

2024 年度 单位决算公开文本

预算代码：360028

单位名称：石家庄市特殊教育学校



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1. 学校主要职能：招收聋哑、盲学生，培养中职类具有一定实际操作能力的中职学生，对学生进行职业技能教育。

2. 机构情况，学校设 8 个二级部门，2024 年没有变化。

3. 人员情况，2024 年初在职员工 122 人，年末在职员工 137 人，本年增加 15 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市特殊教育学校	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 石家庄市特殊教育学校

2024 年度

金额单位: 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	4,304.19	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,336.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.16	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,313.35	本年支出合计	58	4,336.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	33.44	结余分配	59	10.69
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,346.79	总计	62	4,346.79

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市特殊教育
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,313.35	4,304.19					9.16
205	教育支出	4,313.35	4,304.19					9.16
20502	普通教育	141.81	141.81					
2050202	小学教育	141.81	141.81					
20503	职业教育	26.01	26.01					
2050302	中等职业 教育	26.01	26.01					
20507	特殊教育	4,145.53	4,136.37					9.16
2050701	特殊学校 教育	4,145.53	4,136.37					9.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 石家庄市特殊教育学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,336.10	3,453.13	882.97			
205	教育支出	4,336.10	3,453.13	882.97			
20502	普通教育	141.81		141.81			
2050202	小学教育	141.81		141.81			
20503	职业教育	26.01		26.01			
2050302	中等职业 教育	26.01		26.01			
20507	特殊教育	4,168.28	3,453.13	715.15			
2050701	特殊学校 教育	4,168.28	3,453.13	715.15			

注: 本表反映部门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

部门（单位）：石家庄市特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	4,304.19	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	4,304.19	4,304.19		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4,304.19	本年支出合计	59	4,304.19	4,304.19		
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	4,304.19	总计	64	4,304.19	4,304.19		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位): 石家庄市特殊教育学校

2024 年度

金额单位: 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	4,304.19	3,421.22	882.97
205	教育支出	4,304.19	3,421.22	882.97
20502	普通教育	141.81		141.81
2050202	小学教育	141.81		141.81
20503	职业教育	26.01		26.01
2050302	中等职业教育	26.01		26.01
20507	特殊教育	4,136.37	3,421.22	715.15
2050701	特殊学校教育	4,136.37	3,421.22	715.15

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,873.18	302	商品和服务支出	193.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	746.11	30201	办公费	55.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	198.85	30203	咨询费		310	资本性支出	22.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	963.26	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	20.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.31	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置	1.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.67	30211	差旅费	5.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	315.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	12.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.65	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.15	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,205.90	公用经费合计					215.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门(单位): 石家庄市特殊教育学校

2024 年度

金额单位: 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 石家庄市特殊教育学校

2024 年度

金额单位: 万元

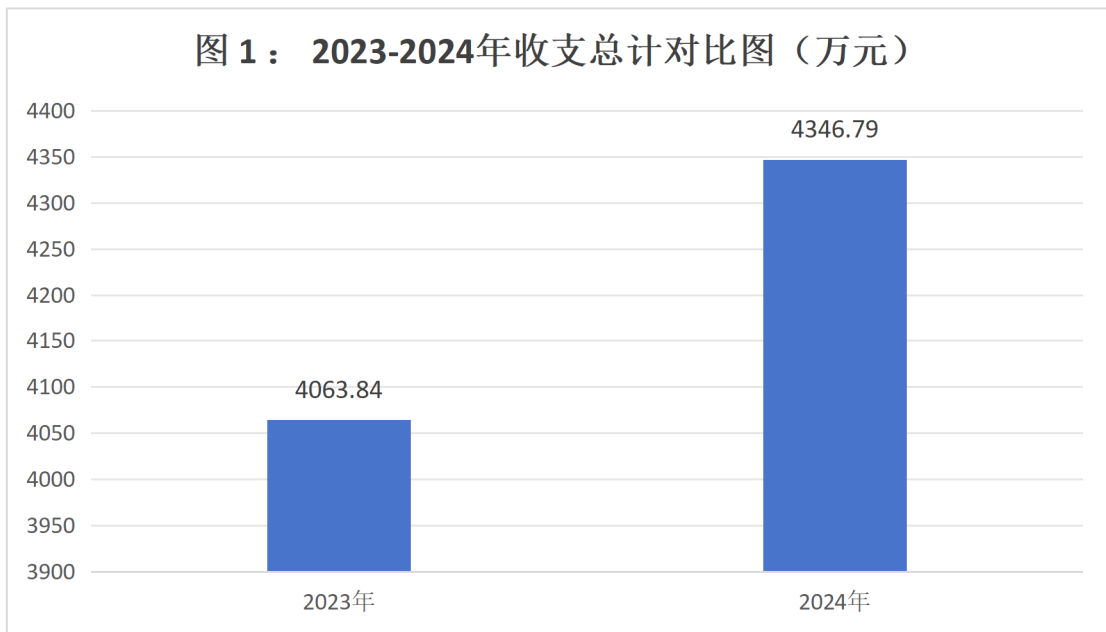
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		0.21		0.21		0.21	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

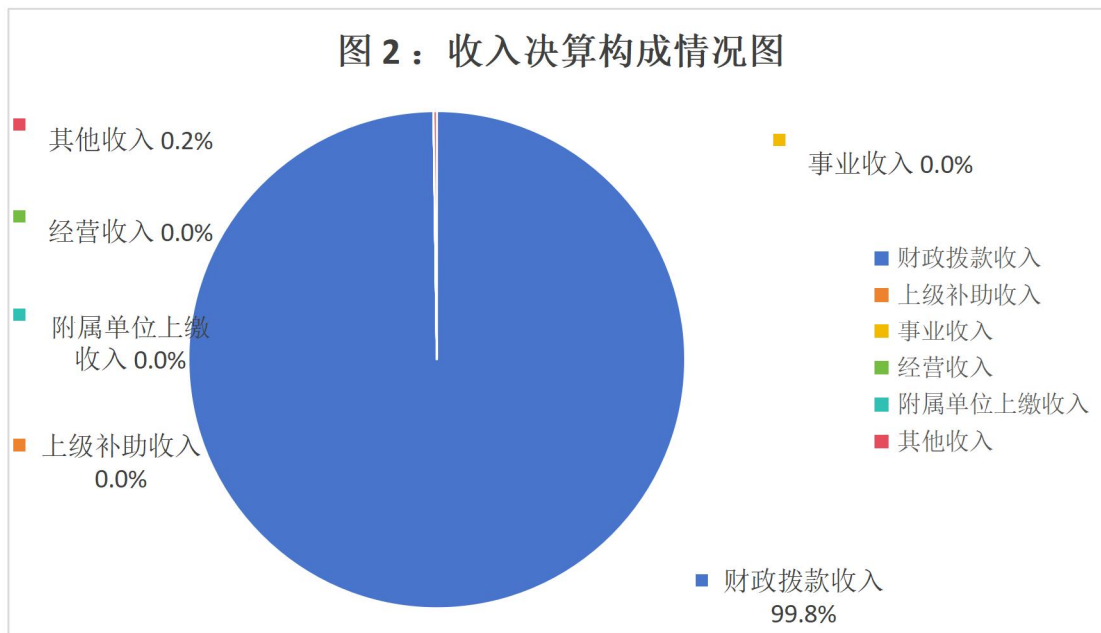
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 4,346.79 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 282.95 万元，增长 7.0%，主要原因是人员经费增加，本年新增 15 人。



二、收入决算情况说明

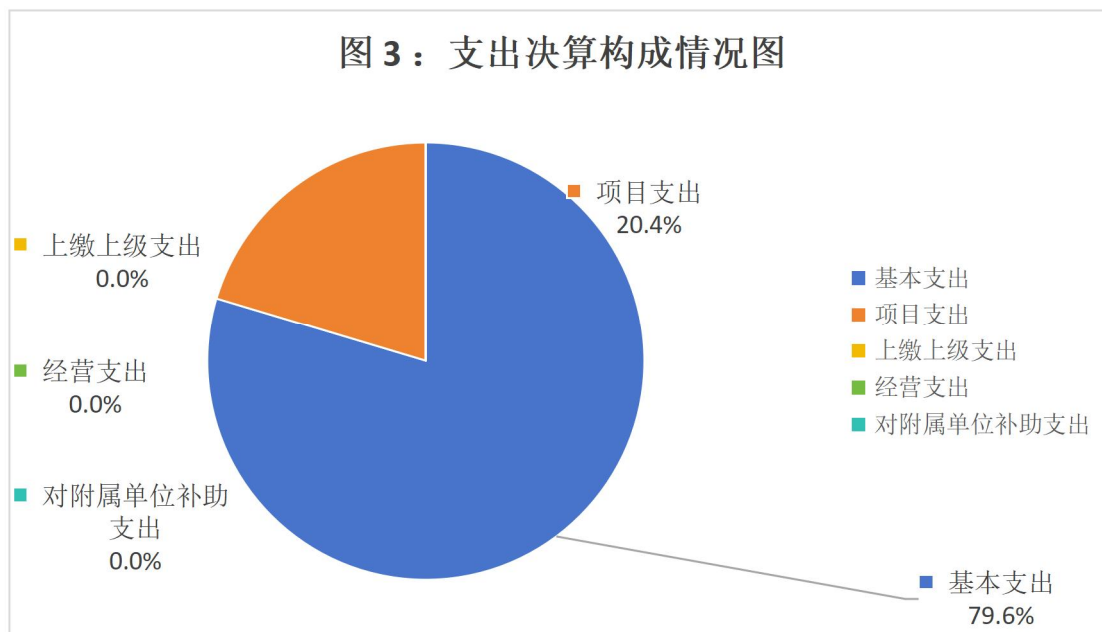
本单位 2024 年度本年收入合计 4,313.35 万元，其中：财政拨款收入 4,304.19 万元，占 99.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 9.16 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 4,336.10 万元，其中：基本支出 3,453.13 万元，占 79.6%；项目支出 882.97 万元，占 20.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 4,304.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 360.56 万元，增长 9.1%，主要原因是人员经费增加，本年新增 15 人。

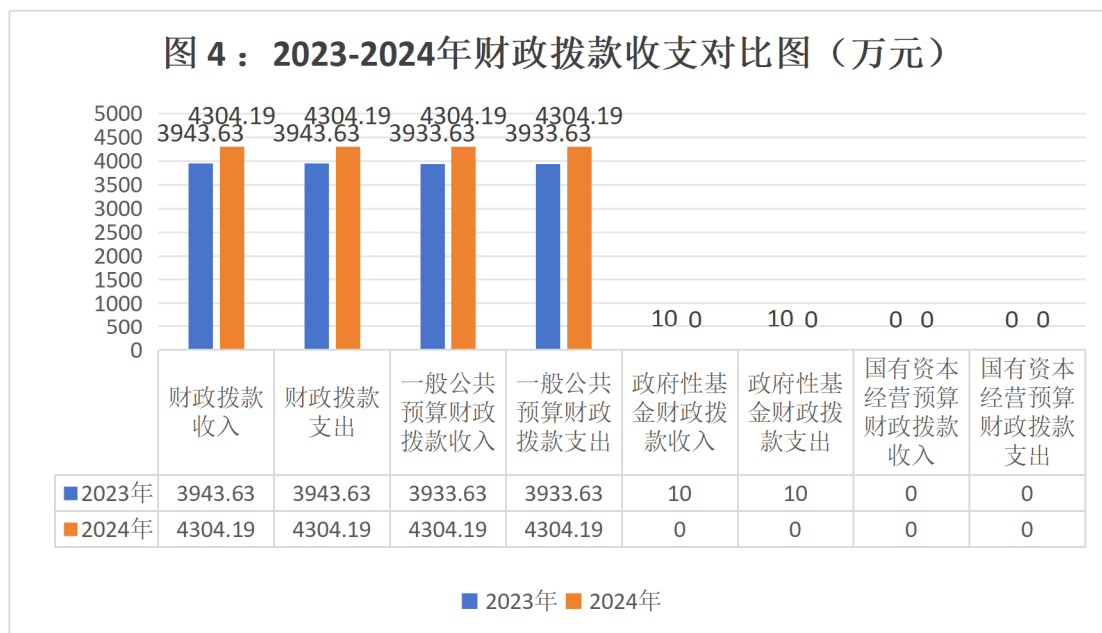
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,304.19 万元,比上年增加 360.56 万元，增长 9.1%，主要原因是人员经费增加，本年新增 15 人；本年支出 4,304.19 万元，比上年增加 360.56 万元，增长 9.1%，主要原因是人员经费增加，本年新增 15 人。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,304.19 万元,比上年增加 370.56 万元，增长 9.4%，主要原因是人员经费增加，本年新增 15

人；本年支出 4,304.19 万元，比上年增加 370.56 万元，增长 9.4%，主要原因是人员经费增加，本年新增 15 人。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，降低 100.0%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 4,304.19 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 45.24 万元，决算数大于预算数

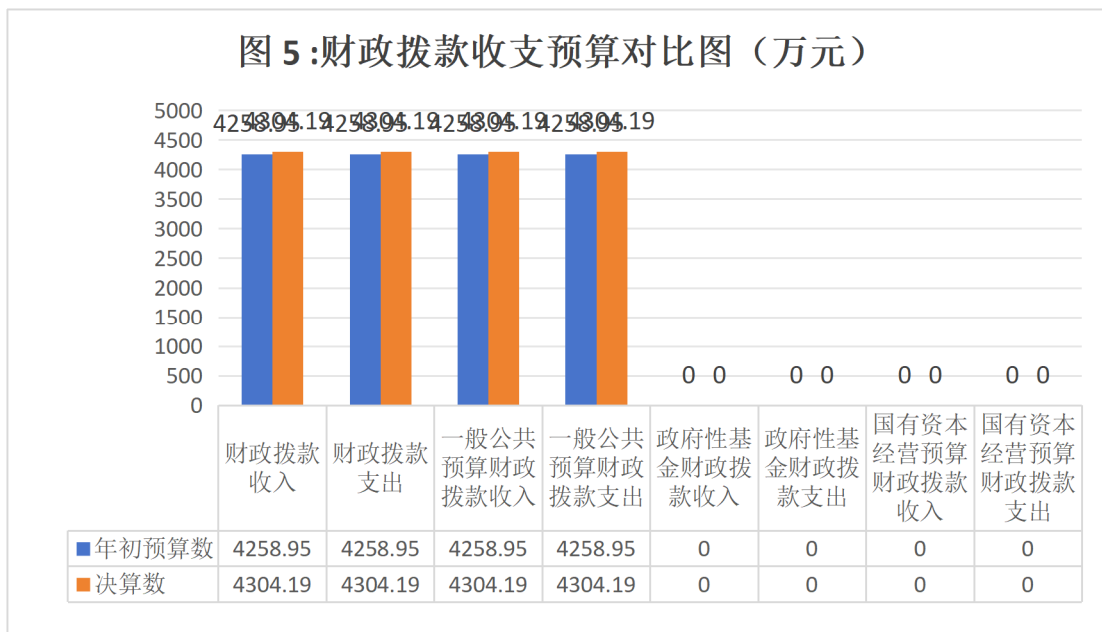
主要原因是年中追加义务教育补助经费；本年支出 4,304.19 万元，完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 45.24 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加义务教育补助经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 45.24 万元，主要原因是年中追加义务教育补助经费；支出完成年初预算的 101.1%，比年初预算增加 45.24 万元，主要原因是年中追加义务教育补助经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)

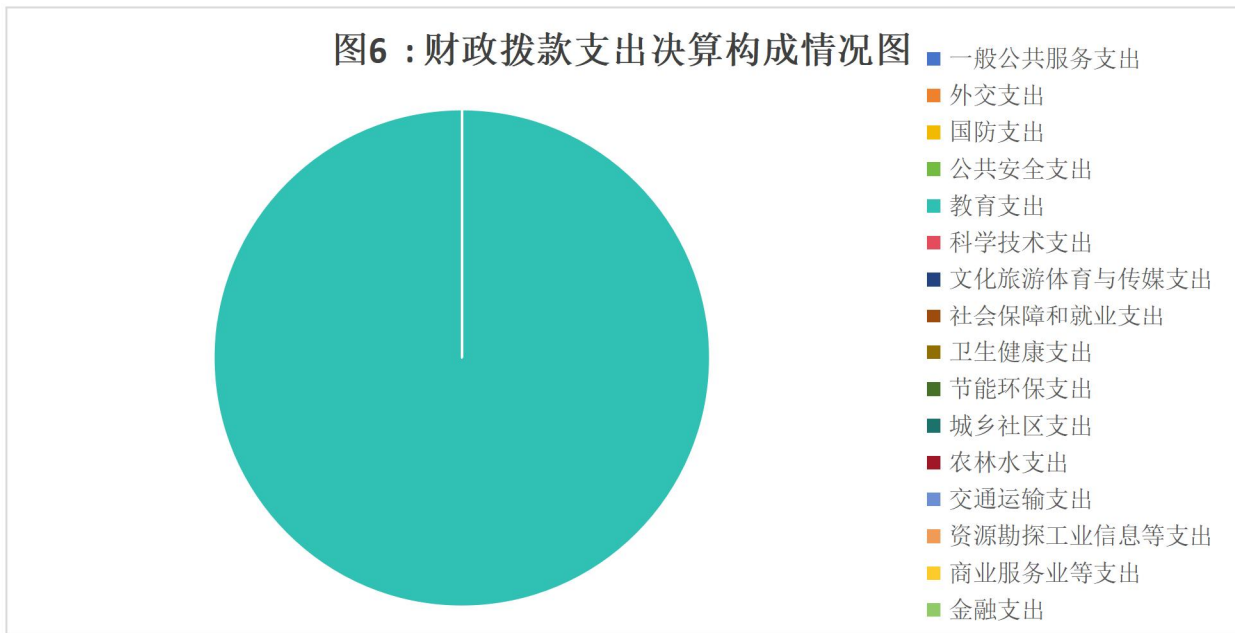


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4,304.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 4,304.19 万元，占 100.0%，主要用于开展各类教育教学活动以及教育辅助活动等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3,421.22 万元，其中：

人员经费 3,205.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 215.32 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 7.5%，较预算减少 2.59 万元，降低 92.5%，主要原因是本年主要支付租赁公车的保险费；较 2023 年度决算减少 1.87 万元，降低 89.9%，主要原因是 2023 年对租赁公车进行保养、保险费缴纳和油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是与预算持平。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组个、共人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 7.5%,较预算减少 2.59 万元，降低 92.5%,主要原因是本年主要支付租赁公车的保险费；较上年减少 1.87 万元，降低

89.9%,主要原因是 2023 年对租赁公车进行保养、保险费缴纳和油费。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与预算持平。

公务用车运行维护费支出 0.21 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.21 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.59 万元,降低 92.5%,主要原因是本年主要支付租赁公车的保险费;较上年减少 1.87 万元,降低 89.9%,主要原因是 2023 年对租赁公车进行保养、保险费缴纳和油费。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是与预算持平;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 222.76 万元，较 2023 年度增加 219.38 万元，增长 1.5%。主要原因是人员和学生增加日常维护费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 344.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 139.93 万元、政府采购工程支出 149.91 万元、政府采购服务支出 54.29 万元。授予中小企业合同金额 246.27 万元，占政府采购支出总额的 71.6%，其中授予小微企业合同金额 246.10 万元，占政府采购支出总额的 71.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与预算持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 895.70 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 895.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

总体绩效目标实现情况：本年度共 22 个项目，总资金 895.6978 万元，年末 17 个项目执行完成率 100%，3 个项目执行完成率 95% 以上实现既定目标，2 个项目未达到 90%（未达到项目是“提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）和 2024 年城乡义务教育市级补助经费（生活费补助）”，根据教育局规定补助金额和补助人数均已据实发放，剩余金额收回财政）。

2024 年学生资助中央补助经费（中职国家奖学金）

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年学生资助中央补助经费（中职国家奖学金）		实施（主管）单位	石家庄市教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	0.6	到位数：	0.6	执行数：	0.6	100%	
	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6	其中：财政资金	0.6		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过发放国家奖学金，奖励学习优秀的学生并鼓励学生努力学习			已发放		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	奖励人数		=1人	1人	20	
		质量指标	资助标准达标率（100%）		≥90%	100%	10	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前	2024年12月10日	10	
		成本指标	每人发放金额		=0.6万元	0.6万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	及时执行预算资金		100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标	学生辍学率		≤1%	≤1%	10	
		社会效益指标	学校和老师满意度		≥95%	100%	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	学生满意度		≥95%	100%	20	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改	无						

措施	
----	--

填报人：

聂志伟

联系电话：

13731138331

2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活
费补助）

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过发放困难学生费用，进一步保障贫困学生生活条件，正常接收教育活动		按时发放			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金覆盖人数		≥510 人	637 人	20
		质量指标	资助标准达标率（100%）		=100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 11 月 22 日	10
成本指	项目资金支付率		≥90%	100%	10		

	标				
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
	社会效益指标	学生辍学率(%)	≤1%	≤1%	10
	可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	100%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	20
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（公用经费）		实施(主管)单位	石家庄市教育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	24	到位数：	24	执行数：	24
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24
	其他		其他		其他	
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

成情况	落实城乡义务教育补助政策，补助学校公用经费		按时支付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受教特殊教育学生	≥510人	637人	20
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	2024年11月14日	10
			...			
	成本指标	生均财政投入	≥1000元	1000元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
	社会效益指标	学生辍学率(%)		≤1%	≤1%	10
		可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	20
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难 学生生活费补助）

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	5.3	到位数：	5.3	执行数：	5.3	
	其中：财政资金	5.3	其中：财政资金	5.3	其中：财政资金	5.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过发放困难学生费用，进一步保障贫困学生生活条件，正常接收教育活动		按时完成				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受教特殊教育学生		≥510 人	637 人	20
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	减免学生学费覆盖率		≥98%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	及时执行预算资金		100%	100%	10
		社会效益指标	学校和老师满意度		≥95%	100%	10
		可持续影响指标	学生辍学率		≤1%	≤1%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	20
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.9	到位数：	6.9	执行数：	2.7125	39.31%
	其中：财政资金	6.9	其中：财政资金	6.9	其中：财政资金	2.7125	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	发放困难学生生活费补助			按标准据实发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资助学生覆盖人数		≥510 人	637 人	20
		质量指标	资助标准达标率（100%）		=100%	100%	10
		时效指	工作完成时间		2024 年	2024 年 12	10

		标		12月31日前	月31日前	
	成本指标	减免学生学费覆盖率		≥98%	100%	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金		100%	100%	10
	社会效益指标	学校和老师满意度		≥95%	100%	10
	生态效益指标	家长和学生满意度		≥95%	100%	10
	可持续影响指标	学生辍学率		≤1%	≤1%	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费（公用经费

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育市级补助经费（公用经费）	实施(主管)单位	石家庄市教育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数:	141	到位数:	141	执行数:	136.23181	
	其中: 财政资金	141	其中: 财政资金	141	其中: 财政资金	136.23181	96.62%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			96.62%
	落实城乡义务教育补助政策,补助学校公用经费			按时支付			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受教特殊教育学生		≥510人	637人	20
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10
		成本指标	生均财政投入		≥1000元	2200元	5
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金		100%	100%	10
		社会效益指标	学生辍学率(%)		≤1%	≤1%	10
		可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度		≥95%	100%	20
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 聂志伟

联系电话: 13731138331

提前下达2024年城乡义务教育市级补助经费(公用经费)

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024年城乡义务教育市级补助经费（生活费补助）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	0.7	到位数：	0.7	执行数：	0	
	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0.7	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过发放困难学生费用，进一步保障贫困学生生活条件，正常接收教育活动		未支付			0	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	资金覆盖人数		≥510人	637人	20
		质量指标	资助标准达标率（100%）		=100%	100%	10
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10
		成本指标	项目资金支付率		≥90%	0	0
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	及时执行预算资金		100%	0%	0
	社会效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）		≤1%	≤1%	10
		可持续	保证特殊教育学校正常运		保证特	保证特殊教	10

		影响指标	转	特殊教育学校正常运转	育学校正常运转	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	20
总分						80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

物业管理费

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费	实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	54.29	到位数:	54.29	执行数:	54.29
	其中: 财政资金	54.29	其中: 财政资金	54.29	其中: 财政资金	54.29
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为全校师生提供后勤保障, 保证学校工作正常运转		按时支付保洁、安保和物业费			100%
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分

成情况	产出指标 (40)	数量指标	物业服务面积	≥42375平方米	42375平方米	20
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	100%	10
		时效指标	服务期限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10
		成本指标	项目总成本/总预算	≤54.37	54.29万元	10
	...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	改善单位办公环境	较上年度保障	较上年度保障	10
		可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费	实施(主管)单位	石家庄市教育局
--------	------	-----------------------	----------	---------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	376.9808	到位数：	376.9808	执行数：	373.912325	99.19%
	其中：财政资金	376.9808	其中：财政资金	376.9808	其中：财政资金	373.912325	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过购置设备，支付办公费、水电暖费、日常维修等改善办公条件，保障教学活动正常开展			按时支付学校运转所需各项经费			99.19%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	受教特殊教育学生		≥510人	637人	20
		质量指标	资金到位率		=100%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10
		成本指标	项目资金支付率		≥95%	100%	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	及时执行预算资金		100%	100%	10
		社会效益指标	改善教学环境		改善教学环境	改善教学环境	10
		可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	师生满意度		≥95%	100%	20
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档 立卡）

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	0.4	到位数：	0.4	执行数：	0.4	100%
	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	其中：财政资金	0.4	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付办公费、水电暖费、物业费等，保证学生正常上课，保证教师正常授课。			按时支付		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	受教特殊教育学生		≥510 人	637 人	20
质量指标		公用经费支出率		≥95%	100%	20	

	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10
	成本指标	生均财政投入	≥100元	100元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
	社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10
满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	20
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

提前下达 2024 年市级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年市级现代职业教育发展专项资金（中职建档立卡）		实施（主管）单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.01	到位数：	1.01	执行数：	1.01	100%

	其中： 财政资金	1.01	其中： 财政资金	1.01	其中： 财政资金	1.01	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付办公费、水电暖费、物业费等，保证学生正常上课，保证教师正常授课			按时支付		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	受教特殊教育学生		≥510人	637人	20
		质量指标	公用经费支出率		≥95%	100%	20
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10
		成本指标	生均财政投入		≤100元	15元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	及时执行预算资金		100%	100%	10
		社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转		保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	学生满意度		≥95%	100%	20
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 聂志伟

联系电话： 1373113833

提前下达2024年市级现代职业教育发展专项资金中职免学费

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2024年市级现代职业教育发展专项资金中职免学费		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	22	到位数:	22	执行数:	22	100%
	其中:财政资金	22	其中:财政资金	22	其中:财政资金	22	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付办公费、水电暖费、物业费、社会保险等,保证学生正常上课,保证教师正常授课			按时完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	受教特殊教育学生		≥510人	637人	20
		质量指标	公用经费支出率		≥95%	100%	20
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前	2024年12月31日前	10
		成本指标	生均财政投入		≥100元	100元	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
		社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

劳动聘用人员经费

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	57.4	到位数:	57.4	执行数:	57.399838	100%
	其中: 财政资金	57.4	其中: 财政资金	57.4	其中: 财政资金	57.399838	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过聘用劳动聘用人员,保证教育教学活动正常进行			按时支付			100%

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	受教特殊教育学生	≥510人	637人	20
		质量指标	资金到位率	≥100%	100%	10
		时效指标	生均财政投入	≥10000元	1000元	10
		成本指标	项目总成本	≤57.4万元	57.4万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	提高教学质量	有效改善	有效改善	10
		可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	20
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

产教融合宣传经费

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	产教融合宣传经费	实施(主管)单位	石家庄市教育局

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	29.94	到位数：	29.94	执行数：	29.94	100%
	其中：财政资金	29.94	其中：财政资金	29.94	其中：财政资金	29.94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过设立短视频官方账号，策划、拍摄、剪辑短视频等产教融合宣传，达到社会的普遍关注			按时完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	策划短视频专题片拍摄制作数		≥2次	2次	20
		质量指标	宣传方案制作质量		≥95%	100%	10
		时效指标	宣传、活动完成时间		≤30天	30天	10
		成本指标	专题片制作每条视频成本		≤15万	每条≤15万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金		100%	100%	10
		社会效益指标	关注度		较上年关注	较上年关注	10
		可持续影响指标	增强影响力		进一步增强	进一步增强	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度		≥95%	100%	20
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整	无						

改措施	
-----	--

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

党组织活动经费

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4.8	到位数:	4.8	执行数:	4.8
	其中:财政资金	4.8	其中:财政资金	4.8	其中:财政资金	4.8
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过开展党组织活动,提升党员意识,完善党组织建设		按时支付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织党员学习天数	≥10天	30天	20
		质量指标	五四青年活动和七一党员活动	≥1天	2天	10
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31	2024年12月31日前	10	

				日前		
	成本指标	按预算资金完成率	≥90%	100%		10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
	社会效益指标	加强党风廉政建设	不断强化干部建设	不断强化干部建设		10
	可持续影响指标	党员队伍情绪稳定情况	有效保障党员队伍稳定性	有效保障党员队伍稳定性		10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党员满意度	≥99%	100%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

聂志伟

联系电话：

1373113833

1

提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年特殊教育省级补助资金	实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6
	其中：	6	其中：	6	其中：	6
						100%

	财政资金		财政资金		财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付办公费、水电暖费、修理费及零星采购等改善办学条件，保证学生正常上课，保证教师正常授课。			按时完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	费用支出覆盖率	≥510人	637人	20	
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10	
		时效指标	资金保障时间	=1年	1年	10	
		成本指标	项目资金支付率	≥90%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10	
		社会效益指标	学生辍学率(%)	≤1%	≤1%	10	
		可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	20	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金	实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12	到位数:	12	执行数:	12
	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	通过支付办公费、水电暖费、维修费、零星采购等改善办学条件,保证学生正常上课,保证教师正常授课		按时完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	费用支出覆盖率	≥510 人	637 人	20
		质量指标	资金使用准确率	=100%	100%	10
		时效指标	资金保障时间	=1 年	1 年%	10
		成本指标	项目资金支付率	≥90%	100%	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
	社会效益指标	学生辍学率(%)	≤1%	≤1%	10	

		可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（公用经费）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	94	到位数:	94	执行数:	94	
	其中: 财政资金	94	其中: 财政资金	94	其中: 财政资金	94	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	落实城乡义务教育补助政策, 补助学校公用经费		按时完成			100%	
四、年度	一级指	二级指	三级指标		预期指	实际完成	自评得分

绩效指标完成情况	标	标	标值	值		
绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	受教特殊教育学生	≥510 人	637 人	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 32 日前	10
			指标 2			
			...			
	成本指标	生均财政投入	≥1000 元	1400 元	10	
		指标 2				
		...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
...						
社会效益指标		学生辍学率 (%)	≤1%	≤1%	10	
		指标 2				
		...				
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				

			...				
		可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10	
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	20	
				指标 2			
				...			
	总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 聂志伟

联系电话： 1373113833

1

提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活费补助）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	13.3	到位数：	13.3	执行数：	13.3	
	其中：财政资金	13.3	其中：财政资金	13.3	其中：财政资	13.3	
						100%	

				金		
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	发放困难学生补助，提交师生满意度			按时支付		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	资金覆盖人数	≥510人	637人	20
		质量指标	资助标准达标率(100%)	=100%	100%	10
		时效指标	资助经费及时发放率(100%)	=100%	100%	10
		成本指标	项目资金支付率	≥90%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
		社会效益指标	学生辍学率(%)	≤1%	≤1%	10
		可持续影响指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	20
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人文体补助）

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人文体补助）		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过开展残疾人康复体育项目集训、文化节、盲人医疗按摩培训等文体服务和辅助适配等基本康复服务，引导更多残疾人参与文化体育活动，帮助恢复身体机能。			按时支付		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	残疾人文体活动次数		≥2 次	2 次	20
		质量指标	残疾人文体活动服务质量		≥95%	100%	10
		时效指标	工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	10
		成本指标	活动费用标准		≤8 万	≤8 万	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
		社会效益指标	关注度	较上年关注度	较上年关注度	10
		可持续影响指标	增强影响力	进一步增强	进一步增强	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2024 年度）

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）中职免学费		实施(主管)单位	石家庄市教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	24	到位数：	24	执行数：	24	100%
	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	其中：财政资金	24	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	支付办公费、水电暖费、物业费、社会保险等，保证学生正常上课，保证教师正常授课		按时完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	受教特殊教育学生	≥510人	637人	20
		质量指标	资助标准达标率(100%)	=100%	100%	10
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10
		成本指标	生均财政投入	≥1000元	1000元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10
		社会效益指标	学校和老师满意度	≥95%	100%	10
		可持续影响指标	家长和学生满意度	≥95%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

公务用车租赁费

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市特殊教育学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车租赁费	实施(主管)单位	石家庄市教育局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	3.577	到位数:	3.577	执行数:	3.577	
	其中:财政资金	3.577	其中:财政资金	3.577	其中:财政资金	3.577	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	满足学校日常用车需求,保证学校教育教学工作正常开展		按时支付			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	出车次数	≥300次	≥300次	20	
		质量指标	行驶里程	≥10000公里	≥10000公里	10	
		时效指标	公务用车运行维护经费控制率	≥90%	100%	10	
		成本指标	日均租车费	≥100元	98元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	及时执行预算资金	100%	100%	10	
		社会效益指标	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	保证特殊教育学校正常运转	10	
	可持续影响指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	10		

				况		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教工满意度	≥99%	100%	20
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人： 聂志伟

联系电话： 13731138331

(三) 单位评价项目绩效评价结果 (如有)

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (公开 08 表) 无相应收支, 故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。