

景德镇市特殊教育学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市特殊教育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市特殊教育学校概况

一、单位主要职责

景德镇市特殊教育学校是一所集聋、盲、培智教育为一体，为残疾学生提供康复教育、义务教育、普通高中教育和职业教育的省级示范学校。学校先后获得“江西省特殊教育先进单位”、“江西省人民群众满意学校”、“江西省安全文明校园”、“江西省绿色学校”等荣誉称号，2006年还被北京奥组委授予“2008北京奥林匹克教育示范学校”。近年来，在市教体局的正确领导及社会各界的大力支持下，学校以“融入社会，自食其力”为培养目标，推动加强我校由九年义务教育向学前教育和职业教育为主的高中阶段教育“两头”延伸，全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童实现最大限度的发展。

在开展好学前康复和义务教育的同时，学校推动加强职业教育为主的高中阶段教育，提前对残疾学生进行生涯规划，依据学生特点开设了陶瓷、美容、茶艺、烘焙、按摩和缝纫等职业教育课。陆续在我市一些有名的企业设立校企合作实训基地，通过与社会资源合作，建立培训、实习、就业一体化基地，从而培养出“残而不废”，“残而有为”的特殊学生。

特教工作任重而道远，我们将以习近平主席新时代中国特色社会主义思想为指导，一如既往地教好书，育好人，竭尽全力为特殊教育事业做出自己应有的贡献，让每一名残疾儿童都有人生出彩机会，让每一名残疾儿童都能同在蓝天下快乐的成长！

二、机构设置及人员情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、科研处、团总支、监察室。

本单位年末编制内实有人员 57 人，其他人员 0 人。离退休人员 10 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 10 人。

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：景德镇市特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13.77	五、教育支出	36	1,191.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	29.81	八、社会保障和就业支出	39	123.33
	9		九、卫生健康支出	40	47.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,419.75	本年支出合计	58	1,419.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,419.75	总计	62	1,419.75

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市特殊教育学校

2024 年度

金额单位：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
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,419.75	1,376.17	0.00	13.77	0.00	0.00	29.81
205			教育支出	1,191.15	1,147.57	0.00	13.77	0.00	0.00	29.81
20502			普通教育	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	1,079.32	1,035.74	0.00	13.77	0.00	0.00	29.81
2050701			特殊学校教育	1,079.32	1,035.74	0.00	13.77	0.00	0.00	29.81
208			社会保障和就业支出	123.33	123.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116.43	116.43	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	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
支出功能分									
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,419.75	1,154.07	265.68			
205	教育支出			1,191.15	925.46	265.68			
20502	普通教育			111.82		111.82			
205020	小学教育			105.70		105.70			
205020	高中教育			6.12		6.12			
20507	特殊教育			1,079.32	925.46	153.86			
205070	特殊学校教育			1,079.32	925.46	153.86			
208	社会保障和就业支出			123.33	123.33				
20805	行政事业单位养老支出			116.43	116.43				
208050	机关事业单位基本养老保险			77.62	77.62				
208050	机关事业单位职业年金缴费			38.81	38.81				
20808	抚恤			6.90	6.90				
208080	死亡抚恤			6.90	6.90				
210	卫生健康支出			47.06	47.06				
21011	行政事业单位医疗			47.06	47.06				
210110	事业单位医疗			31.53	31.53				
210110	公务员医疗补助			14.55	14.55				
210119	其他行政事业单位医疗支出			0.97	0.97				
221	住房保障支出			58.22	58.22				
22102	住房改革支出			58.22	58.22				
221020	住房公积金			58.22	58.22				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：景德镇市特殊教育学校

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,376.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,147.57	1,147.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.33	123.33		
	9		九、卫生健康支出	41	47.06	47.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.22	58.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,376.17	本年支出合计	59	1,376.17	1,376.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,376.17	总计	64	1,376.17	1,376.17		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	1,074.33	302	商品和服务支出	19.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.29	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	156.00	30205	水费	1.29	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	156.12	30206	电费	3.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.32	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	14.55	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.21	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	165.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.14	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.90	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	30240	税金及附加费用	4.80	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	2.07	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,090.88	公用经费合计					19.61

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市特殊教育学校

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1419.75 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1419.75 万元，比上年增加 209.91 万元，增长 17.35%，主要原因：由于学校残疾人就业保障金和改善办学条件等项目增加，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1376.17 万元，占 96.93%；事业收入 13.77 万元，占 0.97%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 29.81 万元，占 2.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1419.75 万元，其中本年支出合计 1419.75 万元，比上年增加 209.47 万元，增长 17.31%，主要原因：由于学校残疾人就业保障金和改善办学条件等项目增加，收入增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因：预算一体化后，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1154.07 万元，占 81.29%；项目支出 265.68 万元，占 18.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 916.45 万元，决算数 1376.17 万元，完成年初预算的 150.16%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 694.74 万元，决算数 1147.57 万元，完成年初预算的 165.18%。预决算差异主要原因：由于学校残疾人就业保障金和改善办学条件等项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 116.43 万元，决算数 123.33 万元，完成年初预算的 105.92%。预决算差异主要原因：社保基数调整，支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 47.06 万元，决算数 47.06 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 58.22 万元，决算数 58.22 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1110.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 1074.33 万元，比上年增加 139.26 万元，增长 14.89%，主要原因：人员工资自然增长，增加绩效工资。

（二）商品和服务支出 19.61 万元，比上年减少 74.59 万元，下降 79.18%，主要原因：过紧日子，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 16.56 万元，比上年增加 14.72 万元，增长 804.27%，主要原因：退休人员费用及教职工抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 8.43 万元，下降 100.00%，主要原因：过紧日子，压缩开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 49.57%；决算数比上年增加 0.06 万元，增长 14.64%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，

主要原因：无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 49.57%，主要原因：过紧日子，压缩开支，非必要不予接待。决算数比上年增加 0.06 万元，增长 14.64%，主要原因：外地特教学校来我校研讨。全年国内公务接待 3 批，累计接待 115 人次，主要是：外地特教学校来我校研讨。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或者参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 81.04 万元，其中：政府采购货物支出 30.92 万元、政府采购工程支出 47.60 万元、政府采购服务支出 2.52 万元。授予中小企业合同金额 81.04 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 81.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 265.68 万元，占项目支出总额的100.00%。其中，11 个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“城乡义务教育补助经费（2024）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费（2024）						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市特殊教育学校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	7.70	7.70	10	100	10
		政府预算资金	0	7.70	7.70	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于校园基础设施建设，改善办学条件，保障特殊教育基本运行，促进特教事业发展。				完成全年目标 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买教学设备费用	≤4万元	4	8	8	
			修缮校舍费用	≤3万元	3	7	7	

			水电费	≤0.7万元	0.7	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购买教学设备数量	≥10 台套	10	7	7	
			修缮校舍面积	≥300平方米	300	7	7	
			水电用量	≥8000吨/度	8000	7	7	
		质量指标	教学设备验收合格率	= 100%	100	6	6	
			校舍维修达标率	= 100%	100	7	7	
		时效指标	按期完成工作任务	= 100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	改善和提升特教事业	改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保障特殊教育均衡发展	促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	100	

2、本单位“残疾人就业保障金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	68.60	68.60	68.60	10	100	10
		政府预算资金	68.60	68.60	68.60	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于残疾人劳动技能培训，为残疾人提供就业指导，提高残疾人参与社会能力。				完成全年目标 100%			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职训原料费	≥ 21.2 万元	21.2	6	6	
			职训设备采购费	≥ 27.4 万元	27.4	7	7	
			职训培训费	≥20 万元	20	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职训设备	≥10 台套	10	6	6	
			职训培训	≥ 200 人次	200	6	6	
			职训原材料	≥ 200 套件	200	6	6	
		质量指标	职训设备合格率	= 100%	100	6	6	

			职训原材料合格率	= 100%	100	6	6	
			职训培训完成率	≥ 95%	95	5	5	
		时效指标	按期完成任务	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高残疾人社会竞争力	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥ 85%	85	15	15	
	总分					100	100	

3、本单位“义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费-办学条件保障”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费_办学条件保障						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市特殊教育学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	82.42	82.42	10	100	10
		政府预算资金	0	82.42	82.42	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于校园基础设施建设，改善办学条件，保障特殊教育基本运行，促进特殊教育事业发展。				完成全年目标 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	购买教学设备费用	≥ 30.08 万元	30.08	7	7	
			修缮校舍费用	≥ 40.34 万元	40.34	8	8	
			水电费	≥ 12 万元	12	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	修缮校舍面积	≥ 5000 平方米	5000	7	7	
			水电用量	≥ 10000 吨/度	10000	7	7	
			购买教学设备数量	≥ 30 台套	30	7	7	
		质量指标	校舍维修达标率	$= 100\%$	100	6	6	
			教学设备验收合格率	$= 100\%$	100	6	6	
		时效指标	按期完成工作任务	$= 100\%$	100	7	7	
	效益指标	经济效益指标	改善和提升教学	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	维持社会教育均衡	促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	$\geq 85\%$	85	10	10	
	总分					100	100	

4、本单位“学生资助补助经费（2024）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助经费（2024）						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10.223	10.223	10	100	10
	政府预算资金	0	10.22275	10.22275	—	100	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经济困难学生全部享受资助，不因贫辍学。				完成全年目标 100%			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	义教阶段贫困生生 活补助	≥15 万元	15	10	10	
			普通高中助学金	≥10 万元	10	10	10	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
	产出 指标	数量指 标	义教阶段贫困生生 活补助人次	≥120 人次	120	7	7	
			普通高中助学金补 助人次	≥80 人次	80	7	7	
		质量指 标	高中阶段职普比	= 100%	100	7	7	
			中职学生就业率	≥95%	95	7	7	
		时效指 标	年度预算执行进度	= 100%	100	6	6	
			奖助学金按规定及 时发放率	= 100%	100	6	6	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	减轻贫困家庭经济 压力,激励学生成长 成才	提高	基本达成 目标	15	15	
		生态效 益指标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	学生、家长抽样调查 满意度	≥85%	85	15	15	
	总分					100	100	

5、本单位“家庭经济困难学生生活补助(小学)-2024年科教文体科项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	家庭经济困难学生生活补助(小学)-2024 年科教文体科项目						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分

		年度资金总额	0	4.638	4.638	10	100	10
		政府预算资金	0	4.6375	4.6375	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	经济困难学生全部享受资助，不因贫辍学。				完成全年目标 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义教阶段贫困生生活补助	≤17 万元	17	10	10	
			普通高中助学金	≤8 万元	8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	义教阶段贫困生生活补助人次	≤200 人次	200	8	8	
			普通高中助学金补助人次	≤100 人次	100	8	8	
		质量指标	高中阶段职普比	= 100%	100	8	8	
			中职学生就业率	≥95%	95	8	8	
		时效指标	年度预算执行进度	= 100%	100	4	4	
			奖助学金按规定及时发放率	= 100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济压力，激励学生成长成才	提高	基本达成目标	15	15	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	$\geq 85\%$	85	15	15	
总分						100	100	

6、本单位“特教经费专项（2024）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特教经费专项（2024）						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育学校		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100	10	
	政府预算资金	20.00	20.00	20.00	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	补助校舍维修，设备采购，促进特教事业发展。				完成全年目标 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	教学设备购置费	≥5 万元	5	5	5	
			校舍维修费	≥8 万元	8	8	8	
			教师培训费	≥7 万元	7	7	7	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						

	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥ 200 平方 米	200	6	6	
			师生培训人次	≥ 500 人次	500	6	6	
			教学设备购置数量	≥5 台套	5	6	6	
		质量指标	校舍维修验收合格率	= 100%	100	6	6	
			教学设备合格率	= 100%	100	6	6	
			师生培训完成率	≥ 95%	95	5	5	
		时效指标	按期完成任务	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进特教事业发展	促进	基本达 成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	师生家长满意	≥	85	15	15	

				85%				
总分						100	100	

7、本单位“残保金专项（23年结余返还）”项目支出
绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	残保金专项（23 年结余返还）
------	-----------------

主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市特殊教育学校		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	0	33.70	33.70		10	100	10
		政府预算资金	0	33.70	33.70		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于残疾人劳动技能培训，为残疾人提供就业指导，提高残疾人参与社会能力。				完成全年目标 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施	
	成本指标	经济成本指标	职训设备采购费	≤ 11.70 万元	11.7	8	8		
			职训原料费	≤12 万元	12	7	7		
			职训培训费	≤10 万元	10	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	职训培训	≥ 100 人次	100	6	6		

			职训原料	≥ 100 套件	100	6	6	
			职训设备采购	≥5 台套	5	6	6	
		质量指标	职训设备采购合格率	= 100 百分 数	100	6	6	
			职训培训完成率	≥95 百分 数	95	5	5	
			职训原料合格率	= 100 百分 数	100	6	6	
		时效指标	按期完成任务	= 100 百分 数	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人社会竞争力	提高	基本达成目标	15	15	

		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥85 百分数	85	15	15	
总分						100	100	

8、本单位“改善办学条件”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	改善办学条件							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	41.00	15.956	10	38.92	0	
	政府预算资金	0	41.00	15.956252	—	38.92	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2024 年特殊教育学校校舍维修及围墙改造，于 2024 年底完成。			完成全年目标 38.92%，报账流程未走完，待流程完成后立即支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校围墙改造费用	≤15 万元	15	10	10	
			校舍维修费用	≤26 万元	0.956	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	≥500 平方米	500	8	8	
			学校围墙改造面积	≥300 平方米	300	8	8	
		质量指标	学校围墙改造达标率	= 100%	100	8	8	
			校舍维修达标率	= 100%	100	8	8	

		时效指标	按期完成任务	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会教育均衡	改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥90 百分数	90	15	15	
总分						100	90	

9、本单位“免除家庭经济困难学生学杂费-科教文体科
代编及待分配预算（三类）”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费_科教文体科代编及待分配预算（三类）						
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇市特殊教育学校	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0.868	0.868	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.868	0.868	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2024 年度秋季建档立卡免学费，帮助家庭困难学生顺利完成学业。			完成全年目标 100%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指标	资助学生总成本	≤8680 元	8680	10	10	
			资助学生标准费用	≤458 元/人	458	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指 标	数量指标	资助学生人数	≥19 人	19	15	15	
		质量指标	免除学费达标率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	免除学费及时性	≤1 学期	1	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭负	改善	基本达成	10	10	

			担		目标			
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意 度	教师满意度	≥85%	85	10	10	
			学生满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	100	

10、本单位“购置空调设备”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	购置空调设备							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市特殊教育学校			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	0	17.70	15.60	10	88.14	7	
	政府预算资金	0	17.70	15.60	—	88.14	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置空调设备，改善师生工作学习环境。			完成全年目标 88.14%，报账流程未完成，待流程完成后立即支付				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	空调器安 装费辅料 耗材	≤1.7 万 元	1.7	5	5	
			购置空调 器 1.5p 费 用	≤4 万元	4	7	7	
			购置空调 器 3p 费 用	≤12 万 元	9.9	8	8	报账流程未完成，待流程 完成后立即支付
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	购置 1.5p 空 调器数量	≥10 台 套	10	8	8	
			购置 3p 空调 器数量	≥34 台 套	34	8	8	

		质量指标	购置空调质量达标率	= 100%	100	8	8	
			空调安装验收合格率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	按期完成任务	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	改善和提升教学环境	提高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	维持社会教育均衡	促进	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

11、本单位“购置空调设备”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	改善办学条件补助资金（安保经费）							
主管部门	景德镇市教育体育局				实施单位	景德镇市特殊教育学校		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.00	5.976	10	99.6	7	
	政府预算资金	0	6.00	5.976205	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于 2024 年，补助安保经费，改善办学条件，加强学校安保条件。				完成全年目标 99.6，安保经费按实际支出			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	改善办学条件 补助总成本	≤6 万元	6	10	10	安保经费按实际支 出
			安保人员每人 每月费用	≤2500 元/人/ 月	2500	10	10	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	安保人员数量	≥2 人	2	10	10	
			安保人员月数	≥12 个月	12	10	10	
		质量指标	安保服务达标 率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	按时在岗及时 性	= 100%	100	10	10	
	效益	经济效益						

	指标	指标						
		社会效益 指标	提高学校安保 条件	促进	基本达成 目标	10	10	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	学生满意度	≥85%	85	10	10	
			教师满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

二、支出科目

（一）教育支出类

205 教育支出（类）02 普通教育（款）02 小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

205 教育支出（类）02 普通教育（款）04 高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

205 教育支出（类）07 特殊教育（款）01 特殊学校教育（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。

（二）社会保障和就业支出类

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支

出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三）卫生健康支出

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

