安义县特殊教育学校2025年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县特殊教育学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025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 安义县特殊教育学校概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法制学，推进及普及特教九年义务教育。

2、推广教育教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革，研究教育思想、教学理论、课程安排、教学方法、教学手段和学科教学评价等。

3、负责教师人事管理、继续教育、年度考核、考评等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：总务处、政教处、教务处。

本单位年末编制内实有人员 5 人，其他人员 0 人。离退休人员 3 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人员 3 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:安义县特殊教育学校　　2025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	198.46	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	0.00	五、教育支出	36	181.75
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	33.24	八、社会保障和就业支出	39	23.29
	9		九、卫生健康支出	40	7.95
	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	7.71
	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	231.70	本年支出合计	58	220.70
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	10.05	年末结转和结余	60	21.05
	30			61	
总计	31	241.74	**总计**	62	241.74

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

编制单位:安义县特殊教育学校　　2025 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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	231.70	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33.24
205		教育支出	192.75	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	33.24
20502		普通教育	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	155.37	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	33.24
2050701		特殊学校教育	150.09	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	33.24
2050799		其他特殊教育支出	5.28	5.28					
208		社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.50	5.50	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	8.92	8.92	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	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.71	7.71	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

编制单位:安义县特殊教育学校　　2025 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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	220.70	161.04	59.66			
205			教育支出	181.75	122.09	59.66			
20502			普通教育	37.38		37.38			
2050202			小学教育	37.38		37.38			
20507			特殊教育	144.37	122.09	22.28			
2050701			特殊学校教育	139.09	122.09	17.00			
2050799			其他特殊教育支出	5.28		5.28			
208			社会保障和就业支出	23.29	23.29				
20805			行政事业单位养老支出	23.29	23.29				
2080502			事业单位离退休	5.50	5.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	8.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87				
210			卫生健康支出	7.95	7.95				
21011			行政事业单位医疗	7.95	7.95				
2101102			事业单位医疗	3.79	3.79				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
221			住房保障支出	7.71	7.71				
22102			住房改革支出	7.71	7.71				
2210201			住房公积金	7.71	7.71				

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

编制单位:安义县特殊教育学校　　2025 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			
					小计	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		3	栏　　次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	198.46	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	159.51	159.51		
	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	23.29	23.29		
	9		九、卫生健康支出	41	7.95	7.95		
	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	7.71	7.71		
	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	198.46	**本年支出合计**	59	198.46	198.46		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	198.46	**总计**	64	198.46	198.46		0.00

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支出决算表

公开 05 表

编制单位:安义县特殊教育学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	198.46	138.80	59.66
205			教育支出	159.51	99.85	59.66
20502			普通教育	37.38		37.38
2050202			小学教育	37.38		37.38
20507			特殊教育	122.13	99.85	22.28
2050701			特殊学校教育	116.85	99.85	17.00
2050799			其他特殊教育支出	5.28		5.28
208			社会保障和就业支出	23.29	23.29	
20805			行政事业单位养老支出	23.29	23.29	
2080502			事业单位离退休	5.50	5.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	8.92	8.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
210			卫生健康支出	7.95	7.95	
21011			行政事业单位医疗	7.95	7.95	
2101102			事业单位医疗	3.79	3.79	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
221			住房保障支出	7.71	7.71	
22102			住房改革支出	7.71	7.71	
2210201			住房公积金	7.71	7.71	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:安义县特殊教育学校　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	118.73	**302**	**商品和服务支出**	6.47	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	38.97	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.30	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.45	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	28.98	30206	电费	0.20	**310**	**资本性支出**	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	30207	邮电费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.87	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	3.79	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.71	30213	维修（护）费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.03	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	13.26	30216	培训费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.18	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.18	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.30	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		132.00	公用支出合计					6.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位:安义县特殊教育学校　　2025 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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:安义县特殊教育学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:安义县特殊教育学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费用	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：安义县特殊教育学校　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计241.74万元，其中年初结转和结余10.05万元，比上年减少4.28万元，下降29.88%；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231.70万元，比上年增加73.94万元，增长46.87%，主要原因：本年度有新入职教师。

本年收入的具体构成：财政拨款收入198.46万元，占85.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；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33.24万元，占14.35%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计241.74万元，其中本年支出合计220.70万元，比上年增加58.66万元，增长36.20%，主要原因：本年度有新入职教师；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余21.05万元，比上年增加11.00万元，增长109.47%，主要原因：去年消化以前年度结余。

本年支出的具体构成：基本支出161.04万元，占72.97%；项目支出59.66万元，占27.03%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 99.20 万元，决算数 198.46 万元，完成年初预算的 200.05%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 74.52 万元，决算数 159.51 万元，完成年初预算的 214.05%。预决算差异主要原因：本年度教师福利待遇提高。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.92 万元，决算数 23.29 万元，完成年初预算的 261.20%。预决算差异主要原因：本年度人员社保缴费基数上调，新增退休人员相关补助支出，部分人员养老保险、职业年金补缴。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.01 万元，决算数 7.95 万元，完成年初预算的 99.32%。预决算差异主要原因：本年度职工医疗保障相关支出按实际发生据实结算，实际发生额略小于年初预算，无重大差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.76 万元，决算数 7.71 万元，完成年初预算的 99.29%。预决算差异主要原因：住房公积金按照职工实际工资基数核算缴纳，实际缴纳金额较年初预算略有减少，预决算基本保持一致。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保

有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：20507 特殊教育科目，2025 年度决算数为 122.13 万元，占财政拨款支出总额的 61.54%，主要用于人员工资福利支出和学校日常支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 118.73 万元，比上年增加 26.45 万元，增长 28.66%，主要原因：本年度发放绩效奖考核部分。

（二）商品和服务支出 6.47 万元，比上年增加 1.11 万元，增长 20.64%，主要原因：本年度教学办公耗材、维修维护、业务培训等日常运行支出较上年有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 13.26 万元，比上年增加 6.36 万元，增长 92.15%，主要原因：本年度人员相关补助、离退休人员待遇、各类抚恤补助等支出较上年增加。

（四）资本性支出 0.33 万元，比上年增加 0.33 万元，主要原因：本年度购置小型办公设备、教学器具等固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

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

（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。决算数与上年持平，主要原因：无公务购车购置。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。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务接待费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 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参照公务员法官理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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2025年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金59.66万元，占项目支出总额的100%。其中，4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。

本单位4个项目绩效自评结果如下:

1.项目名称：2024年特殊教育中央和省级补助资金

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年特殊教育中央和省级补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">安义县特殊教育</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td colspan="2">全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>7</td><td colspan="2">7</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>7</td><td colspan="2">7</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为加快预算执行进度，提高预算完整性，根据《南昌市财政局南昌市教育局关于下达2024年特殊教育中央和省级补助资金预算的通知》足额安排，确保政策落实到位，改善学校办学条件，配备特殊教育专用设施和仪器，支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助。</td><td colspan="4">安义县特殊教育学校为加快预算执行进度，提高预算完整性，根据《南昌市财政局南昌市教育局关于下达2024年特殊教育中央和省级补助资金预算的通知》足额安排，确保政策落实到位，改善学校办学条件，配备特殊教育专用设施和仪器，支持向重度残疾学生接受义务</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>义务教育生均公用经费特殊教育标准</td><td>＝7000元</td><td>7000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>送教上门次数</td><td>≥10次</td><td>10</td><td>14</td><td>14</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保证学校日常正常运转的质量</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>16</td><td>16</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成教育教学活动率</td><td>≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>逐步改善教育教学条件</td><td>逐步改善</td><td>基本达成目标</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>培养特殊教育学生的自理独力的能力</td><td>逐步培养</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>优化校园生态环境</td><td>逐步优化</td><td>基本达成目标</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生、家长满意度</td><td>≥85%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2.项目名称：提前下达2024年教育共同事权转移支付凭证

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2024年教育共同事权转移支付资金						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县特殊教育		
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	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为加快预算执行进度，提高预算完整性，根据《江西省财政厅关于提前下达2024年省级教育共同事权转移支付资金（基础教育部分）预算的通知》，足额安排，确保政策落实到位，改善学校薄弱环节。	已完成

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	义务教育生均公用经费特殊教育标准	＝7000元	7000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	送教上门次数	≥10次	10	20	20	
		质量指标	保证学校日常正常运转的质量	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成教育教学活动率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	逐步改善教育教学条件	逐步改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	培养特殊教育学生的自理独力的能力	逐步培养	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	优化校园生态环境	逐步优化	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

3.项目名称：义务教育生均公用经费

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县特殊教育		
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	37.38	37.38	10	100	10
	政府预算资金	0	37.38	37.38	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年为加快预算执行进度，提高预算完整性，根据《江西省财政厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金预算的通知》和《江西省财政厅关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费省级资金预算的通知》足额安排，确保政策落实到位，维护教学正常秩序。			已完成			

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	义务教育生均公用经费特殊教育	＝210000	210000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	送教上门次数	≥10次	10	20	20	
		质量指标	保证学校日常正常运转的质量	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成教育教学活动率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	逐步改善教育教学条件	逐步改善	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	培养特殊教育学生的自理独力的能力	逐步培养	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	优化校园生态环境	逐步优化	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

4.项目名称：特殊教育学校维改项目

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	特殊教育学校维改项目						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	安义县特殊教育		
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	5.28	5.28	10	100	10
	政府预算资金	0	5.28	5.28	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年根据《江西省“十四五”特殊教育发展提升行动方案》有关要求，积极支持特殊教育改善办学条件，配备必须设施设备。为实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善安义县特殊教育学校办学条件提供保障。通过此项目使家长和学生满意，完成既定目标。	已完成

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	维修改造项目金额	＝52800	52800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	校园内文化建设面积	＝200平方	200	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	及时完成支付	2025	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目资金节约率	≥2%	2	10	10	
		社会效益指标	受益特殊教育学生覆盖率	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标	校园内环境提升	≥85%	90	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥85%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本机财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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归定比例为职工缴纳

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。