
2024 年度
四川省达州市开江县特殊
教育学校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

开江县特殊教育学校始建于1993年，占地面积3146平方米，建筑面积2133平方米，前身为“开江县聋哑学校”，2003年更名为“开江特殊教育学校”，学校位于达州市开江县环城东路40号。校内环境优美，设施完备。学校现有在编专任教师35人，学生138名，设有聋教、盲教、培智教育三个专业，共10个教学班，基本职能如下：

（1）承担全县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的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、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）为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

二、机构设置

开江县特殊教育学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

开江特殊教育学校是我市唯一一所专业齐全（整个达州市只有我校开有盲教专业）、规模较大的九年一贯制、寄宿制学校。内设支部行政工会教务政教安办等部门。事业编制 36 名，在编人员 35 人，其中:高级职称 11 名，中级职称 15 名，初级职称 9 名，其中设有双肩挑岗位 1 名，兼顾管理与教学职责。

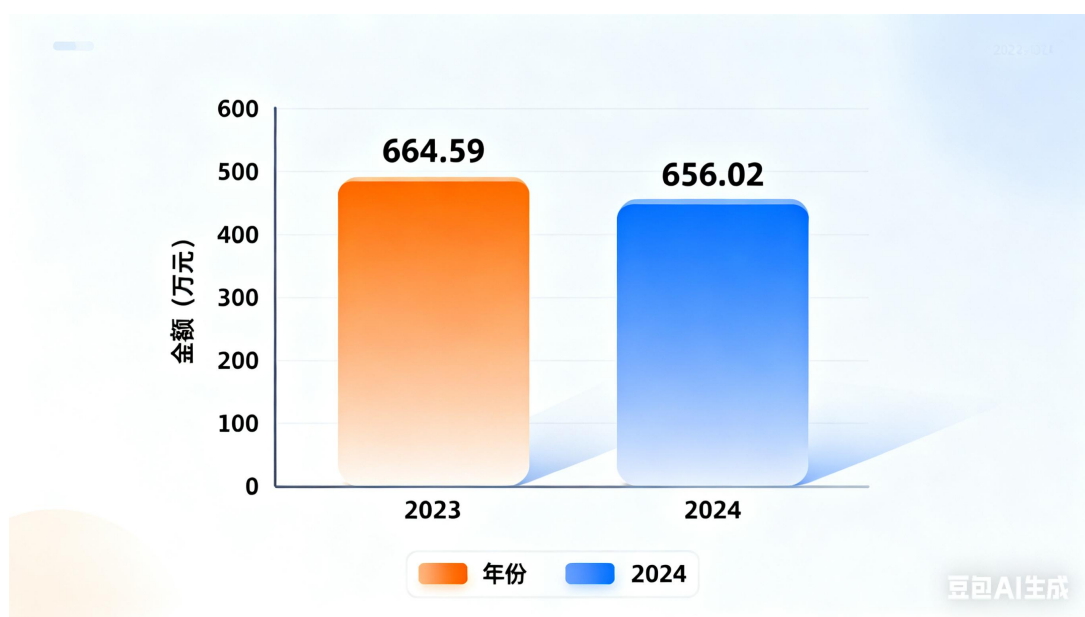
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

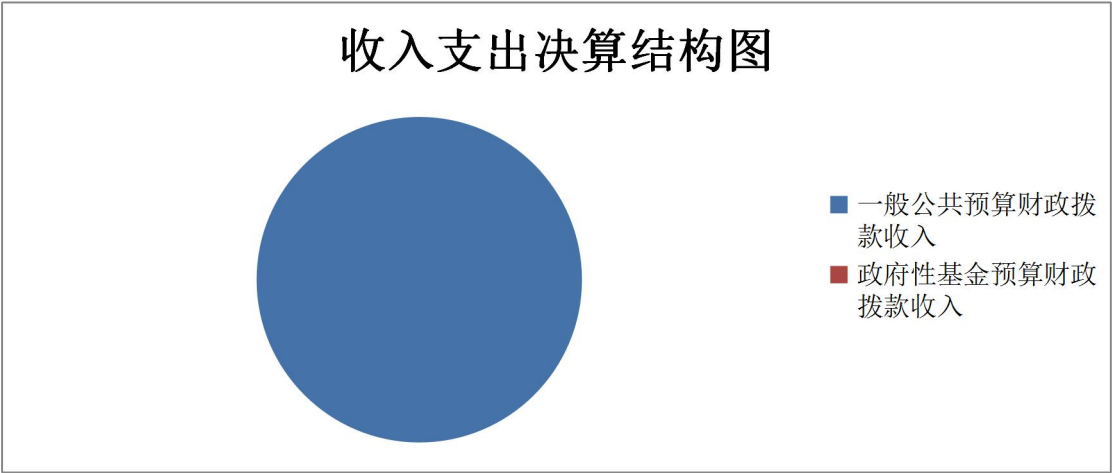
(1) 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2024 年，学校本年决算收入总计 656.02 万元，上年决算收入 664.59 万元，与上年相比减少 8.57 万元，减少率 1.29%。收入减少主要原因是退休人员与新参工人员薪酬差异，退休人员薪酬标准高于新参工人员，导致人员经费相关财政拨款略有下降。

本年支出总计 656.02 万元，上年支出 664.59 万元，与上年相比减少 8.57 万元，减少率 1.29%，支出减少原因与收入减少一致，均为退休与新参工人员薪酬差异影响。(图 1：柱形图)。



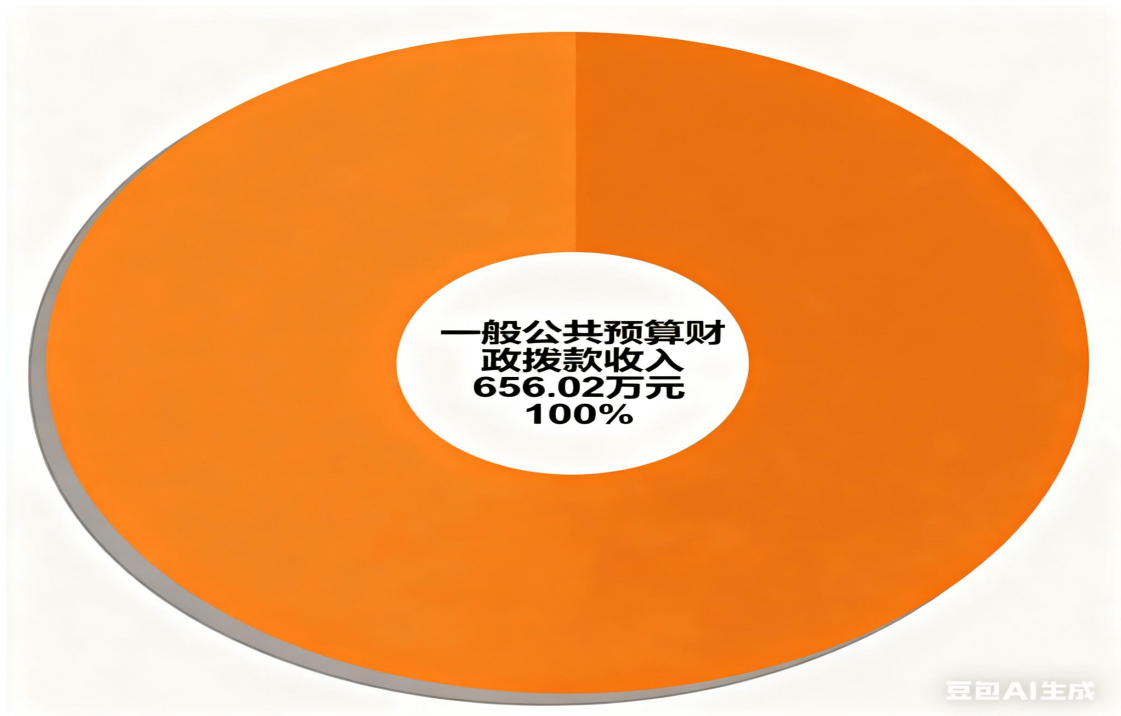
(2) 2024 年本年收入合计 656.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 656.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。2024 年本年支出合计 656.02 万元，其中：基本支出 654.07 万元，占 99.7%；项目支出 1.95 万元，占 0.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（图 2：收入支出决算结构图）（饼状图）



二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 656.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 656.02 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）（图 3：

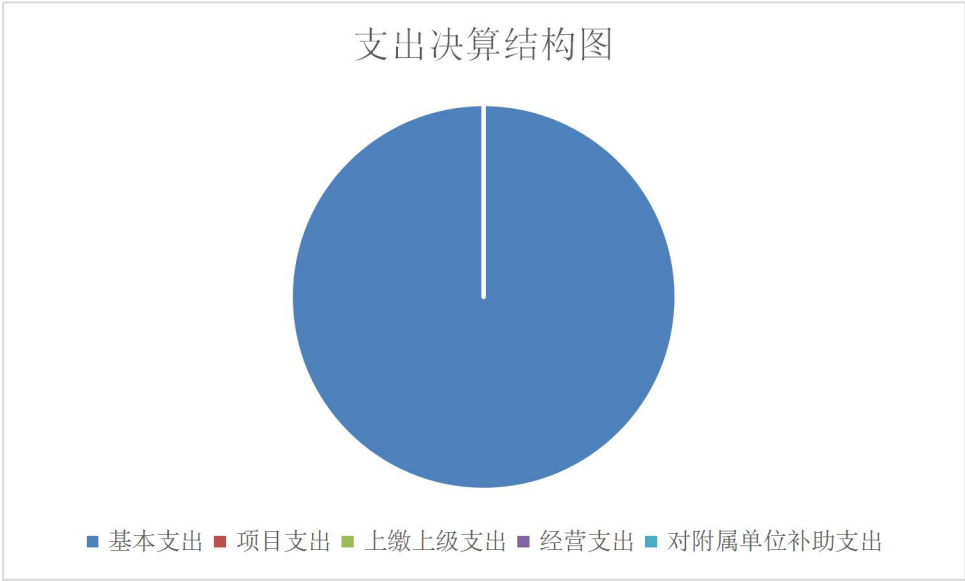
收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 656.02 万元，其中：基本支出 654.07 万元，占 99.7%；项目支出 1.95 万元，占 0.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）（图 4：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年，学校本年决算收入总计 656.02 万元，上年决算收入 664.59 万元，与上年相比减少 8.57 万元，减少率 1.29%。收入减少主要原因是退休人员与新参工人员薪酬差异，退休人员薪酬标准高于新参工人员，导致人员经费相关财政拨款略有下降。（注：数据来源于财决 01-1 表）

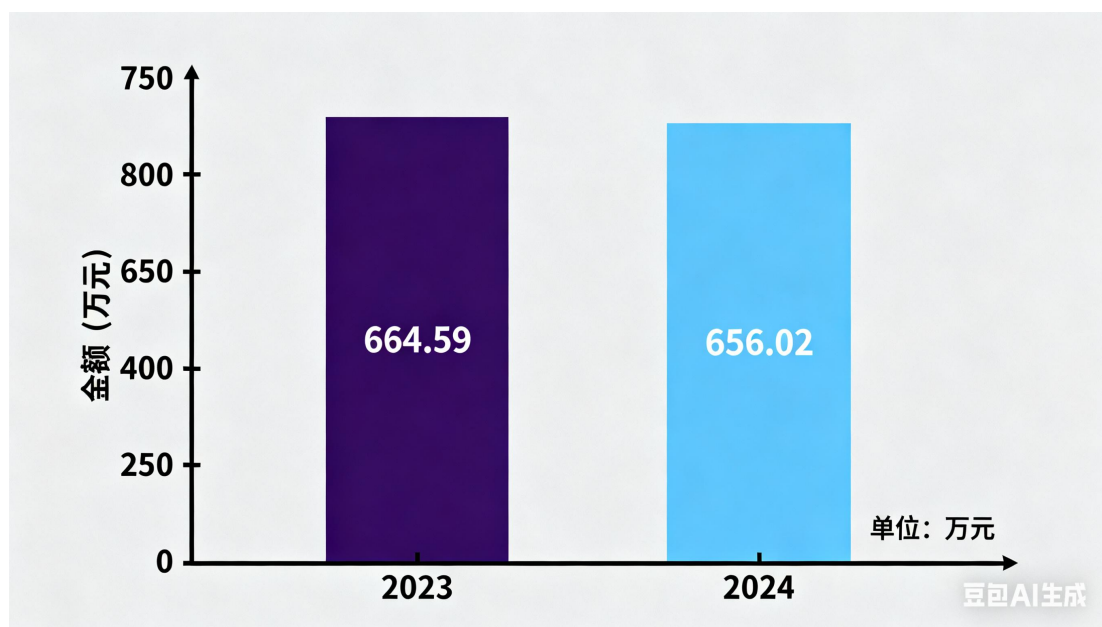
本年支出总计 656.02 万元，上年支出 664.59 万元，与上年相比减少 8.57 万元，减少率 1.29%，支出减少原因与收入减少一致，均为退休与新参工人员薪酬差异影响。（图 5：柱形图）。



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

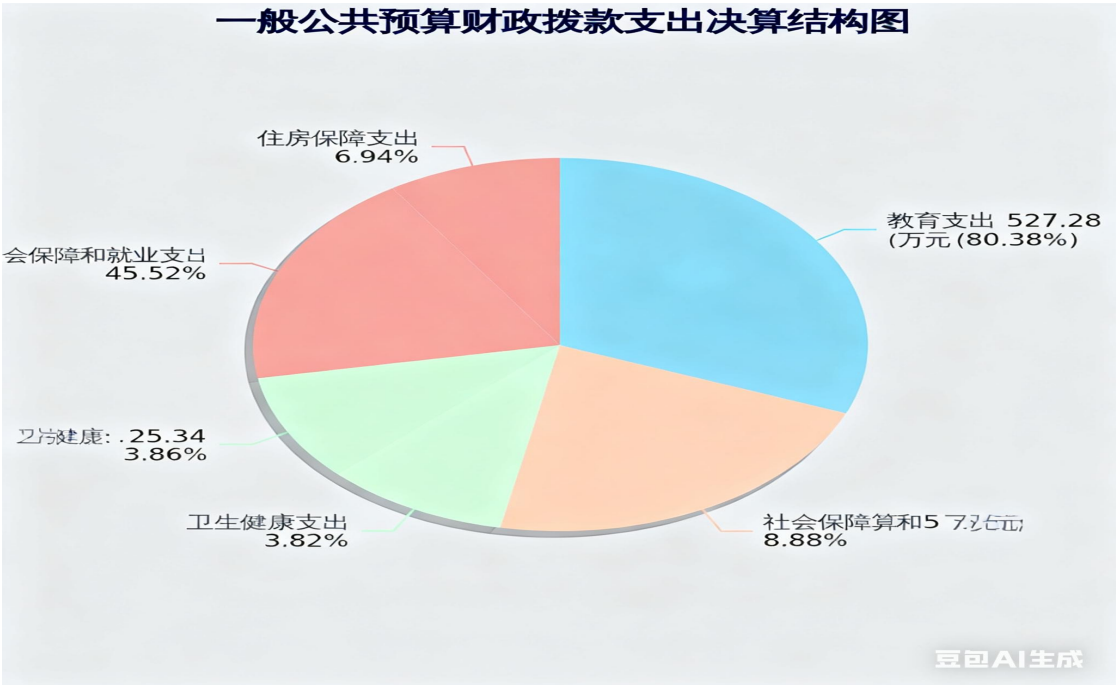
2024 年一般公共预算财政拨款支出数 656.02 万元，上年支出 664.59 万元，与上年相比减少 8.57 万元，减少率 1.29%，支出减少原因与收入减少一致，均为退休与新参工人员薪酬差异影响。（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 656.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 527.28 万元，占比 80.38%。社会保障和就业支出 57.88 万元，占比 8.82%，卫生健康支出 25.34 万元，占比 3.86%，住房保障支出 45.52 万元，占比 6.94%。（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至

类级。)(图 7：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 656.02 万元，完成预算 100%。（饼状图 3）,其中：

- 1.一般公共服务（类）0*（款）0*（项）:支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
- 2.教育（类）0*（款）0*（项）:支出决算为 527.28 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
- 3.科学技术（类）0*（款）0*（项）:支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。
- 4.文化旅游体育与传媒（类）0*（款）0*（项）:支出决

算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

5.社会保障和就业（类）0*（款）0*（项）：支出决算为 57.88 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

6.卫生健康（类）0*（款）0*（项）：支出决算为 25.34 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

7.住房保障支出：支出决算为 100 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 654.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 99.70%，是学校运转的核心资金保障，分为人员经费与公用经费两类，具体构成如下：

（一）人员经费

人员经费 605.79 万元，占基本支出的 92.62%，主要用于保障教职工待遇与学生相关补助，具体包括：

工资福利支出 591.93 万元：

基本工资 191.17 万元，按在编教职工职级、职称确定

的基础薪酬，按时足额发放。

津贴补贴 32.35 万元，包括特殊教育教师岗位津贴、教龄津贴等，体现特殊教育岗位特殊性与教师工作年限贡献。

奖金 98.28 万元，含年终一次性奖金、绩效考核奖金等，根据教职工年度工作表现与考核结果发放，激励教职工工作积极性。

绩效工资 112.08 万元，按学校绩效考核方案，结合教学工作量、教学质量、学生管理等因素核算发放，体现多劳多得、优绩优酬。

机关事业单位基本养老保险缴费 65.97 万元，为教职工缴纳基本养老保险，其中单位承担部分全额纳入支出。

职工基本医疗保险缴费 28.23 万元，为教职工缴纳基本医疗保险，单位承担部分按规定比例支出。

其他社会保障缴费 5.71 万元，包括失业保险、工伤保险等，按政策规定比例缴纳，保障教职工多项社会保障权益。

住房公积金 51.59 万元，为教职工缴纳住房公积金，单位承担部分足额支出。

其他工资福利支出 6.55 万元，包括教职工体检费、加班补助等零星工资福利类支出。

对个人和家庭的补助 13.86 万元：

生活补助 2.10 万元，用于困难学生生活补助，实现困难学生全覆盖，保障困难残疾学生基本生活。

奖励金 0.03 万元，用于优秀学生表彰奖励，激励学生

积极向上。

其他对个人和家庭的补助 11.73 万元，包括学生交通费补助、教材费减免补助等，减轻学生家庭经济负担。

（二）公用经费

公用经费 48.28 万元，占基本支出的 7.38%，用于学校日常运转与教学辅助活动，具体包括：

办公费 4.35 万元，用于购置办公用品（如纸张、笔、文件夹等）、打印复印服务等日常办公开支。

印刷费 2.20 万元，用于印刷教学资料（如盲文试卷、聋生教学讲义）、行政公文、通知公告等。

水费 0.50 万元，用于学校教学区、生活区用水支出，保障正常供水需求。

电费 0.75 万元，用于学校照明、教学设备（如投影仪、听力训练设备）、办公设备等用电支出。

邮电费 0.38 万元，用于学校固定电话话费、网络通信费、快递邮寄费等。

物业管理费 6.25 万元，用于学校校园保洁、绿化养护、安保服务等物业管理支出，维护校园环境整洁与安全。

差旅费 9.75 万元，用于教职工外出参加特殊教育教研培训、送教上门（跨区域接送教师）、考察学习等产生的交通、住宿、伙食补助等费用。

维修（护）费 3.50 万元，用于学校教学设备（如盲文打字机、听力检测设备）、校舍设施（如门窗、水电管线）

的日常维修与保养，保障设备设施正常使用。

专用材料费 1.43 万元，用于购置教学辅助材料（如盲文纸、聋生助听器电池）、实验耗材等。

劳务费 8.25 万元，用于聘请临时教学辅助人员（如康复训练辅助员）、校园临时保洁人员等的劳务报酬。

福利费 4.00 万元，用于教职工节日慰问、集体福利活动（如工会文体活动物资）等支出，提升教职工归属感与幸福感。

其他商品和服务支出 6.93 万元，包括校园文化建设零星支出（如宣传标语制作）、教学活动杂项支出（如学生活动道具购置）等。（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 元，完成预算 0%，较上年减少 0.05 万元，下降 100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是当年未支出，结转下年支出。

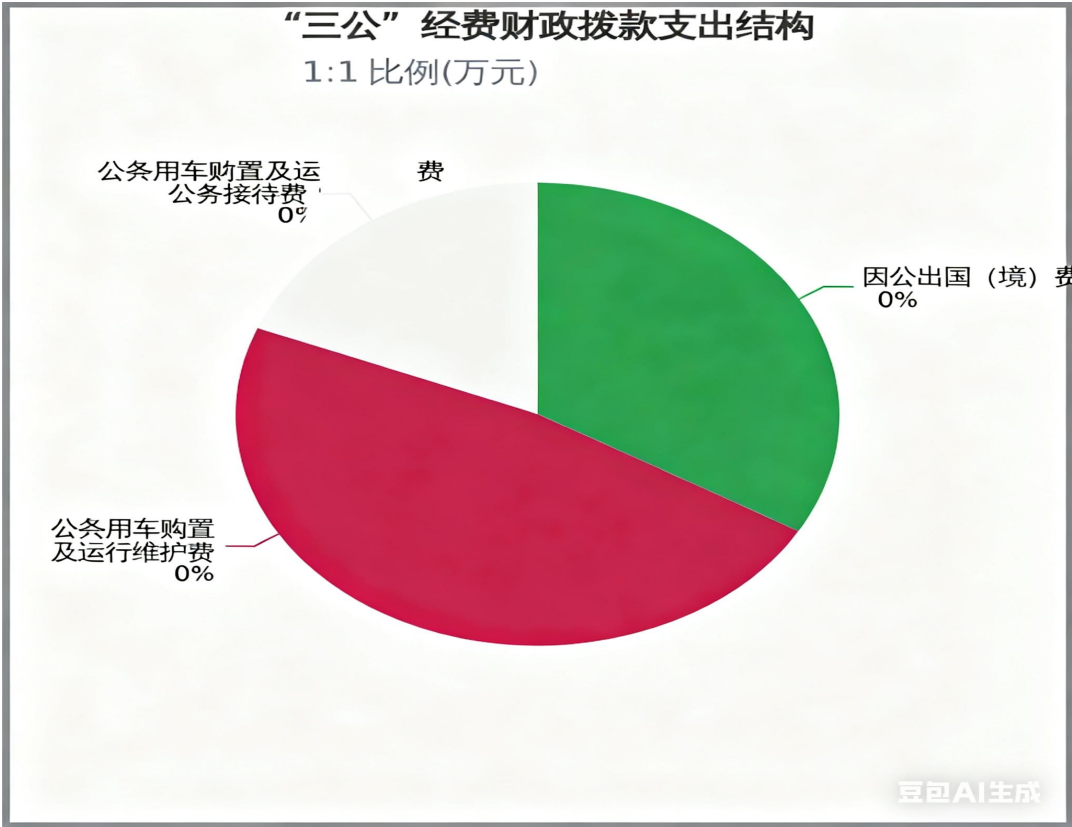
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。
具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图 4）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.05 万元，下降 100%。主要原因是当年未支出，结转下年支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，0*机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年决算数持平）。主要原因是。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2024 年，*政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，*共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 23 个项目开展绩效监控。

本单位本年年初预算支出数 620.37 万元，本年支出数 656.02 万元，增加 35.65 万元，人员经费 605.79 万元，日常公用经费 48.28 万元。

附：开江县特殊教育学校部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算 （单位）名称:		274-开江县特殊教育学校本级							
		状态：绩效处终审已审							
总体 资金 情况 （元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6203659	6203659	6203659						
整体 绩效 目标	在 2024 年内用不超过 620.37 万元的资金完成特殊教育学校日常工作运转、党建发展、德育建设、教育教研、安全教育、民生保障、工会福利等内容，提高特殊儿童综合能力，保障特殊儿童全部受到教育，提高特殊儿童家庭生活质量、保障 0 个特殊儿童辍学，提升特殊儿童文化内涵，从而提高特殊儿童及其家庭满意度。								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容						
	工会福利		开展文体活动 3 次以上，参与 120 人次以上，丰富业余生活；开展退休生病困难慰问等 75 人次以上，提升职业幸福感；开展医疗互助等约 70 人次增强体质；保障工会福利支出，发挥桥梁作用，投入约 8.5 万元。						
	学校日常工作运转经费		保障职工工资福利，投入约 534.26 万元，维持学校正常运行，投入约 86.1；争取学校整体搬迁，改善办学条件，促进特殊教育优质发展，办人民满意特殊教育。						
	党建发展		深入主题教育，全面贯彻党的二十大精神，广泛开展党的系列活动 150 以上投入约 4.28 万元，提升爱党爱国意识；学思想、强党性、重实践、建新功。						
	德育建设		1. 开展德育各种教育及实践活动 10 次以上，参加 160 人次，投入约 6 万元；2. 开展德育培训 6 次以上，投入约 3 万元；3. 开展心理健康讲座及辅导 176 人以上，投入约 4 万余元整体提升学生文化内涵。						
	教育教研		1. 开展送教上门及随班就读指导 620 人次以上，投入约 7 万元；2. 深入落实“五向五要”促教师专业成长，开展教、科研培训、赛课等 10 次以上，投入约 4 万元。3. 创新职业、艺术、体育教育等，培训教师、学生 100 人次以上，投入 5 万余元。4. 力争开展课后延时						

		服务。5. 开展体育复健进校园投入 7 万余元。					
	安全教育	开展各类安全培训 10 次以上，投入约 2 万元；开展安全演练 4 次以上，投入约 1 万元；购置安全设施投入约 2 万元，建立安全平台，创建平安校园，提高师生安全防范能力。					
	民生保障	落实国家免补政策、困难学生生活补助覆盖率(100%)，教育救助等各项资助政策，积极争取社会救助。医药费用 、困难慰问、学生保险、其它补助等资助 630 人次以上，投入约 7 万元。					
部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	安全培训开展次数	≥	10	次	2
			党建活动开展次数	≥	150	次	2
			德育实践活动开展次数	≥	10	次	2
			工资发放人数	≥	35	人	2
			困难学生补助人数	≥	141	人	2
			送教上门及随班就读指导次数	≥	620	次	2
			文体活动开展次数	≥	3	次	2
		质量指标	安全培训演练覆盖率	=	100	%	2
			党建活动开展完成率	=	100	%	2
			德育活动开展完成率	=	100	%	2
			工资发放准确性	=	100	%	2
			困难学生生活补助覆盖率	=	100	%	2
			送教上门及随班就读指导覆盖率	=	100	%	2
			文体活动开展完成率	=	100	%	2

	时效指标	安全培训实施周期	≤	1	年	2
		党建活动实施周期	≤	1	年	2
		德育活动完成时间	≤	1	年	2
		困难学生生活补助发放及时性	=	100	%	1
		日常工作保障周期	=	1	年	2
		送教上门及随班就读指导完成时间	≤	1	年	2
		文体活动完成时间	≤	1	年	1
	效益指标	特殊儿童家庭生活质量	定性	提高		5
		特殊儿童受教育保障度	定性	提高		5
		特殊儿童综合能力	定性	提高		5
		特殊儿童辍学率	=	0	%	5
	满意度指标	受教育特殊儿童满意度	≥	98	%	5
		特殊儿童家庭满意度	≥	98	%	5
	成本指标	成本控制额	≤	620.37	万元	20
其他说明						

本部门按要求对 2024 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《开江县特殊教育学校 2024 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。

10.外交（类）（款）（项）：指。

11.公共安全（类）（款）（项）：指。

12.教育（类）（款）（项）：指。

13.科学技术（类）（款）（项）：指。

14.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：指。

- 15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。
- 16.卫生健康（类）（款）（项）：指。
- 17.节能环保（类）（款）（项）：指。
- 18.城乡社区（类）（款）（项）：指。
- 19.农林水（类）（款）（项）：指。
- 20.交通运输（类）（款）（项）：指。
- 21.资源勘探工业信息等（类）（款）（项）：指。
- 22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
- 23.金融（类）（款）（项）：指。
- 24.自然资源海洋气象等（类）（款）（项）：指。
- 25.住房保障（类）（款）（项）：指。
- 26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024 年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

32.。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件 1

达州市开江县特殊教育学校

2024 年度整体绩效情况自评报告

按照开江县财政局关于开展 2024 年度部门绩效自评工作的通知（开财绩〔2024〕3 号），于 2024 年 8 月对开江县特殊教育学校（以下简称“县特校”）开展 2024 年度部门整体绩效情况开展自评，具体报告如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

“县特校”始建于 1993 年，占地 1856 平方米，建筑面积 2133 平方米，前身为“开江县聋哑学校”，2003 年更名为“开江特殊教育学校”，目前是 2024 市唯一一所专业齐全（整个达州市只有 2024 校开有盲教专业）、规模较大的九年一贯制、寄宿制学校。学校位于达州市开江县淙城街道环城东路 43 号。校内环境优美，设施完备。设有聋教、盲教、培智教育三个专业，共 10 个教学班。内设机构 6 个，包括：支部党建办、行政办公室、教务处、政教处、后勤处、工会办公室。

（二）机构职能。

（1）承担全县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的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、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) 为全县确实不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务，并将其纳入学籍管理。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末，学校现有在编专任教师 35 人，学生 135 名，退休人员 17 人，遗属人员 1 人。

二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。

2024 年初“县特校”财政拨一般预算收入总额为 818.32 万元，占全年预算收入总额的 131.9%。其中人员经费财政拨款 648.26 万元，占全年预算收入总额的 79.22%；公用经费财政拨款 99.11 万元，占全年预算收入总额的 12.11%。全县经费 1.95 万元，占全年预算收入总额的 0.24%，特殊教育专项设备购置项目 69 万元，占全年预算收入总额的 8.43%。

(二) 支出情况。

2024 年终“县特校”支出总额为 716.45 万元，占全年预算收入总额的 87.55%。按预算项目分类：人员经费财政拨款 648.26 万元，占全年支出总额的 90.48%，公用经费财政拨

款 66.24 万元，占全年支出总额的 9.25%。全县经费 1.95 万元，占全年支出总额的 0.27%，特殊教育专用设备购置项目 0 万元，占全年全年支出总额的 0%。按政府经济分类：工资和福利支出 630.4 万元，占全年全年支出总额的 87.99%，社会福利和救助 2.13 万元，占全年全年支出总额的 0.30%，其他对个人和家庭的补助 11.73 万元，占全年全年支出总额的 1.63%；商品和服务支出 72.19 万元，占全年全年支出总额的 10.08%。

（三）结余分配和结转结余情况。

“县特校”2024 年决算报表结转结余为零。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。2024 年度根据上级部署和学校安排，经学校支委会、行政会研究讨论，报教代会通过。本年度按照批复下达预算资金 818.32 万元，确保人员经费按时足额发放，学校正常运转，具体如下：

深入学习贯彻党的二十大精神，广泛开展党的系列活动，提升爱党爱国意识；开展送教上门及随班就读指导，落实“四向四要”开展教育教研，创新职业发展，开展课后延时服务，开展体育康复进校园；以主题活动为载体，整体提升学生文化内涵；开展防疫安全培训，提高师生安全意识；落实国家免补政策，困难学生生活补助全覆盖，教育救助等

各项资助政策，积极争取社会救助，提升人民幸福感；增强凝聚力，丰富业余生活，提升职业幸福感。争取学校整体搬迁，改善办学条件，促进特殊教育优质发展，办人民满意特殊教育。

3.财务管理。学校严格执行“收支两条线”的原则，各项收费必须执行国家规定的收费范围和标准，并使用国家规定的合法票据。各项经费必须及时足额上缴财政专户，严禁公款私存，不设小金库。各项经费支出，都按原始凭证结报，严格执行开支标准，不得自行提高或变相提高，并实行校长“一支笔”审批制度。所有报销发票应有经手人、验收人或证明人和财务分管领导签字，并注明事理，最后有校长审批后方可报销。

4.资产管理。财务室坚持“按物设卡、物卡相符、物移卡随”的管理原则负责全校的国有固定资产建账立卡工作。切实做好国有固定资产的维护、清查盘点等管理工作，及时办理固定资产的调配、转让、报损等报批手续。国有固定资产使用要指定专人管理，及时登记，科学使用。

5.采购管理。学校严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购。每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经教代会通过后报财政局，财政局对学校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。建立健全建设项目内部管理制度。合理设置岗位，明确内部相关部门和岗

位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 21.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 21.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

其中，全县经费项目 1 个，涉及预算总金额 1.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。围绕决策程序，预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；目标设置，预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；项目入库，预算项目在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。围绕资金执行同向，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；项目调整，预算项目采取对应调整措施；执行结果项目期限为长期，2024 年初预算指标 21.95 万元，2024 年财政指标 21.95 万元，预算执行总体进度为 100%。

3.目标实现。“县特校”绩效目标按时按量完成，依据

2024 年项目监控分析表等及年终预算绩效目标全部完成；目标偏离，该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 21.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个；实现效果，开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育教学专项活动 8 次，校舍维护环境改善 120 平米，提升了学校形象，提升办学水平，促进优质特殊教育发展。

（三）重点领域绩效分析。

“县特校”此项不涉及。

（四）绩效结果应用情况。

整体有效实现了 2024 年财政预算支出的绩效目标，部门绩效目标与国家政策法规、单位职能职责、工作任务相符。预算编制情况较好，目标编制等相关工作有待加强；预算执行情况较好；综合管理情况良好；整体效益实现情况良好。继续保障教职工的工资福利、遗属的生活补助按时足额发放；确保学校正常运转开支；加快项目支出；总结预算绩效管理的经验和存在的问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

经评价，“县特校”2024 年度绩效评价得分 86.5 分，具体如下：1.履职效能 15 分，得分 13 分；2.预算管理 25 分，得分 20.5 分；3.财务管理 10 分，得分 9 分；4.资产管理 9 分，得分 7 分；5.采购管理 6 分，得分 6 分；6.项目决

策 12 分，得分 12 分；7.项目执行 12 分，得分 10 分；8.目标实现 11 分，得分 9 分；9.扣分项 10 分，扣 0 分。

（二）存在问题。

1.2024 年部门整体支出绩效目标编报要素齐全，但存在指标未细化量化，学校年度目标规划的大而散。指标名称不准确等问题，如社会效益三级指标为“促进职业教育发展”，指标值为“提高职业技能，实现残障人就业，自强脱贫”，我指标值未量化，不利于后续跟踪考核。

2.绩效目标填报缺乏规范性，绩效目标管理工作不深入。

3.有些日常公用经费支出滞后，原因是一些公务活动开展慢，支出发票未及时送达。

（三）改进建议。

一是在原有《预算管理制度》的基础上，增加预算绩效管理要求，建设完善预算绩效目标编制、预算绩效中期监控和预算绩效自评等流程制度，做到预算绩效管理有据可依，流程规范，强化责任约束。

二是结合单位特色、行业特色，重点对以效益性指标为代表的个性化评价标准进行完善，如社会效益性指标，可重点关注招生率等行业特色指标。

三是梳理建立指标体系，结合单位实际情况、常年开展工作和《分行业分领域绩效指标和标准体系》，建设对应绩效目标库，设立绩效目标参考标准，逐年提升单位预算绩效管理水平。学校将进一步建立健全内部控制监督机制，全面实施绩效评价体系。

四是加强人员培训，提高业务水平；建立信息公开机制，接受社会监督，使学校预算绩效评价工作健康有序发展。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172322R000000268440-遗属生活补助								
主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				足额发放遗属生活补助 2.10 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年初投入 2.26 万元，用于遗属生活补助，完成 2.10 万元。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.26	2.10	2.10			100.00%	10	10	投入 2.26 万元，用于遗属生活补助，2024 年 7 月起减少一人，年终完成 2.10 万元。
	其中：财政资金	2.26	2.10	2.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30	

		益指标	(参保率)						
合计								100	100
评价结论	该项目期限为长期，2024年初投入2.26万元，严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
存在问题	2024年7月起减少一人，年终完成2.10万元，比预算减少了0.16万元。								
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172322R000000324648-在编人员工资（特殊教育教师）								
主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）		开江县特殊教育学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年初投入 324.57 万元，用于在编人员工资，完成 324.57 万元，预算执行率 100%。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	324.57	324.57	324.57		100.00%	10	10	严格按照预算执行，未调整，预算执行率 100%。	
	其中：财政资金	324.57	324.57	324.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		

评价结论	该项目期限为长期，2024年初投入324.57万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率100%，减少结余资金。		
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率100%		
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172322T000006946203-特殊学校公用经费开支								
主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）		开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开展党建学习、教研活动、送教随班就读指导劳务，提高防疫能力，落实困难学生补助，创新职业发展等促进特教发展。				改善学习环境，提升办学条件，通过向社会开放，为残疾人康复、就业提供了条件。促进优质特殊教育发展，执行轨100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目期限为长期，2024 年初预算指标 20 万元，2024 年财政指标 20 万元，用于我校开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育教学专项活动。该项目实施后，能有效解决我校职业教育、教育教学活动资金的问题。有效提高特殊学校教育教学、职业教育发展水平，为办成家门口的名校奠定基础。在社会效益上，改善学习环境，提升办学条件，通过向社会开放，为残疾人康复、就业提供了条件。生态效益方面，学校品牌文化打下了基础。可持续指标方面，提升了学校形象，促进优质特殊教育发展。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	财政追加资金，旨在开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育教学专项活动。
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生补助职教发展等	≥	132	人 / 次	132	20	20	
			开展教研送	≥	240	人	240	20	20	

			教随班就读指导			/次				
		质量指标	活动完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动开展率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	保障活动开展促进特教发展	定性	良		良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	99	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目期限为长期，2024年初预算指标20万元，2024年财政指标20万元，用于我校开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育教学专项活动。该项目实施后，能有效解决我校职业教育、教育教学活动资金的问题。有效提高特殊学校教育教学、职业教育发展水平，为办成家门口的名校奠定基础。在社会效益上，改善学习环境，提升办学条件，通过向社会开放，为残疾人康复、就业提供了条件。生态效益方面，学校品牌文化打下了基础。可持续指标方面，提升了学校形象，促进优质特殊教育发展。									
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）							
主管部门		开江县特殊教育学校本级			实施单位（盖章）		开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年初投入 74.7 万元，用于在编人员工资，完成 74.7 万元，预算执行率 100%。							
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	74.70	96.88	96.88	100.00%	10	10	严格按照预算	

(10分)	其中：财政资金	74.70	96.88	96.88			100.00%	/	/	执行，未调整， 预算执行率 100%。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	该项目期限为长期，2024年初投入74.7万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率100%，减少结余资金。									
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172323T000009017683-全县补助							
主管部门		开江县特殊教育学校本级			实施单位（盖章）		开江县特殊教育学校		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	投入资金 1.95 万元用于学生开展专项活动、专项补助等，改善民生，提升人民幸福感。			上年结转支付失败指标 1.95 万元，用于我校开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育教学专项活动，预算执行率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目期限为长期，上年结转支付失败指标 1.95 万元，用于我校开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育教学专项活动，预算执行率 100%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.95	1.95	100.00%	10	10	上年结转支付	
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95	100.00%	/	/	失败指标 1.95 万元，用于我	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	校开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育、特殊教育教学专项活动, 预算执行率 100%。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专项活动开展人次	≥	460	人次	460	10	10	
			专项补助人次	≥	528	人次	528	10	10	
		质量指标	专项活动开展率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专项补助好评率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	人民幸福感提升	定性	1		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项补助	≤	12.5	万元	12.5	10	10	
			专项活动	≤	4.5	万元	4.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目期限为长期, 上年结转支付失败指标 1.95 万元, 用于我校开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育教学专项活动, 最终完成支付, 当年预算执行率 100%。									
存在问题	上年支付失败导致结转, 支付进度滞后。									
改进措施	建议加强相关业务知识培训, 严格预算, 科学编制, 减少结转结余资金。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱

主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）		开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.09	13.09		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	13.09	13.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目期限为长期，2024 年初投入 13.09 万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率 100%，减少结余资金。									
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率 100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费									
主管部门		开江县特殊教育学校本级					实施单位（盖章）		开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	57.88	57.88	57.88			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	57.88	57.88	57.88			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	该项目期限为长期，2024 年初投入 57.88 万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率 100%，减少结余资金。										
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率 100%										

改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010360083-在编人员工伤保险								
主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.16	0.65	0.65		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.16	0.65	0.65		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计							100			

评价结论	该项目期限为长期，2024年初投入1.16万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率100%，减少结余资金。		
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率100%		
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324R000010360300-在编人员失业保险								
主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额	2.17	2.17	2.17			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.17	2.17	2.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指	发放（缴纳）	=	100	%		60		

		标	覆盖率						
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	
合计								100	
评价结论	该项目期限为长期，2024年初投入2.17万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率100%，减少结余资金。								
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率100%								
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324R000010360517-在编人员残保金							
主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.75	2.75	2.75	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	2.75	2.75	2.75	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目期限为长期，2024年初投入2.75万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率100%，减少结余资金。									
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324R000010360734-在编人员住房公积金							
主管部门		开江县特殊教育学校本级			实施单位（盖章）		开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.41	43.41	43.41	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说	
	其中：财政资金	43.41	43.41	43.41	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目期限为长期，2024 年初投入 43.41 万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率 100%，减少结余资金。									
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率 100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）							
主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.34	25.34	25.34	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因	
	其中：财政资金	25.34	25.34	25.34	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目期限为长期,2024年初投入25.34万元,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,预算执行率100%,减少结余资金。									
存在问题	由于资金到位情况,支付进度缓慢,年终预算执行率100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训,严格预算,科学编制,减少结余资金。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324R000010481869-独生子女费（事业）							
主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.03	0.03	0.03		100.00%	10		1. 预算执行率

(10分)	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03	100.00%	/	/	=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目期限为长期，2024年初投入0.03万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率100%，减少结余资金。									
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）				
项目名称		51172324R000011018221-福利费（事业）		
主管部门		开江县特殊教育学校本级	实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及			

	过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.99	4.00	4.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	5.99	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目期限为长期, 2024年初投入4万元, 严格执行相关政策, 保障工资福利及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 预算执行率100%, 减少结余资金。									
存在问题	由于资金到位情况, 支付进度缓慢, 年终预算执行率100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训, 严格预算, 科学编制, 减少结余资金。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称		51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	
主管部门		开江县特殊教育学校本级	实施单位(盖章) 开江县特殊教育学校
项目	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.73	11.73			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	11.73	11.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目期限为长期，2024 年初投入 11.73 万元，严格执行相关政策，保障退休人员待遇及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率 100%，减少结余资金。									
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率 100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51172324R000011648792-清算目标绩效奖

主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）		开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	29.92	29.92		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	29.92	29.92		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目期限为长期，2024年初投入29.92万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率100%，减少结余资金。									
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）								
主管部门		开江县特殊教育学校本级					实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.05	1.05	1.05			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.05	1.05	1.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标（90 分）	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%		30			

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	项目期限为长期，2024年初预算指标1.05万元，用于我校开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育教学专项活动。该项目实施后，能有效解决我校职业教育、教育教学活动资金的问题。有效提高特殊学校教育教学、职业教育发展水平，为办成家门口的名校奠定基础。在社会效益上，改善学习环境，提升办学条件，通过向社会开放，为残疾人康复、就业提供了条件。生态效益方面，学校品牌文化打下了基础。可持续指标方面，提升了学校形象，促进优质特殊教育发展。								
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率100%								
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）							
主管部门		开江县特殊教育学校本级				实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以	
	总额	0.45	0.45	0.45	100.00%	10			
	其中：财政资金	0.45	0.45	0.45	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计							100		
评价结论	项目期限为长期,2024年初预算指标0.45万元,用于我校开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育教学专项活动。项目实施后,能有效解决我校职业教育、教育教学活动资金的问题。有效提高特殊教育教学、职业教育发展水平,为办成家门口的名校奠定基础。在社会效益上,改善学习环境,提升办学条件,通过向社会开放,为残疾人康复、就业提供了条件。生态效益方面,学校品牌文化打下了基础。可持续指标方面,提升了学校形象,促进优质特殊教育发展。									
存在问题	由于资金到位情况,支付进度缓慢,年终预算执行率100%									
改进措施	建议加强相关业务知识培训,严格预算,科学编制,减少结余资金。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51172324Y000011022129-义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门		开江县特殊教育学校本级					实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.61	77.61	44.73			57.63%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	77.61	77.61	44.73			57.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率〔计算方法为：（三公经费实际支出	≤	100	%		20		

			数/预算安排数]×100%)						
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	
合计								100	
评价结论	项目期限为长期，2024年初预算指标77.61万元，用于我校开展足浴按摩手工制作等日常职业教育、特殊教育教学专项活动。该项目实施后，能有效解决我校职业教育、教育教学活动资金的问题。有效提高特殊学校教育教学、职业教育发展水平，为办成家门口的名校奠定基础。在社会效益上，改善学习环境，提升办学条件，通过向社会开放，为残疾人康复、就业提供了条件。生态效益方面，学校品牌文化打下了基础。可持续指标方面，提升了学校形象，促进优质特殊教育发展。								
存在问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率57.63%								
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172325R000012299655-年度增人增资（人员工资类）							
主管部门		开江县特殊教育学校本级			实施单位（盖章）		开江县特殊教育学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	33.71	33.71	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90% 的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其	
	其中：财政资金	0.00	33.71	33.71	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

										他资金包括： 社会投入资 金、银行贷款。
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分 析
合计								100		
评价 结论	该项目期限为长期，2024 年增加 33.71 万元，严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算执行率 100%，减少结余资金。									
存在 问题	由于资金到位情况，支付进度缓慢，年终预算执行率 100%									
改进 措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，减少结余资金。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172325T000012909311-特殊教育专项设备购置项目									
主管部门		开江县特殊教育学校本级					实施单位（盖章）	开江县特殊教育学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		投入 69 万元用于采购特殊教育音乐个训室设施设备，当年实施采购流程，结转下年支付，执行率 0%。					投入 69 万元用于采购特殊教育音乐个训室设施设备，当年实施采购流程，结转下年支付，执行率 0%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	投入 69 万元用于采购特殊教育音乐个训室设施设备，改善特殊教育办学条件。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	69.00	0.00			0.00%	10	10	根据开财教[2024]52 号文件，追加指标。	
	其中：财政资金	0.00	69.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
										当年实施采购流程，结转下年支付，执行率 0%。
合计								100	100	
评价结论	按照采购流程进行，当年没完成采购，结转下年支付，执行率 0%。									
存在问题	项目进度缓慢，当年没支付，结转下年，执行率 0%。									
改进措施	建议加强相关业务知识培训，严格预算，科学编制，加快项目执行进度，减少结余资金。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称			开江县特殊教育学校					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	564.91		564.91					
年度总体目标	2024 年度根据上级部署和学校安排，经学校支委会、行政会研究讨论，报教代会通过。本年度按照批复下达预算资金 564.92 万元，确保人员经费按时足额发放，学校正常运转，具体如下：深入学习贯彻党的二十大精神，广泛开展党的系列活动，提升爱党爱国意识；开展送教上门及随班就读指导，落实“四向四要”开展教育教研，创新职业发展，开展课后延时服务，开展体育康复进校园；以主题活动为载体，整体提升学生文化内涵；开展防疫安全培训，提高师生安全意识；落实国家免补政策，困难学生生活补助全覆盖，教育救助等各项资助政策，积极争取社会救助，提升人民幸福感；增强凝聚力，丰富业余生活，提升职业幸福感。争取学校整体搬迁，改善办学条件，促进特殊教育优质发展，办人民满意特殊教育。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	德育文化建设		以主题活动为载体提高思想政治意识,整体提升学生文化艺术内涵 139 人，拟招 1 名专业艺术教育教师，投入余 8 万余元。					
	教育教研		1.开展送教上门及随班就读指导 468 人次以上，投入约 8 万元；2.落实“四向四要”促专业成长，开展教研培训、赛课等 6 次以上，投入约 1 万元。3.创新职业发展，培训职业学员 150 人次以上，投入 5 万余元。4.力争开展课后延时服务。5.开展体育康复进校园投入 5 万余元。					
	工会福利		开展文体活动 4 次以上，增强凝聚力，丰富业余生活，强身健体，提升职业幸福感。保障工会福利支出，发挥桥梁作用。					
	党建发展		深入学习贯彻党的二十大精神，广泛开展党的系列活动 164 人次以上，投入约 4.25 万元。					
	安全培训教育		开展疫情安全培训 4 次以上，保障人防物防技防，提高防控能力，投入约 5 万余元。					
	民生保障		落实国家免补政策、困难学生生活补助覆盖率(100%)，教育救助等各项资助政策，积极争取社会救助。					
	学校发展		争取学校整体搬迁，改善办学条件，促进特殊教育优质发展，办人民满意特殊教育。					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标		数量指标	教师培训人次	≥	248	人/次	10	240
			送教随班就读完成人次	≥	468	人/次	10	480
		质量指标	体育康复文化内涵提升人数	≥	139	人/次	10	139
			时效指标	完成时间	≤	12	月	10
效益指标		社会效	优质特殊教育	定性	优良中低差		10	良

		益指标						
		生态效益指标	生态节能文化建设	定性	优良中低差		10	良
		可持续发展指标	学校发展	定性	优良中低差		10	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和社会满意度	≥	98	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	其他日常运转	≤	48.23	万元	10	48.23
送教职业艺术体育康复教研等			≤	36.25	万元	10	36.25	
其他说明								

开江县特殊教育学校 全县经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目设立是为了满足开江县特殊教育学校学生开展专项活动、专项补助等需求，以改善民生，提升人民幸福感。项目立项依据是为了更好地开展特殊教育工作，保障特殊学生的教育权益，资金申报则基于学校开展日常职业教育、特殊教育教学专项活动的实际需要。项目主要内容为利用资金开展足浴按摩、手工制作等日常职业教育以及特殊教育教学专项活动。主管部门为开江县特殊教育学校，其职能是负责开江县内特殊儿童的教育教学工作，为特殊儿童提供适宜的教育环境 and 教育服务。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理办法按照学校的财务管理制度制定，确保资金使用合规、透明。项目实施目的是通过开展专项活动和提供专项补助，提升特殊教育教学质量，促进特殊学生的全面发展。主要工作任务包括组织各类职业教育和特殊教育教学活动，为学生提供必要的补助。项目支持方向为特殊教育领域的教学活动和学生补助。

（三）预算安排及分配管理

项目预算安排上，年初预算为 0 万元，调整后预算数为 1.948065 万元，预算执行数也为 1.948065 万元，预算执行率 100%。项目资金全部为财政资金，无财政专户管理资金、单位资金及其他资金。资金分配主要围绕学校开展的日常职业教育、特殊教育教学专项活动，依据活动的规模和学生的实际需求进行分配。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标为通过投入资金开展专项活动和补助，提升特殊教育教学效果和学生的幸福感。区域绩效目标在开江县特殊教育学校范围内达成。具体绩效目标包括专项活动开展人次不少于 460 人次、专项补助人次不少于 528 人次、专项活动开展率不低于 90%、完成时间在 12 月内、专项补助好评率不低于 95%、人民幸福感提升、家长学生满意度不低于 98%、专项补助成本不高于 12.5 万元、专项活动成本不高于 4.5 万元。项目自评工作严格按照绩效目标进行，对各项指标完成情况进行评估。

二、评价实施

（一）评价目的

通过项目绩效自评，旨在评估项目资金的使用效益和项目实施效果，总结经验教训，为后续项目的改进和优化提供依据，确保项目能够更好地服务于特殊教育事业，提升特殊学生的教育质量和生活幸福感。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，预设问题包括资金是否按照规

定用途使用、各项绩效指标是否达成、项目实施过程中存在哪些问题等。评价重点是对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，涵盖项目决策、管理、实施和结果等各个环节。

（三）评价选点

由于项目实施主体为开江县特殊教育学校，评价选点为学校内部，对学校开展的专项活动现场、学生补助发放记录等进行查看和评估。

（四）评价方法

本次评价采用了多种方法，包括单位自评法，学校对自身项目实施情况进行全面梳理和评估；案卷研究法，查阅项目相关的财务报表、活动记录、补助发放凭证等资料；实地考察法，到活动现场查看活动开展的实际情况。

（五）评价组织

评价组由学校内部相关人员组成，包括项目负责人、财务负责人、教学管理人员等。项目负责人负责整体协调和对项目实施情况的总体把控；财务负责人负责对资金使用情况进行审查；教学管理人员负责对教学活动的开展情况进行评估。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：项目决策符合学校特殊教育教学的实际需求，资金投向明确为特殊教育教学专项活动和学生补助，规划论证较为充分，得 10 分。

项目管理：学校有完善的财务管理制度，资金分配合理，绩效监管到位，确保了资金的规范使用，得 10 分。

项目实施：预算执行率达到 100%，资金使用合规，用于既定的专项活动和补助，得 10 分。

项目结果：各项绩效目标均已完成，且完成时效符合要求，得 10 分。

（二）专用指标绩效分析

本项目属于民生保障类项目。

民生保障：在区域均衡性方面，项目主要针对开江县特殊教育学校，覆盖学校内特殊学生群体；对象精准性高，专项补助准确发放到有需要的学生手中；标准合理性方面，补助标准和活动成本控制在合理范围内；群众满意度方面，家长学生满意度达到 98%，得 10 分。

（三）个性指标绩效分析

本项目无个性自行设定指标。

四、评价结论

专项预算项目绩效自评总体结论为优秀，评价总分为 100 分。项目实施情况良好，各项绩效指标均已完成，预算执行率 100%，资金使用合规，达到了项目预期目标，有效提升了特殊教育教学质量和学生的幸福感。

五、存在主要问题

主要问题为上年支付失败导致结转，支付进度滞后。这可能影响了项目资金的及时使用和项目实施的连续性。

六、改进建议

预算安排：加强预算编制的科学性和准确性，提前做好资金使用规划，减少预算调整和结转结余资金的出现。

完善政策：建立支付风险预警机制，对可能出现支付失败的情况提前进行预判和处理，确保资金支付的顺畅。

改进管理：加强相关业务知识培训，提高财务人员和项目管理人员的业务水平，使其熟悉支付流程和相关政策，避免因操作失误导致支付失败。

开江县特殊教育学校

2025 年 10 月 11 日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：开江县特殊教育学校

2024 年度

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	656.02	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	527.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.88
	9		九、卫生健康支出	40	25.34
	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	45.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	656.02	本年支出合计	58	656.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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
总计	31	656.02	总计	62	656.02

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

单位名称：开江县特殊教育学校

2024 年度

财决公开 02 表
单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	656.02	656.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.88	57.88	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	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称：开江县特殊教育学校

2024 年度

支出功能分类科目编码	科目名称	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
------------	------	--------	------	------	--------	------	-----------

			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	656.02	654.07	1.95	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	527.28	525.33	1.95	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	527.28	525.33	1.95	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	527.28	525.33	1.95	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.88	57.88	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	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：开江县特殊教育学校			2024 年度			财决公开 04 表 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

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	656.02	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	527.28	527.28	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	57.88	57.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.34	25.34	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	45.52	45.52	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	656.02	本年支出合计	59	656.02	656.02	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	656.02	总计	64	656.02	656.02	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：开江县特殊教育学校

2024 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	656.02	656.02	654.07	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	591.93	591.93	591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30101	基本工资	3	191.17	191.17	191.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	98.28	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	112.08	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	5.71	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	51.59	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	6.55	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	50.23	50.23	48.28	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30213	维修（护）费	28	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	3.38	3.38	1.43	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：开江县特殊教育学校

2024 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	656.02	654.07	1.95
205			教育支出	527.28	525.33	1.95
20507			特殊教育	527.28	525.33	1.95
2050701			特殊学校教育	527.28	525.33	1.95
208			社会保障和就业支出	57.88	57.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	57.88	57.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	0.00

210	卫生健康支出	25.34	25.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	0.00
221	住房保障支出	45.52	45.52	0.00
22102	住房改革支出	45.52	45.52	0.00
2210201	住房公积金	45.52	45.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：开
江县特殊教育
学校

2024 年
度

项目		工资福利支出										商品和服务支出																对个人和家庭的补助																	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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	机关事业单位基本医疗保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	专用燃料费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	个人社会保险费	其他对个人和家庭

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	4.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.93			
	人员经费合计	605.79					公用经费合计	48.28

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称: 开江县特殊教育学校

2024 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1.95	1.95
205			教育支出	1.95	1.95
20507			特殊教育	1.95	1.95
2050701			特殊学校教育	1.95	1.95

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称: 开江县特殊教育学校

2024 年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	---	----	------	------	------	------	------	------

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。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：开江县特殊教育学校

2024 年度

项 目				年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：开江县特殊教育学校

2024 年度

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：开江县特殊教育学校

2024 年度

财决公开 13 表

单位:万元

预算数					决算数																
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款					
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		小计	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			公务用车运行维护费	小计	

				费						费					费						费		
0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	0.	0.00	0.	0.00	0.00	0.00
20	0	0	0	0		00	0	0	0	0		00		00				00		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。