

海南藏族自治州特殊教育学校
2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)承担全州特殊教育教学工作；(二)承担特殊教育科研工作；(三)承担特殊教育学生康复工作；(四)承担学前教育康复工作；(五)承担特殊教育培训工作。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州特殊教育学校。

内设机构3个，具体为：教务处、政教处、后勤管理处。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	510.83	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	398.55
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	1.10	八、社会保障和就业支出	39	46.16
	9		九、卫生健康支出	40	43.20
	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	22.91
	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	511.93	本年支出合计	58	510.83
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	4.43	年末结转和结余	60	5.53
	30			61	
总计	31	516.36	总计	62	516.36

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		511.93	510.83					1.10
205	教育支出	399.65	398.55					1.10
20502	普通教育	63.52	63.52					
2050299	其他普通教育支出	63.52	63.52					
20507	特殊教育	336.13	335.03					1.10
2050701	特殊教育教育	331.52	330.42					1.10
2050799	其他特殊教育支出	4.61	4.61					
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16					
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16					
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60					
210	卫生健康支出	43.20	43.20					
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20					
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16					
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03					
221	住房保障支出	22.91	22.91					
22102	住房改革支出	22.91	22.91					
2210201	住房公积金	22.91	22.91					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		510.83	386.92	123.91			
205	教育支出	398.55	274.64	123.91			
20502	普通教育	63.52		63.52			
2050299	其他普通教育支出	63.52		63.52			
20507	特殊教育	335.03	274.64	60.39			
2050701	特殊学校教育	330.42	274.64	55.77			
2050799	其他特殊教育支出	4.61		4.61			
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16				
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16				
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60				
210	卫生健康支出	43.20	43.20				
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20				
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16				
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03				
221	住房保障支出	22.91	22.91				
22102	住房改革支出	22.91	22.91				
2210201	住房公积金	22.91	22.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	510.83	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	398.55	398.55		
	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	46.16	46.16		
	9		九、卫生健康支出	41	43.20	43.20		
	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	22.91	22.91		
	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	510.83	本年支出合计	59	510.83	510.83		
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	510.83	总计	64	510.83	510.83		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		510.83	386.92	123.91
205	教育支出	398.55	274.64	123.91
20502	普通教育	63.52		63.52
2050299	其他普通教育支出	63.52		63.52
20507	特殊教育	335.03	274.64	60.39
2050701	特殊学校教育	330.42	274.64	55.77
2050799	其他特殊教育支出	4.61		4.61
208	社会保障和就业支出	46.16	46.16	
20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16	
2080502	事业单位离退休	2.38	2.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
210	卫生健康支出	43.20	43.20	
21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03	
221	住房保障支出	22.91	22.91	
22102	住房改革支出	22.91	22.91	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	380.01	302	商品和服务支出	3.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.76	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.91	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.15	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.41	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.03	30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		383.42	公用经费合计					3.50

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

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：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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：本表反映的预算数为“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。

2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本单位没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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、支出总计516.36万元，比上年收入、支出总计各增加45.39万元，增长9.64%，主要原因是临时聘用教师工资和特殊教育学校生均公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计511.93万元，其中：财政拨款收入510.83万元，占99.79%；其他收入1.10万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计510.83万元，其中：基本支出386.92万元，占75.74%；项目支出123.91万元，占24.26%。

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、支出总计510.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加53.97万元，增长11.81%，主要原因是临时聘用教师工资和特殊教育学校生均公用经费增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出510.83万元，占本年支出合计的100%，比上年增加53.97万元，增长11.81%，主要原因是临时聘用教师工资和特殊教育学校生均公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）398.55万元，占78.02%；社会保障和就业支出（类）46.16万元，占9.04%；卫生健康支出（类）43.20万元，占8.46%；住房保障支出（类）22.91万元，占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.24万元，支出决算为510.83万元，完成年初预算的104.84%。决算数大于预算数的主要原因是临时聘用教师工资和特殊教育学校生均公用经费增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为63.7万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支出。

（2）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为321.39万元，支出决算为330.42万元，完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是调增工资类收入。

（3）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的74.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.83万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的84.10%。决算数小于预算数的主要原因是漏发退休人员10月和12月养老金。

（2）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）。年初预算为28.72万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是教职工缴费基数调整。

（3）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）。年初预算为14.36万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的101.67%。决算数大于预算数的主要原因是教职工缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.37万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的168.51%。决算数大于预算数的主要原因是调剂资金补缴教职工2024年1-6月基本医疗保险和生育保险。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.07万元，支出决算为24.03万元，完成年初预算的159.46%。决算数大于预算数的主要原因是调剂资金补缴教职工2024年1-6月公务员医疗保险。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.59万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的97.12%。决算数小于预算数的主要原因是2025年7月1名政府临聘人员离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出386.92万元，其中：人员经费383.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费3.50万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州特殊教育学校对2025年度22项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金123.91万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：年初预算编制时及时与各处室沟通，定制资金支出计划，加强预算绩效运行监控，提高预算执行率，能够较好的完成年初既定绩效目标。组织对生均公用经费（州级配套）、新生体检费、学校取暖费、政治辅导员津贴等项目开展了部门评价，涉及资金45.62万元。从评价情况来看，能够较好的完成年初既定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州特殊教育学校在2025年度单位决算中反映“生均公用经费（州级配套）”、“新生体检费”、“学校取暖费”、“政治辅导员津贴”等4个项目绩效自评结果。

1. 生均公用经费（州级配套）项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.93万元，实际支出2.93万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，贯彻和落实了国家教育政策，促进了义务阶段特殊教育教学管理水平提升，主要用于办公费、差旅费等，有效保障了特殊教育教学工作开展，改善了特殊教育办学条件。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金效率。

2. 新生体检费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.43万元，实际支出0.41万元，结转0万元，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，贯彻落实了卫健和教育部门要求，保障了学校正常教育教学管理，确保了学生和教师身体健康，减少了疾病传播。存在的问题及原因：因学生毕业及转学，人数减少，绩效指标中学生人数数量指标未完成。下一步改进措施：规范设置绩效指标，提高绩效目标完成率。

3. 学校取暖费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.26万元，实际支出41.26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了特殊教育学校冬季供暖，及时足额缴纳了取暖费，确保了供暖期间教学楼和宿舍楼室内温度达到国家标准，满足了学校教师和学生冬季取暖需求。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 政治辅导员津贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面贯彻落实了党的教育方针，促进了特殊教育学校思想政治教育水平提升，增加了政治辅导员收入，充分调动了教师工作积极性、主动性。2025年共有5位政治辅导员，已按任期时间在春季学期和秋季学期发放津贴。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	生均公用经费（州级配套）							
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州特殊教育学校			
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	2.93	2.93	2.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.93	2.93	2.93	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻和落实国家教育政策，促进义务阶段特殊教育教学管理水平提升，满足特殊教学学校办公，确保学校日常教学工作顺利开展。			贯彻和落实国家教育政策，促进义务阶段特殊教育教学管理水平提升，满足特殊教学学校办公，确保学校日常教学工作顺利开展。主要用于办公费、差旅费等，有效保障了特殊教育教学工作开展，改善了特殊教育办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	特殊教育学校生均公用经费 标准	=6000元	=6000元	20	20	
	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	=61人	=55人	10	8	学生毕业及转学，人数减少
		质量指标	确保资金合理合规使用	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	每月及时支出，12月底前完 成全部支出	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	满足特殊教育教学工作需要	优良差	优	10	10	
		可持续影响 指标	促进义务阶段特殊教育教学 管理水平提升	优良差	优	10	10	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生和教师满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	新生体检费							
主管部门	海南州教育局				实施单位	海南州特殊教育学校		
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	0.43	0.43	0.41	10	95%	10	
	其中：当年财政拨款	0.43	0.43	0.41	--	95%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实卫健和教育部门要求，为保障学校正常教育教学管理，确保学生和教师身体健康，减少疾病传播，每年开展学生体检。				贯彻落实卫健和教育部门要求，为保障学校正常教育教学管理，确保学生和教师身体健康，减少疾病传播，每年开展学生体检。 2025年9月底，在共和县中医院完成学生体检工作，支出资金0.41万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	生均标准70元	≤4270元	=4138.80元	20	20	
	产出指标	数量指标	学生人数	≥61人	=55人	20	16	学生毕业及转学，人数减少
		质量指标	体检合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	学生开学后及时体检	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生身体健康	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	学校取暖费							
主管部门	海南州教育局				实施单位	海南州特殊教育学校		
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	41.26	41.26	41.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	41.26	41.26	41.26	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻党的教育方针，保障特殊教育学校冬季供暖，及时足额缴纳取暖费，确保供暖期间教学楼和宿舍楼室内温度达到国家标准，满足学校教师和学生冬季取暖需求。				全面贯彻党的教育方针，保障特殊教育学校冬季供暖，及时足额缴纳取暖费，确保供暖期间教学楼和宿舍楼室内温度达到国家标准，满足学校教师和学生冬季取暖需求。已于2025年上半年向中油燃气公司转账25万元，下半年转账15.32万元，足额缴纳学校取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	学校建筑面积8596平方米，8元/平方米	=412608元	=412608元	20	20	
	产出指标	数量指标	享受供暖服务人数	=85个	=85个	10	10	
		质量指标	供暖时室内温度达到18摄氏度以上	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	暖气供给时间	=6个月	=6个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学校冬季取暖需求，保障学校正常教学	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	政治辅导员津贴							
主管部门	海南州教育局				实施单位	海南州特殊教育学校		
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	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面贯彻落实党的教育方针，促进特殊教育学校思想政治教育水平提升，增加政治辅导员收入，充分调动教师工作积极性、主动性。				全面贯彻落实党的教育方针，促进特殊教育学校思想政治教育水平提升，增加政治辅导员收入，充分调动教师工作积极性、主动性。2025年共有5位政治辅导员，已按任期时间在春季学期和秋季学期发放津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	义务教育学校班级发放标准	=200元	=200元	20	20	
	产出指标	数量指标	班级数量	=5个	=5个	5	5	
			发放月份	=10个月	=10个月	5	5	
		质量指标	政治辅导员津贴发放及时率	≥90%	≥95%	20	20	
		时效指标	春季和秋季学期及时足额发放	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进特殊教育学校思想政治教育水平提升	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	充分调动教师工作积极性、主动性	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政治辅导员满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆0辆，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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。