

2024年度  
内乡县特殊教育学校单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 内乡县特殊教育学校概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2024年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 内乡县特殊教育学校概况

## 一、单位职责

1. 贯彻学校的办学方针，执行学校的管理政策，认真研究特殊教育学校的工作方式方法，不断增强开展好学校工作重要性的认识，制订并落实学校每年的活动。

2. 宣传学校办学成就，不断增强社会各界扶残助残的思想意识，提高全社会对特殊教育的认识与重视，推动学校文明建设进程。

3. 加强学校内部的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理手段的现代化，不断提高教师培训管理水平和办学品位。

4. 开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的特殊儿童教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

5. 完成县残联、县财政和县教育局交办的其他工作。

## 二、机构设置

内乡县特殊教育学校单位内设机构5个，包括：校务中心、教务中心、德育中心、康送中心和总务中心。

从决算单位构成看，内乡县特殊教育学校单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县特殊教育学校单位。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县特殊教育学校

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676.82	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	676.82
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	676.82	<b>本年支出合计</b>	58	676.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	676.82	<b>总计</b>	62	676.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：内乡县特殊教育学校

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：内乡县特殊教育学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	676.82	676.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内乡县特殊教育学校

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	676.82	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	676.82	676.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	676.82	<b>本年支出合计</b>	59	676.82	676.82	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				
<b>总计</b>	32	676.82	<b>总计</b>	64	676.82	676.82	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内乡县特殊教育学校

2024年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	676.82	676.82	0.00
205	教育支出	676.82	676.82	0.00
20507	特殊教育	676.82	676.82	0.00
2050701	特殊学校教育	676.82	676.82	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：内乡县特殊教育学校

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.49	302	商品和服务支出	297.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.86	30201	办公费	176.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.94	30202	印刷费	17.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.13
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	0.41
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.58	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	0.00	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	0.00	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	10.70	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	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.60	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
	人员经费合计	372.07					公用经费合计	304.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：内乡县特殊教育学校

2024年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县特殊教育学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：内乡县特殊教育学校

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为676.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.91万元，增长1.03%，主要原因是：学生人数增多。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计676.82万元，其中：财政拨款收入676.82万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计676.82万元，其中：基本支出676.82万元，占100.00%。

## 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、支总计均为676.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.91万元，增长1.03%，主要原因是：学生人数增多。

## 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676.82万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.91万元，增长1.03%，主要原因是：学生人数增多。

### （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676.82万元，主要用于以下方面：教育（类）支出676.82万元，占100.00%。

### **（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676.82万元，支出决算为676.82万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为676.82万元，支出决算为676.82万元，完成年初预算的100.00%。

## **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676.82万元，其中：人员经费372.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费304.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额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。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，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办

法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数294.43万元，执行率58.43%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额294.43万元。

**五是单位评价：**本单位选取9个项目，涉及金额294.43万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年城区学校安保经费，项目自评得分为100，项目自评结果为优。预1.2万元，执行1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付给相关人员。无发现主要问题。2、送交下乡、校园文化，项目自评得分为92.6，项目自评结果为优。预5万元，执行1.3万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：非税收入降低。无发现主要问题。3、2023年基础教育工作突出贡献奖（牧原），项目自评得分为100，项目自评结果为优。预5万元，执行5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高教师幸福感。无发现主要问题。4、2024年班主任津贴，项目自评得分为100，项目自评结果为优。预10万元，执行10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付给相关人员。无发现主要问题。5、2024年退休教师百分之十，项目自评得分为100，项目自评结果为优。预0.94万元，执行0.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高退休教师幸福感。无发现主要问题。6、2024年县级公用经费（基础教育补助），项目自评得分为97.2，项目自评结果为优。预1万元，执行0.72万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：无发现主要问题。7、2024年农村营养计划聘用人员补助，项目自评得分为99.17，项目自评结果为优。预2.4万元，执行2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：无发现主要问题。8、2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央，项目自评得分为95.63，项目自评结果为优。预267.6万元，执行150.64万元，完成预算的56.29%。项目绩效目标完成情况：无发现主要问题。9、

2023年基础支出再安排，项目自评得分为90.31，项目自评结果为优。预1.29万元，执行0.04万元，完成预算的3.1%。项目绩效目标完成情况：无发现主要问题。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

## 第五部分 附件

## 项目自评表

项目名称		2024年城区学校安保经费							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县特殊教育学校				
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（万元）：	1.2		1.2	1.2	10	100	10	
	政府性预算资金	1.2		1.2	1.2	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年城区学校安保经费1.2万				已完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.2万元	1.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安保工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安保经费使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高安保人员幸福指数	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		送教下乡、校园文化							
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县特殊教育学校				
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（万元）：	5		5	1.3	10	26	2.6	
	政府性预算资金	0		0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	5		5	1.3	-	26	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于特殊学生教育教学、康复、送教上门等当而，以特殊儿童为中心，促进特殊儿童身心健康的发展。				已完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	1.30万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	收益学生人数	全校学生	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特殊儿童身心发展	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童满意度	≥92%	93%	5	5	0.00%		
总分					100	92.6			

## 项目自评表

项目名称		2023年基本支出再安排						
主管部门		内乡县教育体育局		实施单位	内乡县特殊教育学校			
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（万元）：	1.29		1.29	0.04	10	3.1	0.31
	政府性预算资金	1.29		1.29	0.04	-	3.1	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5			

资金管理情况	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年基本支出再安排1.29万				已完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1.29万元	0.04万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准规范发放	规范	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放相关费用	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师幸福指数	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	90.31		

## 项目自评表

项目名称	2023年基础教育工作突出贡献奖励（牧原）									
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县特殊教育学校					
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（万元）：	0	5	5	10	100	10			
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	5	5	-	100	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5					
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5					
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5					
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	合理使用2023年基础教育工作突出贡献奖（牧原）资金，通过教师节对先进单位、个人的表彰，提高教师工作的积极性，增强教师生活的幸福感。			已完成						
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受益教师数	全校教师	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师奖励资金发放足额率	足额	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高教师工作积极性	提高	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	增强教师生活的幸福感	增强	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目自评表

项目名称	2024年班主任津贴								
主管部门	内乡县教育体育局		实施单位		内乡县特殊教育学校				
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（万元）：	13.2	10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	13.2	10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时发放班主任费，提高班主任工作积极性。			已完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	13.2万元	13.2万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任人数	22人	22人	10	10	0.00%	
		质量指标	及时、足额发放班主任津贴	及时、足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高班主任工资积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目自评表

项目名称	2024年退休教师百分之十								
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县特殊教育学校			
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（万元）：	0.94	0.94	0.94	10	100	10		
	政府性预算资金	0.94	0.94	0.94	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休后可以享受100%退休金待遇，部分退休教师提高退休补贴10%。提高退休教师生活的幸福指数			已完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.94万元	0.94万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受退休10%教师人数	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	及时、足额发放退休教师提高10%	及时、足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休教师的生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目自评表

项目名称	2024年县级公用经费（基础教育补助）								
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县特殊教育学校			
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（万元）：	1	1	0.72	10	72	7.2		
	政府性预算资金	1	1	0.72	-	72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年县级公用经费（基础教育补助）1万			已完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	0.72万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付相关费用	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		足学校师生办公生活需要	满足	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	97.2		

## 项目自评表

项目名称	2024年农村营养计划聘用人员补助								
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县特殊教育学校			
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（万元）：	2.4	2.4	2.2	10	91.67	9.17		
	政府性预算资金	2.4	2.4	2.2	-	91.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。				已完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金	2.4万元	2.20万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建立学校营养餐炊工经费保障制度，保障学校营养餐工作正常开展。	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	建立学校营养餐炊工经费保障制度	建设	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升营养餐服务质量，加强炊工队伍建设	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	炊工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.17			

## 项目自评表

项目名称	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央								
主管部门	内乡县教育体育局			实施单位		内乡县特殊教育学校			
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（万元）：	535.2	267.6	150.64	10	56.29	5.63		
	政府性预算资金	535.2	267.6	150.64	-	56.29	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划，确保每项支出都有充分资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	合理使用资金，合法合规使用		5	5				
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央				已完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	535.2万元	150.64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	446人	446人	10	10	0.00%	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用周期	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生的正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.63			