

2025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 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

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

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：东营市特殊教育学校

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	3,649.23	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	3,556.94
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	92.29
	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	3,649.23	本年支出合计	58	3,649.23
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	3,649.23	总计	62	3,649.23

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
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	3,649.23	3,649.23					
205	教育支出	3,556.94	3,556.94					
20507	特殊教育	3,556.94	3,556.94					
2050701	特殊学校教育	3,556.94	3,556.94					
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29					
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.29	92.29					

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

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	3,649.23	2,982.86	666.36			
205	教育支出	3,556.94	2,890.58	666.36			
20507	特殊教育	3,556.94	2,890.58	666.36			
2050701	特殊学校教育	3,556.94	2,890.58	666.36			
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29				
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.29	92.29				

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：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	3,649.23	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	3,556.94	3,556.94		
	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	92.29	92.29		
	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	3,649.23	本年支出合计	59	3,649.23	3,649.23		
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	3,649.23	总计	64	3,649.23	3,649.23		

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：东营市特殊教育学校

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	3,649.23	2,982.86	666.36
205	教育支出	3,556.94	2,890.58	666.36
20507	特殊教育	3,556.94	2,890.58	666.36
2050701	特殊学校教育	3,556.94	2,890.58	666.36
208	社会保障和就业支出	92.29	92.29	
20805	行政事业单位养老支出	92.29	92.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.29	92.29	

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

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	2,747.37	302	商品和服务支出	145.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	679.44	30201	办公费	15.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.47	30202	印刷费	2.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.08	30204	手续费		310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费		30205	水费	3.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	371.71	30206	电费	22.08	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.84	30207	邮电费	2.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.12	30211	差旅费	10.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	234.71	30213	维修（护）费	11.47	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	87.76	30216	培训费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.36	30218	专用材料费	2.87	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	6.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.94	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.61	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		30299	其他商品和服务支出	28.45			
人员经费合计		2,835.13	公用经费合计					147.73

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
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							

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
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：东营市特殊教育学校

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

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

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3,649.23万元。与2024年相比，收、支总计各增加336.42万元，增长10.16%。主要是本年人员职务职称变化以及年薪级增长导致人员经费收入增加、支出增加，从而导致本年收入、支比去年增加。

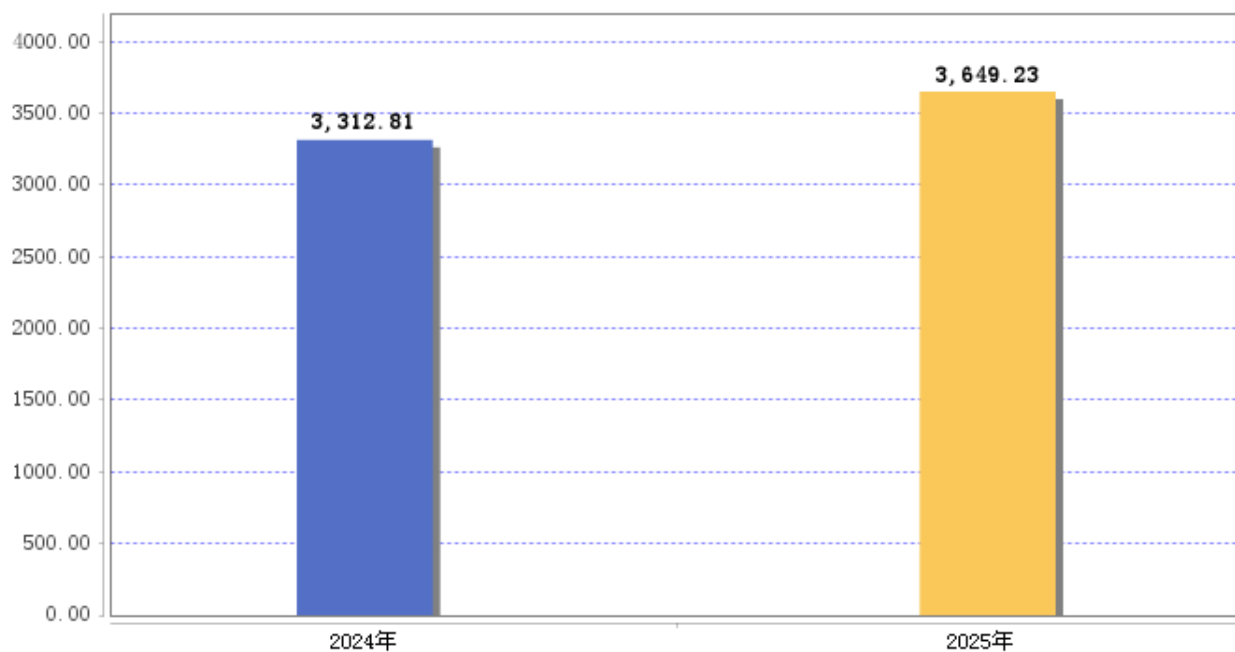
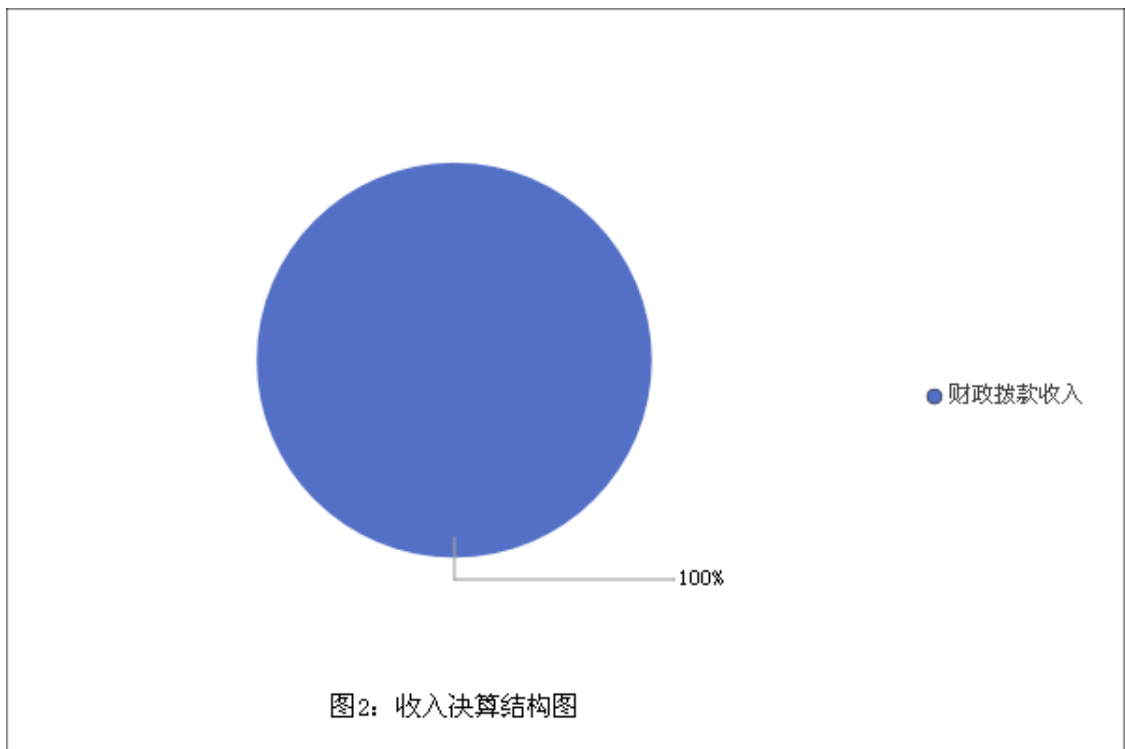


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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3,649.23万元，其中：财政拨款收入3,649.23万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

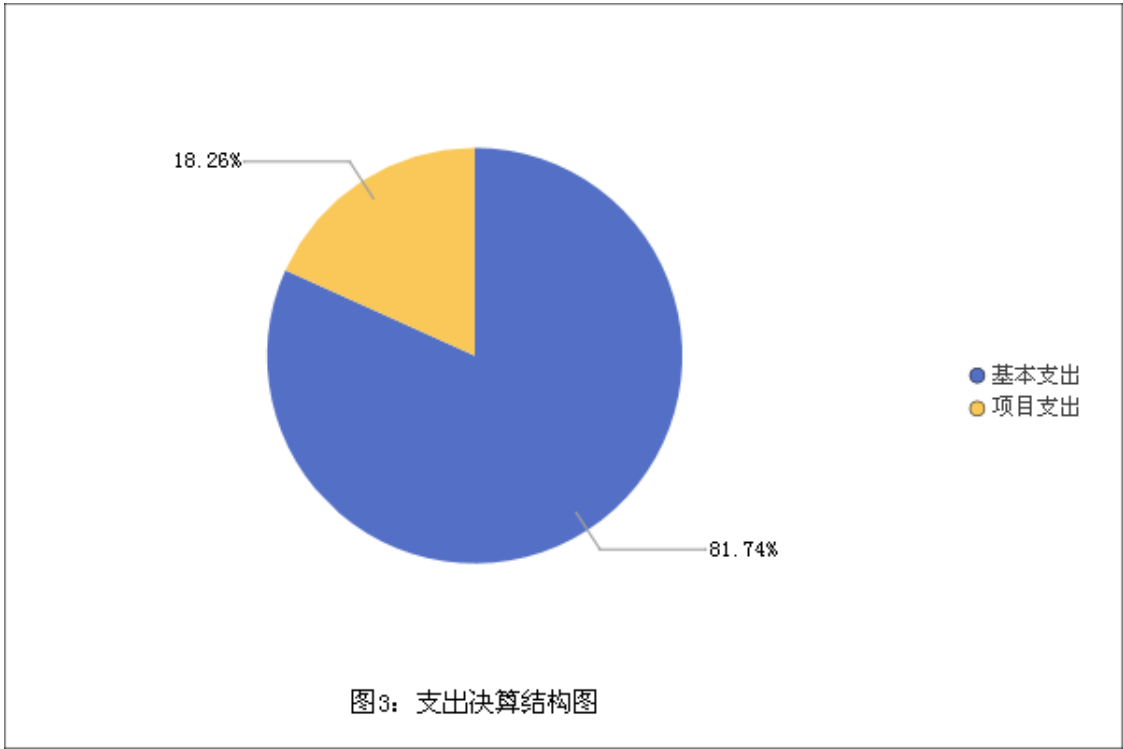
1. 财政拨款收入3,649.23万元。与2024年度相比，增加336.42万元，增长10.16%。主要是本年人员职务职称变化及年薪级增长导致人员经费收入增加，从而导致本年收入比去年增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计3,649.23万元，其中：基本支出2,982.86万元，占

81.74%；项目支出666.36万元，占18.26%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,982.86万元。与2024年度相比，增加336.01万元，增长12.69%。主要是本年人员职务职称变化及年薪级增长导致人员经费增加，从而导致基本支出增加。

2. 项目支出666.36万元。与2024年度相比，增加0.4万元，增长0.06%。主要是本年支付项目款项比去年略多，导致本年比去年略高。

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%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为3,649.23万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各增加336.42万元，增长10.16%。主要是本年人员职务职称变化以及年薪级增长导致人员经费收、支增加，从而导致本年收入、支比去年增加。

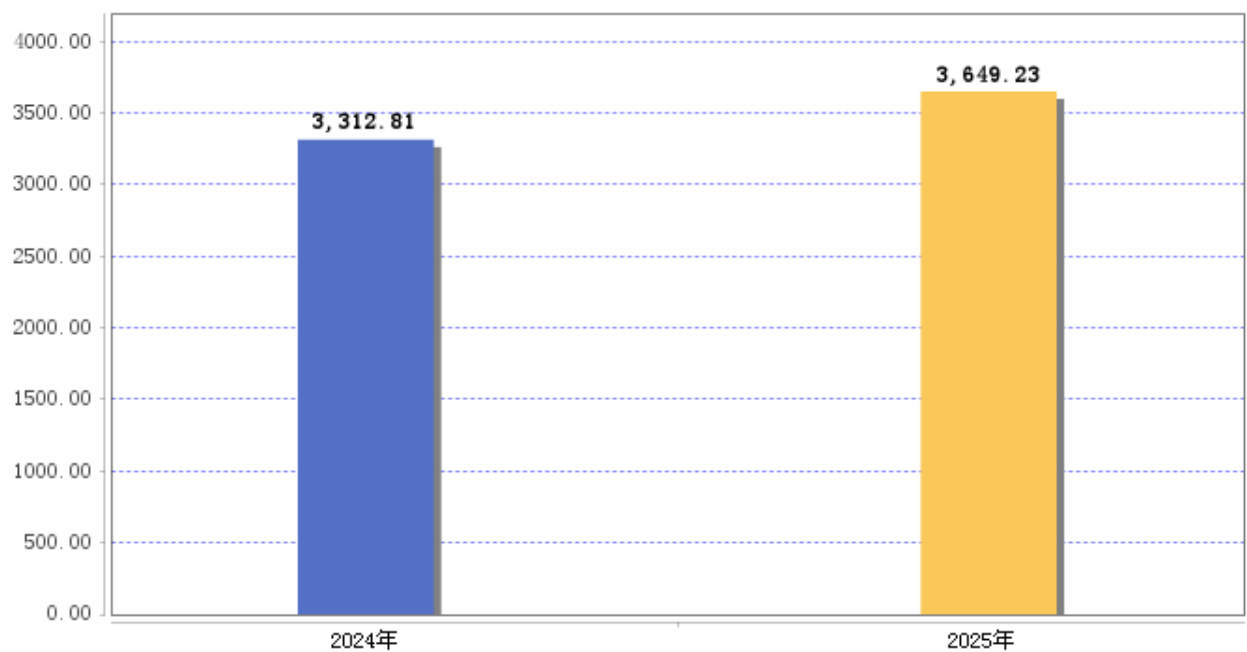


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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、教育教学业务、人员工资福利等重点支出，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3556.94万元，占财政拨款支出总额的97.47%，主要用于基础设施维修改造、办学条件改善、教学设备购置、校园环境提升、教育事业高质量发展等方面建设。

（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3,649.23万元，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336.42万元，增长10.16%。主要是本年人员职务职称变化以及年薪级增长导致人员经费增加，从而导致本年支出比去年增加。

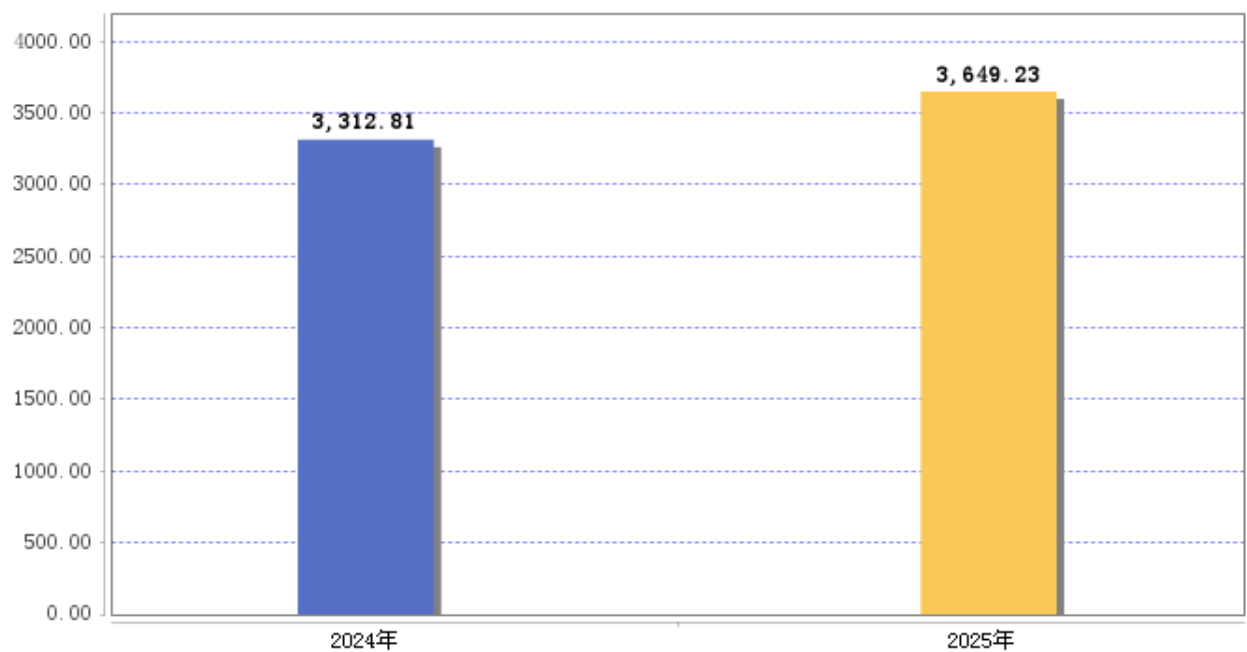
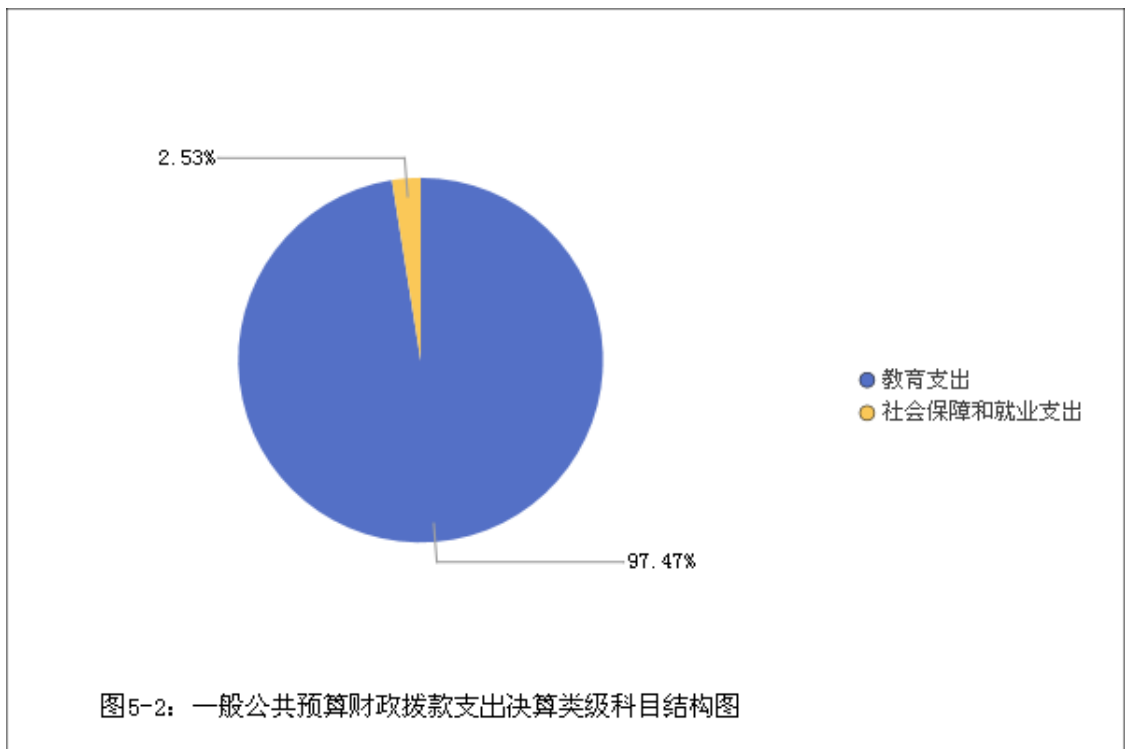


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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3,649.23万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,556.94万元，占97.47%；社会保障和就业支出（类）支出92.29万元，占2.53%。



（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3,007.06万元，支出决算为3,649.23万元，完成年初预算的121.36%。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）。年初预算为2,946.32万元，支出决算为3,556.94万元，完成年初预算的120.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费和特定目标类项目资金。

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）。年初预算为60.74万元，支出决算为92.29万元，完成年初预算的151.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员经费项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,982.86万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,835.13万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费147.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、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，2025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，2025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

2025年度政府采购支出总额423.75万元，其中：政府采购货物支出11.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出412.65万元。授予中小企业合同金额423.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额417.47万元，占授予中小企业合同金额的98.52%；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2025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、其他用车0辆，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666.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市特殊教育学校2025年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，自评等级均为“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，基本完成年初设定绩效目标，但也存在部分项目产出指标略低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及购买教育服务费、班主任绩效考核奖励、校园安保经费等10个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于学校日常办公、业务运转、教学保障等开支，有效保障学校各项工作平稳有序开展，提升办学履职保障能力。

2. 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94.54分。全年预算数为88万元，执行数为57.56万元，完成预算的65.41%。项目绩效目标完成情况：保障冬季校园供暖需求，确保办公、教学场所温暖达标，保障师生正常工作学习秩序。

3. 购买教育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.32分。全年预算数为343万元，执行数为182.5万元，完成预算的53.21%。项目绩效目标完成情况：及时支付购买服务项目资金，有效缓解师资缺口，保障学校教育教学有序开展。

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98分。全年预算数为24万元，执行数为23.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：及时支付项目经费款，有效筑牢校园安全防线，维护正常教育教学秩序，保障师生人身及校园财产安全。

5. 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98.3分。全年预算数为43万元，执行数为39.97万元，完成预算的

92.95%。项目绩效目标完成情况：及时支付项目经费款，满足校园绿化、清洁、维修的需求，保障了学校后勤服务，为学校师生创造了良好的校园环境。

6. 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97.92分。全年预算数为26万元，执行数为25.8万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况：及时支付班主任绩效考核奖励，有效激发了班主任工作积极性，稳定了班主任队伍，促进校风学风持续优化，较好完成年度绩效目标。

7. 购买教育服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时支付购买服务项目资金，有效缓解师资缺口，保障学校教育教学有序开展。

8. 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98.89分。全年预算数为91万元，执行数为80.93万元，完成预算的88.93%。项目绩效目标完成情况：主要用于学校日常办公、业务运转、教学保障等开支，有效保障学校各项工作平稳有序开展，提升办学履职保障能力。

9. 特殊教育中央补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98分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补齐教育教学短板、改善办学条件、保障教育重点工作落实，进一步提高了特殊教育水平。

10. 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94.83分。全年预算数为90万元，执行数为43.45万元，完成预算的48.28%。项目绩效目标完成情况：有效缓解学生家庭经济负担，提升了资

助保障水平，保障学生顺利就学，完成年度绩效目标，学生及家长满意度较高。

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”。

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

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	东营市特殊教育学校	城乡义务教育保障机制特殊公用经费	100.00%	100.00
2	东营市特殊教育学校	取暖费	65.41%	94.54
3	东营市特殊教育学校	购买教育服务费	53.21%	95.32
4	东营市特殊教育学校	校园安保经费	99.96%	98.00
5	东营市特殊教育学校	物业管理费	92.95%	98.30
6	东营市特殊教育学校	班主任绩效考核奖励	99.23%	97.92
7	东营市特殊教育学校	购买教育服务费	100.00%	98.00
8	东营市特殊教育学校	城乡义务教育保障机制特殊公用经费	88.93%	98.89
9	东营市特殊教育学校	特殊教育中央补助资金	100.00%	98.00
10	东营市特殊教育学校	贫困生救助资金	48.28%	94.83

2025年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			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	2.15	2.15	2.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.15	2.15	2.15			
		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			
		用于一体机维修和学校防冲撞护栏安装			用于一体机维修和学校防冲撞护栏安装，已及时支付			
	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	≤2.1488万元	2.1488万元	45	45	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥264人	264人	45	45	
总分			100.00					
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：								

2025年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			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	57.56	10	65.41%	6.54
		其中：当年财政拨款	88	88	57.56			
		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。			及时缴纳了取暖费，保障了供暖季师生的供暖需求。			
	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	取暖费总成本	≤88万元	57.5631	10	9	25年按照居民价格21元/平方米缴纳，导致整体成本降低
			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	21元/平方米	10	9	按照居民价格缴纳
	产出指标	数量指标	实际供暖面积	27411平方米	27411平方米	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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%	100.00%	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%	98%	5	5	
总分			94.54					
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：								

2025年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		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	182.5	10	53.21%	5.32	
	其中：当年财政拨款	343	343	182.5				
	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。			及时支付购买服务项目资金，有效解决了在编教师不足及食堂用工短缺的问题，有效保障学校正常运转			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤343万元	342.5万元	10	10	
			外聘教师费用	≤306.6万元	≤306.6万元	10	10	
			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	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	51	5	5	
			招聘食堂工作人员数量	≤6名	5	5	5	
		质量指标	聘用人员资质符合率	=100%	100.00%	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	56个	5	5	
		可持续影响指标	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%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			95.32					
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：								

2025年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			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	23.99	10	99.96%	10
		其中：当年财政拨款	24	24	23.99			
		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。			及时支付项目经费款，维护校园稳定，促进了我校教育教学工作的顺利开展，确保学校师生安全。			
	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	安保管理总成本	≤24万元	23.9948万元	10	10	
			安保人员费用	≤24万元	23.9948万元	10	10	
			安保人员费用标准	≤0.4万元/人/月	≤0.4万元/人/月	10	10	
	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	12次	5	5	

年度绩效指标	产出指标	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	431人	5	3	入学人数减少，毕业生增加导致学生数减少
		可持续影响指标	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	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分			98.00					
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：								

2025年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			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	39.97	10	92.95%	9.3
		其中：当年财政拨款	43	43	39.97			
		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。			及时支付了相关人员工资，满足校园绿化、清洁、维修的需求，保障了学校后勤服务，为学校师生创造了良好的校园环境。			
	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	项目总成本控制	≤43万元	39.97万元	5	5	
			保洁人员费用成本	≤31.2万元	≤31.2万元	5	5	
			绿化人员费用成本	≤3.95万元	≤3.95万元	5	5	
			维修人员费用成本	≤3.95万元	≤3.95万元	5	5	
			管理人员费用成本	≤3.95万元	≤3.95万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	≤5%	≤5%	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	满意度具有主观性

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	2.5	2	满意度具有主观性
总分			98.30					
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：								

2025年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			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	25.8	10	99.23%	9.92
		其中：当年财政拨款	26	26	25.8			
		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。			及时支付班主任绩效考核奖励，有效提升了班主任工作的积极性			
	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	项目预算总成本	≤26万元	25.8万元	10	10	
			班主任绩效考核费用	≤26万元	25.8万元	10	10	
			班主任绩效考核奖励标准	≤500元/人/月	500元/人/月	10	10	
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放人数	≥42人	43人	10	10	
			班主任绩效考核次数	=3次	3次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	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%	5	5	
		时效指标	绩效考核频次	=1次/4个月	1次/4个月	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%	5	5	
			班主任工作覆盖学生人数	≥266人	264人	5	3	入学人数减少，毕业生增加
		可持续影响指标	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		97.92					
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：								

2025年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			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	160	160	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	160	160			
		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。			及时支付购买服务项目资金，有效解决了在编教师不足及食堂用工短缺的问题，有效保障学校正常运转			
	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	≤160万元	160万元	10	10	
			外聘教师费用	≤143.15万元	≤143.15万元	10	10	
			外聘食堂工作人员费用	≤13.79万元	≤13.79万元	5	5	
			招聘工作相关费用	≤3.06万元	≤3.06万元	5	5	
			外聘教师单位成本	≤0.511万元/月	≤0.511万元/月	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	51名	5	3	根据实际教学需要增减
			招聘食堂工作人员数量	≤6名	5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	56个	5	5	
		可持续影响指标	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%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			98.00					
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：								

2025年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			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	91	80.93	10	88.93%	8.89
		其中：当年财政拨款	0	91	80.93			
		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			及时完成教育教学相关支出，有效的保障了学校正常运转			
	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	≤102万元	80.93万元	10	10	
			项目成本控制率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥264人	264人	10	10	
			公用经费支付数	≤102万元	80.93万元	10	10	
		质量指标	教育教学相关活动开展率	≥95%	≥95%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	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%	5	5	
		可持续影响指标	保障教育教学工作持续开展	=100%	100%	5	5	
	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			98.89				
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		特殊教育中央补助资金						
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			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	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50			
		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			
		支持特殊教育学校改善办学条件，配备特殊教育专用设备设施和仪器等。保障重度残疾儿童少年接受教育的权利，进一步提高特殊教育水平。			用于特殊教育专用设备仪器的购买，进一步提高了特殊教育水平，改善了办学条件。			
	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	≤50万元	50万元	10	10	
	产出指标	数量指标	支持改善办学条件特教学校数量	2个	2个	10	10	
			惠及特教学生数量	≥264人	264人	10	10	
		质量指标	购置设置设备的质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥95%	≥95%	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	特教学校办学条件标准	进一步提高	进一步提高	10	10	
			特殊教育办学水平	进一步提高	进一步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥95%	≥90%	10	9	该指标具有主观性
			特殊教育学校教师满意度	≥95%	≥90%	10	9	该指标具有主观性
总分			98.00					
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：								

2025年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			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	43.45	10	48.28%	4.83
		其中：当年财政拨款	0	90	43.45			
		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。			减轻了学生家庭经济负担，提升了资助保障水平，保障了家庭经济困难学生顺利完成学业。			
	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	≤120万元	43.451万元	10	10	
			项目成本控制率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥264人	264人	10	10	
			贫困生救助资金支付数	≤120万元	43.451万元	10	10	
		质量指标	教育教学相关活动开展率	≥95%	≥95%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	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%	5	5	
		可持续影响指标	保障教育教学工作持续开展	≥90%	≥90%	5	5	
	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			94.83					
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：								