

附件 1:

2024 年度

延边第一特殊教育学校部门决算

2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边第一特殊教育学校，是属于延边朝鲜族自治州教育局的公益一类事业单位。

延边第一特殊教育学校是一所对视力残疾儿童、听力残疾儿童、智力残疾儿童实施学前教育、9年义务教育、职业技术教育和康复训练的特殊教育学校。2024年年末，在校学生95名。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责延边第一特殊教育学校核定45名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制3名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构六个：

- (一) 教导处
- (二) 党办处
- (三) 安全办处
- (四) 工会
- (五) 总务科
- (六) 团委

本部门无下设单位，纳入延边第一特殊教育学校 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边第一特殊教育学校

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：延边第一特殊教育学校						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	851.54	一、一般公共服务支出	13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16		
五、事业收入	5		五、教育支出	17	708.98	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	18	65.42	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	19	33.88	
八、其他收入	8	13.23	十九、住房保障支出	20	49.06	
本年收入合计	9	864.77	本年支出合计	21	857.34	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	3.22	
年初结转和结余	11	13.61	年末结转和结余	23	17.82	
总计	12	878.38	总计	24	878.38	

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边第一特殊教育学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		864.77	851.54					13.23
205	教育支出	716.41	703.18					13.23
20507	特殊教育	716.41	703.18					13.23
2050701	特殊学校教育	716.41	703.18					13.23
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42					
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42					
210	卫生健康支出	33.88	33.88					
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88					
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48					
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	49.06	49.06					
22102	住房改革支出	49.06	49.06					
2210201	住房公积金	49.06	49.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门： 延边第一特殊教育学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		857.34	757.76	99.58			
205	教育支出	708.98	609.40	99.58			
20507	特殊教育	708.98	609.40	99.58			
2050701	特殊学校教育	708.98	609.40	99.58			
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42				
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42				
210	卫生健康支出	33.88	33.88				
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88				
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48				
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	49.06	49.06				
22102	住房改革支出	49.06	49.06				
2210201	住房公积金	49.06	49.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	851.54	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	703.18	703.18		
	6		八、社会保障和就业支出	20	65.42	65.42		
	7		九、卫生健康支出	21	33.88	33.88		
	8		十九、住房保障支出	22	49.06	49.06		
本年收入合计	9	851.54	本年支出合计	23	851.54	851.54		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	851.54	总计	28	851.54	851.54		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边第一特殊教育学校

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		851.54	757.75	696.85	60.90	93.79
205	教育支出	703.18	609.38	548.48	60.90	93.79
20507	特殊教育	703.18	609.38	548.48	60.90	93.79
2050701	特殊学校教育	703.18	609.38	548.48	60.90	93.79
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42	65.42		
20805	行政事业单位养老支出	65.42	65.42	65.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.42	65.42	65.42		
210	卫生健康支出	33.88	33.88	33.88		
21011	行政事业单位医疗	33.88	33.88	33.88		
2101102	事业单位医疗	24.48	24.48	24.48		
2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25	8.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15		
221	住房保障支出	49.06	49.06	49.06		
22102	住房改革支出	49.06	49.06	49.06		
2210201	住房公积金	49.06	49.06	49.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边第一特殊教育学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	665.46	302	商品和服务支出	60.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.55	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.42	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.48	30208	取暖费	26.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.25	30209	物业管理费	11.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.07			
	人员经费合计	696.85		公用经费合计				60.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：延边第一特殊教育学校							公开07表 单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边第一特殊教育学校

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延边第一特殊教育学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	0.00	1.8	0.00	1.8	0.5	0.16	0.00	0.16	0.00	0.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		学校食堂伙食补助项目									
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一特殊教育学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		得分				
	年度资金总额	18.92	18.92		14.29		5				
	当年财政拨款	18.92	18.92		14.29		—				
	上年结转资金	0	0		0		—				
	其他资金	0	0		0		—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提供食堂食材及服务,保障食堂正常运转。				按时支付食堂食材、燃料及劳务费,保障食堂正常运转,提升学生营养改善水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食费	>10.31元	9.2元	20	14.62	实际到控餐人数与计划数相比较少,因为特殊儿童,请假,病假学生较多。			
			产出指标	数量指标	补助学生数	>108人	85人	10	0.08	实际到控餐人数与计划数相比较少,因为特殊儿童,请假,病假学生较多。	
				提供午餐天数	>170天	170天	10	10	与计划数基本一致。		
			质量指标	营养搭配达标情况	达标	达标	20	20	达标。		
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故	无	无	30	30	无食品安全事故。			
总分							78.67				

项目支出绩效自评表										
项目名称		特殊教育家庭经济困难学生生活补助州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局				实施单位 延边第一特殊教育学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		得分			
	年度资金总额	0.1	0.1		0.1		100			
	当年财政拨款	0.1	0.1		0.1		100			
	上年结转资金	0	0		0		—			
	其他资金	0	0		0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资助特殊教育贫困学生,提供给学生一定的生活保障。				困难学生生活补助资金已向享受政策学生及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	小学生生活补助标准	>600元	600元	10	10			
			初中生生活补助标准	>625元	625元	10	10			
	产出指标	数量指标	小学阶段补助学生数	>12人	12人	5	5	按实际认定人数完成发放。		
			初中阶段补助学生数	>6人	6人	5	5	按实际认定人数完成发放。		
			州本级配套资金比例	>25%	25%	10	10			
		质量指标	符合条件的学生全部接受资助	是	是	10	10			
		时效指标	按时发放	按时	按时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	提高	30	30			
总分							100.00			



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		特殊教育公用经费项目本级配套资金								
主管部门		昆明市教育体育局			实施单位		昆明第一特殊教育学校			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	5.18	5.18	3.82	69.89	5				
	当年财政拨款	5.18	5.18	3.82	69.91	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	特殊维护校舍,保障教育教学正常运行。					定期特殊维护校舍,保障教育教学正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校园内平均维修成本	<=3.184万元	3.82万元	10	2.46	按工作计划将于2025年执行。		
			特殊教育公用经费生均定额标准	<6000元/人	8000元/人	10	10			
	产出指标	数量指标	零数工程	<1项	1项	10	10			
			在校学生数	<108人	95人	10	6.94	初中毕业生转新生入学人数多,导致在校学生人数减少。		
			州本级配套资金比例	>=8%	8%	10	10			
	质量指标	验收合格	合格	合格	10	10				
效益指标	社会效益指标	校园内安全事故	无	无	30	30				
总分							84.45			



项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表															
项目名称		特殊教育学生活动场地项目													
主管部门		昆明市教育体育局			实施单位		昆明第一特殊教育学校								
基本信息	年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
		目标1: 完善学生活动场地建设,丰富学生课余生活,通过完善活动场地,合理规划空间,营造良好校园环境。					按工作计划将于2025年度实施。								
年度总体目标		目标2: 促进学生健康成长和全面发展,提升特殊教育环境,保障特殊教育教学正常运行。													
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率 (%)	得分							
		当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00%	0							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总额		20	20	0.00	0.00	0.00%									
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	完善学生活动场地内建设	正向	—	20	0	0%	万元	20	0	0	按工作计划将于2025年度实施。	
				社会成本指标											
				生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	学生活动场地附属设施	正向	—	1	0	0%	项	20	0	0	按工作计划将于2025年度实施。	
				质量指标	验收合格	定性		合格		0%		10	0	0	按工作计划将于2025年度实施。
				时效指标	工程竣工时间	定性		按进度执行		0%		10	0	0	按工作计划将于2025年度实施。
		效益指标	经济效益指标												
				社会效益指标	校园内安全事故	定性		无		0%		20	0	0	按工作计划将于2025年度实施。
				生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	≥	90%		0%		10	0	0	按工作计划将于2025年度实施。			

附件1: 项目支出绩效自评表													
城义乡义务教育补助经费(营养膳食补助)-壹班													
基本信息		项目概况				实施单位		实施第一特殊教育学校					
年度总体目标		预期目标				实际完成		实际完成					
年度总体目标		加强学生营养,提高学生营养膳食水平,实现特殊教育学生全面发展教育。						加强学生营养,提高学生营养膳食水平,实现特殊教育学生全面发展教育。					
资金情况	资金情况	项目资金	•年初预算数(万元)	•全年预算数A(万元)	•全年执行数B(万元)	•分值	•执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	5.75	5.75	5.75	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金											
		其他资金											
年度资金合计	5.75	5.75	5.75	10.00	100.00%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	•三级指标	•指标性质	•指标序号	•年度指标值	•实际完成值	实际完成率	•计量单位	•分值权重	•得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	伙食费	正向	—	5	5	100%	元/人/餐	20	20	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	补助学生数	正向	—	100	100	100%	人	10	10	
				提供午餐天数	正向	—	100天	100天	100%	天	10	10	
			质量指标	营养搭配达标情况	定性		达标	达标	100%		10	10	
			时效指标	按时提供午餐	定性		按时提供午餐	按时提供午餐	100%		10	10	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	食品安全事故	定性		无	无	100%		20	20	
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度												

附件2: 项目支出绩效自评表													
城义乡义务教育补助经费(营养膳食补助)-壹班													
基本信息		项目概况				实施单位		实施第一特殊教育学校					
年度总体目标		预期目标				实际完成		实际完成					
年度总体目标		加强学生营养,提高学生营养膳食水平,实现特殊教育学生全面发展教育。						加强学生营养,提高学生营养膳食水平,实现特殊教育学生全面发展教育。					
资金情况	资金情况	项目资金	•年初预算数(万元)	•全年预算数A(万元)	•全年执行数B(万元)	•分值	•执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金											
		其他资金											
年度资金合计	1.45	1.45	1.45	10.00	100.00%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	•三级指标	•指标性质	•指标序号	•年度指标值	•实际完成值	实际完成率	•计量单位	•分值权重	•得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	伙食费	正向	—	5	5	100%	元/人/餐	20	20	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	补助学生数	正向	—	100	100	100%	人	10	10	
				提供午餐天数	正向	—	26天	26天	100%	天	10	10	
			质量指标	营养搭配达标情况	定性		达标	达标	100%		10	10	
			时效指标	按时提供午餐	定性		按时提供午餐	按时提供午餐	100%		10	10	
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	食品安全事故	定性		无	无	100%		20	20	
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度												

附件2: 项目支出绩效自评表														
城乡义务教育补助资金-特殊教育学生生活补助-小学														
基本信息板块		项目主管部门 *主管单位 *预期目标			实施单位			实际完成情况						
年度总体目标		远达州教育局 资助特殊教育学校困难学生, 为学生提供一定的生活保障。			远达第一特殊教育学校			因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。						
资金情况板块	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00%	0						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总计		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00%								
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	特殊教育小学生均补助标准	正向	=	625	0	0%	元/人	20	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。	
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	资助困难小学生数	正向	=	11	0	0%	人	20	0
		效益指标	社会效益指标	补助资金发放及时率	定性		按时发放		0%		20	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。	
				经济效益指标										
				生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	>	90%		0%		10	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。	

附件2: 项目支出绩效自评表													
城乡义务教育补助资金-特殊教育学生生活补助-初中													
基本信息板块		项目主管部门 *主管单位 *预期目标			实施单位			实际完成情况					
年度总体目标		远达州教育局 资助特殊教育学校困难学生, 为学生提供一定的生活保障。			远达第一特殊教育学校			因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。					
资金情况板块	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00%	0					
		上年结转资金											
		其他资金											
年度资金总计		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	特殊教育初中生均补助标准	正向	=	750	0	0%	元/人	20	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	资助困难初中生数	正向	=	11	0	0%	人	20
		效益指标	社会效益指标	补助资金发放及时率	定性		按时发放		0%		20	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。
				经济效益指标									
				生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	>	90%		0%		10	0	因项目资金拨付时间晚于上级部门文件要求的补助资金发放时间, 该资金已用公用经费先行发放, 确保生活补助资金向享受政策学生及时发放。

附件2: 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目基本信息: 项目名称: 改进办学条件项目; 主管部门: 延边州教育局; 实施单位: 延边第一特殊教育学校; 预期目标: 提升办学条件; 实际完成情况: 项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。

年度总体目标: 项目: 学校操场周边围墙及消防工程, 提升特殊教育教学环境, 保障特殊教育教学正常运行; 项目: 提升操场周边国家护眼工程要求配备护眼灯, 优化学生用眼环境。

资金情况	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
资金情况	项目资金						0
	当年财政拨款	145.00	145.00	6.00	0.00	4.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	145	145	6	0.00	4.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
指标情况	成本指标	经济成本指标	改造室外围墙安装及校园内排水系统	正向	≤	123	0	0%	万元	10	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。
			配备护眼灯	正向	≤	16	0	0%	万元	5	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。
		社会成本指标	铸牢中华民族共同体意识专项经费	正向	=	6	6	100%	万元	5	5	
			生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	学校活动场地附属设施	正向	=	1	0	0%	项	10	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。
			配备护眼灯数量	正向	=	28	0	0%	个	10	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。
		质量指标	验收合格	定性		合格		0%		10	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。
		时效指标	工程竣工时间	定性		按进度执行		0%		10	0	项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	校园内安全事故	定性		无		0%		20	0	
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	90%		0%		10	0		

附件2: 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目基本信息: 项目名称: 改善特殊教育学生上下学交通安全补助项目; 主管部门: 延边州教育局; 实施单位: 延边第一特殊教育学校; 预期目标: 提升交通安全; 实际完成情况: 项目已开展, 待后续项目实施完毕及验收后进行资金结算。

年度总体目标: 项目: 校车正常运行维护费用使用项目, 保障校车正常运行和安全性, 确保学生上下学交通安全。

资金情况	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分
资金情况	项目资金						0
	当年财政拨款	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	3	3	0.00	0.00	0.00%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
指标情况	成本指标	经济成本指标	柴油每升/元	正向	=	7.8	0	0%	元/升	10	0	按工作计划于2025年度实施。
			汽车维修保养	正向	=	5000	0	0%	元/台	10	0	按工作计划于2025年度实施。
		社会成本指标										
			生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	柴油量	正向	=	2500	0	0%	升	10	0	按工作计划于2025年度实施。
			校车数量	正向	=	2	0	0%	台	10	0	按工作计划于2025年度实施。
		质量指标	车辆正常运行	定性		正常		0%		10	0	按工作计划于2025年度实施。
		时效指标	按计划时间完成	定性		按时		0%		10	0	按工作计划于2025年度实施。
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	保障学生安全	定性		安全		0%		30	0	按工作计划于2025年度实施。
生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标											

附件2: **项目支出绩效自评表**

项目基本信息: 项目名称: 特殊教育学校 实施单位: 特殊教育学校 项目主管部门: 特殊教育局 项目年度目标: 通过在学校用地范围内进行花卉、树木移植, 科学规划设计布局, 进一步展现校园内的自然之美。

资金情况: 项目资金 1.00, 当年财政拨款 1.00, 上年结转资金, 其他资金, 年度资金总计 1.00, 得分 10

绩效指标: 一级指标: 成本指标 (经济成本、社会成本、生态环境成本), 产出指标 (数量、质量、时效), 效益指标 (经济效益、社会效益、生态效益), 满意度指标

附件2: **项目支出绩效自评表**

项目基本信息: 项目名称: 特殊教育学校 实施单位: 特殊教育学校 项目主管部门: 特殊教育局 项目年度目标: 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

资金情况: 项目资金 10.90, 当年财政拨款 10.90, 上年结转资金, 其他资金, 年度资金总计 10.90, 得分 0

绩效指标: 一级指标: 成本指标 (经济成本、社会成本、生态环境成本), 产出指标 (数量、质量、时效), 效益指标 (经济效益、社会效益、生态效益), 满意度指标

附件2: **项目支出绩效自评表**

基本信息	项目基本信息		项目支出用途		项目支出用途		项目支出用途		项目支出用途						
	项目名称	主管部门	项目类别	项目目标	实施单位	实施单位	实施单位	实施单位	实施单位	实施单位					
项目概况	项目概况		项目概况		项目概况		项目概况		项目概况						
资金情况	项目资金	年初预算数	年中预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	当年财政拨款	10.00	10.00	2.90	0.00	28.00%									
	上年结转资金														
	其他资金														
	年度资金总计	10	10.00	2.90	0.00	28.00%									
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	办公费	正向	=	7	2.09	30%	万元	10	3		按工作计划于2025年度实施。	
				培训费	正向	=	3	0.71	24%	万元	10	2		按工作计划于2025年度实施。	
				其他费用											
		产出指标	数量指标	专家人数	正向	=	2	2	100%	人	10	10			
				教师人数	正向	=	10	10	100%	人	10	10			
				质量指标	学生计算能力提升	定性		提升	提升	100%		20	20		
				时效指标											
		效益指标	社会效益指标	学生计算能力和思维	定性		提升	提升	100%		30	30			
				生态效益指标											
				满意度指标	服务对象满意度	正向	>	90%	90%	100%		10	10		
				其他效益指标											

附件2: **项目支出绩效自评表**

基本信息	项目基本信息		项目支出用途		项目支出用途		项目支出用途		项目支出用途						
	项目名称	主管部门	项目类别	项目目标	实施单位	实施单位	实施单位	实施单位	实施单位	实施单位					
项目概况	项目概况		项目概况		项目概况		项目概况		项目概况						
资金情况	项目资金	年初预算数	年中预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
	当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	10.00	100.00%									
	上年结转资金														
	其他资金														
	年度资金总计	3.5	3.50	3.5	10.00	100.00%									
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	讲课费	正向	=	2300	2300	100%	元	5	5			
				住宿费	正向	=	7000	7000	100%	元	2	2			
				伙食费	正向	=	9200	9200	100%	元	3	3			
				其他费用	正向	=	16500	16500	≥100%	元	10	10			
		产出指标	数量指标	参会人员总人数	正向	=	100	100	100%	人	10	10			
				授课专家人数	正向	=	1	1	100%	人	10	10			
				质量指标											
				时效指标	按活动计划时间完成	定性		按时	按时	100%		20	20		
		效益指标	社会效益指标	通过教育交流研讨活	定性		提高	提高	100%		20	20			
				生态效益指标											
				满意度指标	参会人员满意度	正向	>	90%	90%	100%		10	10		
其他效益指标															

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 878.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 40.15 万元，下降 4.4%。主要原因：校园工程维修类费用降低，财政拨款项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 864.77 万元，其中：财政拨款收入 851.54 万元，比上年增加 4.55 万元，增长 0.5%，本年度在职人员人数增加，导致人员经费增加；其他收入 13.23 万元，比上年减少 12.92 万元，下降 49.4%，主要是本年无捐赠款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 857.34 万元，其中：基本支出 757.76 万元，比上年增加 19.94 万元，增长 2.7%，主要是本年度在职人员人数增加，因此人员经费增加；项目支出 99.58 万元，比上年减少 63.55 万元，下降 38.9%，主要是本年工程维修类项目开展数量减少，且未进入结算阶段。

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 851.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.46 万元，降低 0.3%，主要原因是基本支出中人员经费增加，项目支出减少。

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 851.54 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.51 万元，增长 0.2%。主要原因：人员经费增加，工程类等项目经费减少。

（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 851.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 703.18 万元，占 82.6%；社会保障和就业支出 65.42 万元，占 7.7%；卫生健康支出 33.88 万元，占 3.9%；住房保障支出 49.06 万元，占 5.8%。

（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为 746.18 元，支出决算为 851.54 万元，完成年初预算的 114.1%。其中：

1. 教育支出-特殊教育-特殊教育年初预算为 597.82 万元，支出决算为 703.18 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了新入职人员工资、奖金等所需经费。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 65.42 万元，支出决

算为 65.42 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算较精准。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 24.48 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算较精准。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算较精准。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算较精准。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 49.06 万元，支出决算为 49.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算较精准。

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 757.75 万元，其中：

人员经费 696.85 万元，主要包括：基本工资 219.55 万元、津贴补贴 84.79 万元、奖金 96.31 万元、绩效工资 107.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.42 万元、职工基本医疗保险缴费 24.48 万元、公务员医疗补助缴费 8.25 万

元、其他社会保障缴费 5.12 万元、住房公积金 49.06 万元、其他工资福利支出 5.15 万元、退休费 16.83 万元、抚恤金 8.24 万元、生活补助 1.56 万元、奖励金 0.12 万元和其他对个人和家庭的补助 4.65 万元。

公用经费 60.90 万元，主要包括：办公费 5.57 万元、电费 1.16 万元、取暖费 26.03 万元、物业管理费 11.28 万元、维修（护）费 0.3 万元、劳务费 8.32 万元、工会经费 2.00 万元、公务用车运行维护费 0.16 万元、其他商品和服务支出 6.07 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 7%；较 2023 年度减少 5.34 万元，下降 97%，主要原因是本年度未将校车运营费用纳入公务用车运行费管理。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格控制公务用车使用和规范公务接待，减少公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国（境）团组和人数。

2. 截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.16 万元，主要是公务用车年检费及维修费用等。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.26 万元，主要原因是本年开展交流、合作活动减少。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用和规范公务接待，减少公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 85.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.4%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

学校食堂伙食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.67 分。项目全年预算数

为 18.92 万元，执行数为 14.28 万元，完成预算的 75.5%。
项目绩效目标完成情况：项目基本支付完成，保障了食堂正常运营，切实提升学生营养改善水平。发现的主要问题及原因：资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。下一步改进措施：根据当地物价水平、食堂成本等因素合理确定供餐标准，确保资金管理严格规范。

特殊教育公用经费州本级配套资金项目绩效自评情况：
学校食堂伙食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.45 分。项目全年预算数为 5.18 万元，执行数为 3.62 万元，完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于校园内维修维护，部分维修项目资金将在 2025 年支付完成，保障学校教育教学工作正常运转。发现的主要问题及原因：在绩效目标细化方面仍有待完善，绩效目标设立要更加科学、合理、可衡量。下一步改进措施：优化绩效目标，绩效目标尽可能量化、细化。

特殊教育家庭经济困难学生生活补助州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补助资金已及时向家庭经济困难学生发放完成。下一步改进措施：注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额83.15万元，其中：政府采购货物支出27.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.58万元。授予中小企业合同金额83.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边第一特殊教育学校共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是校车2辆，公务用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）