

2024年度
山东省潍坊聋哑学校
决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省潍坊聋哑学校始建于 1958 年，直属潍坊市教育局，经过了 60 多年的励精图治，形成了集语训康复（学前教育）、义务教育、职业教育（内含高考班）为一体的办学模式。学校承担着全市听障学生的教学任务，以及部分听障学生的送教上门服务工作，老师们利用节假日时间将知识、技能、政策送到无法到校上课的听障学生家中去。市教育局还将潍坊市特殊教育资源与指导中心设在我校，负责统筹全市特殊教育指导、随班就读、医教康教结合、送教上门工作，承担全市特殊教育交流、培训、教研和推进资源中心建设工作。

二、机构设置

本单位内设7 个职能部门，分别是：行政服务处、教学服务处、教学保障处、安全工作处（学生发展处）、语训康复部、义务教育部、职业教育部。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东省潍坊聋哑学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,577.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,577.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,597.71	本年支出合计	58	2,597.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,597.71	总计	62	2,597.71

注：1. 本表反映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

单位：山东省潍坊聋哑学校

公开02表

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	2, 597. 71	2, 597. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 577. 71	2, 577. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	2, 574. 71	2, 574. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	2, 574. 71	2, 574. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映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：山东省潍坊聋哑学校

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	2, 597. 71	1, 973. 32	624. 39	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 577. 71	1, 973. 32	604. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	2, 574. 71	1, 973. 32	601. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	2, 574. 71	1, 973. 32	601. 39	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映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

单位：山东省潍坊聋哑学校

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	2,577.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,577.71	2,577.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0.00	20.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,597.71	本年支出合计	59	2,597.71	2,577.71	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,597.71	总计	64	2,597.71	2,577.71	20.00	0.00

注：本表反映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

单位：山东省潍坊聋哑学校

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
		2,577.71	1,973.32	604.39
205	教育支出	2,577.71	1,973.32	604.39
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
20507	特殊教育	2,574.71	1,973.32	601.39
2050701	特殊学校教育	2,574.71	1,973.32	601.39

注：本表反映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

单位：山东省潍坊聋哑学校

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	1,811.90	302	商品和服务支出	32.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.40	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	309.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307.87	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	245.97	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.69	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	7.70	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	152.87	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	5.20	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.73	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	65.52	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.75	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	0.00	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	24.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	48.09	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,940.90	公用经费合计					32.42

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：山东省潍坊聋哑学校

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		0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省潍坊聋哑学校

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省潍坊聋哑学校

公开09表
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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,597.71万元。与2023年相比，收、支总计各增加24.2万元，增长0.94%。主要是2024年人员较往年有所增加。

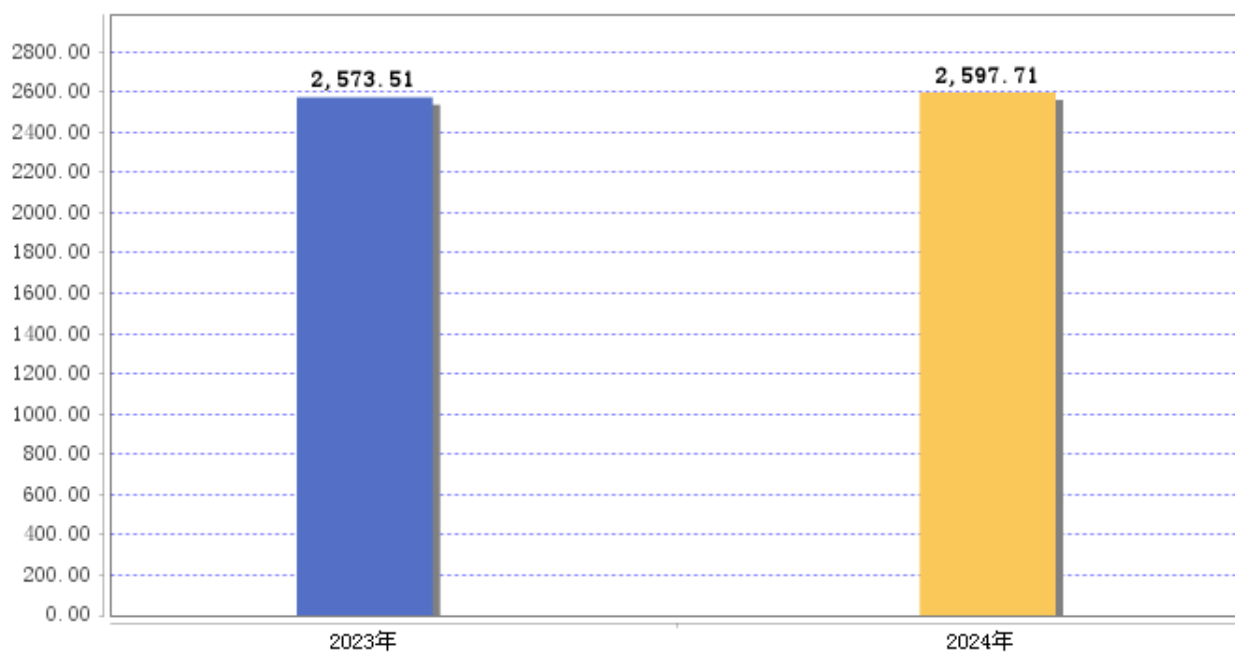
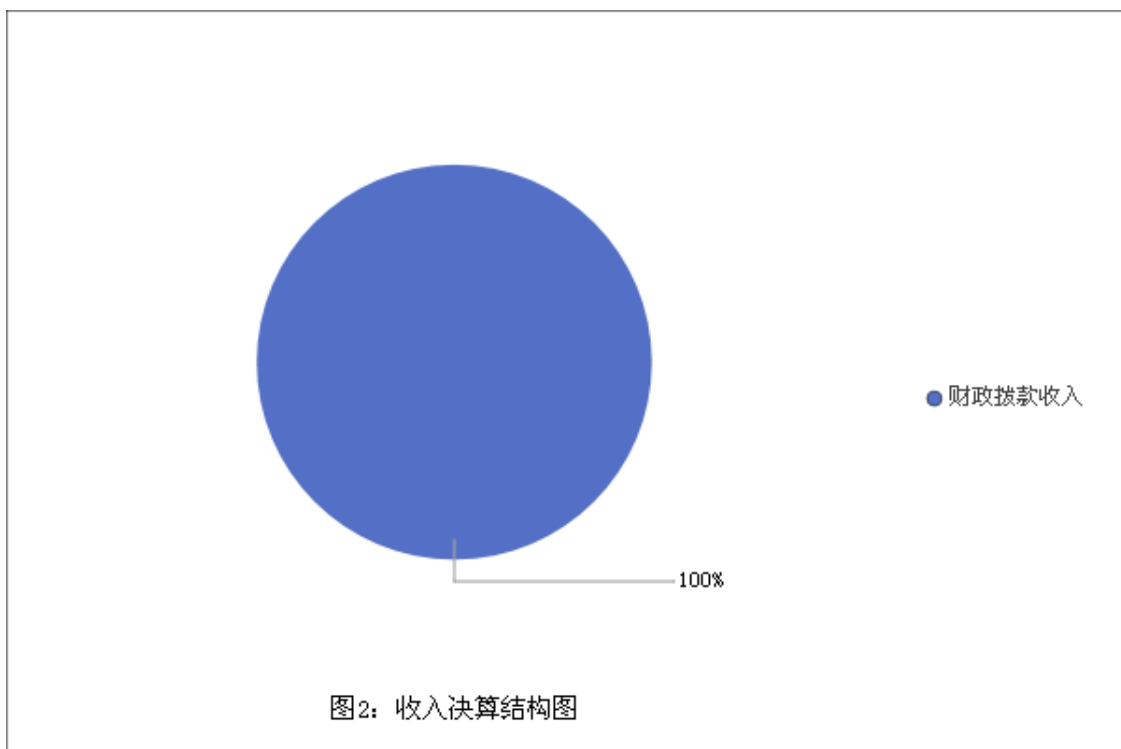


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,597.71万元，其中：财政拨款收入2,597.71万元，占100%。



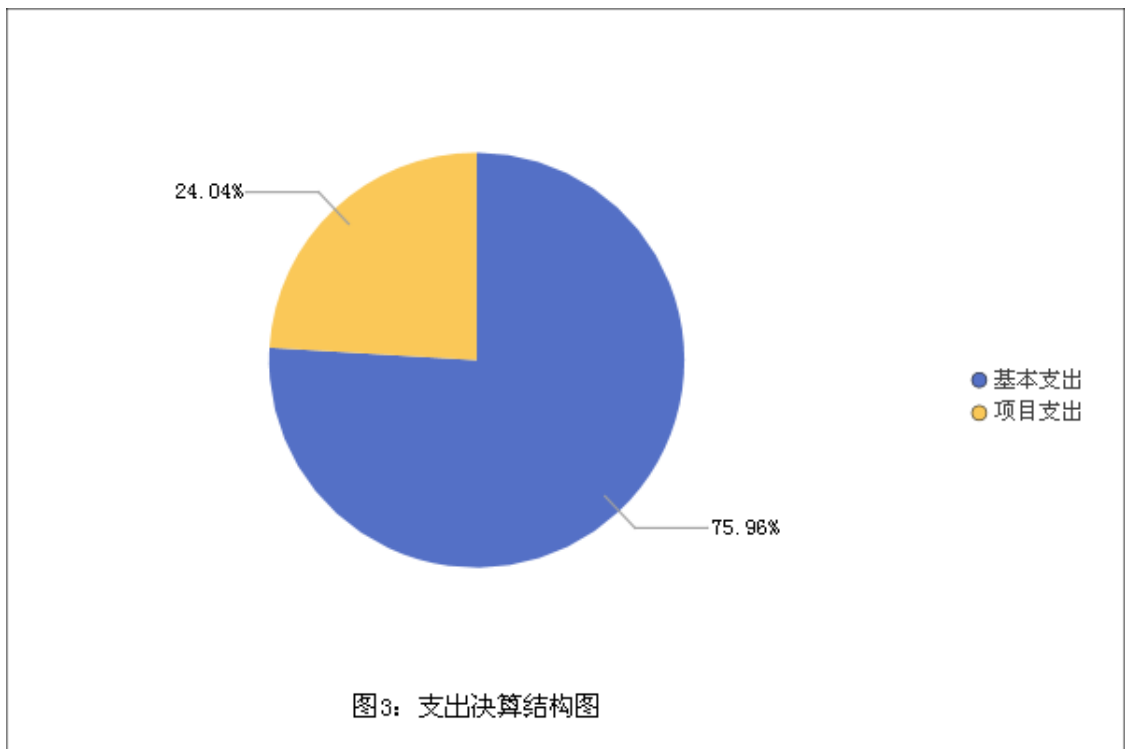
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,597.71万元。与2023年度相比，增加24.2万元，增长0.94%。主要是2024年人员较往年有所增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,597.71万元，其中：基本支出1,973.32万元，占75.96%；项目支出624.39万元，占24.04%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,973.32万元。与2023年度相比，增加42.26万元，增长2.19%。主要是基本支出中的人员经费增加。

2、项目支出624.39万元。与2023年度相比，减少18.06万元，下降2.81%。主要是2024年项目较往年有所减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,597.71万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加24.2万元，增长0.94%。主要是2024年人员较往年有所增加。

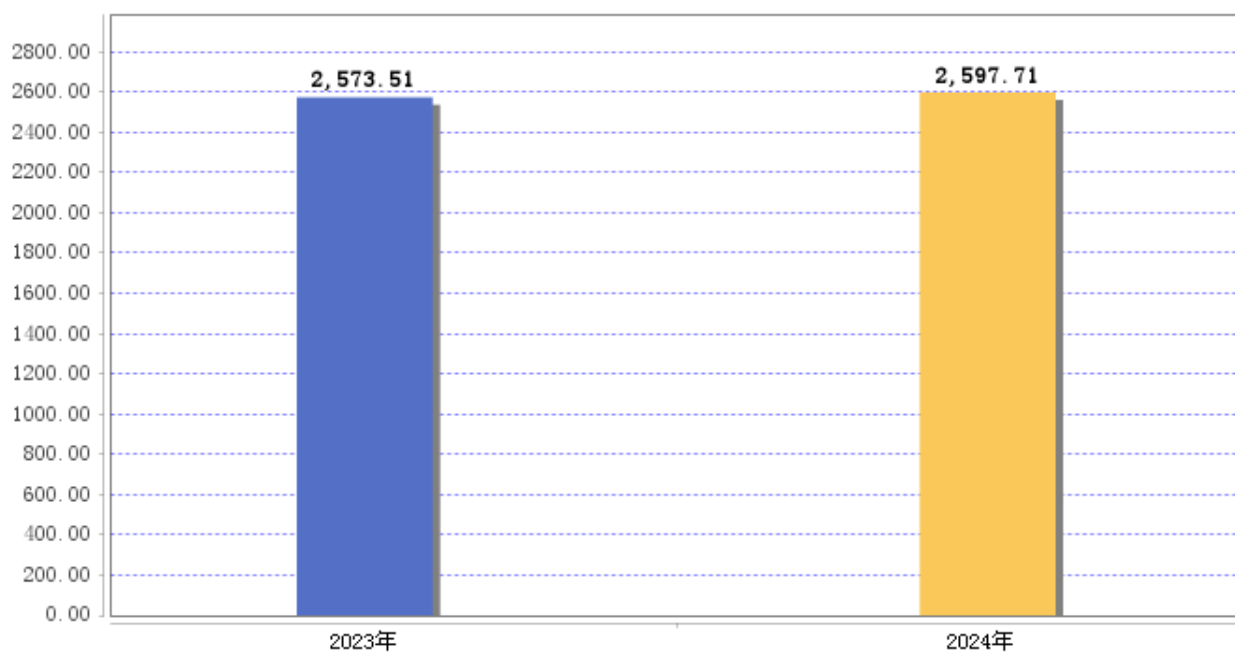


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,577.71万元，占本年支出合计的99.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.2万元，增长0.95%。主要是人员支出经费较往年增加。

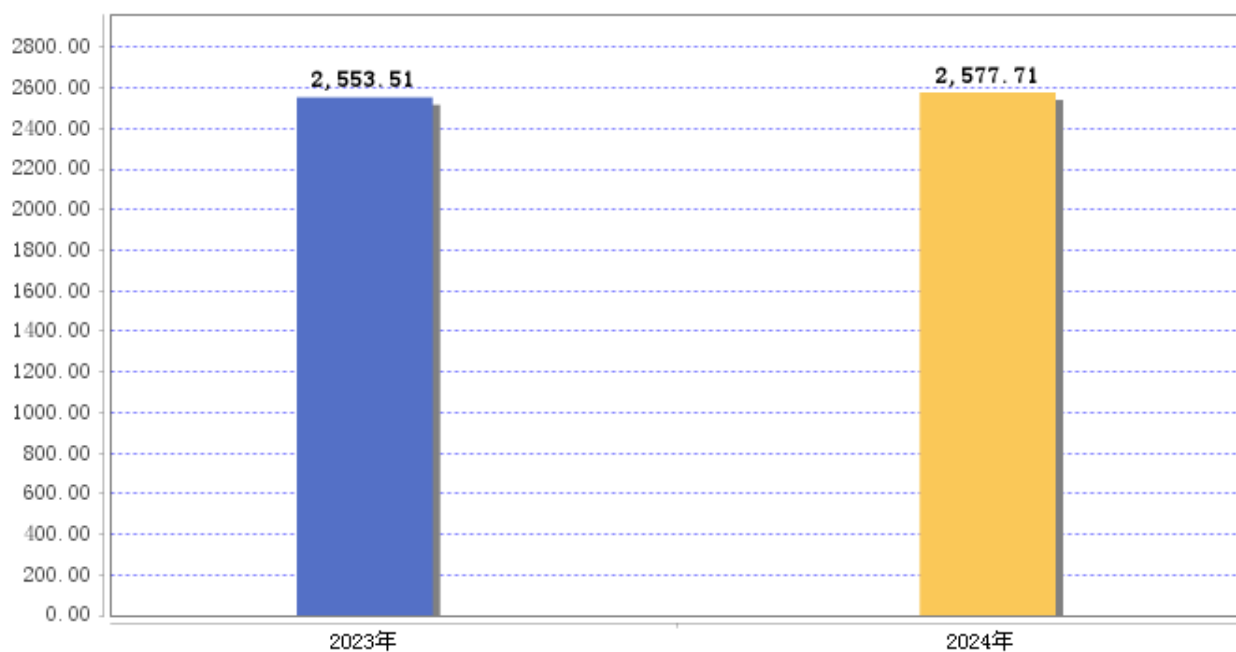


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,577.71万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2,577.71万元，占100%。

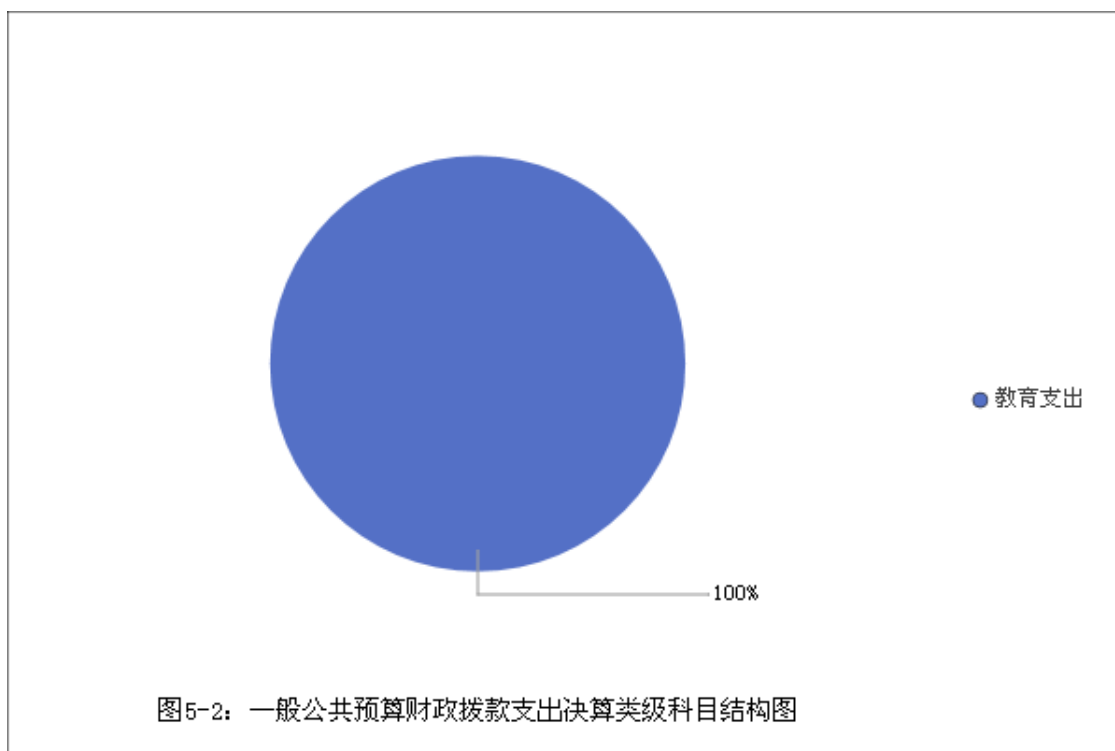


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,357.62万元，支出决算数为2,577.71万元，完成年初预算数的109.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年人员较往年有所增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了基础教育教学成果奖项目预算。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为2,357.62万元，支出决算数为2,574.71万元，完成年初预算的109.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了城乡义务教育保障经费等项目预算。

六、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决算1,973.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,940.9万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.42万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20万

元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目市年中追加的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算数为3万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年山东省潍坊聋哑学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，山东省潍坊聋哑学校单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接

待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是学校公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 10个，涉及预算资金 566.99 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省潍坊聋哑学校 2024年度市级预算绩效自评的 10个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健

全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及安保人员经费、市直学校校园安全监控联网费、城乡义务教育保障费等 3 个项目的绩效自评表。

1、安保人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.6 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全保障服务，保证在校师生安全，确保了教育教学活动的正常进行，受益群体十分满意。项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好。

2、市直学校校园安全监控联网费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安全保障服务，保证在校师生安全，确保了教育教学活动的正常进行，受益群体十分满意。项目决策合理，管理到位，完成及时，社会效果良好。

3、城乡义务教育保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 。全年预算数为 187.4万元，执行数为 187.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障学校教育教学各项工作的正常运行，更好地为残疾学生服务，实现国家教育目标。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于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。

十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

附件4

2024年度教育部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：山东省潍坊聋哑学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
118	安保人员经费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
119	城乡义务教育保障费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
120	课程教学材料费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
121	劳动技能和职业能力建设资金	山东省潍坊聋哑学校	100	优
122	免教科书费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
123	市级财政专项彩票公益金	山东省潍坊聋哑学校	100	优
124	市直学校校园安全监控联网费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
125	特教学生免生活费	山东省潍坊聋哑学校	100	优
126	特教学生送教上门	山东省潍坊聋哑学校	100	优
127	特教学生学习用品及交通补助	山东省潍坊聋哑学校	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位: 万元

项目名称		安保人员经费		主管部门		潍坊市教育局		
项目实施单位		山东省潍坊聋哑学校		联系电话		8332991		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12.6	12.6	12.6	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	12.6	12.6	12.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按规定配备保安人员, 切实维护学校师生人身安全, 保障学校稳定运行、发展。教师、学生和家長对项目的综合满意度达到85%以上。			我校配备了3名保安担任我校的保卫工作, 切实维护了学校师生人身安全, 保障了学校稳定运行、发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本控制数	≤12.6万元	12.6万元	5	5	
			人均成本控制数	≤4.2万元	4.2万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	现有安保人员数量	≥3人	3人	10	10	
		质量指标	安保人员数量达标率	100%	100%	5	5	
			保安选聘合规率	100%	100%	5	5	
			安全培训合格率	100%	100%	5	5	
			保安在岗率	100%	100%	5	5	
	时效指标	经费拨付及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益学生人数	≥236人	236人	10	10	
		社会效益指标	校园安全水平保障情况	较好保障	较好保障	10	10	
		可持续影响指标	安保状态得到改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	100%	100%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市直学校校园安全监控联网费		主管部门		潍坊市教育局		
项目实施单位		山东省潍坊聋哑学校		联系电话		8332991		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		安全保障服务，保证在校师生安全，确保教育教学活动的正常进行。教师、学生和家長对项目的综合满意度达到85%以上。			通过该项目的实施，为学校师生提供了安全保障服务，保证了在校师生安全，确保了教育教学活动的正常进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本控制数	≤3万元	3万元	4	4	
			购置或更换监控设备成本	≤1.5万元	1.5万元	3	3	
			新增监控探头成本	≤1.5万元	1.5万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置或更换监控设备	≥2台(件、套)	2台(件、套)	10	10	
			新增监控探头	≥3处	3处	10	10	
		质量指标	购置或更换监控器材合格率	100%	100%	5	5	
			监控画面质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置或更换监控器材及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学水平提升情况	明显	明显	10	10	
			校园安全水平保障情况	较好保障	较好保障	5	5	
			受益学生数量	≥236人	236人	5	5	
		可持续影响指标	校园安全联网得到改善情况	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	100%	100%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		城乡义务教育保障费		主管部门		潍坊市教育局		
项目实施单位		山东省潍坊聋哑学校		联系电话		8332991		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	387.4	187.4	187.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	187.4	187.4	187.4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校教育教学各项工作的正常运行，更好地为残疾学生服务，实现国家教育目标。教师、学生和家長对项目的综合满意度达到85%以上。			项目实施后，学校运转得到保障：学校的教学活动和后勤服务等得以正常开展，通过加强教职工教育教学培训，提升教师教学水平能力等。教师、学生和家長对项目的综合满意度达到85%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	总成本控制数	≤187.4万元	187.4万元	5	5	
			生均经费标准	9000元/生	9000元/生	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	教职工培训人数	≥82人	82人	10	10	
		质量指标	生均经费标准达标率	100%	100%	10	10	
			生均经费足额拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	生均经费拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数量	≥236人	236人	10	10	
			学校运转水平保障情况	较好保障	较好保障	10	10	
		可持续影响指标	学校持续不断正常运转保障情况	有效保障	有效保障	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	100%	100%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。