和田地区特殊教育学校2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[1、机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[2、政府采购情况](#_Toc25177)

[3、国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

**一、主要职能**

和田地区特殊教育学校是和田行署正科级事业单位，归口和田地区教育局领导，主要职责是：

1、承担和田地区七县一市听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

2、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作。

3、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷得到一定程度的康复；初步树立自重、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

4、为全地区校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复的咨询和服务。

5、对入学儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别、程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量，指导学生正确运用康复设备和器具。

**二、机构设置及人员情况**

和田地区特殊教育学校2024年度实有人数73人，其中：在职人员71人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

和田地区特殊教育学校无下属预算单位，下设11个科室，分别是：办公室、教务室、教研室、总务科、思政科、财务科、工会、安保科、党建办、宿管科、电教办。

第二部分 部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收入总计1,770.09万元，其中：本年收入合计1,770.09万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计1,770.09万元，其中：本年支出合计1,770.09万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加131.76万元，增长8.04%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年新增城乡义务教育补助经费预算中央直达资金-家庭经济困难学生生活补助—特教（小学）、彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费-自治区彩票公益金特殊教育学校生活补助经费、城乡义务教育补助经费预算自治区城乡义教-家庭经济困难学生生活补助（初中）等项目，导致经费较上年增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入1,770.09万元，其中：财政拨款收入1,770.02万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.004%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出1,770.09万元，其中：基本支出1,482.92万元，占83.78%；项目支出287.18万元，占16.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收入总计1,770.02万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,770.02万元。财政拨款支出总计1,770.02万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,770.02万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加131.76万元，增长8.04%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；本年新增城乡义务教育补助经费预算中央直达资金-家庭经济困难学生生活补助—特教（小学）、彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费-自治区彩票公益金特殊教育学校生活补助经费、城乡义务教育补助经费预算自治区城乡义教-家庭经济困难学生生活补助（初中）等项目，导致经费较上年增加。

与年初预算相比，年初预算数1,725.97万元，决算数1,770.02万元，预决算差异率2.55%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1、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1,725.65万元，占本年支出合计的97.49%。与上年相比，增加87.39万元，增长5.33%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加；城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金—家庭经济困难学生生活补助—特教（小学）、城乡义务教育补助经费预算-自治区城乡义教-家庭经济困难学生生活补助（初中）等项目，导致比上年增加。与年初预算相比,年初预算数1,681.37万元，决算数1,725.65万元，预决算差异率2.63%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

（1）教育支出(类)1,725.65万元,占100.00%。

**3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

（1）教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为18.11万元，比上年决算增加18.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增自治区教育项目经费-南疆四地州中小学幼儿园配备人员工资补助项目、城乡义务教育补助经费预算（第二批）—家庭经济困难学生生活补助—特教（小学）、自治区教育项目经费-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，导致经费较上年增加。

（2）教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为58.66万元，比上年决算增加58.66万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增城乡义务教育补助经费预算[自治区直达资金]-自治区城乡义教-家庭经济困难学生生活补助（初中）、城乡义务教育补助经费预算自治区城乡义教-公用经费（特教）、城乡义务教育补助经费预算（第二批）—家庭经济困难学生生活补助—特教（初中）经费，导致经费较上年增加。

（3）教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为1.05万元，比上年决算增加1.05万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）项目，导致经费较上年增加。

（4）教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为1,647.83万元，比上年决算增加9.57万元，增长0.58%,主要原因是：在职人员增加及人员工资调整，相关人员经费增加。

**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1,482.84万元，其中：人员经费1,455.91万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费26.93万元，包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

**七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计44.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入44.36万元。政府性基金预算财政拨款支出总计44.36万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出44.36万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加44.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增特殊教育学校（特教班）生活补助经费项目、彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费-自治区彩票公益金特殊教育学校生活补助经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数44.60万元，决算数44.36万元，预决算差异率-0.54%，主要原因是：年中调减特殊教育学校（特教班）生活补助经费项目资金，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出44.36万元。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为44.36万元，比上年决算增加44.36万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增特殊教育学校（特教班）生活补助经费项目、彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费-自治区彩票公益金特殊教育学校生活补助经费，导致经费较上年增加。

**八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本校本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.54万元，比上年减少1.46万元，下降73.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，导致财政拨款“三公”经费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占100.00%，比上年减少1.46万元，下降73.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，导致公务用车运行维护费较上年减少。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本校无因公出国（境）费。学校全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，本校固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本校无公务接待费。学校全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.54万元，决算数0.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本校无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本校无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.54万元，决算数0.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本校无公务接待费。

**十、其他重要事项的情况说明**

**1、机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度和田地区特殊教育学校（事业单位）公用经费支出26.93万元，比上年减少156.98万元，下降85.36%，主要原因是：本年度办公经费、取暖费调整至项目支出，导致基本支出公用经费较上年减少。

**2、政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额53.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出38.29万元、政府采购服务支出15.21万元。

授予中小企业合同金额53.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额48.96万元，占政府采购支出总额的91.50%。

**3、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,902.66平方米，价值709.28万元。车辆1辆，价值3.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本校2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,770.10万元，实际执行总额1,770.10万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数304.30万元，全年执行数287.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节；二是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区特殊教育学校 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,810.82 | 1,770.10 | 1,770.10 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 285.27 | 287.18 | 287.18 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,440.70 | 1,482.92 | 1,482.92 | — | — | — | |
| 其他资金： | 84.85 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：确保73名（在编教职工71人，退休2人）教职工工资发放、五险一金及时缴纳。  目标2：改善学校的基本办学条件、基本满足教学和工作需要，深化教研教改，狠抓教学常规，打造高效课堂，进一步加强校园文化建设，构建“花园式”校园。  目标3：统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。为确保各项工作的正常开展、保证学校各项工作正常运转，把有限资金用在刀刃上。  目标4：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全及时下达，保障专款专用，切实起到助学帮困的作用；采取各种措施加大宣传力度，落实特殊儿童资助政策和各类社会资助公开透明政策；做好建档立卡和家庭经济特别困难学生的摸底工作，建立数据库，进行精准帮扶。  目标5：我校在校园建设、教育教学、精神文明建设、民族团结等方面会更加努力，坚持康复与教育并重，重视培养学生的生存和发展能力，逐步提高我校的学风和校风建设，促进学生德、智、体、美、劳全面的发展，积极推进学校校风和学风的建设。我校坚持“有爱无碍、和谐发展”的办学理念，坚持康复与教育并重，重视培养学生的生存和发展能力，立志把残障青少年培养成为自尊、自信、自强、自立的一代新人。本年度资助补助学生人数共242名，分听障、培智方向；享受师生服务保障人数共316名。 | | | 截至2024年12月31日，本校实际完成73名（在编教职工71人，退休2人）教职工工资发放、五险一金及时缴纳。本年度资助补助学生人数共244名，分听障、培智方向；享受师生服务保障人数共317名的任务，实际形成支出1,770.09万元，通过以上工作，促进了学生德、智、体、美、劳全面的发展，积极推进学校校风和学风建设效益。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 《关于加强‘三公’经费管理严控一般性支出的通知》财预（2022）126号 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 资金支付及时率 | =100% | 2024年度工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理制度健全性 | ≥95% | 批准的各类规划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 履职效能 | 补助学生人数 | ≥242人 | 学生人数统计表 | 10 | 244人 |  | 10 |
| 质量指标 | 班主任津贴补助次数 | ≥2次 | 2024年班主任花名册 | 10 | 2次 |  | 10 |
| 享受补助对象覆盖率 | =100% | 2024年度工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 社会效益 | 改善办学条件，满足教育教学基本要求 | ≥95% | 2024年度工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 完善师生服务保障 | ≥95% | 2024年度工作计划 | 10 | 95% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 师生、家长满意度 | ≥95% | 师生、家长满意度测评表 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央城乡义务教育补助经费（第一批）项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区特殊教育学校 | | | 实施单位 | 和田地区特殊教育学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 128.49 | 128.49 | 123.21 | 10 | 95.89% | 8.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 128.49 | 128.49 | 123.21 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：此资金用于学校教育教学正常运转，属公用经费，计划享受学生人数242人，预计资金于2024年12月底前支付完成。目标2：落实好资金使用政策，保障学校各项工作正常运转。目标3：加大宣传力度，提高资助知晓率，提升教育吸引力。目标4、提升教育公平，改善学校办学条件。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出123.21万元，已享受学生人数244人，达到了有效落实资金使用政策，保障学校各项工作正常运转的效益，受助学生家长满意度达到100%，受益教师满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公用经费学生人数 | ≥242人 | =244人 | 10 | 9.92 |  |
| 质量指标 | 补助学生覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 公用经费享受覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | ≤128.49万元 | =123.21万元 | 20 | 17.95 | 偏差原因：根据项目实际需求进行资金支付，形成结余，改进措施：提高绩效目标编制能力。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育服务水平提升情况 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 补助人员生活改善情况 | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 受益教师满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 96.84分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央财政支持特殊教育补助资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区特殊教育学校 | | | 实施单位 | 和田地区特殊教育学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | 50.00 | 47.96 | 10 | 95.92% | 8.98分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | 47.96 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 使适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大。有效利用特殊教育学校配备仪器设备补助资金50万元，改善本校242名学生成长环境的同时，帮助全地区资源教师提高业务水平。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出47.96万元，已完成为1所特殊教育学校配备仪器设备配备，达到了有效利用特殊教育学校配备仪器设备补助资金，改善本校244名学生成长环境，帮助全地区资源教师提高业务水平的效益，残疾学生、家长满意度达到了100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊教育学校仪器设备配备 | =1所 | =1所 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 特殊教育资源中心验收合格率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年补助资金总额 | ≤50万元 | =47.96万元 | 20 | 17.96 | 偏差原因：根据项目实际需求进行资金支付，形成结余，改进措施：提高绩效目标编制能力。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊教育学校办学条件 | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 教育服务水平提升情况 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾学生、家长满意度 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 96.94分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费（中央、自治区直达资金）预算项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区特殊教育学校 | | | 实施单位 | 和田地区特殊教育学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 42.70 | 42.70 | 35.79 | 10 | 83.82% | 5.95分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.70 | 42.70 | 35.79 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助。进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭解决困难学生等经济负担。按照本校家庭经济困难学生生活补助经费执行标准，2024年度本校在校生人数平均244人，每生每年补助1750元，全年可执行42.7万元。我校用好补助资金，改善伙食，确保生活质量，激发他们的学习积极性，争取整体推进特殊教育发展。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出35.79万元，已按照本校家庭经济困难学生生活补助经费执行标准完成预期目标任务，即2024年度本校在校生人数（上个学期242人，下个学期246人）平均244人，每生每年补助1750元，达到了改善伙食、确保生活质量、激发他们的学习积极性的效益，受益学生、家长满意度达到99%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受助寄宿生人数 | ≥244人 | =244人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 受助学生覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难学生补助经费 | =42.7万元 | =35.79万元 | 20 | 11.91 | 偏差原因：根据项目实际需求进行资金支付，形成结余，改进措施：提高绩效目标编制能力。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济困难 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生、家长满意度 | ≥95% | =99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 87.86分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）特教公用经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区特殊教育学校 | | | 实施单位 | 和田地区特殊教育学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 31.67 | 31.67 | 29.37 | 10 | 92.74% | 8.18分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.67 | 31.67 | 29.37 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 和田地区特殊教育学校是承担和田地区听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产知识和技能。我校本年度在校生242名，自治区直达资金27.26万元。2023年结转公用经费3.45万元（2.4+1.05），2024年本级财政配套公用经费0.96万元。三笔资金合计31.67万元。我校严格按照上级规定，用好资金，抓出效率，不断改善办学条件，促进特殊儿童身心健康发展。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出29.37万元，已完成预期目标任务，保障公用经费学生人数244人，达到了用好资金、抓出效率、不断改善办学条件、促进特殊儿童身心健康发展的效益，受助学生家长满意度达到99%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障公用经费学生人数 | ≥242人 | =244人 | 10 | 9.92 |  |
| 质量指标 | 补助学生覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 公用经费享受比例 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | ≤31.67万元 | =29.37万元 | 20 | 16.37 | 偏差原因：根据项目实际需求进行资金支付，形成结余，改进措施：提高绩效目标编制能力。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育服务水平提升情况 | 有效提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 补助人员生活改善情况 | 有效改善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生家长满意度 | ≥95% | =99% | 5 | 5 |  |
| 收益教师满意度 | ≥95% | =99% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 94.47分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区特殊教育学校 | | | 实施单位 | 和田地区特殊教育学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 44.60 | 44.60 | 44.36 | 10 | 99.46% | 9.86分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.60 | 44.60 | 44.36 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 进一步优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、加强管理，最终提高教育经费使用效益。进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生经济负担。本年度按照2023年的学生人数，即230人，给我校下拨了23万元；2023年结转彩票公益特殊教育学校（特教班）补助经费21.6万元。两笔资金合计下来44.6万元。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出44.36万元，已完成预期目标任务，实施补助的家庭经济困难学生230人。达到了进一步优化教育结构、促进教育公平的效益；受助学生、家长满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助的家庭经济困难学生（人） | ≥230人 | =230人 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 受助学生覆盖率 | =100% | =100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助 | =44.60万元 | =44.36万元 | 20 | 19.73 | 偏差原因：根据项目实际需求进行资金支付，形成结余，提高绩效目标编制能力。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生经济负担 | 有效减轻 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 提高教育教学质量情况 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生、家长满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.59分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区城乡义务教育补助经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区特殊教育学校 | | | 实施单位 | 和田地区特殊教育学校 | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.84 | 6.84 | 6.48 | 10 | 94.74% | 8.68分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.84 | 6.84 | 6.48 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 一、稳定南疆四地州乡村教师队伍，对南疆四地州乡村公办中小学、幼儿园专任教师发放生活补贴。本学年度下拨班主任津贴补助和保安工作补助共计5.76万元。2023年结转班主任津贴补助经费1.08万元，两笔资金合计6.84万元。二、实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。按时发放本校20名班主任的津贴补助，激发他们的工作积极性，提高班级管理工作水平。三、为自治区本级和南疆四地州中小学和幼儿园配备人员给予工资补助，保证中小学和幼儿园校园安全稳定，保护师生生命财产安全。按时发放本校4名人员工资，提高他们的工作积极性，确保校园安全。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出6.48万元，已完成预期目标任务，发放班主任津贴补助班级数20个，受补助人数4人，达到了提高班主任工作积极性，提高班级管理水平的效益，受补助班主任满意度达到100%，受补助人员满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 班主任津贴补助班级数量 | ≥20人 | =20人 | 10 | 10 |  |
| 受补助保安人数 | =4人 | =4人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助标准 | =1920元/人/年 | =1740元/人/年 | 10 | 7.66 | 偏差原因：根据项目实际需求进行资金支付，形成结余，改进措施：提高绩效目标编制能力。 |
| 工资补助标准 | =7500元/人/年 | =7500元/人/年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 班主任工作积极性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补助班主任满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 受补助保安满意度 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 96.34分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本校无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》