

# 2024年度菏泽市特殊教育中心决 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 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

对有视障、听障及多重残疾的适龄人口，实施学前康复教育训练、九年义务教育、以职业教育为主的高中阶段教育等。

## 二、机构设置

本单位内设菏泽市特殊教育中心，分别是：菏泽市特殊教育中心。

## 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：菏泽市特教中心

| 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  | 2,615.65 | 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 | 2,033.68 |
| 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  | 10.27    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 295.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 106.70   |
|                  | 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 | 190.38   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,625.92 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,625.92 |
| 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>        | 31 | 2,625.92 | <b>总计</b>       | 62 | 2,625.92 |

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：菏泽市特教中心

| 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              | 2,625.92 | 2,615.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.27 |
| 205     | 教育支出             | 2,033.68 | 2,023.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.27 |
| 20503   | 职业教育             | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 13.00    | 13.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20507   | 特殊教育             | 2,020.68 | 2,010.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.27 |
| 2050701 | 特殊教育学校教育         | 2,020.68 | 2,010.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295.16   | 295.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258.69   | 258.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 52.94    | 52.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.75   | 205.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20809   | 退役安置             | 22.35    | 22.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 22.35    | 22.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.12    | 14.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.12    | 14.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.70   | 106.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.70   | 106.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 106.70   | 106.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 190.38   | 190.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 190.38   | 190.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 190.38   | 190.38   | 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：菏泽市特教中心

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              | 2, 625. 92 | 2, 328. 28 | 297. 65 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205     | 教育支出             | 2, 033. 68 | 1, 758. 38 | 275. 30 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20503   | 职业教育             | 13. 00     | 0. 00      | 13. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050302 | 中等职业教育           | 13. 00     | 0. 00      | 13. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20507   | 特殊教育             | 2, 020. 68 | 1, 758. 38 | 262. 30 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2, 020. 68 | 1, 758. 38 | 262. 30 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295. 16    | 272. 82    | 22. 35  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258. 69    | 258. 69    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 52. 94     | 52. 94     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205. 75    | 205. 75    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20809   | 退役安置             | 22. 35     | 0. 00      | 22. 35  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 22. 35     | 0. 00      | 22. 35  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14. 12     | 14. 12     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14. 12     | 14. 12     | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 106. 70    | 106. 70    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106. 70    | 106. 70    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 106. 70    | 106. 70    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221     | 住房保障支出           | 190. 38    | 190. 38    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 190. 38    | 190. 38    | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 190. 38    | 190. 38    | 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：菏泽市特教中心

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  | 2,615.65 | 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 | 2,023.41 | 2,023.41   | 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 | 295.16   | 295.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 106.70   | 106.70     | 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 | 190.38   | 190.38     | 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 | 2,615.65 | 本年支出合计          | 59 | 2,615.65 | 2,615.65   | 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 | 2,615.65 | 总计              | 64 | 2,615.65 | 2,615.65   | 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：菏泽市特教中心

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      |
|         | 合计               | 2,615.65 | 2,328.28 | 287.37 |
| 205     | 教育支出             | 2,023.41 | 1,758.38 | 265.03 |
| 20503   | 职业教育             | 13.00    | 0.00     | 13.00  |
| 2050302 | 中等职业教育           | 13.00    | 0.00     | 13.00  |
| 20507   | 特殊教育             | 2,010.41 | 1,758.38 | 252.03 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2,010.41 | 1,758.38 | 252.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 295.16   | 272.82   | 22.35  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 258.69   | 258.69   | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 52.94    | 52.94    | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 205.75   | 205.75   | 0.00   |
| 20809   | 退役安置             | 22.35    | 0.00     | 22.35  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 22.35    | 0.00     | 22.35  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14.12    | 14.12    | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14.12    | 14.12    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 106.70   | 106.70   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 106.70   | 106.70   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 106.70   | 106.70   | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 190.38   | 190.38   | 0.00   |

| 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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 190.38 | 190.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 190.38 | 190.38 | 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：菏泽市特教中心

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         | 2,183.71 | 302    | 商品和服务支出   | 87.66 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 565.08   | 30201  | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 314.86   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 449.74   | 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           | 337.08   | 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 | 205.75   | 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     | 106.70   | 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      | 0.00     | 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       | 14.12    | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 190.38   | 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      | 56.91    | 30215  | 会议费       | 0.22  | 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            | 52.94    | 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            | 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           | 0.00     | 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       | 25.47 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 9.82  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 45.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 3.97     | 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 | 0.39  | 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    | 0.99  | 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 | 5.76  | 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 |                | 2,240.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 87.66 |

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：菏泽市特教中心

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：菏泽市特教中心

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：菏泽市特教中心

| 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    |
| 0.39 | 0.00     | 0.39         | 0.00    | 0.39      | 0.00  | 0.39 | 0.00     | 0.39         | 0.00    | 0.39      | 0.00  |

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2,625.92万元。与2023年相比，收、支总计各减少82.3万元，下降3.04%。主要是人员变动

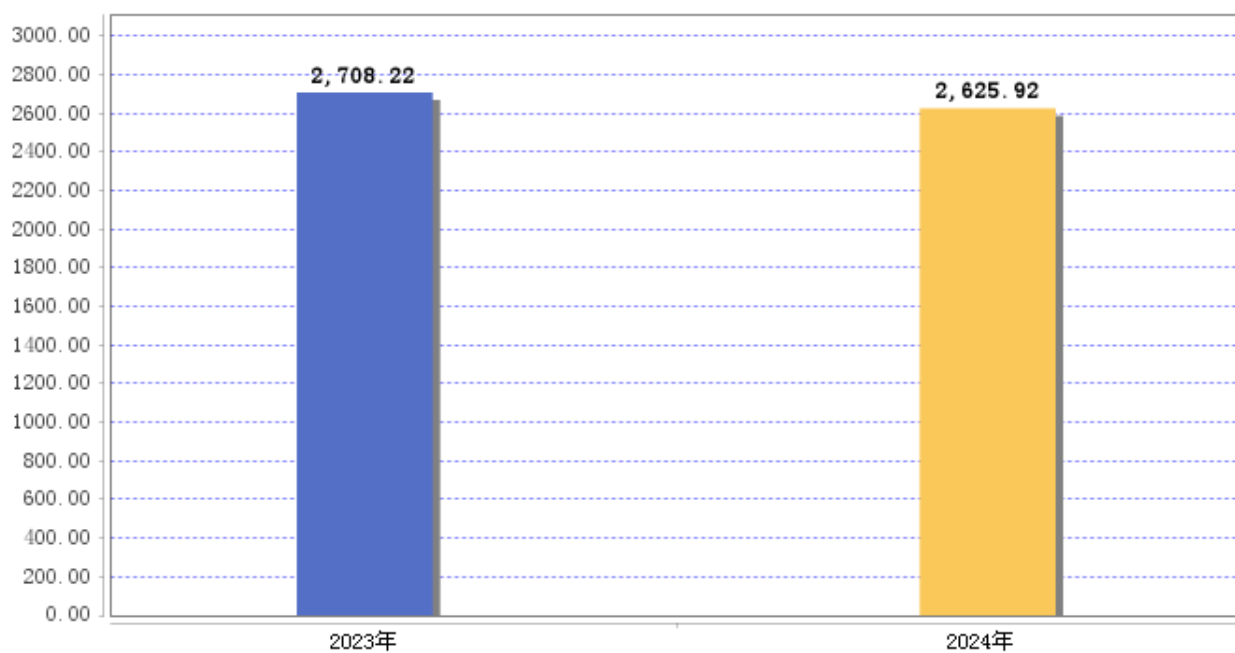
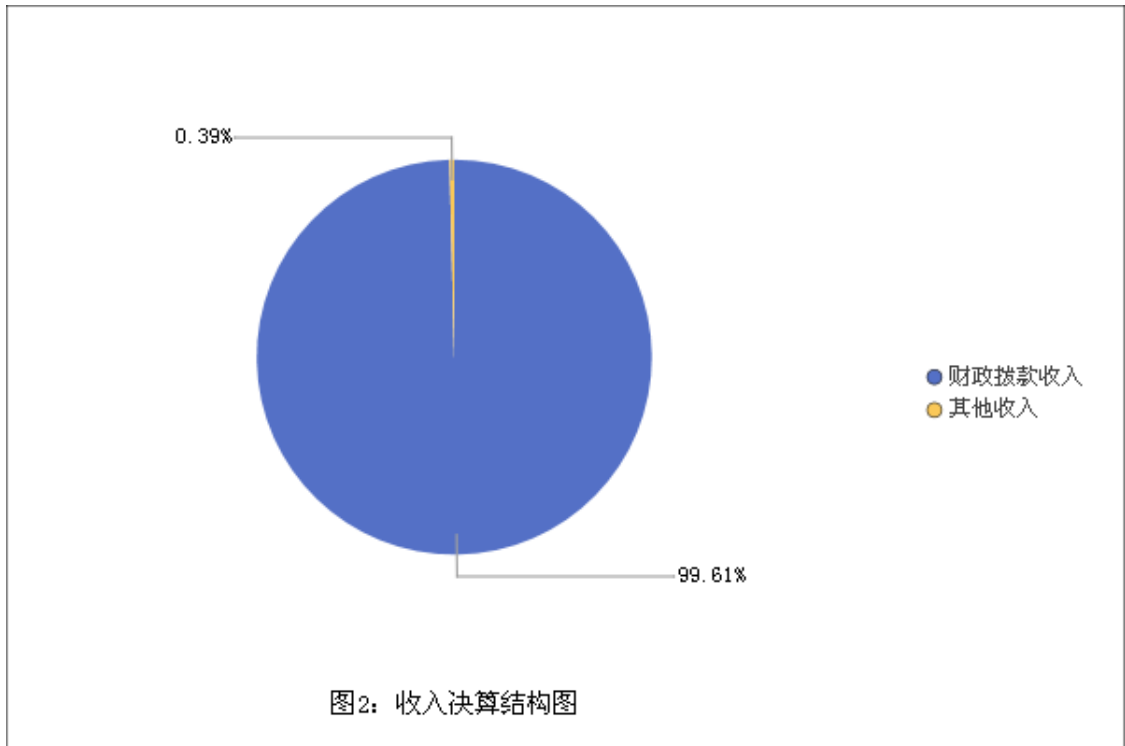


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,625.92万元，其中：财政拨款收入2,615.65万元，占99.61%；其他收入10.27万元，占0.39%。



## （二）收入决算具体情况

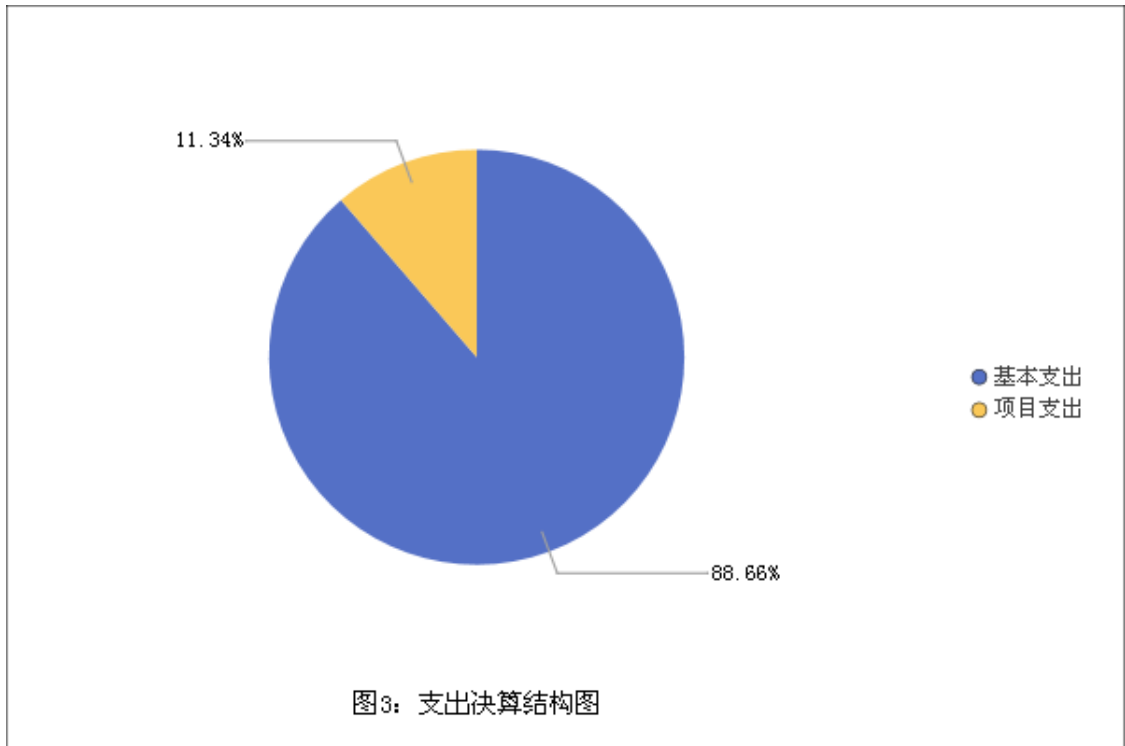
1、财政拨款收入2,615.65万元。与2023年度相比，减少92.57万元，下降3.42%。主要是人员变动。

2、其他收入10.27万元。与2023年度相比，增加10.27万元，增长100%。主要是爱心人士捐款收入。

## 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2,625.92万元，其中：基本支出2,328.28万元，占88.66%；项目支出297.65万元，占11.34%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,328.28万元。与2023年度相比，减少59.66万元，下降2.5%。主要是2024年学校不确定搬迁还是在原址扩建，造成资金支付率低，目前学校改扩建正在逐步推进；下一步做好预算项目资金的合理规划，不断提高资金使用管理水平和效率。

2、项目支出297.65万元。与2023年度相比，减少22.64万元，下降7.07%。主要是2024年学校不确定搬迁还是在原址扩建，造成资金支付率低，目前学校改扩建正在逐步推进；下一步做好预算项目资金的合理规划，不断提高资金使用管理水平和效率。

## 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2,615.65万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少92.57万元，下降3.42%。主要是2024年学校不确定搬迁还是在原址扩建，造成资金支付率低，目前学校改扩建正在逐步推进。

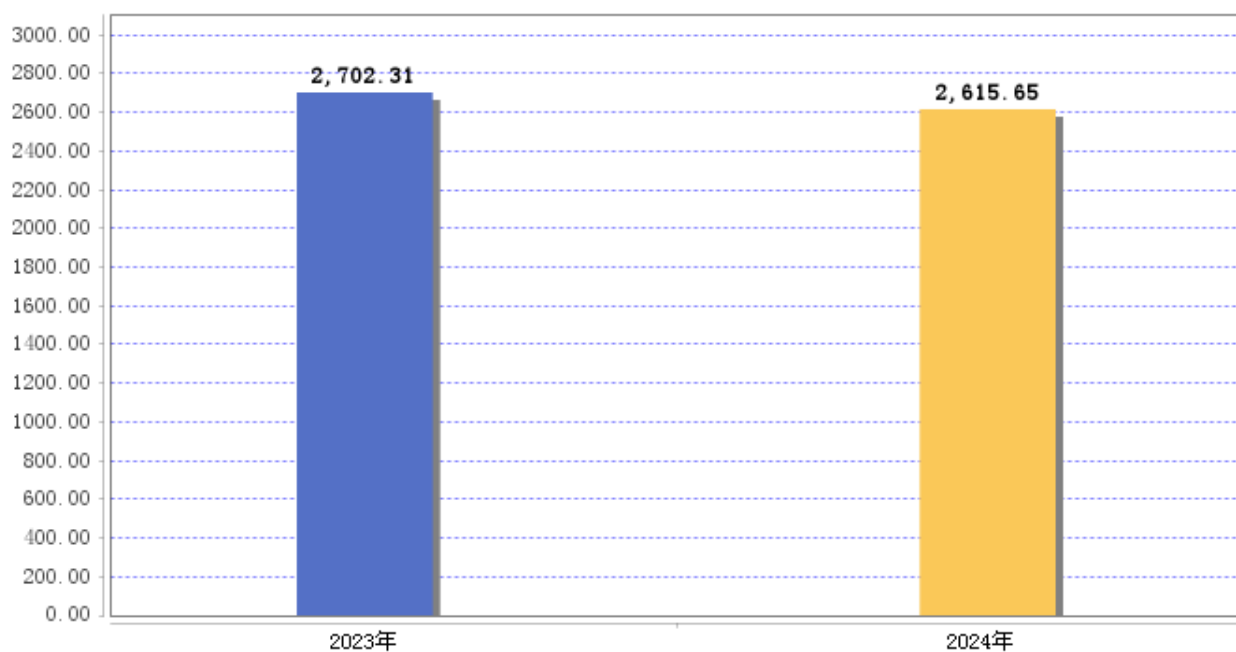


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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2,615.65万元，占本年支出合计的99.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.57万元，下降3.42%。主要是人员变动以及2024年学校不确定搬迁还是在原址扩建，造成资金支付率低，目前学校改扩建正在逐步推进。

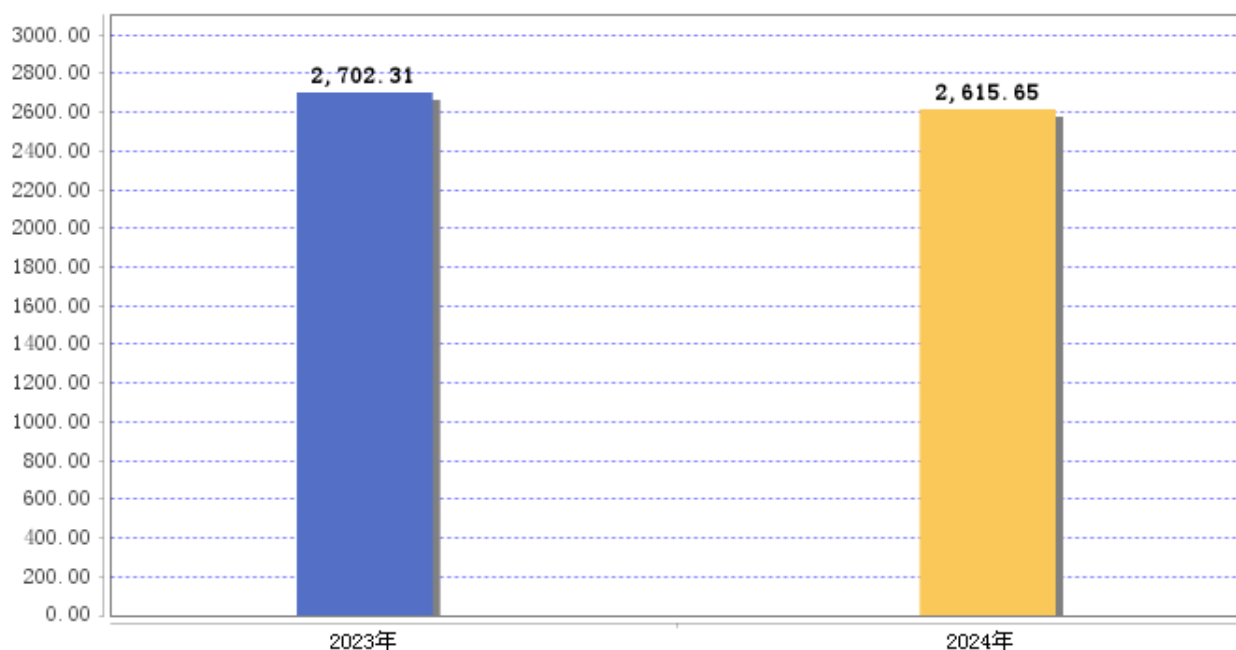
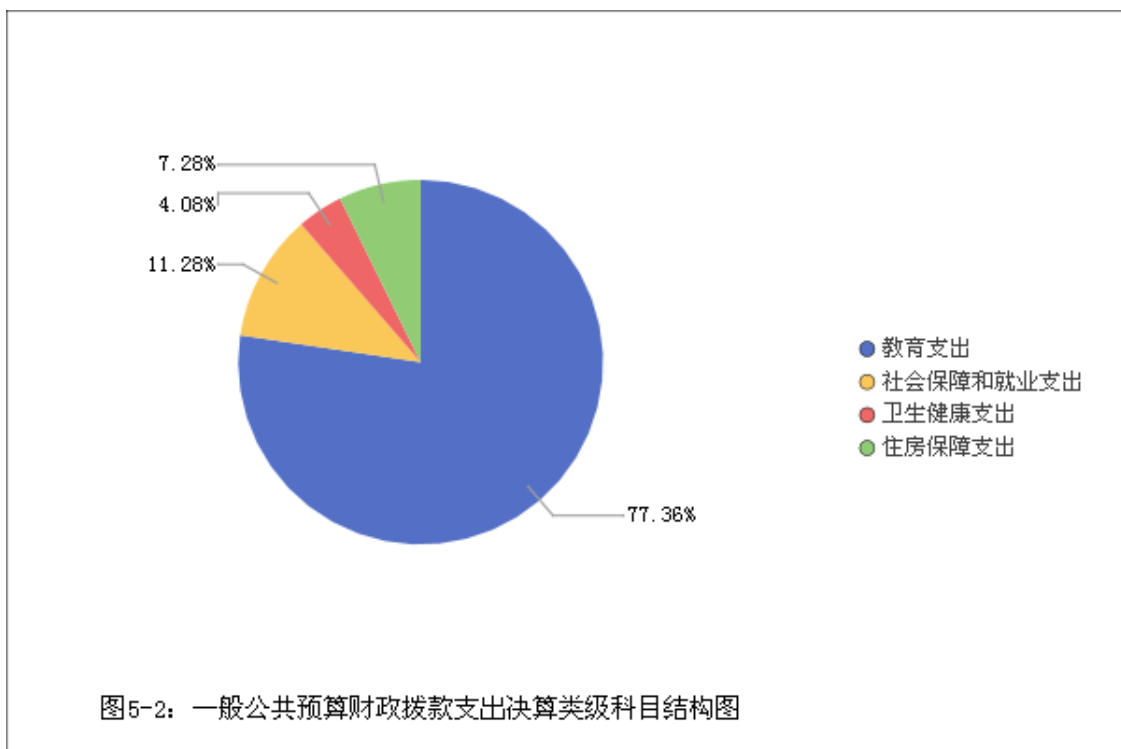


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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2,615.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,023.41万元，占77.36%；社会保障和就业支出（类）支出295.16万元，占11.28%；卫生健康支出（类）支出106.7万元，占4.08%；住房保障支出（类）支出190.38万元，占7.28%。



### （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2,244.46万元，支出决算数为2,615.65万元，完成年初预算数的116.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中职教育项目资金13万元。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为2,210.12万元，支出决算数为2,010.41万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年学校不确定是否搬迁，支付率下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为34.34万元，支出决算数为52.94万元，完成年初预算的154.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为200.33万元，支出决算数为205.75万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整了事业单位基本养老保险扣缴基数。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退役安置项目资金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为14.6万元，支出决算数为14.12万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中调整了事业单位工伤、失业保险扣缴基数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为110.05万元，支出决算数为106.7万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中调整了事业单位基本医疗保险扣缴基数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为170.79万元，支出决算数为190.38万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整了事业单位基本住房公积金扣缴基数。

## 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2,328.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,240.62万元，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、其他社会



保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费87.66万元，主要包括：会议费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.39万元，支出决算数为0.39万元，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0.39万元，支出决算数为0.39万元，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0.39万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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45.63万元，其中：政府采购货物支出29.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.81万元。授予中小企业合同金额45.34万元，占政府采购支出总额的99.36%。

## 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2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11个，涉及预算资金395.1万元，占菏泽市特殊教育中心单位预算项目支出总额的94.6%。

（二）菏泽市特殊教育中心2024年度市级预算绩效自评11个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1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，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。

今年在菏泽市特殊教育中心决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及11个项目的绩效自评表。

## 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）职业教育（款）中等职业教育（项），主要用于反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映机关事业单位实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的基本工伤失业保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴。

## 第五部分

### 附件



| 2024年度项目绩效自评情况汇总表 |                             |           |       |      |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-------|------|
| (单位) 名称:          |                             |           |       |      |
| 序号                | 项目名称                        | 资金使用单位    | 自评得分  | 自评等级 |
| 1                 | 结转--2023年市特教电费等日常运转类项目-生均经费 | 菏泽市特殊教育中心 | 100   | 优    |
| 2                 | 市特教结转2023年省级生均经费政府采购资金      | 菏泽市特殊教育中心 | 98.99 | 优    |
| 3                 | 市特教结转2023年底省市级生均经费政府采购资金    | 菏泽市特殊教育中心 | 97.59 | 优    |
| 4                 | 2024年市特教生均经费中央、省级资金项目       | 菏泽市特殊教育中心 | 85.05 | 良    |
| 5                 | 结转--市特教2023年日常运转类项目-省级资金    | 菏泽市特殊教育中心 | 99.98 | 优    |
| 6                 | 结转--2023年市特教改善办学条件专项补助资金    | 菏泽市特殊教育中心 | 100   | 优    |
| 7                 | 结转--2023年市特教校园安全补助资金        | 菏泽市特殊教育中心 | 100   | 优    |
| 8                 | 中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补        | 菏泽市特殊教育中心 | 95    | 优    |
| 9                 | 市特教2024年日常运转类中职免学费项目        | 菏泽市特殊教育中心 | 100   | 优    |
| 10                | 菏泽市特殊教育中心2024年安全专项补助经费      | 菏泽市特殊教育中心 | 70.56 | 中    |
| 11                | 2024年生均公用经费市级预算资金项目         | 菏泽市特殊教育中心 | 95.28 | 优    |
|                   |                             |           |       |      |
|                   |                             |           |       |      |
|                   |                             |           |       |      |
|                   |                             |           |       |      |
|                   |                             |           |       |      |
|                   |                             |           |       |      |
|                   |                             |           |       |      |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

|                           |           |                                   |             |          |                                  |           |          |             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|----------|----------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称                      |           | 结转--2023年市特教电费等日常运转类项目-生均经费       |             |          |                                  |           |          |             |
| 主管部门                      |           | 菏泽市教育和体育局                         |             |          | 实施单位                             | 菏泽市特殊教育中心 |          |             |
| 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           | 1        | 1                                | 10        | 100.00%  | 10          |
|                           |           | 其中：当年财政拨款                         | 0           | 0        | 0                                |           |          |             |
|                           |           | 上年结转资金                            | 0           | 1        | 1                                |           |          |             |
|                           |           | 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                         |           |          |             |
|                           |           | 该项目资金共计1万元，主要用于学校教育<br>教学及办公印刷业务。 |             |          | 该项目主要用于学校《雨荷报》校报印刷，已经<br>全部支付完毕。 |           |          |             |
|                           | 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 |
|                           | 成本指标      | 经济成本指标                            | 印刷活动总成本     | ≤1万元     | 1万元                              | 5         | 5        |             |
|                           |           |                                   | 印刷活动分项成本    | ≤0.5万元/次 | 0.5万元/次                          | 5         | 5        |             |
|                           | 产出指标      | 数量指标                              | 印刷活动次数      | ≥2次      | 2次                               | 5         | 5        |             |
|                           |           |                                   | 教师数         | ≥110人    | 110人                             | 10        | 10       |             |
|                           |           |                                   | 学生数         | ≥350人    | 350人                             | 10        | 10       |             |
|                           |           | 质量指标                              | 印刷品合格率      | ≥95%     | 95%                              | 10        | 10       |             |
|                           |           | 时效指标                              | 印刷活动频次      | ≥每学期一次   | 每学期一次                            | 5         | 5        |             |
|                           | 效益指标      | 社会效益指标                            | 保障学校教研及宣传等印 | 有效保障     | 有效                               | 15        | 15       |             |
|                           |           |                                   | 学校正常运转率     | ≥95%     | 95%                              | 15        | 15       |             |
| 满意度指                      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                             | ≥95%        | ≥95%     | 10                               | 10        |          |             |
| 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 |           |                                   |             |          |                                  |           |          |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

|                           |       |                                                                                  |                                                       |              |                                                                                                                                  |           |          |             |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称                      |       | 市特教结转2023年省级生均经费政采资金                                                             |                                                       |              |                                                                                                                                  |           |          |             |
| 主管部门                      |       | 菏泽市教育和体育局                                                                        |                                                       |              | 实施单位                                                                                                                             | 菏泽市特殊教育中心 |          |             |
| 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                                                                           | 8.88                                                  | 8.88         | 8.87                                                                                                                             | 10        | 99.89%   | 9.99        |
|                           |       | 其中：当年财政拨款                                                                        | 0                                                     | 0            | 0                                                                                                                                |           |          |             |
|                           |       | 上年结转资金                                                                           | 8.88                                                  | 8.88         | 8.87                                                                                                                             |           |          |             |
|                           |       | 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                                                                                                                         |           |          |             |
|                           |       | 该项资金共计8.88425万元，其中，4.84425万元主要用于学校物业管理，4.04万元主要用于学校办公用纸和学生用盲文纸，为学校正常运转和学生学习提供保障。 |                                                       |              | 该项目资金共计8.88425万元，其中4.84425万元用于支付学校物业管理费，2024年度已经全部支付完毕。4.04万元主要用于政采纸制品，因在采购商城上购买时商家给优惠了0.001万元，实际支付4.03万元，下一步针对政采资金我校加强预算编制的精确性。 |           |          |             |
|                           | 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 |
|                           | 成本指标  | 经济成本指标                                                                           | 物业管理服务分项成本                                            | =4.84425万元   | 4.84425万元                                                                                                                        | 3         | 3        |             |
|                           |       |                                                                                  | 纸制品分项成本                                               | =4.04万元      | 4.03万元                                                                                                                           | 2         | 1        |             |
|                           |       |                                                                                  | 项目总成本                                                 | =8.88425万元   | 8.87万元                                                                                                                           | 5         | 5        |             |
|                           | 产出指标  | 数量指标                                                                             | 物业服务人数                                                | =4人          | 4人                                                                                                                               | 5         | 5        |             |
|                           |       |                                                                                  | 教师数                                                   | =114人        | 114人                                                                                                                             | 10        | 10       |             |
|                           |       |                                                                                  | 学生数                                                   | =351人        | 351人                                                                                                                             | 10        | 10       |             |
|                           |       | 质量指标                                                                             | 物业管理服务合格率                                             | ≥95%         | 95%                                                                                                                              | 5         | 5        |             |
|                           |       |                                                                                  | 纸制品质量合格率                                              | ≥95%         | 95%                                                                                                                              | 5         | 5        |             |
|                           |       | 时效指标                                                                             | 项目完成期限                                                | 2024年12月10日前 | 完成                                                                                                                               | 5         | 5        |             |
|                           | 效益指标  | 社会效益指标                                                                           | 改善学生综合素质                                              | 逐步改善         | 改善                                                                                                                               | 15        | 15       |             |
|                           |       |                                                                                  | 培养视障听障学生数                                             | =351人        | 351人                                                                                                                             | 15        | 15       |             |
|                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                        | 师生满意度                                                 | ≥95%         | 95%                                                                                                                              | 10        | 10       |             |
| 总分                        |       |                                                                                  | 98.99                                                 |              |                                                                                                                                  |           |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟 |       |                                                                                  | 该资金为政采资金，在采购商城购买时商家给优惠了0.001万元，下一步针对政采资金我校加强预算编制的精确性。 |              |                                                                                                                                  |           |          |             |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

|                           |           |                                                                                         |                                                          |              |                                                                                                   |           |      |              |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| 项目名称                      |           | 市特教结转2023年底省市级生均经费政采资金                                                                  |                                                          |              |                                                                                                   |           |      |              |
| 主管部门                      |           | 菏泽市教育和体育局                                                                               |                                                          |              | 实施单位                                                                                              | 菏泽市特殊教育中心 |      |              |
| 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    | 68.23                                                                                   | 68.23                                                    | 65.4         | 10                                                                                                | 95.85%    | 9.59 |              |
|                           | 其中：当年财政拨款 | 0                                                                                       | 0                                                        | 0            |                                                                                                   |           |      |              |
|                           | 上年结转资金    | 68.23                                                                                   | 68.23                                                    | 65.4         |                                                                                                   |           |      |              |
|                           | 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                                                                                          |           |      |              |
|                           |           | 该项目资金共计68.232934万元，其中58.632934万元用于购买办公及教学设备，9.6万元购买办公及教学家具用具，改善学校办学条件和教学环境，为学校正常运转提供保障。 |                                                          |              | 该项目是23年结转资金共计68.232934万元，全部是政采资金用于购买政采设备，实际完成65.4万元，计划金额和实际金额相差2.83万，主要原因是采购人提交预算不精确，实际采购时商家给予优惠。 |           |      |              |
|                           | 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  |
|                           | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                  | 项目总成本                                                    | =68.232934万元 | 65.4万元                                                                                            | 5         | 4    | 主要原因是采购人提交预算 |
|                           |           |                                                                                         | 设备购置单位成本                                                 | ≤6万元         | 6万元                                                                                               | 3         | 2    | 主要原因是采购人提交预算 |
|                           |           |                                                                                         | 家具教具用具购置单位成本                                             | ≤0.2万元       | 0.2万元                                                                                             | 2         | 2    | 主要原因是采购人提交预算 |
|                           | 产出指标      | 数量指标                                                                                    | 购置设备数                                                    | ≥10个         | 10个                                                                                               | 10        | 10   |              |
|                           |           |                                                                                         | 购家具教具用具数                                                 | ≥50套         | 50套                                                                                               | 5         | 5    |              |
|                           |           |                                                                                         | 师生数                                                      | ≥460人        | 460人                                                                                              | 5         | 5    |              |
|                           |           | 质量指标                                                                                    | 设备合格率                                                    | ≥95%         | 95%                                                                                               | 10        | 10   |              |
|                           |           |                                                                                         | 家具教具用具数                                                  | ≥95%         | 95%                                                                                               | 5         | 5    |              |
|                           |           | 时效指标                                                                                    | 项目完成期限                                                   | 2024年12月10日前 | 完成                                                                                                | 5         | 5    |              |
|                           | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                  | 培养视障听障学生数                                                | ≥350人        | 350人                                                                                              | 15        | 15   |              |
|                           |           |                                                                                         | 改善学生综合素质                                                 | 逐步改善         | 较改善                                                                                               | 15        | 15   |              |
|                           | 满意度指      | 服务对象满意度指标                                                                               | 师生满意度                                                    | ≥95%         | 95%                                                                                               | 10        | 10   |              |
| 总分                        |           |                                                                                         | 97.59                                                    |              |                                                                                                   |           |      |              |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟 |           |                                                                                         | 主要原因是采购人提交预算不精确，实际采购时商家给予优惠，下一步及时对采购商品进行购买，加强政采资金的预算精确性。 |              |                                                                                                   |           |      |              |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

|                           |      |                                                            |               |              |                              |           |          |             |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称                      |      | 2024年市特教生均经费中央、省级资金项目                                      |               |              |                              |           |          |             |
| 主管部门                      |      | 菏泽市教育和体育局                                                  |               |              | 实施单位                         | 菏泽市特殊教育中心 |          |             |
| 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             | 156          | 47.54                        | 10        | 30.47%   | 3.05        |
|                           |      | 其中：当年财政拨款                                                  | 0             | 156          | 47.54                        |           |          |             |
|                           |      | 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                     |           |          |             |
|                           |      | 该项目资金共计156万元，主要用于日常运转支出，保障学校工作正常开展。                        |               |              | 该资金剩余108.46万元，已经完成支付47.54万元。 |           |          |             |
|                           | 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 |
|                           | 成本指标 | 经济成本指标                                                     | 生均公用经费单位成本    | ≤0.9万元       | 0.9万元                        | 5         | 4        |             |
|                           |      |                                                            | 生均公用经费总成本     | ≤156万元       | 108.46万元                     | 5         | 4        |             |
|                           | 产出指标 | 数量指标                                                       | 学生数           | ≥351人        | 351人                         | 10        | 8        |             |
|                           |      |                                                            | 班级数           | ≥30个         | 30个                          | 10        | 8        |             |
|                           |      |                                                            | 教师数           | ≥110人        | 110人                         | 10        | 8        |             |
|                           |      | 质量指标                                                       | 生均公用经费覆盖比例    | ≥95%         | 95%                          | 5         | 5        |             |
|                           |      | 时效指标                                                       | 生均公用经费项目完成时间  | 2024年12月10日前 | 有待提高                         | 5         | 5        |             |
|                           | 效益指标 | 社会效益指标                                                     | 提高教师教学及科研水平   | 逐步提高         | 较提高                          | 5         | 5        |             |
|                           |      |                                                            | 提高学生综合素质      | 逐步提高         | 较提高                          | 5         | 5        |             |
|                           |      |                                                            | 日常工作正常运转率     | ≥95%         | 95%                          | 10        | 10       |             |
|                           |      | 可持续发展影响指标                                                  | 持续为残疾学生提升综合素质 | 持续保障         | 保障                           | 10        | 10       |             |
|                           | 满意度指 | 服务对象满意度指标                                                  | 学生满意度         | ≥95%         | 95%                          | 10        | 10       |             |
| 总分                        |      | 85.05                                                      |               |              |                              |           |          |             |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟 |      | 2024年学校还没明确是搬迁还是在原址建设，为了避免搬迁带来设备的损坏，我校在确定之后在购买设备，避免造成资金损失。 |               |              |                              |           |          |             |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                                   |       |                                                       |               |              |                 |           |              |             |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |       | 结转--市特教2023年日常运转类项目-省级资金                              |               |              |                 |           |              |             |
| 主管部门                              |       | 菏泽市教育和体育局                                             |               |              | 实施单位            | 菏泽市特殊教育中心 |              |             |
| 项目预算执行情况                          |       |                                                       | 年初预算数         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |       | 年度资金总额                                                | 0             | 67.99        | 67.84           | 10        | 99.78%       | 9.98        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                             | 0             | 0            | 0               |           |              |             |
|                                   |       | 上年结转资金                                                | 0             | 67.99        | 67.84           |           |              |             |
|                                   |       | 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        |           |              |             |
|                                   |       | 该项目资金共计67.994699万元，主要用于日常维修维护、物业管理、差旅等业务，为学校正常运转提供保障。 |               |              | 该项目实际完成67.84万元， |           |              |             |
|                                   | 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 |
|                                   | 成本指标  | 经济成本指标                                                | 项目总成本         | ≤67.99万元     | 67.84万元         | 2         | 2            |             |
|                                   |       |                                                       | 差旅费分项成本       | ≤12万元        | 11.84万元         | 1         | 1            |             |
|                                   |       |                                                       | 物业管理服务分项成本    | ≤5万元         | 5万元             | 1         | 1            |             |
|                                   |       |                                                       | 专用材料分项成本      | ≤17万元        | 17万元            | 1         | 1            |             |
|                                   |       |                                                       | 维修维护费分项成本     | ≤25万元        | 25万元            | 1         | 1            |             |
|                                   |       |                                                       | 办公用品分项成本      | ≤3万元         | 3万元             | 1         | 1            |             |
|                                   |       |                                                       | 电费分项成本        | ≤5万元         | 5万元             | 1         | 1            |             |
|                                   |       |                                                       | 邮电费分项成本       | ≤1万元         | 1万元             | 1         | 1            |             |
|                                   |       |                                                       | 其他商品和服务支出分项成本 | ≤2万元         | 2万元             | 1         | 1            |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                  | 物业管理人员数       | ≥4人          | 4人              | 5         | 5            |             |
|                                   |       |                                                       | 教师数           | ≥110人        | 110人            | 5         | 5            |             |
|                                   |       |                                                       | 学生数           | ≥350人        | 350人            | 5         | 5            |             |
|                                   |       | 质量指标                                                  | 物业管理服务合格数     | ≥95%         | 95%             | 5         | 5            |             |
|                                   |       |                                                       | 电费供应达标率       | ≥95%         | 95%             | 5         | 5            |             |
|                                   |       |                                                       | 办公用品合格率       | ≥95%         | 95%             | 5         | 5            |             |
|                                   |       | 时效指标                                                  | 项目完成期限        | 2024年12月10日前 | 完成              | 10        | 10           |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                | 学校正常运转率       | ≥95%         | 95%             | 15        | 15           |             |
|                                   |       |                                                       | 保障日常教学工作正常开展  | 有效保障         | 有效              | 15        | 15           |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                             | 师生满意度         | ≥95%         | 95%             | 10        | 10           |             |
| 总分                                |       |                                                       | 99.98         |              |                 |           |              |             |
| 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： |       |                                                       |               |              |                 |           |              |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

|                                   |           |                                      |              |              |              |           |          |             |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |           | 结转--2023年市特教改善办学条件专项补助资金             |              |              |              |           |          |             |
| 主管部门                              |           | 菏泽市教育和体育局                            |              |              | 实施单位         | 菏泽市特殊教育中心 |          |             |
| 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            | 10           | 10           | 10        | 100.00%  | 10          |
|                                   |           | 其中：当年财政拨款                            | 0            | 0            | 0            |           |          |             |
|                                   |           | 上年结转资金                               | 0            | 10           | 10           |           |          |             |
|                                   |           | 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     |           |          |             |
|                                   |           | 该项目资金共计10万元，主要用于日常维护维修，保障学校日常工作正常开展。 |              |              | 该项目已经全部实际完成。 |           |          |             |
|                                   | 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 |
|                                   | 成本指标      | 经济成本指标                               | 项目总成         | ≤10万元        | 10万元         | 5         | 5        |             |
|                                   |           |                                      | 维修维护分项成本     | ≤5万元/学期      | 5万元          | 5         | 5        |             |
|                                   | 产出指标      | 数量指标                                 | 维修维护工作人员数    | ≥3人          | 3人           | 5         | 5        |             |
|                                   |           |                                      | 学生数          | ≥350人        | 350人         | 5         | 5        |             |
|                                   |           |                                      | 教师数          | ≥110人        | 110人         | 5         | 5        |             |
|                                   |           | 质量指标                                 | 维修维护合格率      | ≥95%         | 95%          | 15        | 15       |             |
|                                   |           | 时效指标                                 | 维修维护业务期限     | 2024年12月10日前 | 完成           | 10        | 10       |             |
|                                   | 效益指标      | 社会效益指标                               | 保障日常教学工作正常开展 | 有效保障         | 效果明显         | 15        | 15       |             |
|                                   |           |                                      | 学校正常运转率      | ≥95%         | 95%          | 15        | 15       |             |
| 满意度指                              | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                                | ≥95%         | 95%          | 10           | 10        |          |             |
| 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： |           |                                      |              |              |              |           |          |             |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                           |           |                           |              |              |                 |           |              |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                      |           | 结转--2023年市特教校园安全补助资金      |              |              |                 |           |              |             |
| 主管部门                      |           | 菏泽市教育和体育局                 |              |              | 实施单位            | 菏泽市特殊教育中心 |              |             |
| 项目预算执行情况                  |           |                           | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                           |           | 年度资金总额                    | 0            | 5            | 5               | 10        | 100.00%      | 10          |
|                           |           | 其中：当年财政拨款                 | 0            | 0            | 0               |           |              |             |
|                           |           | 上年结转资金                    | 0            | 5            | 5               |           |              |             |
|                           |           | 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        |           |              |             |
|                           |           | 该项木资金共计10万元，主要用于物业管理服务业务。 |              |              | 该项目资金已经全部支付实际完成 |           |              |             |
|                           | 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 |
|                           | 成本指标      | 经济成本指标                    | 项目总成本        | ≤5万元         | 5万元             | 4         | 4            |             |
|                           |           |                           | 物业安保服务单项成本   | ≤2万元         | 2万元             | 2         | 2            |             |
|                           |           |                           | 物业保洁服务单项成本   | ≤2万元         | 2万元             | 2         | 2            |             |
|                           |           |                           | 物业绿化服务单项成本   | ≤1万元         | 1万元             | 2         | 2            |             |
|                           | 产出指标      | 数量指标                      | 安保工作人员数      | ≥4人          | 4人              | 5         | 5            |             |
|                           |           |                           | 保洁工作人员数      | ≥2人          | 2人              | 5         | 5            |             |
|                           |           |                           | 师生数          | ≥460人        | 460人            | 5         | 5            |             |
|                           |           | 质量指标                      | 安保工作合格率      | ≥95%         | 95%             | 5         | 5            |             |
|                           |           |                           | 保洁工作合格率      | ≥95%         | 95%             | 5         | 5            |             |
|                           |           |                           | 绿化达标率        | ≥95%         | 95%             | 5         | 5            |             |
|                           |           | 时效指标                      | 项目完成期限       | 2024年12月10日前 | 全部完成            | 10        | 10           |             |
|                           | 效益指标      | 社会效益指标                    | 保障日常教学工作正常开展 | 有效保障         | 有效保障            | 15        | 15           |             |
| 学校正常运转率                   |           |                           | ≥95%         | 95%          | 15              | 15        |              |             |
| 满意度指                      | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                     | ≥95%         | 95%          | 10              | 10        |              |             |
| 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 |           |                           |              |              |                 |           |              |             |



# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

|                                   |      |                                     |                                             |              |                                   |           |              |    |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|--------------|----|
| 项目名称                              |      | 中小学办学条件改善奖补和学前教育发展奖补                |                                             |              |                                   |           |              |    |
| 主管部门                              |      | 菏泽市教育和体育局                           |                                             |              | 实施单位                              | 菏泽市特殊教育中心 |              |    |
| 项目预算执行情况                          |      |                                     | 年初预算数                                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                      | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|                                   |      | 年度资金总额                              | 0                                           | 2            | 1                                 | 10        | 50.00%       | 5  |
|                                   |      | 其中：当年财政拨款                           | 0                                           | 2            | 1                                 |           |              |    |
|                                   |      | 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                          |           |              |    |
|                                   |      | 该项目共计2万元，主要用于购买安保用品和安全维修维护等，确保校园安全！ |                                             |              | 截止到2024年12月底该资金剩余1万元维修费，目前全部完成支付。 |           |              |    |
|                                   | 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           |    |
|                                   | 成本指标 | 经济成本指标                              | 项目总成本                                       | =2万元         | 1万元                               | 6         | 6            |    |
|                                   |      |                                     | 校园安全用品分项成本                                  | =1万元         | 1万元                               | 2         | 2            |    |
|                                   |      |                                     | 校园安全维修维护分项成本                                | =1万元         | 1万元                               | 2         | 2            |    |
|                                   | 产出指标 | 数量指标                                | 安保人员数                                       | =7人          | 7人                                | 5         | 5            |    |
|                                   |      |                                     | 学生数                                         | ≥350人        | 350人                              | 5         | 5            |    |
|                                   |      |                                     | 教师数                                         | =114人        | 114人                              | 5         | 5            |    |
|                                   |      | 质量指标                                | 物品及维修维护合格率                                  | ≥95%         | 95%                               | 10        | 10           |    |
|                                   |      | 时效指标                                | 项目完成期限                                      | 2025年12月10日前 | 目前已全部完成                           | 15        | 15           |    |
|                                   | 效益指标 | 社会效益指标                              | 学校工作正常运转率                                   | =100%        | 100%                              | 15        | 15           |    |
|                                   |      |                                     | 保障学校安全                                      | 有效保障         | 持续保障                              | 15        | 15           |    |
|                                   | 满意度指 | 服务对象满意度指标                           | 师生满意度                                       | ≥95%         | 95%                               | 10        | 10           |    |
| 总分                                |      |                                     | 95.00                                       |              |                                   |           |              |    |
| 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： |      |                                     | 2024年学校不确定搬迁还是在原址扩建，造成资金支付率低，目前学校改扩建正在逐步推进。 |              |                                   |           |              |    |

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

|                                  |          |                                                            |              |              |                                            |           |              |             |
|----------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 项目名称                             |          | 市特教2024年日常运转类中职免学费项目                                       |              |              |                                            |           |              |             |
| 主管部门                             |          | 菏泽市教育和体育局                                                  |              |              | 实施单位                                       | 菏泽市特殊教育中心 |              |             |
| 项目预算执行情况                         |          |                                                            | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                               | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                  |          | 年度资金总额                                                     | 0            | 13           | 13                                         | 10        | 100.00%      | 10          |
|                                  |          | 其中：当年财政拨款                                                  | 0            | 13           | 13                                         |           |              |             |
|                                  |          | 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                                   |           |              |             |
|                                  |          | 该项目资金共计13万元，主要用于购买办公用品及学生用专用材料费，保障学校教育教学工作正常开展，提高中职教育教学质量。 |              |              | 该项目共计13万元，已经全部支付完毕。满足中职专业课学习需求，提高了学生的综合素养。 |           |              |             |
|                                  | 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 |
|                                  | 成本指标     | 经济成本指标                                                     | 中职免学费总成本     | =13万元        | 13万元                                       | 6         | 6            |             |
|                                  |          |                                                            | 办公用品等分项成本    | =2万元/年       | 2万元                                        | 2         | 2            |             |
|                                  |          |                                                            | 学生用专用材料分项成本  | =12万元/年      | 12万元/年                                     | 2         | 2            |             |
|                                  | 产出指标     | 数量指标                                                       | 学生数          | ≥65人         | 65人                                        | 5         | 5            |             |
|                                  |          |                                                            | 学生班级数        | ≥6个          | 6个                                         | 5         | 5            |             |
|                                  |          | 质量指标                                                       | 办公用品等达标率     | ≥98%         | 98%                                        | 10        | 10           |             |
|                                  |          |                                                            | 专用材料达标率      | ≥98%         | 98%                                        | 10        | 10           |             |
|                                  |          | 时效指标                                                       | 免学费拨付频次      | ≥1次          | 1次                                         | 10        | 10           |             |
|                                  | 效益指标     | 社会效益指标                                                     | 保障日常教学工作正常开展 | 有效保障         | 有效保障                                       | 15        | 15           |             |
|                                  |          |                                                            | 学校正常运转率      | =100%        | 100%                                       | 15        | 15           |             |
|                                  | 满意<br>度指 | 服务对象满意度指标                                                  | 师生满意度        | ≥95%         | 95%                                        | 10        | 10           |             |
| 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 |          |                                                            |              |              |                                            |           |              |             |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

|                                   |       |                                                                                                               |                                          |              |                         |           |          |             |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|----------|-------------|
| 项目名称                              |       | 菏泽市特殊教育中心2024年安全专项补助经费                                                                                        |                                          |              |                         |           |          |             |
| 主管部门                              |       | 菏泽市教育和体育局                                                                                                     |                                          |              | 实施单位                    | 菏泽市特殊教育中心 |          |             |
| 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                                        | 5            | 0.28                    | 10        | 5.60%    | 0.56        |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                                                                     | 0                                        | 5            | 0.28                    |           |          |             |
|                                   |       | 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                |           |          |             |
|                                   |       | 此项目资金为菏泽市特殊教育2024年安全专项经费补助资金，主要用于提高校园安全治安维护、消防安全、食品安全、设施设备安全、物业管理等支出。我单位将加强资金管理，确保专款专用，努力提高资金使用效益，保障教学高效有序运行。 |                                          |              | 改资金实际完成0.28万元，剩余4.72万元。 |           |          |             |
|                                   | 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 |
|                                   | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                        | 安全专项补助资金总成本                              | =5万元         | 0.28万元                  | 10        | 10       |             |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 学生数                                      | ≥320人        | 320人                    | 15        | 10       |             |
|                                   |       | 质量指标                                                                                                          | 购买校园安全器材合格率                              | ≥95%         | 95%                     | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 时效指标                                                                                                          | 资金使用完成期限                                 | 2025年12月30日前 | 有待提高                    | 10        | 5        |             |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 保障学校师生安全                                 | 持续           | 持续                      | 15        | 15       |             |
|                                   |       | 可持续发展影响指标                                                                                                     | 持续                                       | 持续           | 持续                      | 15        | 5        |             |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 师生、社会满意度                                 | ≥95%         | 95%                     | 10        | 10       |             |
| 总分                                |       |                                                                                                               | 70.56                                    |              |                         |           |          |             |
| 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： |       |                                                                                                               | 措施：合理设置预算目标；加强预算管理，定期对预算进行评估和分析，提高资金利用率。 |              |                         |           |          |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

| 项目名称                             |           | 2024年生均公用经费市级预算资金项目                                                                                                           |                |              |                                                                                                                                |              |      |             |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 主管部门                             |           | 菏泽市教育和体育局                                                                                                                     |                |              | 实施单位                                                                                                                           | 菏泽市特殊教育中心    |      |             |
| 项目预算执行情况                         |           | 年初预算数                                                                                                                         | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B) | 分值                                                                                                                             | 执行率<br>(B/A) | 得分   |             |
|                                  | 年度资金总额    | 58                                                                                                                            | 58             | 45.1         | 10                                                                                                                             | 77.76%       | 7.78 |             |
|                                  | 其中：当年财政拨款 | 58                                                                                                                            | 58             | 45.1         |                                                                                                                                |              |      |             |
|                                  | 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                                                                                                                       |              |      |             |
|                                  |           | 该项目资金共计58万元，通过购买日常办公用品10万元、物业管理安保服务业务10万元、组织152人次的教师外出培训38万元，为学校日常工作的正常运转提供物资和安全保障，为残疾学生提供良好的生活及学习环境，提高教师专业素养，实现改善特殊教育教学质量的效果 |                |              | 该项目资金共计58万元，通过购买日常办公用品10万元、物业管理安保服务业务10万元、组织152人次的教师外出培训38万元，为学校日常工作的正常运转提供物资和安全保障，为残疾学生提供良好的生活及学习环境，提高教师专业素养，实现改善特殊教育教学质量的效果。 |              |      |             |
|                                  | 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 |
|                                  | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                        | 生均公用经费单位成本     | ≤0.8万元       | 0.8万元                                                                                                                          | 1            | 1    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 生均公用经费分项成本教师培训 | ≤38万元        | 26.9882万元                                                                                                                      | 1            | 0.5  |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 生均公用经费分项成本办公用品 | ≤10万元        | 8.9万元                                                                                                                          | 1            | 1    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 生均公用经费分项成本物业管理 | ≤10万元        | 10万元                                                                                                                           | 1            | 1    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 生均公用经费总成本      | ≤58万元        | 45.1万元                                                                                                                         | 6            | 4    |             |
|                                  | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                          | 学生数            | ≥72人         | 72人                                                                                                                            | 3            | 3    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 班级数            | ≥8个          | 8个                                                                                                                             | 3            | 3    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 教师数            | ≥110人        | 110人                                                                                                                           | 3            | 3    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 物业服务安保人数       | ≥4人          | 4人                                                                                                                             | 3            | 3    |             |
|                                  |           | 质量指标                                                                                                                          | 教师培训合格率        | ≥95%         | 95%                                                                                                                            | 5            | 5    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 办公用品合格率        | ≥95%         | 95%                                                                                                                            | 5            | 5    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 物业管理服务达标率      | ≥95%         | 95%                                                                                                                            | 5            | 5    |             |
|                                  |           | 时效指标                                                                                                                          | 教师培训学时         | ≥72小时/人/年    | 72小时/人/年                                                                                                                       | 5            | 5    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 办公用品采购频次       | 每季度1次        | 1次                                                                                                                             | 5            | 5    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 物业管理安保服务时长     | ≥12小时/人/天    | 12小时                                                                                                                           | 3            | 3    |             |
|                                  | 效益指标      | 社会效益指标                                                                                                                        | 教师教学及科研水平      | 逐步提高         | 提高                                                                                                                             | 5            | 5    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 学生综合素质         | 逐步提高         | 提高                                                                                                                             | 5            | 5    |             |
|                                  |           |                                                                                                                               | 日常工作正常运转率      | ≥95%         | ≥95%                                                                                                                           | 10           | 10   |             |
|                                  |           | 可持续发展影响指标                                                                                                                     | 持续为残疾学生提升综合素质提 | 持续           | 提高                                                                                                                             | 10           | 10   |             |
|                                  |           | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度        | 师生满意度        | ≥95%                                                                                                                           | 95%          | 10   | 10          |
| 总分                               |           | 95.28                                                                                                                         |                |              |                                                                                                                                |              |      |             |
| 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 |           |                                                                                                                               |                |              |                                                                                                                                |              |      |             |