

蚌埠市特殊教育中心 2025 年度单位决算

2026 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

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

第三部分 2025 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位概况

蚌埠市特殊教育中心座落在淮河之滨，蚌埠淮上区职教园区，是一所全日制聋教育寄宿制与培智综合的特殊教育学校，是安徽省最早开办的特教学校之一。1956年由特教名人金孟希女士创办，1957年被收为公办，现隶属于市教育局。新校区于2011年11月开工建设，2014年9月投入使用。新校区占地60亩，总建筑面积2.38万平米。建有敏行楼和慧行楼（教学楼）、淑雅阁和尚品轩（学生公寓楼）、思源楼（体育馆）、善行楼（行政楼），设有律动室、计算机室、多媒体室、感统室、心理咨询室、一站式验配中心、语言个训室、培智个训室、美术室、绘本馆、家政室、学生阅览室、教师阅览室、学生活动中心以及食堂、宿舍、医务室、服务部等专用处室。2026年学校有学生229人，教职工49人：其中高级职称5人，中级职称32人。

学校以课改为中心，积极推行素质教育。保持和发扬学校在书法、绘画、文艺、体育方面的特色，丰富学生生活，培养学生兴趣，促进学生全面发展。

学校本着以人为本的思想，在上级领导和社会各界仁人志士帮助下，多年来长期坚持开展以文艺、绘画、书法、乒乓球、篮球为主的兴趣活动和信息化培训。在全校师生的共同努力下，学

校先后获得“安徽省首批智慧学校示范校”、“教育部授予全国基础教育信息化应用典型案例示范学校”、“安徽十五特殊教育科学研究先进单位”、“全国百佳艺术教育单位”、安徽省文明校园、安徽省先进集体、安徽省教育工作先进集体“全国特殊艺术人才培养训练基地”和“蚌埠市聋人青少年篮球训练基地”等荣誉称号。同时学校还成立了手拉手爱心小组、助残基金会，长期帮助学困生和特困生，形成扶残、助残的良好校风。

(二) 单位职责

对残疾儿童实施义务教育，义务教育、康复训练。

二、单位决算构成

蚌埠市特殊教育中心 2025 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变化，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市特殊教育中心

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：蚌埠市特殊教育中心

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,602.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,267.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	201.21	八、社会保障和就业支出	38	340.79
	9		九、卫生健康支出	39	46.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	140.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,803.55	本年支出合计	57	1,795.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	7.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,803.55	总计	60	1,803.55

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：蚌埠市特殊教育中心

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	
科目名称						小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				1, 803. 55	1, 602. 34						201. 21
205			教育支出	1, 275. 37	1, 074. 16						201. 21
20507			特殊教育	1, 187. 91	986. 70						201. 21
2050701			特殊学校教育	1, 187. 91	986. 70						201. 21
20509			教育费附加安排的支出	87. 46	87. 46						
2050999			其他教育费附加安排的支出	87. 46	87. 46						
208			社会保障和就业支出	340. 79	340. 79						
20801			人力资源和社会保障管理事务	98. 34	98. 34						
2080150			事业运行	98. 34	98. 34						
20805			行政事业单位养老支出	242. 45	242. 45						
2080502			事业单位离退休	92. 96	92. 96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 66	99. 66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49. 83	49. 83						
210			卫生健康支出	46. 87	46. 87						
21011			行政事业单位医疗	46. 87	46. 87						
2101102			事业单位医疗	46. 87	46. 87						
221			住房保障支出	140. 53	140. 53						
22102			住房改革支出	140. 53	140. 53						

2210201	住房公积金	87.21	87.21						
2210202	提租补贴	53.32	53.32						

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

部门：蚌埠市特殊教育中心

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,795.70	1,438.12	357.59			
205			教育支出	1,267.52	909.93	357.59			
20507			特殊教育	1,180.06	909.93	270.13			
2050701			特殊学校教育	1,180.06	909.93	270.13			
20509			教育费附加安排的支出	87.46		87.46			
2050999			其他教育费附加安排的支出	87.46		87.46			
208			社会保障和就业支出	340.79	340.79				
20801			人力资源和社会保障管理事务	98.34	98.34				
2080150			事业运行	98.34	98.34				

20805	行政事业单位养老支出	242.45	242.45				
2080502	事业单位离退休	92.96	92.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83				
210	卫生健康支出	46.87	46.87				
21011	行政事业单位医疗	46.87	46.87				
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87				
221	住房保障支出	140.53	140.53				
22102	住房改革支出	140.53	140.53				
2210201	住房公积金	87.21	87.21				
2210202	提租补贴	53.32	53.32				

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
金额单位：万元

部门：蚌埠市特殊教育中心

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	1,602.34	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	1,074.16	1,074.16		
	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	340.79	340.79		
	9		九、卫生健康支出	41	46.87	46.87		
	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	140.53	140.53		
	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	1,602.34	本年支出合计	59	1,602.34	1,602.34		
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	1,602.34	总计	64	1,602.34	1,602.34		

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
金额单位：万元

部门：蚌埠市特殊教育中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
205			教育支出	1,074.16	716.57	357.59
20507			特殊教育	986.70	716.57	270.13
2050701			特殊学校教育	986.70	716.57	270.13
20509			教育费附加安排的支出	87.46		87.46
2050999			其他教育费附加安排的支出	87.46		87.46
208			社会保障和就业支出	340.79	340.79	
20801			人力资源和社会保障管理事务	98.34	98.34	
2080150			事业运行	98.34	98.34	
20805			行政事业单位养老支出	242.45	242.45	
2080502			事业单位离退休	92.96	92.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.66	99.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49.83	49.83	
210			卫生健康支出	46.87	46.87	
21011			行政事业单位医疗	46.87	46.87	
2101102			事业单位医疗	46.87	46.87	
221			住房保障支出	140.53	140.53	

22102	住房改革支出	140.53	140.53	
2210201	住房公积金	87.21	87.21	
2210202	提租补贴	53.32	53.32	

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

部门：蚌埠市特殊教育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,098.63	302	商品和服务支出	35.32	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	319.93	30201	办公费	1.80	310	资本性支出	3.98
30102	津贴补贴	43.82	30202	印刷费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	304.29	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.88
30106	伙食补助费		30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	1.10
30107	绩效工资	147.48	30206	电费	1.25	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.66	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	49.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30211	差旅费	1.21	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	87.21	30213	维修（护）费	2.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	106.82	30216	培训费	8.15	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	100.25	30218	专用材料费	3.51	31022	无形资产购置	

30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	4.03	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.21	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	2.54	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	8.70	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1,205.45	公用经费合计					39.30

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

部门：蚌埠市特殊教育中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。
说明：蚌埠市特殊教育中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：蚌埠市特殊教育中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：蚌埠市特殊教育中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：蚌埠市特殊教育中心

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 1803.55 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 1803.55 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各增加 6.27 万元,增长 0.3%,主要原因:其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1803.55 万元,其中:财政拨款收入 1602.34 万元,占 88.8%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 201.21 万元,占 11.2%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1795.7 万元,其中:基本支出 1438.12 万元,占 80.1%;项目支出 357.59 万元,占 19.9%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1602.34 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 1602.34 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各减少 11.86 万元,下降 0.7%,主要原因:教育支出减少。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1602.34 万元,占本年

支出的 89.2%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.86 万元，下降 0.7%。主要原因是其他教育费附加安排的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1602.34 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1074.16 万元，占 67%；**社会保障和就业（类）**支出 340.79 万元，占 21.3%；**卫生健康（类）**支出 46.87 万元，占 2.9%；**住房保障（类）**支出 140.53 万元，占 8.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1394.9 万元，支出决算为 1602.34 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增事业运行项目；二是增加了校园维修改造及环境提升项目。其中：基本支出 1244.76 万元，占 77.7%；项目支出 357.59 万元，占 22.3%。具体情况如下：

1.**教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）**。年初预算为 915.1 万元，支出决算为 986.7 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因一是增加校园维修工程项目；二是增加了校园维修改造及环境提升经费。

2.**教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 50 万元，支出决算为 87.46 万元，完成年初预算的 174.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增事业运行项目。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 92.96 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.7 万元，支出决算为 99.66 万元，完成年初预算的 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.8 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 46.9 万元，支出决算为 46.87 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 87.2 万元，支出决算为 87.21 万元，完成年初预算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 53.3 万元，支出决算为 53.32 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1244.75 万元，其中：

人员经费 1205.45 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 39.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市特殊教育中心 2025 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市特殊教育中心 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

蚌埠市特殊教育中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，蚌埠市特殊教育中心政府采购支出总额 153.24

万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 69.43 万元、政府采购服务支出 83.81 万元。授予中小企业合同金额 153.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.8 万元，占授予中小企业合同金额的 45.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，蚌埠市特殊教育中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2025 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

一是根据预算绩效管理要求，我单位对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 332.76 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，基本达到了预期绩效目标。

二是组织对 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 年度单位决算中反映“教育费附加-运行保障资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“教育费附加-运行保障资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在设施维护、安全管理和校园卫生等方面得到了学生家长认可。解决教职工上下班的实际困难。保障学校各项工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“教育费附加-运行保障资金”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	教育费附加-运行保障资金项目				
主管部门	050-蚌埠市教育局		实施单位	050014-蚌埠市特殊教育中心	
项目期限	3 年	其中：建设期限	0 年	运营期限	0 年
资金投向领域	0				

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政 拨款		50.00	50.00	50.00	—		
	专项债券资金		0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	教育费附加-运行保障资金项目, 在设施维护、安全管理和校园卫生等方面得到了学生家长认可、解决教职工上下班的实际困难、保障学校各项工作顺利开展。				本项目为我校师生提供安全、卫生的工作和学习生活环境, 解决了教职工上下班安全、准时, 保障了学校各项工作的顺利开展, 学校管理水平和办学质量不断提高, 扩大了学校影响、提高了学校声誉。			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			学校日常运转产生的电费	$\geq$ 100%	100%	4	4	
			学校日常运转产生的通勤车 费用约 16 万	$\geq$ 100%	100%	4	4	
			物业管理费用	$\geq$ 100%	100%	4	4	

		质量指标	电费缴存是否及时，供应正常	及时	达成预期指标	4	4	
			通勤车是否按照要求，安全准时	安全	达成预期指标	5	5	
			物业各项工作是否达到要求	达到要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标	提供学校日常所需的电	正常	达成预期指标	4	4	
			车辆安全准时	准时	达成预期指标	4	4	
			校园卫生、日常维修及时、师生安全有保障	及时	达成预期指标	4	4	
		成本指标	电费预算	$\geq 100\%$	100%	4	4	
			通勤车租赁成本预算	$\geq 100\%$	100%	4	4	
			物业管理服务成本预算	$\geq 100\%$	100%	4	4	
	效益指标	经济效益	减轻学校负担	减轻	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高学校声誉，扩大影响	提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	校园卫生、师生安全有保障	$\geq 100\%$	100%	5	5	

		可 持 续 影 响	提高学校声誉和残疾儿童入学率	提高	达成预期指标	5	5	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	电费使用满意度	$\geq 100\%$	100%	3	3	
通勤车租赁满意度			$\geq 95\%$	100%	3	3		
物业管理服务满意度			$\geq 95\%$	100%	4	4		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表