

辽宁省朝阳市特殊教育中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市特殊教育中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市特殊教育中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市特殊教育中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市特殊教育中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市特殊教育中心概况

一、主要职责

在市教育局的领导与市残联的业务指导下，发展特殊教育事业，依法履行为适龄残疾儿童提供教育的职责，因材施教，尊重学生人格、培养学生的美好品行，促进残疾儿童身心和谐，德、智、体、美全面健康发展，为我市适龄残疾儿童提供特殊教育和训练。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市特殊教育中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市特殊教育中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1401.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1401.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1401.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 242.52 万元，降低 14.75%，主要原因：2024 年新建宿舍楼竣工并投入使用，工程投入减少。年末无结转资金。

(二) 支出总计 1401.13 万元，包括：

1. 基本支出 1060.80 万元，占支出总计的 75.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 889.36 万元；商品和服务支出 163.51 万元；对个人和家庭的补助 7.93 万元。
2. 项目支出 340.32 万元，占支出总计的 24.29%。主要包括特教教职工绩效工资、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均经费、特殊教育补助资金和省级残疾人就业保障金项目等

业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 242.52 万元，降低 14.75%，主要原因：2024 年新建宿舍楼竣工并投入使用，工程投入减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1401.13 万元，其中：基本支出 1060.80 万元，项目支出 340.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 242.52 万元，降低 14.75%，主要原因：是 2024 年新建宿舍楼竣工并投入使用，工程投入减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.78%，其中：基本支出完成年初预算的 99.16%，项目支出完成年初预算的 261.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1401.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1175.46 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）1175.46 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的 124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为在籍学生数量增加，资产采购和

维修维护费用增加。。

2. 社会保障和就业支出 105.84 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.46 万元，主要是合同制退休人员取暖费、退休人员报刊费等支出，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.31 万元，主要是在岗职工基本养老保险等支出，完成年初预算的 96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内有 2 名教工在职转退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.18 万元，主要是在岗职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的 115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.39 万元，主要是退休人员去世抚恤金等支出，完成年初预算的 539%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内退休人员去世 1 人。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2.50 万元，主要是冰雪运动特色学校活动等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 52.30 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.86 万元，主要是在岗职工医疗保险单位缴费等支出，

完成年初预算的 76.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职 2 人转退休。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.44 万元，主要是在岗职工公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 77.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职 2 人转退休。

4. 住房保障支出 67.53 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.53 万元，主要是在岗职工公积金单位缴费等支出，完成年初预算的 91.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职 2 人转退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是在无此项支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是在无此项支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是在无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位无公务用车。与上年持平，主要是我单位无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 1060.80 万元，其中：人员经费 897.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 163.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位

和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为行政单位和参加公务员管理事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，朝阳市特殊教育中心组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 66 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1279.86 万元（其中：一般公共预算资金 1279.86 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为

61.1 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 11069.81 万元，自评平均分为 97.68 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2024 年度市直部门决算中反映特教职工绩效工资项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）省级残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元，全年执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（2）特殊教育补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 139.32 万元，全年执行数为 139.32 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（3）特教职工绩效工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 114.49 万元，全年执行数为 114.49 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（4）2024 年特殊教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 287 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：未完成，原因是：项目为 2025 年项目，2024 年未启动。

（5）食堂综合楼和风雨操场项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 6.6 分。项目全年预算数为 470 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：

未完成，原因是：项目为 2025 年项目，2024 年未启动。

（6）义务教育生均经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 266.55 万元，全年执行数为 266.55 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全部完成。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	1,401.13	本年支出合计	58	1,401.13
使用非财政拨款结余	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	1,401.13	总计	62	1,401.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2210201	住房公积金	67.53	67.53					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市特殊教育中心

2024 年度

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		1, 401. 13	1, 060. 80	340. 32			
205	教育支出	1, 175. 46	837. 64	337. 82			
20507	特殊教育	1, 175. 46	837. 64	337. 82			
2050701	特殊学校教育	1, 175. 46	837. 64	337. 82			
208	社会保障和就业支出	105. 84	103. 34	2. 50			
20805	行政事业单位养老支出	97. 95	97. 95				
2080502	事业单位离退休	3. 46	3. 46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 31	85. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 18	9. 18				
20808	抚恤	5. 39	5. 39				
2080801	死亡抚恤	5. 39	5. 39				
20811	残疾人事业	2. 50		2. 50			
2081106	残疾人体育	2. 50		2. 50			
210	卫生健康支出	52. 30	52. 30				
21011	行政事业单位医疗	52. 30	52. 30				
2101102	事业单位医疗	37. 86	37. 86				
2101103	公务员医疗补助	14. 44	14. 44				
221	住房保障支出	67. 53	67. 53				
22102	住房改革支出	67. 53	67. 53				
2210201	住房公积金	67. 53	67. 53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市特殊教育中心

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	1,401.13	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	1,175.46	1,175.46		
	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	105.84	105.84		
	9		九、卫生健康支出	41	52.30	52.30		
	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	67.53	67.53		
	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	1,401.13	本年支出合计	59	1,401.13	1,401.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,401.13	总计	64	1,401.13	1,401.13		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市特殊教育中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	889.36	302	商品和服务支出	163.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	328.68	3020	办公费	17.01	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	63.90	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	280.86	3020	水费	1.82	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	85.31	3020	电费	2.39	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.18	3020	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	37.86	3020	取暖费	11.06	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	14.44	3020	物业管理费	9.98	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.60	3021	差旅费	5.11	3100	物资储备	
3011	住房公积金	67.53	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	36.97	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	3.68	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.93	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.38	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.55	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	6.02	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	5.39	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	26.57	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.04	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.09	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	40.90	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		897.29	公用经费合计					163.51

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市特殊教育中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市特殊教育中心

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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称				208031朝阳市特殊教育中心-211300000												
部门年初预算收入金额				1069.81												
部门年初预算支出金额				1069.81												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费（保运转）								5.16	5.16	100.00%	8	8			
	部门预算基本支出公用经费（保基本民生）								144.00	143.12	99.00%	8	7.92			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								849.91	753.11	89.00%	8	7.12			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								150.27	144.19	96.00%	8	7.68			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								17.45	15.23	87.00%	8	6.96			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作 1.通过科学预算制度、有力的管理，确保经费合理使用和预算执行到位，保障学校工作正常开展								2023年我校预算收入、支出1069.81万元，实际收入1060.81万元，实际支出1060.81万元，完成率率100%。圆满完成了全年绩效目标任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数“三公”	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	60	人	62	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生满意度	>=	94	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善财务内控制度		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分										97.68					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省级残疾人就业保障金项目（市本级）													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市特殊教育中心-													
项目预算金额（万元）				2.5			全年执行数（万元）			2.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	通过开展冰雪运动特色项目，进一步提高残疾学生的冰雪运动技能，为国家培养输送更多的冰雪运动人才，促进我市残疾人事业健康发展。									2024年12月，我校组织全体教职工、学生和学生家长，赴庙子沟滑雪场开展了冰雪运动研学旅行活动，在专业人员的专业指导下，我校教职工和残疾学生基本掌握了滑雪运动的基本技能，完成了既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	冰雪辽宁活动次数	=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			参训运动员人数	=	30	人	30	100%	12.5	12.5							
		质量指标	残疾儿童有效帮扶率	>=	92	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合条件对象覆盖率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				特教职工绩效工资													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市特殊教育中心-													
项目预算金额(万元)				114.49			全年执行数(万元)			114.49			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	通过及时合规发放绩效工资、实施绩效考核,充分调动全校教职工工作积极性和主动性,进一步提高教育教学质量,促进我校特殊教育更高质量发展。										2024年已合理合规足额及时发放给教职工。通过实施绩效考核,全校教师的工作积极性和主动性得到充分调动,学校办学质量进一步提升,特殊教育向着更高质量发展又迈出了新的步伐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	特殊教育生活补助受益人数	>=	60	人	62	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	10	%	12.5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			特教中心综合楼和风雨操场改扩建项目														
主管部门			朝阳市教育局-														
实施单位			朝阳市特殊教育中心-														
项目预算金额(万元)			470			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	进一步改善办学条件,优化育人环境,满足残疾儿童心理、生理及行为特征的特殊要求,全面提升教育质量,加快我市特殊教育学校发展步伐。									特教中心综合楼和风雨操场改扩建项目计划2025年启动实施。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	风雨操场建筑面积	=	698.6	平米	0	0.0%	8.3	0					√	其他:该项目是2025年项目,2024年需要做好项目立项、审批等工作,2025年启动实施。	其他:2025年按计划做好项目前期各项准备工作,并通过政府采购确定施工单位后启动实施。
	食堂综合楼建筑面积		=	1884.21	平米	0	0.0%	8.3	0					√	其他:该项目是2025年项目,2024年需要做好项目立项、审批等工作,2025年启动实施。	其他:2025年按计划做好项目前期各项准备工作,并通过政府采购确定施工单位后启动实施。	

绩效指标	产出指标	质量指标	施工工程安全事故发生率	=	0	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他：该项目是2025年项目，2024年需要做好项目立项、审批等工作，2025年启动实施。	其他：2025年按计划做好项目前期各项准备工作，并通过政府采购确定施工单位后启动实施。
			风雨操场项目验收达标率	=	100	%	0	0.0%	8.5	0					√	其他：该项目是2025年项目，2024年需要做好项目立项、审批等工作，2025年启动实施。	其他：2025年按计划做好项目前期各项准备工作，并通过政府采购确定施工单位后启动实施。
		时效指标	项目建设工期	≤	16	个月	0	100%	8.3	3.3					√	其他：该项目是2025年项目，2024年需要做好项目立项、审批等工作，2025年启动实施。	其他：2025年按计划做好项目前期各项准备工作，并通过政府采购确定施工单位后启动实施。
		成本指标	单位综合成本控制率	≤	3000	万元	0	100%	8.3	3.3					√	其他：该项目是2025年项目，2024年需要做好项目立项、审批等工作，2025年启动实施。	其他：2025年按计划做好项目前期各项准备工作，并通过政府采购确定施工单位后启动实施。

	效益指标	社会效益指标	残疾学生体育活动参与率	>=	85	%	0	0.0%	13.4	0					√	其他：该项目是2025年项目，2024年需要做好项目立项、审批等工作，2025年启动实施。	其他：2025年按计划做好项目前期各项准备工作，并通过政府采购确定施工单位后启动实施。
		可持续影响指标	新建食堂综合楼持续发挥作用年限	>=	20	年	0	0.0%	13.3	0					√	其他：该项目是2025年项目，2024年需要做好项目立项、审批等工作，2025年启动实施。	其他：2025年按计划做好项目前期各项准备工作，并通过政府采购确定施工单位后启动实施。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他：该项目是2025年项目，2024年需要做好项目立项、审批等工作，2025年启动实施。	其他：2025年按计划做好项目前期各项准备工作，并通过政府采购确定施工单位后启动实施。
指标自评得分小计			6.6			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		6.6

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				特殊教育补助资金													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市特殊教育中心-													
项目预算金额(万元)				139.32			全年执行数(万元)			139.32			执行率			100.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	省财政厅、省教育厅《关于印发<辽宁省特殊教育补助资金管理办法>的通知》(辽财教〔2023〕168号)、《辽宁省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(辽政发[2016]21号)、省财政厅《关于批复2025年省级财政特殊教育补助资金预算的通知》(辽财指教[2025]36号文件要求,进一步扩大特殊教育资源,进一步改善办学条件,提升特殊教育质量,为教职工和学生提供补贴,为送教上门教师提供必要的交通补助。									2024年,我校认真贯彻落实省财政厅、省教育厅《关于印发<辽宁省特殊教育补助资金管理办法>的通知》(辽财教〔2023〕168号)、《辽宁省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》(辽政发[2016]21号)、省财政厅《关于批复2025年省级财政特殊教育补助资金预算的通知》(辽财指教[2025]36号文件要求,充分发挥省补资金支撑作用,充分发挥资金效益,严格规范资金使用,特殊教育资源进一步扩大,改善办学条件进一步,特殊教育质量进一步提升,圆满完成了既定绩效目标。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	5	5							
			特殊教育补助资金覆盖率	>=	85	%	100	100%	5	5							
			支持特殊教育学校数量	>=	1	所	1	100%	5	5							
			孤儿纳入保障范围率	>=	97	%	100	100%	5	5							
		质量指标	维修改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	5	5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	5	5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	5	5							
			设备正常运转率	>=	90	%	100	100%	5	5							
		时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	100	%	100	100%	5	5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	5	5							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.8	4.8								
		社会效益指标	送教上门教师	>=	60	人次	67	100%	4.4	4.4								
			提高残疾人受教育水平			提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平	>=		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4							
			资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	4.4	4.4								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	>=	85	%	100	100%	4.4	4.4								
			受益学生满意度	>=	98	%	100	100%	4.4	4.4								
		社会公众满意度指标	受众群体满意度			满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	4.4	4.4							
			家长和学生满意度	>=	85	%	100	100%	4.4	4.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称				2022年义务教育生均经费													
主管部门				朝阳市教育局-													
实施单位				朝阳市特殊教育中心-													
项目预算金额（万元）				266.55			全年执行数（万元）			266.55			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照国家、省、市2025年教育工作计划，结合市特殊教育学校具体实际，2025年我校加大校园环境建设力度，加强教师队伍建设，深化教学改革，深入开展教育教学活动，继续做好送教上门工作。通过这些活动的开展，将进一步改善办学条件，提高办学质量，让残疾学生接受公平适性教育，为我市教育事业高质量发展贡献特教力量。									2025年我校在市委市政府的正确领导下，在财政教育等部门大力支持下，经历过全体特教人的不懈努力，圆满完成了各项工作任务，特殊教育高质量发展又迈出了新的步伐。校园环境建设力度进一步加大，教师队伍建设切实加强，教学改革进一步深化，教育教学活动深入开展，送教上门工作成交显著，办学条件进一步改善，办学质量进一步提高，为我市教育事业高质量发展贡献出特教力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	10250	元	10250	100%	8.3	8.3							
			特殊教育资源覆盖率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金结余率	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			补助资金执行率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	80	%	80	100%	8	8							
		社会效益指标	乡村教师队伍素质		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8							
贫困地区学生身体素质				提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8	8								

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益学生满意 度	>=	85	%	100	100%	8	8							
			残疾学生及家 长满意度	>=	85	%	100	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																		
项目(政策)名称			2024年特殊教育专项资金															
主管部门			朝阳市教育局-															
实施单位			朝阳市特殊教育中心-															
项目预算金额(万元)			287			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	进一步改善特殊教育中心办学条件,切实提高学校教育教学水平,确保我市特殊教育事业持续、健康、稳定发展。									该项目是2025年项目,待2025年我校食堂综合楼和风雨操场验收合格后再进行相关设备采购。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	受益学生人数	=	200	人	0	0.0%	12.5	0						√	其他:该项目是2025年项目,2024年下达资金,2025年待食堂综合楼风雨操场工程竣工验收合格后再进行设备采购工作。	其他:2025年朝阳市特殊教育中心食堂综合楼和风雨操场改扩建项目按计划启动实施并竣工验收合格。
			项目完工率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:该项目是2025年项目,2024年下达资金,2025年待食堂综合楼风雨操场工程竣工验收合格后再进行设备采购工作。	其他:2025年朝阳市特殊教育中心食堂综合楼和风雨操场改扩建项目按计划启动实施并竣工验收合格。
	产出指标																	

绩效指标	产出指标	质量指标	建设项目合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他：该项目是2025年项目，2024年下达资金，2025年待食堂综合楼风雨操场工程竣工验收合格后再进行设备采购工作。	其他：2025年朝阳市特殊教育中心食堂综合楼和风雨操场改扩建项目按计划启动实施并竣工验收合格。
			项目验收合格率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他：该项目是2025年项目，2024年下达资金，2025年待食堂综合楼风雨操场工程竣工验收合格后再进行设备采购工作。	其他：2025年朝阳市特殊教育中心食堂综合楼和风雨操场改扩建项目按计划启动实施并竣工验收合格。
	效益指标	可持续影响	不断提高学校教育水平		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他：该项目是2025年项目，2024年下达资金，2025年待食堂综合楼风雨操场工程竣工验收合格后再进行设备采购工作。	其他：2025年朝阳市特殊教育中心食堂综合楼和风雨操场改扩建项目按计划启动实施并竣工验收合格。

	双基指标	响指标	提高学生体质健康水平		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他：该项目是2025年项目，2024年下达资金，2025年待食堂综合楼风雨操场工程竣工验收合格后再进行设备采购工作。	其他：2025年朝阳市特殊教育中心食堂综合楼和风雨操场改扩建项目按计划启动实施并竣工验收合格。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0