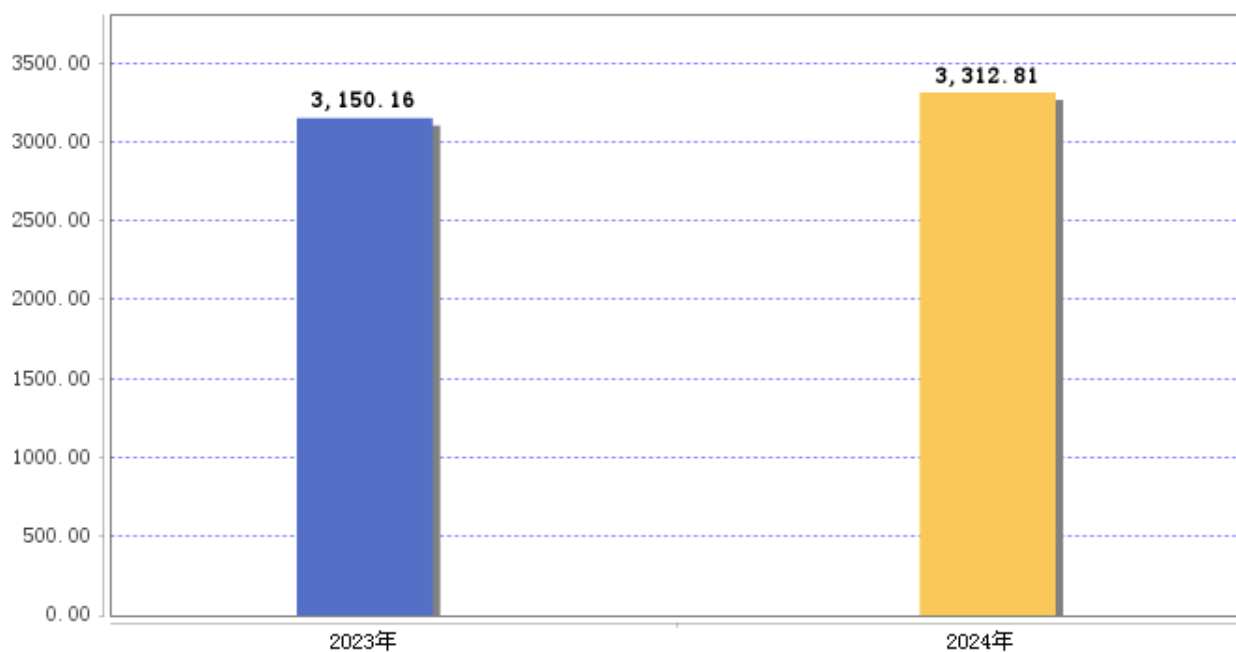


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,312.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.65万元，增长5.16%。主要是2024年度基本支出增加导致。

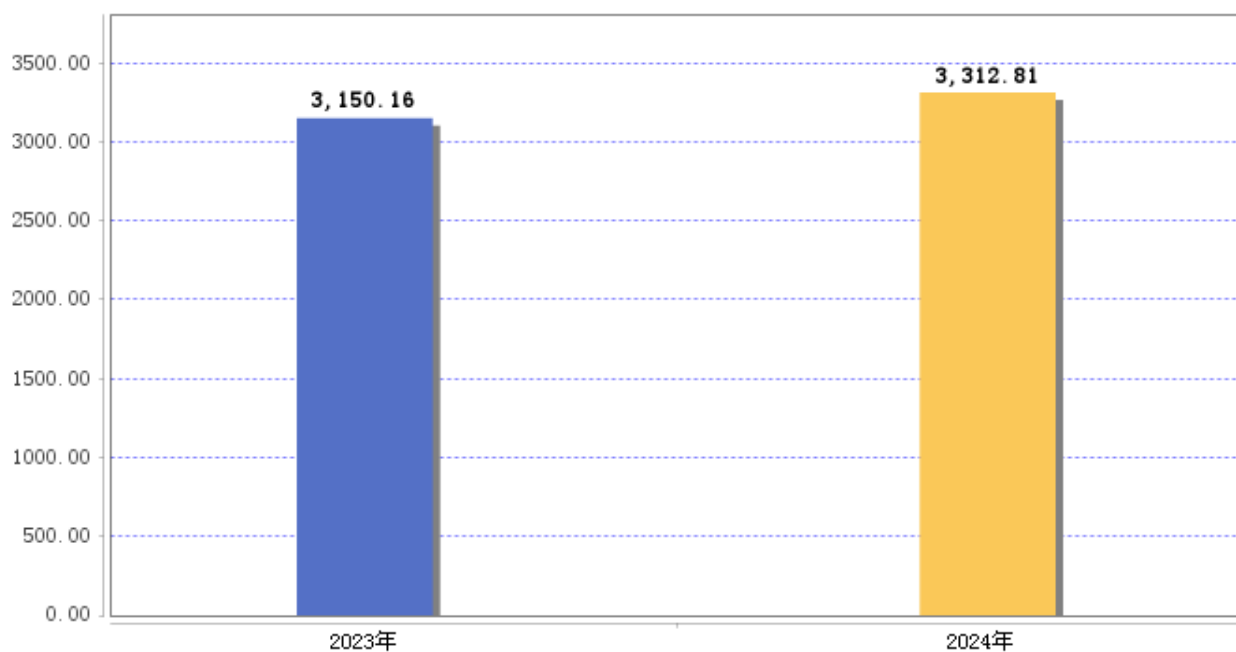


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,312.81万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,251.69万元，占98.16%；社会保障和就业支出（类）支出61.12万元，占1.84%。

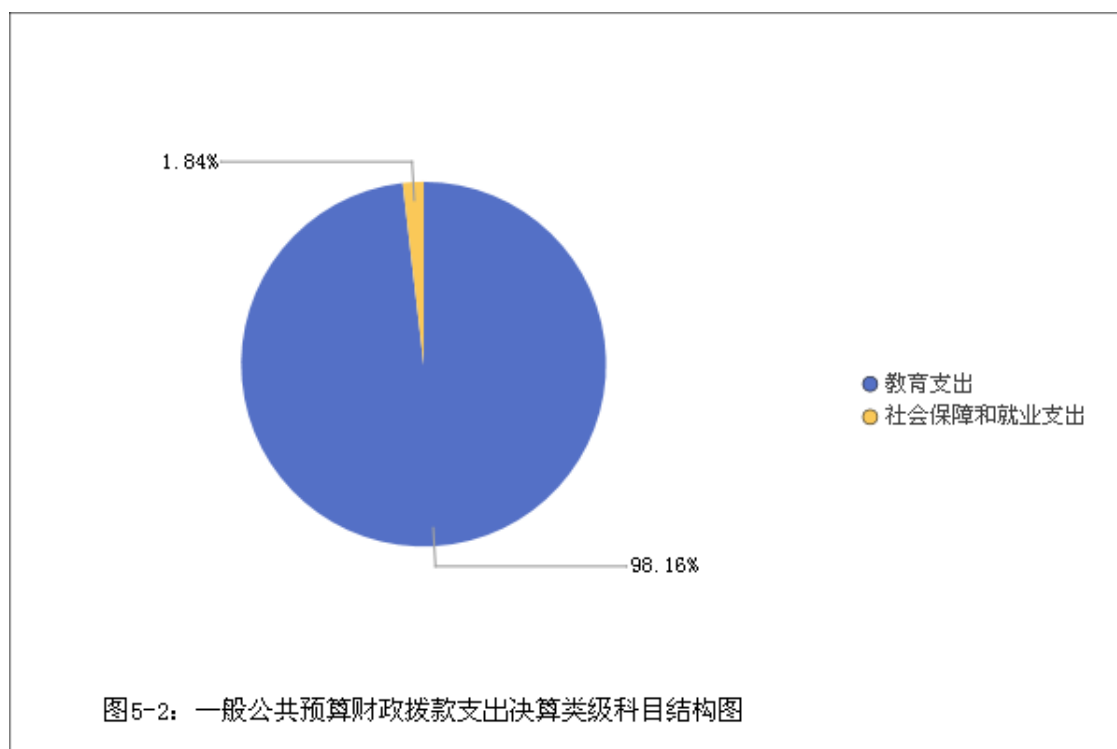


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,915.52万元，支出决算数为3,312.81万元，完成年初预算数的113.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目资金。其中：

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为2,856.38万元，支出决算数为3,251.69万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为59.14万元，支出决算数为61.12万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加项目资金。

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2,646.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,502.27万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费144.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

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426.38万元，其中：政府采购货物支出12.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出413.46万元。授予中小企业合同金额426.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额426万元，占政府采购支出总额的99.91%。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，涵盖项目7个，涉及预算资金665.97 万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）东营市特殊教育学校2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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，在提高教育质量、促进教育公平等方面取得了显著成效。

今年在单位决算中反映了2024年度市级预算项目绩效自评情况，以及班主任绩效考核奖励、校园安保经费、物业管理费、购买教育服务费、取暖费、城乡义务教育保障机制特殊公用经费、贫困生救助资金7个项目的绩效自评表。

1、班主任绩效考核奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.77分。全年预算数为26万元，执行数为25.4万元，完成预

算的97.69%。项目绩效目标完成情况：通过科学的考评机制，及时支付班主任绩效考核奖励，提高了班主任工作的积极性，提升了班主任管理班级的质量。

2、购买教育服务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分。全年预算数为343万元，执行数为342.9万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：2024年及时支付了购买服务项目资金，有效解决了我校在编教师不足及食堂用工短缺的问题，保障了学校工作的正常运转。

3、物业管理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99.55分。全年预算数为43万元，执行数为41.08万元，完成预算的95.53%。项目绩效目标完成情况：2024年及时支付物业管理项目费用，有效保障了校园办公区域、教学区域、宿舍区域及室外环境的整洁，校园内的设施得到及时维修，为学校师生创造了良好的校园环境。

4、校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99分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2024年按时支付了安保人员项目经费，有效维护了校园稳定，确保学校安全。

5、取暖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98.97分。全年预算数为88万元，执行数为87.72万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳取暖费，保障了供暖季师生的供暖需求。

6、城乡义务教育保障机制特殊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99.74分。全年预算数为83万元，执行数为80.85万元，完成预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：完成了教育教学活

动和其他日常工作任务等方面的支出，有效保障了学校的正常运转。

7、贫困生救助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97.11分。全年预算数为90万元，执行数为64.02万元，完成预算的71.13%。项目绩效目标完成情况：保障了特殊学生免费吃饭，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，有效减轻了学生家庭的经济负担。

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）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

第五部分

附件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营市特殊教育学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级项目支出绩效自评				
1	班主任绩效考核奖励	东营市特殊教育学校	98.77	优
2	购买教育服务费	东营市特殊教育学校	99.00	优
3	物业管理费	东营市特殊教育学校	99.55	优
4	校园安保经费	东营市特殊教育学校	99.00	优
5	取暖费	东营市特殊教育学校	98.97	优
6	城乡义务教育保障机制特殊公用经费	东营市特殊教育学校	99.74	优
7	贫困生救助资金	东营市特殊教育学校	97.11	优

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		班主任绩效考核奖励						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市特殊教育学校		
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	26	26	25.4	10	97.69%	9.77	
	其中：当年财政拨款	26	26	25.4				
	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			
		通过科学的考评机制，及时支付班主任绩效考核奖励，提高班主任工作的积极性，提升班主任管理班级的质量。			2024年共支付三次班主任绩效，有效提高了班主任工作的积极性，提升了班主任管理班级的质量。			
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	项目预算总成本	≤26万元	25.4	5	5	
			班主任绩效考核费用	≤26万元	25.4	5	5	
			班主任绩效考核奖励标准	≤500元/人/月	500元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≤42人	43	10	9	2024年下半年因招生原因多一个班级
			班主任绩效考核次数	=3次	3	10	10	
		质量指标	班主任专业素养水平考核合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			绩效工资按标准发放合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	绩效考核频次	=1次/4个月	3次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性提升率	=100%	100%	10	10	
			班主任工作覆盖学生人数	≥266人	266	10	10	
		可持续发展影响指标	提高学生上线率	≥0.01%	≧0.01%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对班主任工作的满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分		98.77						

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		购买教育服务费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市特殊教育学校		
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	343	343	342.9	10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	343	343	342.9			
		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			
		通过项目实施，按时支付购买服务项目资金，解决我校在编教师不足及食堂用工短缺问题，使教学工作及食堂服务工作顺利开展，提升就业率，提升特殊教育服务水平。			2024年及时支付了购买服务项目资金，有效解决了我校在编教师不足及食堂用工短缺的问题，保障了学校工作的正常运转。			
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	项目总成本	≤343万元	342.9	5	5	
			外聘教师费用	≤306.6万元	≤306.6万元	5	5	
			外聘食堂工作人员费用	≤29.6万元	≤29.6万元	5	5	
			招聘工作相关费用	≤6.56万元	≤6.56万元	5	5	
			外聘教师单位成本	≤0.511万元/月	≤0.511万元/月	5	5	
			外聘食堂工作人员单位成本	≤0.411万元/月	≤0.411万元/月	5	5	
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	≤50名	≤50名	5	5	
			招聘食堂工作人员数量	≤6名	≤6名	5	5	
		质量指标	聘用人员资质符合率	=100%	100%	5	5	
			聘用人员教学任务完成率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工资发放时间	=每月15号之前	每月15号之前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常运转率	≥98%	98%	5	5	
			增加社会就业岗位数量	≥50个	≥50个	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全率	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	满意度数据具有主观性
			学生满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	满意度数据具有主观性
总分			99.00					

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业管理费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市特殊教育学校		
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	43	43	41.08	10	95.53%	9.55
		其中：当年财政拨款	43	43	41.08			
		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			
		通过项目实施，及时支付相关人员工资，满足学校绿化、清洁、维修等需求，实现校园办公区域、教学区域、宿舍区域及室外环境整洁优美，校园设施有损坏及时维修，保障学校后勤服务正常运转，为学校师生创造良好的校园环境。			2024年及时支付物业管理项目费用，有效保障了校园办公区域、教学区域、宿舍区域及室外环境的整洁有没，校园内的设施得到及时维修，为学校师生创造了良好的校园环境。			
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	项目总成本控制	≤43万元	41.08	5	5	
			保洁人员费用成本	≤31.6万元	≤31.6万元	5	5	
			绿化人员费用成本	≤3.8万元	≤3.8万元	5	5	
			维修人员费用成本	≤3.8万元	≤3.8万元	5	5	
			管理人员费用成本	≤3.8万元	≤3.8万元	5	5	
			保洁人员费用标准	≤3.95万元/人/年	≤3.95万元/人/年	5	5	
	产出指标	数量指标	保洁人员数量	≥8人	≥8人	5	5	
			绿化人员数量	=1人	1人	5	5	
			维修人员数量	=1人	1人	5	5	
			管理人员数量	=1人	1人	5	5	
		质量指标	人员胜任合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			绿植死亡率	≤5%	≤5%	5	5	
			环境卫生、绿化达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	卫生清洁频次	≥2次/天	≥2次/天	5	5	
			报修后到现场维修时间	≤24小时	≤24小时	5	5	
		效益指标	社会效益指标	美化校园，提升校园形象	显著提升	显著提升	2.5	2.5
	受益师生人数			≥432人	≥432人	2.5	2.5	
	可持续发展影响指标		校园绿化保持率	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			校园卫生环境清洁保持天数	≥360天	≥360天	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
总分			99.55					

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		校园安保经费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市特殊教育学校		
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	24	24	24	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	24	24	24			
		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			
		通过支付安保人员及设施经费，实现校园无隐患、维护校园稳定，促进我校教育教学工作的顺利开展和构建平安校园工程的顺利实施，确保学校的安全。			2024年按时支付了安保人员项目经费，有效维护了校园稳定，确保学校安全。			
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	安保管理总成本	≤24万元	24	5	5	
			安保人员费用	≤24万元	24	5	5	
			安保人员费用标准	≤0.4万元/人/月	≤0.4万元/人/月	5	5	
	产出指标	数量指标	保安配备人数	≥5人	≥5人	5	5	
			支付安保费用次数	=12次	6	5	4	按照批次支付，共计支付6次
		质量指标	保安胜任合格率	=100%	100%	5	5	
			安全事故率	=0%	0%	5	5	
		时效指标	安全巡逻及时率	=100%	100%	5	5	
			安全巡逻频次	=8次/天	8次/天	5	5	
			安保工作时长	=24小时/天	24小时/天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	安保服务师生人数	≥432人	≥432人	5	5	
		可持续发展影响指标	保障学校教育教学工作持续运转率	=100%	100%	5	5	
			安保持续服务天数	≥365天	365天	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			99.00					

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		取暖费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市特殊教育学校		
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	88	88	87.72	10	99.68%	9.97
		其中：当年财政拨款	88	88	87.72			
		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			
		按照供热处的收费标准，及时缴纳取暖费，保障供暖季师生的供暖需求，维持学校正常运转。			及时缴纳取暖费，保障了供暖季师生的供暖需求。			
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	取暖费总成本	≤88万元	87.72	10	10	
			教学楼取暖费	≤29.7万元	29.7	10	10	
			宿舍、食堂等生活区取暖费	≤58.3 万元	58.02	10	10	
			取暖费单位成本	32元/平方米	32元/平方米	10	10	
	产出指标	数量指标	实际供暖面积	27411平方米	27411平方米	10	10	
			实际供暖天数	≥121天	≧121天	10	10	
		质量指标	供热温度等级	≥18摄氏度	≥18摄氏度	10	10	
		时效指标	支付取暖费及时率	≥98%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	师生供暖季供暖保障率	=100%	100%	5	5	
		生态效益指标	节能减排率	≥90%	≧90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	≧90%	5	4	满意度具有主观性
总分			98.97					

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		城乡义务教育保障机制特殊公用经费						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市特殊教育学校		
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	83	80.85	10	97.41%	9.74	
	其中：当年财政拨款	0	83	80.85				
	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			
		保障学校的正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任 务等方面的支出。			完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支 出，有效保障了学校的正常运转。			
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	项目总成本	≤1万	80.85	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥266人	≥266人	10	10	
			公用经费支付数	≤1万	80.85	10	10	
		质量指标	教育教学相关活动开展率	≥95%	≥95%	10	10	
			足额支付完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊教育教学有序开展率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育教学工作持续开展	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			99.74					

2024年度预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		贫困生救助资金						
主管部门		东营市教育局			实施单位	东营市特殊教育学校		
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	90	64.02	10	71.13%	7.11
		其中：当年财政拨款	0	90	64.02			
		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			
		减轻学生家庭经济负担，提升学生资助保障水平，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。			保障了特殊学生免费吃饭，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，有效减轻了学生家庭的经济负担。			
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	项目总成本	≤120万元	64.02	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥266人	≥266人	10	10	
			贫困生救助资金支付数	≤120万元	64.02	10	10	
		质量指标	教育教学相关活动开展率	≥95%	≥95%	10	10	
			足额支付完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生完成学业保障率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续发展影响指标	保障教育教学工作持续开展	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			97.11					