

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 360917

单位名称: 巨鹿县特殊教育学校



巨鹿县特殊教育学校

2024 年度部门决算公开

文本

巨鹿县特殊教育学校
二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

- 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、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

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”）共个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县特殊教育学校		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

金额单位：万元

部门（单位）：巨鹿县特殊教育学校

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	328.44	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	247.08
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		八、社会保障和就业支出	39	44.20
	9		九、卫生健康支出	40	15.42
	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	21.74
	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	328.44	本年支出合计	58	328.44
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	
	30			61	
总计	31	328.44	总计	62	328.44

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）：巨鹿县特殊教育学校

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		328.44	328.44					
205	教育支出	247.08	247.08					
20502	普通教育	36.36	36.36					
2050202	小学教育	21.60	21.60					
2050203	初中教育	14.76	14.76					
20507	特殊教育	210.72	210.72					
2050701	特殊学校 教育	210.72	210.72					
208	社会保障 和就业支 出	44.20	44.20					
20805	行政事业 单位养老 支出	44.20	44.20					
2080502	事业单位 离退休	17.19	17.19					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.01	27.01					
210	卫生健康 支出	15.42	15.42					
21011	行政事业 单位医疗	15.42	15.42					
2101102	事业单位 医疗	12.07	12.07					
2101103	公务员医 疗补助	3.35	3.35					
221	住房保障 支出	21.74	21.74					
22102	住房改革	21.74	21.74					

	支出							
2210201	住房公积金	21.74	21.74					

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): 巨鹿县特殊教育学校

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		328.44	235.98	92.46			
205	教育支出	247.08	165.04	82.05			
20502	普通教育	36.36		36.36			
2050202	小学教育	21.60		21.60			
2050203	初中教育	14.76		14.76			
20507	特殊教育	210.72	165.04	45.69			
2050701	特殊学校 教育	210.72	165.04	45.69			
208	社会保障 和就业支 出	44.20	34.94	9.26			
20805	行政事业 单位养老 支出	44.20	34.94	9.26			
2080502	事业单位 离退休	17.19	8.94	8.25			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	27.01	26.00	1.01			
210	卫生健康 支出	15.42	15.00	0.42			
21011	行政事业 单位医疗	15.42	15.00	0.42			
2101102	事业单位 医疗	12.07	12.00	0.07			
2101103	公务员医 疗补助	3.35	3.00	0.35			
221	住房保障 支出	21.74	21.00	0.74			
22102	住房改革 支出	21.74	21.00	0.74			
2210201	住房公积	21.74	21.00	0.74			

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

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)：巨鹿县特殊教育学校

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	328.44	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	247.08	247.08		
	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	44.20	44.20		
	9		九、卫生健康支出	41	15.42	15.42		
	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	21.74	21.74		
	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	328.44	本年支出合计	59	328.44	328.44		
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	328.44	总计	64	328.44	328.44		

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）：巨鹿县特殊教
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	328.44	235.98	92.46
205	教育支出	247.08	165.04	82.05
20502	普通教育	36.36		36.36
2050202	小学教育	21.60		21.60
2050203	初中教育	14.76		14.76
20507	特殊教育	210.72	165.04	45.69
2050701	特殊学校教 育	210.72	165.04	45.69
208	社会保障和 就业支出	44.20	34.94	9.26
20805	行政事业单 位养老支出	44.20	34.94	9.26
2080502	事业单位离 退休	17.19	8.94	8.25
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	27.01	26.00	1.01
210	卫生健康支 出	15.42	15.00	0.42
21011	行政事业单 位医疗	15.42	15.00	0.42
2101102	事业单位医 疗	12.07	12.00	0.07

2101103	公务员医疗补助	3.35	3.00	0.35
221	住房保障支出	21.74	21.00	0.74
22102	住房改革支出	21.74	21.00	0.74
2210201	住房公积金	21.74	21.00	0.74

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): 巨鹿县特殊教育学校

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	223.44	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	9.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.94	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		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	0.60	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		232.98	公用经费合计				3.00	

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): 巨鹿县特殊教育学校

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

部门（单位）：巨鹿县特殊教育学校

2024 年度

公开 08 表
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）：巨鹿县特殊教育学校

2024 年度

金额单位：万元

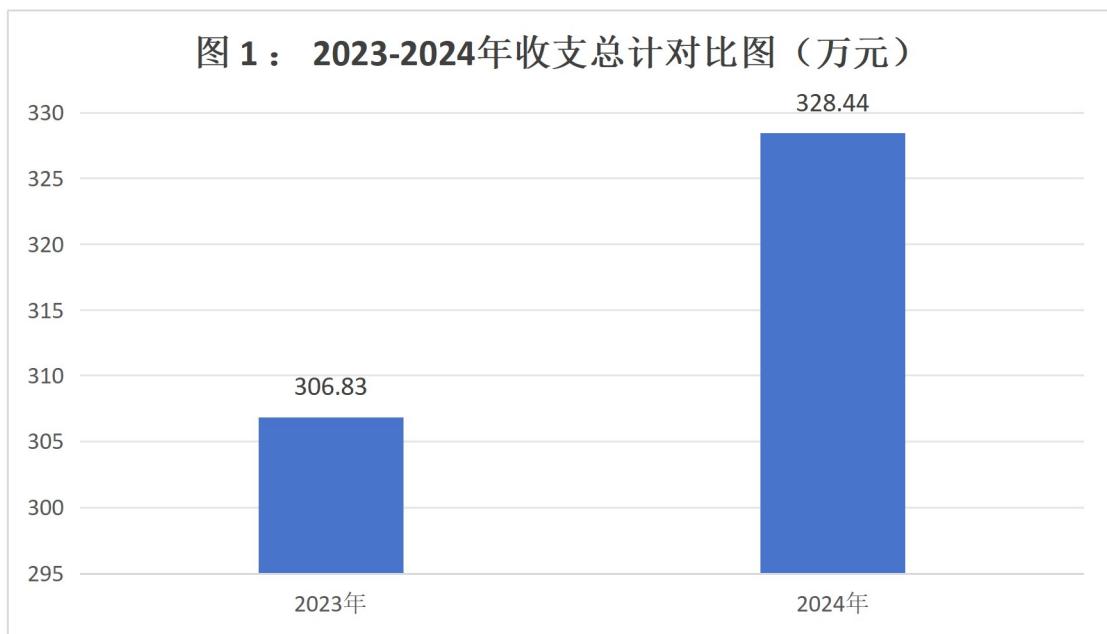
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

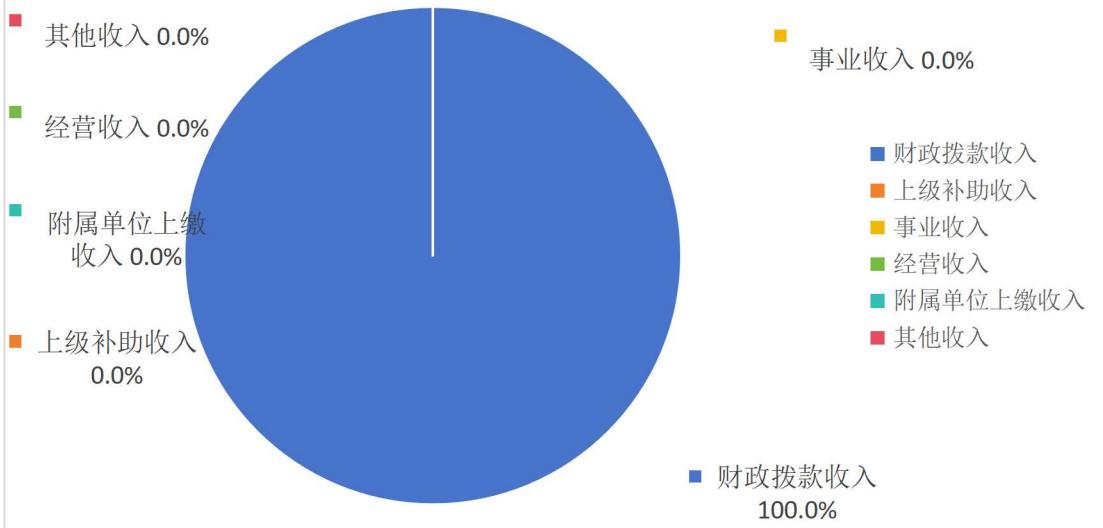
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 328.44 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 21.61 万元，增长 7.0%，主要原因是教育支出增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 328.44 万元，其中：财政拨款收入 328.44 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

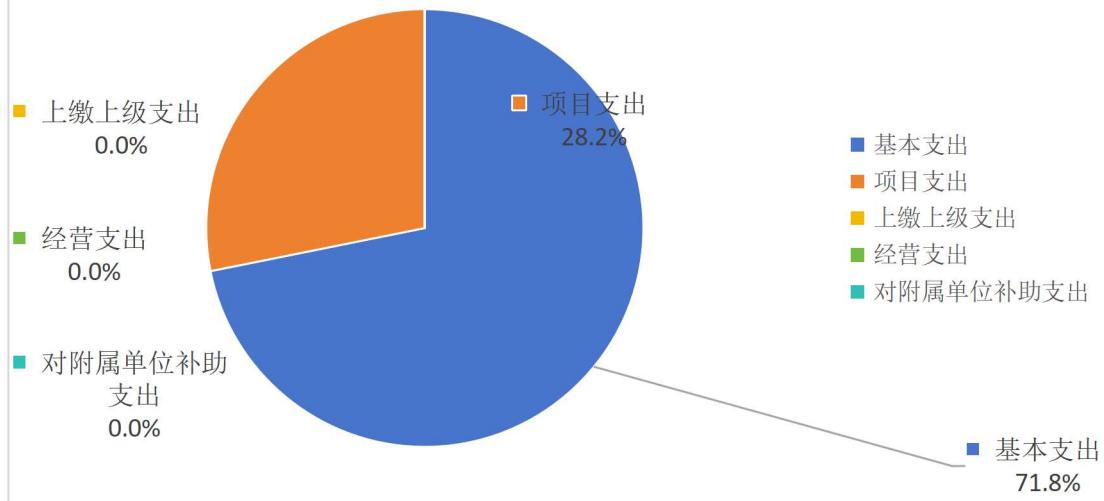
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 328.44 万元，其中：基本支出 235.98 万元，占 71.8%；项目支出 92.46 万元，占 28.2%；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 328.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 21.61 万元，增长 7.0%，主要原因是教育支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 328.44 万元，比上年增加 21.61 万元，增长 7.0%，主要原因是教育支出增加；本年支出 328.44 万元，比上年增加 21.61 万元，增长 7.0%，主要原因是教育支出增加。具体情况如下：

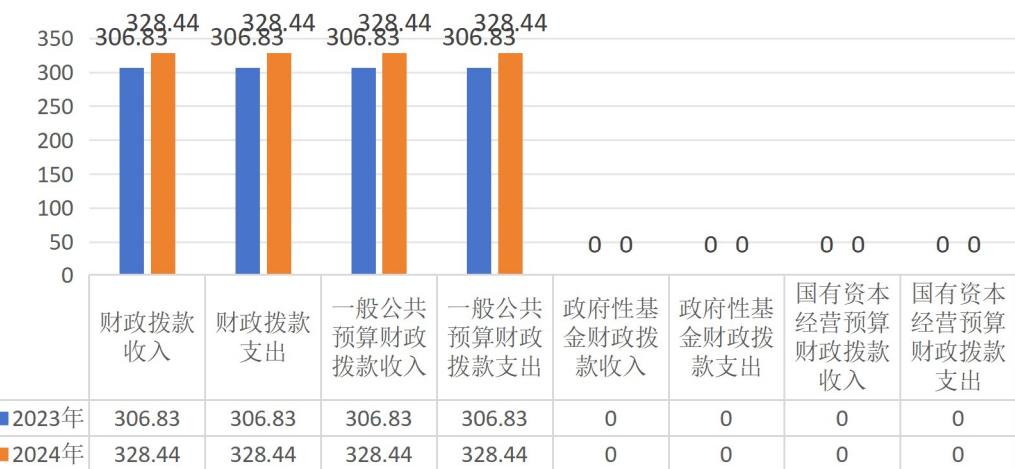
- 一般公共预算财政拨款本年收入 328.44 万元，比上年增加 21.61 万元，增长 7.0%，主要原因是教育支出增加；本年支出 328.44

万元，比上年增加 21.61 万元，增长 7.0%，主要原因是教育支出增加。

2. 政府性基金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%，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收入。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收。

图 4：2023-2024 年财政拨款收支对比图（万元）

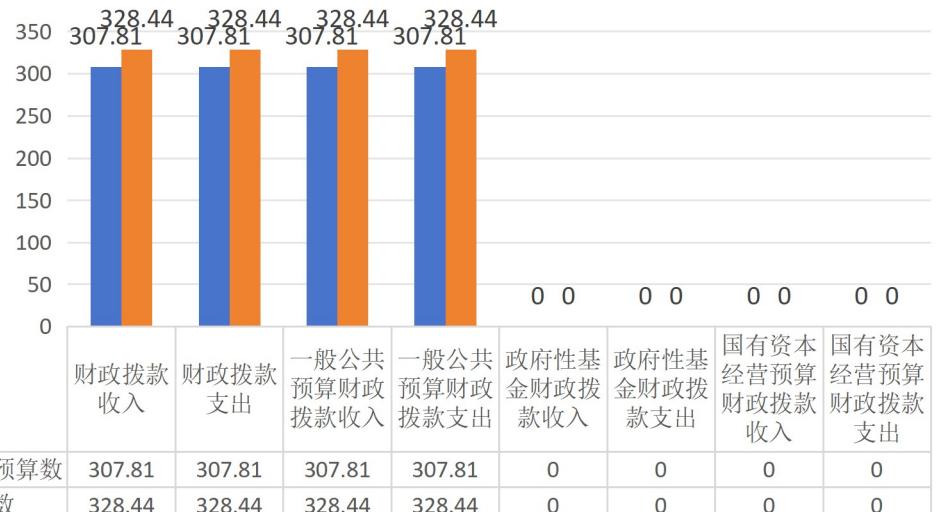


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 328.44 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 20.63 万元，决算数大于预算数主要原因是教育支出增加；本年支出 328.44 万元，完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 20.63 万元，决算数大于预算数主要是教育支出增加。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 106.7%，比年初预算增加 20.63 万元，主要原因是教育支出增加；支出完成年初预算的 106.7%，比年初预算增加 20.63 万元，主要原因是教育支出增加。
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，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无政府性基金财政拨款收入。
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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 328.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 247.08 万元，占 75.2%，主要用于保障学校正常运转等支出；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 44.20 万元，占 13.5%，主要用于在职人员社保费等支出；卫生健康（类）支出 15.42 万元，占 4.7%，主要用于在

职人员医疗保险费等支出；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 21.74 万元，占 6.6%，主要用于在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；

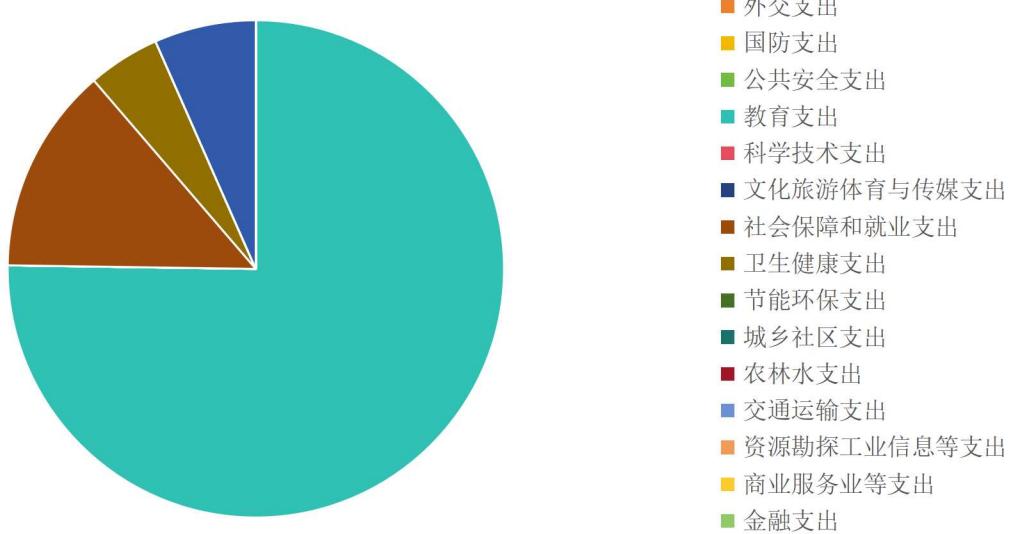
国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等

支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(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 235.98 万元，其中：

人员经费 232.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无“三公”经费支出。

（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%，主要原因是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是因公出国（境）费支出。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 0 个、共 0 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%, 较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

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%, 主要原因是无公务用车购置费支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无公务用车运行维护费支出; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务用车运行维护费支出。

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%, 主要原因是无公务接待费支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无公务接待费支出。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 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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。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 92.46287 万元（决算金额）。

其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 92.46287 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%。

组织对冀财教 2023 年 156 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金等 16 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 92.46287 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，完成了年初设定的目标，保障了学校正常运转，保障了单位义务教育阶段学生正常接受教育。.

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财教 2023 年 156 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金等 2 个项目绩效自评结果。

冀财教 2023 年 156 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教 2023 年 156 号提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育；二是保障单位正常运转。

2024年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财教2023年154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助资金	项目级次	本级	实施主体单位	360917-巨鹿县特殊教育学校	金额单位	万元
	预算执行情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
二、预算执行情况	预算数	12,000,000.00 到位数		12,000,000.00 执行数		12,000,000.00% 100		
	其中: 财政资金	12,000,000.00 其中: 财政资金		12,000,000.00 其中: 财政资金		12,000,000.00%		
	其他	0 其他		0 其他		0%		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育					100.00	
	保障单位正常运转	保障单位正常运转					100.00	
	2024年12月完成	2024年12月完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	自评分
	产出指标	数量指标	保障学生数	保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育	13.00 =	118 人	118人	完成 13
		质量指标	义务教育巩固率(%)	义务教育巩固率(%)	13.00 ≥	98 %	98%	完成 13
		时效指标	工作完成时间	资金到位后工作完成的时间	12.00 =	2024年12月底前完成	2024年12月	完成 12
		成本指标	正常运维经费	正常运维经费	12.00 =	12 万元	12万元	完成 12
	效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	15.00 =	127万元	127万元	完成 15
		社会效益指标	对社会产生的积极影响	保障学生正常接受义务教育	15.00 =	文字描述	对社会产生了良好积极对社会产生良好影响	完成 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	10.00 ≥	95 %	99%	完成 10
	预算执行率	预算执行率			10			10
	自评总分							100
五、存在问题原因及整改措施	填报人:	刘乐	联系电话:	13453026				
	说明:	1. 自评总分为各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调整或为0时则收回全额预算的项目, 以及当年变更申报或划转为其他项目的, 预算数0, 执行数0, 推移类无进度、无计划分等其他内容不再填此项, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 是指预算下年的项目, 资金执行数0, 自评得分为0; 当年预算项目已部分执行, 则余资金结转下年的项目, 资金执行数, 推移类无进度如执行数, 自评得分小于100分。 5. 预算执行率=执行数/预算数×100%, 预算执行率≤0时, 预算执行率为0分。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数×100%。“预算执行率”推移得分由系统自动生成, 当“预算执行进度≥5%”时, “预算执行率”推移自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<5%”时, “预算执行率”推移自评得分自动显示为0分。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应具对应关系, 比如某项目预算指标预期指标值为>50人次, 实际完成值应填写实际完成多少人次, 不能填写培训多少场次、培训多少人等。 8. 预期指标值填写时, 填写的是当年预算项目, 且必须是当年预算项目, 当预算项目跨年度时, 预期指标值填写时, 单项指标是或情况时选择“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“预算执行进度”填写“未完成”, 自评得分为0分, 不推移得分。 10. 由于年初预算资金尚未下达, 预算数所表示的数值于预算指标值剩余的。(偏离度达到30%以上), 应按照偏离度适当降低自评得分。						

冀财教2023年154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(公用经费)-直达资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 冀财教2023年154号提前下达2024年城乡义务教育中央补助经费(公用经费)-直达资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.76万元, 执行数为14.76万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育; 二是保障单位正常运转。

2024年度预算项目绩效自评表																	
一、基本情况		项目名称		项目概况		本级		实施主体单位									
二、预算执行情况		预算安排情况(项事后)		资金到位情况		金额执行情况		金额单位									
预算数	14.760000	到位数	14.760000	执行数	14.760000	14.760000	万元	预算执行进度(%)	100								
其中:财政资金	14.760000	其中:财政资金	14.760000	其中:财政资金	14.760000	14.760000											
其他	0	其他	0	其他	0	0											
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)											
资源单位:昌黎县教育局	资源单位:昌黎县教育局	资源单位:昌黎县教育局	资源单位:昌黎县教育局	资源单位:昌黎县教育局	资源单位:昌黎县教育局	100.00											
①	保障义务教育阶段学生正常接受教育	保障义务教育阶段学生正常接受教育	保障义务教育阶段学生正常接受教育	保障义务教育阶段学生正常接受教育	保障义务教育阶段学生正常接受教育	100.00											
	2024年12月完成	2024年12月完成	2024年12月完成	2024年12月完成	2024年12月完成	100.00											
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明									
								指标分值									
						预期指标值		单项指标实际完成值									
						符号		单位(文字描述)									
产出指标		数量指标		保障学生数		保障我单位义务教育阶段学生正常接受教育		13.00 =									
		质量指标		义务教育巩固率(%)		义务教育巩固率(%)		13.00 ±									
		时效指标		工作完成的及时率(%)		资金到位后工作完成的及时率(%)		12.00 ±									
		成本费用指标		正常运维经费		正常运维经费		12.00 =									
效益指标		经济效益指标		经济发展		经济发展		15.00 =									
		社会效益指标		对社会产生的积极影响		保障学生正常接受义务教育		15.00 文字描述									
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		对社会产生了良好积极的社会影响		有效推动经济发展									
		服务对象满意度指标		学生家长满意度		15.00 文字描述		有效推动经济发展									
预算执行率		预算执行率		预算执行率		10.00 ±		95%									
		自评总分				10											
五、存在问题原因及整改措施																	
填报人:		刘乐		联系电话:		3453026											
说明:																	
1. 自评总分当各单指标得分合计而定,满分为100分。 2. 项目完成度指项目完成情况与预期目标的差距,量化为百分比,量化程度越高,说明项目完成度越好。根据下公式单指标看“完成度”或“未完成”。 3. 预算执行率指项目资金使用情况与预期目标的差距,量化为百分比,量化程度越高,说明项目资金使用情况越好。 4. 当单指标项目执行,并经评估得下的项目,资金执行得0,绩效得0,未完成得0,自评得0分。当单指标项目部分执行,则资金会执行当年的项目,资金执行得,绩效得0,未完成得0,自评得0分。 5. 员工工资等项目执行,按量分为:产量指标50分,质量考核10分,预算执行10分,预算执行得50分,质量考核得10分,预算执行得10分,预算执行得50分,质量考核得50分,预算执行得50分,质量考核得50分。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”按执行分为系统自动生成,当“预算执行进度>95%”时,“预算执行率”按执行得分显示为10分,当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”按执行得分+预算执行进度得分为10分。 7. 预算总完成度与预算执行进度上应当具备对应关系,比如实训项目如果执行进度为30%,实际完成度应当预算执行进度多少人次,不核算先培训多少批次、培训多少人等。 8. 基本指标完成情况与实际完成情况应当具备对应关系,当实际完成度达到预算执行进度时,基本指标完成情况才核准“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“基础指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于执行得分。 10.由于年初执行预算值是动态值,造成实际完成度高于预算值较多的(偏离度达到30%及以上),应按偏离度幅度请填写自评得分。																	

(三) 部门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)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09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。